

O B R A Z L O Ž E N J E

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu

1. OPĆI DIO

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17), te članka 108. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15). Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu mora sadržavati:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala;
 - izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
 - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima;
 - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa;
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu koji obuhvaća prihode i rashode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika koji su uključeni u sustav Riznice.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u prvoj polovini 2019. godine u odnosu na planirano Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2019. godinu planirani su u iznosu od 311.700.000,00 kn, a ostvareni su u prvoj polovici godine u iznosu od 117.656.022,18 kn, odnosno 37,75% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 115.528.753,61 kn, odnosno 41,40% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 58.815.564,46 kn, odnosno 56,06% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 79,35% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. S osnove mjera fiskalnog izravnjanja ukupno je uplaćeno 2.379.195,15 kn, a od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva ukupno je ostvareno 1.761.898,85 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 10.935.021,54 kn što je 63,79% planiranih sredstava od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 10.095.521,95 kn;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 1.210.275,64 kn, odnosno 31,44% od plana, jer se najveći dio planiranih sredstava očekuje u drugom dijelu godine.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 21.561.735,95 kn što je 23,76% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za sljedeće EU projekte: EU Direct, RetaiLink Urbact III, Vital cities i Euro youth medialab Erasmus. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 352.971,70 kn;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – najveći dio se odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekte: Hrvatski centar koralja Zlarin, uređenje plaže u Raslini i Brodarici, sanacija nerazvrstane ceste na Žirju te projekt izgradnje teniske dvorane na Šubićevcu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 2.847.606,29 kn, odnosno 44,63%;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste, pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za programe stručnog osposobljavanja i javne radove u Gradu Šibeniku i kod

proračunskih korisnika. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.468.806,76 kn, odnosno 18,72%;

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva se doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 6.235.908,35 kn, odnosno 47,38%;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, predškolski odgoj i osnovno školstvo, a vrijednosno najznačajnija je za sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala, za arheološka istraživanja Muzeja grada Šibenika te za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.818.955,32 kn, odnosno 48,54%;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane u osnovnim školama, Projekt Fortress Reinvented (Ponovno osmišljena tvrđava), Kultajmo u Šibeniku i EU dio za Program javnih radova. Dio doznačenog predujma za revitalizaciju tvrđave sv. Ivan, projekt Centar Trokut i Hrvatski centar koralja Zlarin je evidentiran kao prihod u visini nastalih troškova. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 7.467.371,49 kn, odnosno 13,11%, a najveći dio ostvarenja se očekuje u drugom dijelu godine sukladno izvršenim rashodima;

- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - odnose se na prijenose sredstava između Grada Šibenika i proračunskih korisnika kao međusobnih partnera na projektima Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, Projektu pomoćnika u nastavi, Projektu prehrane djece u osnovnim školama te projektu Krešimir Tvrđave kulture Šibenik. Ostvarenje u polugodišnjem razdoblju iznosi 1.369.116,04 kn, odnosno 51,59%.

3. Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 5.397.015,41 kn, što je 41,00% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - uključuju kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata i prihode od pozitivnih tečajnih razlika. Vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 276.524,58 kn, odnosno 21,19%;

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji čine 68,29% ukupnog ostvarenja prihoda ove podskupine. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 5.060.168,46 kn, odnosno 42,99%;

- prihodi od kamata na dane zajmove – ostvarenje se odnosi na kamate od povrata zajmova za stanove POS-a na Meterizama čije se uplate doznačavaju kvartalno od strane APN-a.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 26.901.293,61 kn, odnosno 42,42% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 596.971,33 kn, odnosno 20,22%, jer se najveći dio prihoda od boravišne pristojbe, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji, očekuje u drugom dijelu godine;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), naknade za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 8.808.802,30 kn, odnosno 45,32% planiranih sredstava. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od upisa u dječje vrtiće, prihodi od prodaje ulaznica za posjet tvrđavama u sklopu Tvrđave kulture Šibenik, prihodi od naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju te naknada za pravo građenja;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 17.495.519,98 kn, što je 42,64% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 1.987.905,67 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (suvenirnica na tvrđavi Barone i sv. Mihovil) i robe te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodjave...) su ostvareni u iznosu od 1.729.180,67 kn, odnosno 52,16% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene u iznosu od 258.725,00 kn, odnosno 13,12% plana od kojih je vrijednosno najznačajnija tekuća donacija od HEP d.d. za organizaciju Svjetskog prvenstva u jedrenju u 2019. godini u iznosu od 150.000,00 kn. Također su doznačene donacije u iznosu od 49.000,00 kn za organizaciju MDF-a u sklopu HNK u Šibeniku.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 865.238,51 kn, što je 56,15% plana. U strukturi navedenih prihoda kazne i upravne mjere sudjeluju s 93,82%.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 854.492,21 kn, odnosno 17,55% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 415.717,50 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta) koji čine 43,38% ukupnog ostvarenja i vrijednosno su najznačajniji u ovoj skupini;
- prihode od prodaje nematerijalne imovine - prvenstveno se odnose na sufinanciranje izrade UPU Podsolarско od strane privatnog investitora.

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - ostvareni su u iznosu od 438.774,71 kn, što je 48,75% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- prihode od prodaje građevinskih objekata (otkup stanova) su ujedno i vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini i čine 98,15% ukupnog ostvarenja;
- prihode od prodaje prijevoznih sredstava - ostvarenje od 8.110,00 kn se odnosi na prodano službeno vozilo Muzeja grada Šibenika.

C - PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 1.272.776,36 kn, odnosno 4,58% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na povrat glavnice zajmova za stanove POS-a na Meterizama te na refundaciju sredstava za kredit Otoka mladosti u sklopu projekta Obonjan čime je obveza za navedenu svrhu u cijelosti podmirena.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. godine, rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 307.700.000,00 kn, a u prvoj polovici godine izvršeni su u iznosu od 112.086.978,25 kn odnosno 36,43% godišnjeg plana.

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 87.970.108,01 kn, što je 43,39% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine materijalni rashodi (32) u iznosu od 38.574.410,98 kn, što je 46,95% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. U grupi materijalnih rashoda najveće stavke su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (6.280.220,08 kn), komunalne usluge (5.727.535,72 kn), energija (5.397.560,69 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3.715.700,16 kn) te intelektualne i osobne usluge (3.609.133,85 kn).

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene (31) s ostvarenjem od 30.467.029,36 kn, odnosno 48,93 % godišnjeg plana 2019. godine. Ovu skupinu rashoda čine

plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebne uvjete rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama temeljem sudskih presuda i nagodbi. Ukupno su izvršeni u iznosu od 10.602.970,78 kn, odnosno 30,07% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 3.801.858,04 kn, odnosno 29,94% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, tekuće prijenose Županijskom sudu za provedbu izbora članova vijeća nacionalnih manjina, tekuće prijenose školama temeljem prijenosa EU sredstava (pomoćnici u nastavi/školska shema/projekt prehrane), tekuće prijenose za partnere na projektu Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin, kapitalne pomoći za projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented, tekuće prijenose u sklopu projekta KULTajmo u Šibeniku!, kapitalnu pomoć APN-u sukladno Sporazumu o međusobnim pravim i obvezama te za sufinanciranje dislociranog Studija energetike.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 1.870.277,13 kn, odnosno 40,24% u odnosu na plan, a odnose se prvenstveno na sve naknade u sklopu socijalnog programa.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.727.594,52 kn, što je 39,99% u odnosu na plan, a odnose na subvencije javnog prijevoza te za društvo Podi Šibenik d.o.o.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 925.967,20 kn, što je 67,15% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike.

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 21.413.489,87 kn, što je 21,22% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 10.351.613,89 kn, odnosno 20,91% u odnosu na plan.

Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut, uređenje dječjih i sportskih igrališta, Presentacijski centar Danilo, nabava knjiga za Gradsku knjižnicu, izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima, uređenje Trga Medulić, rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika, uređenje II. faze gradske plaže Brodarica, zaštitne ograde i stupići te Projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) koji su izvršeni u iznosu od 9.368.200,50 kn, odnosno 34,15 % u odnosu na godišnji plan. Navedeni iznos najvećim

dijelom je utrošen na energetska obnova DV Vidici, OŠ J. Šižgorića, DV Šibenski tići, DV Građa, rekonstrukciju bivšeg kina Odeon - V. faza, kapitalna ulaganja u škole, ulaganja u gradsku imovinu.

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 1.693.675,48 kn, što je 7,06% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za deposedaciju i izvlaštenje zemljišta, ulaganja u računalne programe (evidencija nekretnina u sklopu webGIS sustava), izradu prostornih planova i projekata, tehničku dokumentaciju za prometnice i javne površine, ulaganja u tuđu imovinu (tvrđava sv. Ivan i barokna kuća Galera) te geodetske podloge.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 2.703.380,37 kn, odnosno 67,00% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za TEF i ostale kapitalne projekte, otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. faza, zadnju otplatu zajma po Ugovoru o faktoringu, otplatu financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika po danj suglasnosti gradonačelnika iz 2018. godine, izdatak za pozajmicu Tvrđave kulture tvrtki Fortifikacije d.o.o. te pozajmicu TEF-u sukladno sklopljenom Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici.

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U PRVOJ POLOVINI 2019. GODINE

Iako se, sukladno važećem Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna donosi za proračunsku godinu, u nastavku se daje kratki osvrt na realizaciju proračuna po upravnim odjelima. Višak potrošenih sredstava na pojedinim aktivnostima i projektima u odnosu na plan pokriven je Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki svih razdjela Proračuna za prvo polugodište 2019. godine.

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Glava 00101 - Tajništvo Grada

U okviru ove glave financiraju se dva programa s ukupnim izvršenjem 918.422,56 kn:

1. Javna uprava i administracija s izvršenim iznosom od 664.950,26 kn, što je 45,83% u odnosu na plan. Sredstva su po ovom programu utrošena za rad Gradskog vijeća, za redovito financiranje djelatnosti političkih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća i za rad vijeća nacionalnih manjina;

2. Mjesna samouprava s izvršenim iznosom od 52.563,38 kn, odnosno 5,24% plana. Sredstva su utrošena za materijalne rashode mjesnih odbora i gradskih četvrti te za financiranje rashoda u sklopu Programa Javnih radova.

Glava 00102 – Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika u navedenom razdoblju bilježi ostvarenje Proračuna u iznosu od 200.908,92 kn u odnosu na planiranih 313.502,00 kn. Odstupanja od ostvarenja odnose se na sljedeće aktivnosti:

- Međugradska i međudržavna suradnja - planirano je 107.000,00 kn. U navedenom razdoblju realiziran je sadržaj, no za isti nisu prispjeli računi te se rashod po ovoj stavci očekuje u drugom dijelu tekuće godine;

- Održavanje internet stranice Grada Šibenika - planiran je iznos od 90.000,00 kn, dok je ostvarenje 27.000,00 kn. Po ovoj aktivnosti također se očekuje ukupna realizacija u nastavku godine;

- Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju - planirano je 140.000,00 kn, dok je ostvarenje 51.136,00 kn. Riječ je o sredstvima koja se dodjeljuju korisnicima putem javnog poziva, koji se provodi po usvajanju proračuna te se ugovori realiziraju od veljače tekuće godine. Planirano godišnje ostvarenje izvršit će se do kraja godine;

- Program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju ostvaren je u iznosu od 60.272,50 kn u odnosu na planiranih 140.000,00 kn. Rashod se realizirao kao u gore navedenoj stavci te će se također izvršiti do kraja godine;

- Pružanje usluga za odnose s javnošću ostvareno je u iznosu od 62.500,00 kn u odnosu na plan od 75.000,00 kn. Ugovor s tvrtkom koja obavlja naznačenu djelatnost sklopljen je u veljači 2019. godine, te se razlika u ostvarenju odnosi na planiranu, ali nerealiziranu suradnju za mjesec siječanj.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201 – Financije

U okviru ove glave financira se Program - Poslovanje Gradske uprave s ukupnim izvršenjem od 26.968.907,88 kn, odnosno 41,03% od godišnjeg plana. Aktivnost redovnog poslovanja gradske uprave se u najvećem dijelu izvršava sukladno dinamičkom planu, osim na sljedećim podskupinama:

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (podskupina 324) – sukladno smanjenim kvotama za zapošljavanje osoba na stručnom osposobljavanju očekuju se i manji troškovi u odnosu na planirana sredstva;
- Prijevozna sredstva – realizacija nabave službenih vozila za potrebe gradske uprave se planira u drugom dijelu godine;
- Projekt Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrmaža trenutno nema izvršenja, jer u izvještajnom razdoblju nije zaprimljen zahtjev za doznaku planiranih sredstava;
- Projekt Sufinanciranje izgradnje podzemne garaže – Poljana - izvršenje je 20,85% u odnosu na plan, a koje ovisi o zahtjevima za prijenos sredstava tvrtke Gradski parking d.o.o. prema Gradu Šibeniku sukladno privremenim situacijama za radove.

Glava 00202 – Javna vatrogasna postrojba i DVD

Aktivnost Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija se u najvećem dijelu izvršava sukladno dinamičkom planu, osim na podskupini postrojenja i opreme čija se nabava planira za razdoblje nakon protupožarne sezone te na skupini prijevozna sredstva čija nabava ovisi o donaciji Vatrogasne zajednice. Tekuće donacije – DVD su izvršene 37,14%, jer se veći dio ostvarenja očekuje u drugom dijelu godine, a zbog protupožarne sezone.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, promjene se bilježe na sljedećim programima:

- **Program Šibensko kulturno ljetno** s indeksom ostvarenja od 38,73 % sukladno izvršenim programima u lipnju, dok će se ostali programi realizirati u drugom dijelu proračunske godine (srpanj i kolovoz 2019. godine). Unutar programa Šibenskoga kulturnog ljeta, aktivnost Svibanjske glazbene večeri realizirana je u potpunosti s obzirom da se navedeni program realizira isključivo u mjesecu svibnju tekuće godine;
- **Program tradicionalni dani i obljetnice** s indeksom ostvarenja 40,70 % sukladno izvršenim programima u lipnju, dok će se ostali utvrđeni programi realizirati u drugom dijelu proračunske godine, kroz božićne i novogodišnje programe. Unutar programa Tradicionalni dani i obljetnice tekuće donacije u novcu realizirane su u iznosu 98,05% sukladno realnim organizacijskim troškovima održavanja Šibenskog karnevala 2019. u organizaciji Grada Šibenika i Društva naša djeca Šibenik, sufinanciranja troškova organizacije „Šibenskih večeri“ Društva Šibenčana u Zagrebu te sufinanciranja filma „General“. Projekt „Light is Life,, bit će realiziran u kolovozu 2019. godine;
- **Program Ostali kulturni programi** ostvaren je s indeksom 72,75%. Izdaci za kulturne udruge s indeksom ostvarenja od 31,85% su sukladni redovnim kvartalnim

isplata subvencija udrugama prema javnom pozivu za programe javnih potreba u kulturi. Realizacija Rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu, indeks ostvarenja je 83,62% zbog izvršenja većine radova u prvom dijelu godine;

- **Program Održavanje spomenika kulture** - Sanacija spomenika kulture (Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri), sanacija Gradske vijećnice, sanacija Dolačkog bedema, postavljanje spomenika znamenitim Šibenčanima i izrada kulturne strategije Šibenika očekuju se u drugom dijelu proračunske godine. Odstupanje u aktivnosti Sanacija spomenika kulture, gdje je indeks ostvarenja 23,78 %, je iz razloga što se određeni arhitektonski detalji u staroj gradskoj jezgri nisu realizirali u 2018. godini, već su preneseni u 2019. godinu. Aktivnost Pomoć crkvenim objektima s indeksom ostvarenja 37,50% je izvršena sukladno ugovoru sklopljenim sa Šibenskom biskupijom za program obnove Katedrale sv. Jakova u Šibeniku te se realizacija cjelokupnog programa očekuje do kraja godine. Sanacija Dolačkog bedema ostvarena je s indeksom ostvarenja 1,25%, jer se realizacija radova u stopostotnom iznosu planira ostvariti u drugom dijelu 2019. godine;
- **Program socijalne pomoći** je izvršen s indeksom ostvarenja od 33,00% sukladno dinamici isplata pomoći za stanovanje, jednokratnih pomoći, pomoći za novorođenu djecu, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablaće i provedbi projekata CARITAS-a Biskupije Šibenik, Udruge Kamenčići i Centra za inkluziju, te projekta Grada Šibenika „Zajedno u bolje sutra“. Stavka troškova ogrijeva - Izravna pomoć korisnicima se realizira u studenom i prosincu tekuće godine. Značajniji troškovi Projekta „Zajedno u bolje sutra“ se očekuju u drugom dijelu proračunske godine;
- **Program Zdravstvene zaštite** - indeks ostvarenja od 46,53% je sukladno dinamici isplata donacija za Dom zdravlja Šibenik, te ostalih programa. Projekt Grad prijatelj djece realizirat će se s početkom školske godine, jer se odnosi na projekte u koje su uključeni učenici osnovnih i srednjih škola i djeca šibenskih vrtića;
- **Program Tehničke kulture i znanosti** – indeks ostvarenja je 67,93% čime se prate isplate studentskih stipendija i subvencije udrugama u tehničkoj kulturi. U aktivnosti Studentske stipendije, s indeksom ostvarenja 74,55 %, došlo je do odstupanja zbog toga što su u prvom polugodištu retroaktivno isplaćene stipendije za akademsku 2018/19. godinu (za X-XII 2018. godine). U aktivnosti Tehnička kultura i znanost mladima indeks ostvarenja je 71,05%, čime se prate subvencije udrugama u tehničkoj kulturi, a prema javnom pozivu za programe javnih potreba u kulturi te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (pomoć srednjim školama za organizaciju maturálnih zabava) u prvom dijelu godine;
- **Program Udruge građana** - indeks ostvarenja od 52,31% je sukladno dinamici redovnih polugodišnjih/kvartalnih isplata udrugama civilnog društva koje su ostvarile pravo na korištenje sredstava po okončanju postupka Javnog natječaja za financiranje programa/projekata javnih potreba Grada Šibenika za 2019. godinu.

Glava 00302 Osnovno školstvo

- **Program Osnovnog školstva** u prvom polugodištu 2019. godine ostvaruje se s indeksom ostvarenja od 44,10% sukladno planiranim programima tijekom školske godine koje ostvaruju osnovne škole prema usvojenim planovima. Većih odstupanja po pojedinim aktivnostima ovog programa nema, osim u aktivnosti Kapitalnih ulaganja u škole gdje je indeks ostvarenja 6,32% iz razloga što se rashodi koji se odnose na radove i opremanje školskih ustanova realiziraju uglavnom u drugom dijelu godine, u pravilu tijekom ljetnih školskih praznika, kad se i očekuje njihovo izvršenje u cijelosti.

Glava 00303 Predškolski odgoj - Vrtići Grada Šibenika

- **Program Predškolski odgoj – Vrtići grada Šibenika** - indeks ostvarenja od 44,69% je sukladno planiranim djelatnostima dvije predškolske ustanove Grada Šibenika DV Smilje i DV Šibenska maslina, te ostalih predškolskih programa i projekata. Kapitalni projekt uređenja okoliša DV Kućica, kao i Projekt izgradnje DV Ljubica ostvareni su s indeksom ostvarenja od 3,19%, odnosno 1,13%, jer se njihova realizacija u stopostotnom iznosu planira ostvariti u drugom dijelu 2019. godine (građevinski radovi započinju tijekom srpnja 2019. godine).

Glava 00304 Muzej Grada

Ostvarenje unutar ove Glave iznosi 3.099.415,51 kn te čini 21,71% godišnjeg plana, a najveće odstupanje u izvršenju plana je u sklopu Programa Zaštite kulturno povijesne baštine na projektima Stalni postav Muzeja i Projekt Ponovno osmišljena tvrđava čija se realizacija očekuju u drugom dijelu godine. Kako projekt Prezencijski centar Danilo nije planiran Proračunom za 2019. godinu, a produžen je rok izvršenja, tako je ostvarenje izvršeno u skladu s člankom 4. Odluke o izvršavanju proračuna.

Glava 00305 Gradska knjižnica

Ostvarenje rashoda unutar ove glave iznosi 2.723.589,49 kn, odnosno 46,42% od ukupnog godišnjeg plana, što ukazuje na izvršavanje aktivnosti u skladu s dinamičkim planom.

Glava 00306 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2019. godinu iznosi 7.763.000,00 kn, pri čemu je ostvarenje rashoda 4.123.663,89 kn, što je 53,12% od ukupnog godišnjeg plana, a 106,24% od polugodišnjeg plana. Polugodišnje ostvarenje prema

planiranim programima kreće se u rasponu od 32,47% do 146,61%. U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja po programima:

- **Kazališna direkcija** - najveće povećanje rashoda u sklopu Kazališne direkcije, a ujedno i prekoračenje godišnjeg plana za 122,03% evidentirano je na intelektualnim i osobnim uslugama. Navedeni rashodi nastali su zbog usluga pravnog savjetovanja koje je pruženo HNK u razdoblju od siječnja – lipnja, a zbog usklade postojeće dokumentacije, svih akata i tekuće dokumentacije s zakonskim propisima. Također su korištene usluge pravnog zastupanja u individualnim sporovima koje su protiv HNK samostalno pokrenula dva djelatnika. Smanjenje rashoda u odnosu na planirano u prvom polugodištu 2019. evidentirano je u sklopu Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, a zbog toga što je godišnji plan napravljen po izračunu da se sjednice tijela održavaju jednom mjesečno u punom sastavu. Neodržavanje sjednica svaki mjesec ili nedolaskom svih članova na sjednice uvjetuje i smanjene rashode. Komunikacijska oprema u prvom polugodištu nije nabavljena, a izvjesno je da do kraja godine i neće biti nego će se sredstva prenamijeniti za kupnju opreme za ostale namjene što je vidljivo i iz prvog polugodišta.

- **Kazališni programi** - odstupanja manja od planiranih vidljiva su na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima, energiji, sitnom inventaru i auto gumama, zakupninama i najamninama, naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja. Razlog tome je promjena planiranih produkcijskih naslova u 2019. godini zbog pomicanja rokova obnove Kazališta. Naime, plan je napravljen da se u 2019. godini postave ambijentalne predstave ukoliko Kazalište bude u obnovi. S obzirom da se isto nije dogodilo, realizirani su drugi naslovi. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja nisu realizirani zbog nastojanja racionalizacije troškova i smanjenja ukupnog duga HNK u Šibeniku. Do kraja godine planirana je minimalno jedna produkcija što će u konačnici povećati troškove po stavkama, ali se ne planira povećanje rashoda više no što je planirano. Rashodi evidentirani u sklopu usluga telefona, pošte i prijevoza povećani su zbog igranja predstave „Kako je počeo rat na mom otoku“, a uvjetovano koprodukcijskim ugovorom s GDK Gavella, dok su rashodi za ostale usluge i reprezentacija povećani zbog evidentiranja programa Arsenov feral i produkcije dramskog studija Ivana Jelić u sklopu Kazališnog programa. Za navedene programe rashodi su bili vezani uz tisak plakata i domjenke nakon izvedbi, odnosno premijera. Program dramskih gostovanja realiziran je u manjem omjeru u prvom polugodištu 2019. godine, a dijelom zbog vlastite produkcije kazališne predstave „Leda“ koja je uvrštena u program dramske pretplate te su se i rashodi za izvedbu evidentirali u sklopu Kazališnog programa. Navedeno vrijedi za smanjenje po svim stavkama, a što se tiče naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, oni su manji jer su u prvom polugodištu bila gostovanja dva kazališta iz Zadra (HNK Zadar, Kazalište lutaka Zadar) i jedno iz Splita (HNK Split) pa nije bilo potrebno osigurati smještaj za ansambl i tehniku.

- **Glazbeno scenski programi** - troškovi su smanjeni te su se kroz prvo polugodište 2019. godine većinom održavali koncerti koji su sufinancirani od strane Ministarstva kulture prema samim izvođačima, a sve u cilju racionalizacije troškova i smanjenja ukupnog duga Kazališta.

- **Međunarodni dječji festival** - odstupanja financijskog plana i ostvarenja Međunarodnoga dječjeg festivala vidljiva su na svim pozicijama, a razlog tome je što su neki računi pristigli do

trenutka financijskog izvještaja za prvih šest mjeseci, a neki nakon. Najvidljivije odstupanje nepristiglih računa evidentno je na stavkama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentacija (prehrana sudionika) koji čine trećinu ukupnoga financijskog plana Festivala. Ostale usluge evidentirane su u iznosu većem nego što je financijski plan za cijelu godinu, jednako kao i usluge promidžbe i informiranja te računalne usluge. Zbog sklopljenih sponzorskih ugovora i ugovora o bespovratnim sredstvima koja ove godine participiraju u ukupnom planu festivala 19%, bilo je nužno provesti određene aktivnosti koje su donijele veće rashode, a prvenstveno troškove oglašavanja.

Glava 00307 Program javnih potreba u sportu

Program Javnih potreba u sportu s indeksom ostvarenja 51,38% ostvaruje se u okviru planiranih aktivnosti i rada sportskih klubova, opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportske ambulante, djelovanja Zajednice sportova, održavanja i izgradnje sportskih objekata, te ostalih sportskih programa. Svi programi ostvarili su se u okviru odobrenih sredstava, dok u pojedinačnim stavkama dolazi do odstupanja na način da je za aktivnost Djelovanje sportskih udruga - indeks ostvarenja 57,12% zbog povećanih potreba za ostvarenje utvrđenih programa pojedinih klubova u odnosu na drugi dio proračunske godine kad će im se isplatiti proporcionalno manji iznos u okviru godišnjeg plana. Aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša ostvarena je s indeksom 58,33% zbog prenesene obveze mjesečne doznake za prosinac 2018. godine u ovu godinu. Za aktivnost Šibenska regata krstaša nema izvršenja jer se program realizira u drugom dijelu proračunske godine. Aktivnost Ostali sportski programi s indeksom ostvarenja od 22,22% su realizirani sukladno programima u prvom dijelu godine, dok će se ostatak planiranih sredstava u cijelosti realizirati u drugom dijelu godine. Aktivnost Sufinanciranje održavanja Svjetskog jedriličarskog prvenstva ostvarena je s indeksom od 137,50%, zbog doznačene donacije za troškove organizacije ovog prvenstva koji se održao početkom lipnja u šibenskom akvatoriju.

Glava 00308 Galerija Krševan

Planirana sredstva u visini od 370.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 158.344,17 kn, što čini 42,80% te se planirane aktivnosti izvršavaju sukladno dinamičkom planu, odnosno nema većih odstupanja u realizaciji.

Glava 003009 Tvrđava kulture Šibenik

Planirana sredstva od 10.040.000,00 kn izvršena su u iznosu od 3.726.481,56 kn, što iznosi 37,12% plana, a značajnija odstupanja u odnosu na dinamički plan su na podskupinama Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, na kojoj nema izvršenja već na podskupini Tekuće donacije zbog krivo planirane vrste troška. Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora se odnose na dane zajmove subjektu Fortifikacije Šibenik d.o.o., čiji je osnivač Tvrđava kulture Šibenik. Prekoračenja po navedenim stavkama su pokrivena Odlukom o preraspodjeli sredstava.

Glava 003010 Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika

Planirana sredstva od 797.000,00 kn izvršena su u iznosu od 343.996,55 kn, odnosno 43,16% što znači da se rashodi za zaposlene, za materijalne i financijske rashode izvršavaju prema dinamičkom planu, dok na podskupini Prijevozna sredstva nema izvršenja zbog odgođene kupnje službenog vozila za drugi dio godine.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00401 - Prostorno planiranje i zaštita okoliša

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u prvom polugodištu 2019. godine iznosila su 7.131.539,34 kn, odnosno 38,22% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI – izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje prostorom kroz urbanističko planiranje. Osnovni cilj Programa koji se postiže kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja je uređenje prostora na principima urbanistički osmišljenoga održivog razvoja, odnosno ostvarenje ravnomjernoga prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima zdravoga urbanog planiranja.

U izvještajnom razdoblju planirani rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika - sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine,

Generalni urbanistički plan Šibenik - sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine,

Izvješće o stanju u prostoru – izrada Izvješća o stanju u prostoru je izvršena, ali bez angažiranja vanjskih suradnika. Sredstva se mogu preraspodijeliti na druge stavke.

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća izradu provedbenih planova kojim se određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja. Urbanističkim planovima uređenja određuje se namjena površine te način na koji će se ona urediti i koristiti, a izrada predmetnih planova obvezno se propisuje za neuređene dijelove građevinskih područja te za izgrađene dijelove građevinskih područja planiranih za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju.

U izvještajnom razdoblju planirani rashodi odnose se na sljedeće projekte:

- Urbanistički plan uređenja – Mala Solina – Zablaće,
- Urbanistički plan uređenja – Zlarin,
- Urbanistički plan uređenja – turistička zona Solaris,
- Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika,
- Urbanistički plan uređenja – Smričnjak,
- Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 7.014.601,84 kn, odnosno 42,88 % od plana.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća redovita godišnja ispitivanja, planove zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te realizaciju programa energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. Program obuhvaća aktivnosti koje su zakonska obveza, od općeg su značaja te izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Godišnje ispitivanje kakvoće mora - izvršeno je 3.500,00 kn ili 10,00 % od plana, a odnosi se na redovitu analizu kakvoće mora za kupanje na osam točaka (Grebaštica – uvala Galešnica, Jadrija –sredina, Jadrija – Guština vala, Morinje, Crnica – dvije točke na plaži Banj, plaža Minerska, plaža Zablaće) i u skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08). Sredstva su planirana u skladu s Ugovorom o kontroli kakvoće mora za kupanje (KLASA: 325-04/19-01/01, URBROJ: 2182/01-04-19-3) od 30. travnja 2019. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Ispitivanje se provodi tijekom sezone kupanja u razdoblju od 14. svibnja do 29. rujna 2019. godine, stoga se izvršenje preostalih planiranih sredstava za provedbu aktivnosti ispitivanja kakvoće može očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

Godišnje ispitivanje kakvoće zraka - izvršeno je 27.710,00 kn ili 95,55 % od plana, a odnosi se na analizu kakvoće zraka na području Grada Šibenika - mjerna postaja Vukovac i u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14 i 61/17). Sredstva su planirana u skladu s Ugovorom o ispitivanju kakvoće zraka na području Grada Šibenika (KLASA: 351-01/19-01/02, URBROJ: 2182/01-04-19-4) od 7. veljače 2019. godine, te

Ugovorom iz 2018. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Energetski pregledi i certificiranje zgrada - sredstva su planirana za energetske preglede i certificiranje zgrada u vlasništvu grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

Plan gospodarenja otpadom - izvršeno je 84.687,50 kn, odnosno 4,23 % od plana. Sredstva su planirana za realizaciju Ugovora za izradu projektno – tehničke dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta na kč 3697 k.o. Šibenik (KLASA: 402-01/18-01/188, URBROJ: 2182/01-04-18-4) od 21. rujna 2019. godine sklopljenog između Grada Šibenika i Građevinski projekt d.o.o. i za sve druge aktivnosti i mjere u svezi s Planom gospodarenja otpadom („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

Planovi i programi zaštite okoliša - izvršeno je 21.750,00 kn, odnosno 43,50 % od plana. Sredstva su planirana za izradu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku i sukladno Ugovoru o izradi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku (KLASA: 351-01/18-01/01, URBROJ: 2182/01-04-19-11) od 10. svibnja 2019. godine sklopljenom između Grada Šibenika i tvrtke DVOKUT-ECRO d.o.o. iz Zagreba. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

Program determiniranja peludi u zraku – sredstva su planirana za Program određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području Grada Šibenika i sukladno Ugovoru o kontroli koncentracije peludi u zraku (KLASA: 612-07/17-01/01, URBROJ: 2182/01-04-19-5) od 15. travnja 2019. godine sklopljenom između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

Obnova dječjeg vrtića Vidici – izvršeno je 106.875,00 kn, odnosno 2,40 % od plana. Sredstva su planirana za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik te sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti (radovi/ stručni nadzor/ koordinator zaštite na radu). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku odobrena su sredstva u iznosu od 1.581.600,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.376.640,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Energetska obnova škola - izvršeno je 5.632.564,81 kn, odnosno 80,02 % od plana, a odnosi se na realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića na adresi Stjepana Radića 44A, Šibenik i sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti (radovi/ projektantski nadzor/ stručni nadzor/ koordinator zaštite na radu/ promidžba). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Iz Europskog fonda

za regionalni razvoj Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.840.324,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.561.504,85 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini sklopljenog između Grada Šibenika i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Energetska obnova dječjeg vrtića Šibenski tići - izvršeno je 839.273,59 kn, odnosno 54,64 % od plana, a odnosi se na realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Šibenski tići“ sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti (radovi/ stručni nadzor/ koordinator zaštite na radu/ promidžba). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 637.202,92 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Energetska obnova dječjeg vrtića Građa - izvršeno je 205.740,94 kn, odnosno 29,52 % od plana, a odnosi se na realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Građa“ sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti (radovi/ projektantski nadzor/ stručni nadzor/ koordinator zaštite na radu/ promidžba). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 319.618,55 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. - izvršeno je 31.250,00 kn, odnosno 62,50 % od plana. Sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove – pregled (revizija) projektne dokumentacije energetske obnove. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

Energetska obnova Područne škole Dubrava - sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove te se izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje - izvršeno je 3.750,00 kn, odnosno 7,50 % od plana. Sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove – Izrada snimka izvedenog stanja za ozakonjenje nezakonito izrađene zgrade OŠ Vrpolje – dvorana i knjižnica. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

Energetska obnova Područne škole Zaton – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Energetska obnova Područne škole Zlarin – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Energetska obnova Osnovne škole Vidici – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Energetska obnova Područne škole Ražine – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić – izvršeno je 12.500,00 kn, odnosno 25,00 % od plana. Sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove – pregled (revizija) projektne dokumentacije energetske obnove. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

Energetska obnova Športskog centra Ljubica - izvršeno je 45.000,00 kn, odnosno 90,00 % od plana. Sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove sukladno Ugovoru za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade Športskog centra Ljubica sklopljenom između Grada Šibenika i tvrtke Građevinski projekt d.o.o. iz Šibenika.

PROGRAM: OSTALI PROJEKTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 116.937,50 kn ili 7,89 % od plana. U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na:

Ostali projekti - izvršeno je 40.250,00 kn, odnosno 40,25 % od plana. Iskorištena sredstva se odnose na izvedbu geotehničkih istražnih radova, izradu geotehničkog elaborata, izradu Glavnog-izvedbenog projekta sanacije potpornog zida unutar školskog dvorišta Osnovne škole Jurja Šižgorića te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova unutar dvorišta Osnovne škole Jurja Šižgorića (sanacija potpornog zida, izolacija stuba uz dvoranu, sanacija oborinske odvodnje).

Natječajna dokumentacija – EUROPAN 14 - izvršeno je 33.000,00 kn, odnosno 100% od plana. Sredstva su planirana za dovršetak provedbe međunarodnog natječaja European 14 za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura u skladu s Ugovorom o pružanju usluge provođenja međunarodnog natječaja European 14 za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura (KLASA: 406-01/16-02/16, URBROJ: 2182/01-04-17-10) od 8. veljače 2017. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i udruge EUROPAN HRVATSKA iz Zagreba.

Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Projekt uređenja lokacije – Vanjski - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Projektna dokumentacija za vertikalni promet - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji - izvršeno je 43.687,50 kn, odnosno 87,38 % od plana. Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije sukladno Ugovoru za izradu prethodnih radova te idejne, glavne i izvedbene dokumentacije

rekonstrukcije, sanacije i dogradnje kupališta Jadrija, sklopljenim između Grada Šibenika i tvrtke Pomorski projekti d.o.o., Split.

Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501- Komunalne djelatnosti

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za prvo polugodište 2019. godine iznosila su 15.186.322,79 kn, odnosno 40,99% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u ukupnom izvršenju u iznosu 52.748,65 kn, odnosno 21,10% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- *Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki te*
- *Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita.*

PROGRAM: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 3.462.683,62 kn, odnosno 50,18% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja čistoće javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina – uslugu obavlja tvrtka Zeleni grad Šibenik d.o.o. na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, a pri čemu je u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika u 2019. godini za održavanje čistoće javnih površina (odvoz otpada) osigurano 4.200.000,00 kn, a za održavanje javnih zelenih površina 2.700.000,00 kn,*

PROGRAM: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 830.828,75 kn, odnosno 64,91% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje javnih površina – uslugu obavlja tvrtka Bemix d.o.o., Grebaštica na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javnih površina (osim zelenih) na cijelom području Grada Šibenika,*

- *Održavanje javnih fontana* – uslugu obavlja tvrtka Zeleni grad Šibenik d.o.o. na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javnih fontana,

PROGRAM: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u ukupnom izvršenju u iznosu 1.715.978,99 kn, odnosno 44,57% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje nerazvrstanih cesta* - obavlja tvrtka Ceste Šibenik d.o.o. na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje nerazvrstanih cesta na cijelom području grada Šibenika,
- *Prometna signalizacija* – komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada Šibenika obavlja tvrtka Signalizacija d.o.o., Zagreb temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Unutar aktivnosti izvršeni su rashodi za godišnji preventivni i mjesečni pregled signaliziranih raskrižja i pješačkih prijelaza, a sukladno sklopljenom Ugovoru s tvrtkom Elektromodul - promet d.o.o., Osijek,
- *Zaštitne ograde i stupići* – odstupanja u odnosu na plan preraspodijeljena su Odlukom o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka u 2019. godini (KLASA: 400-06/19-01/25, URBROJ: 2182/01-06-19-3),

PROGRAM: ODRŽAVANJE GROBLJA u ukupnom izvršenju u iznosu 274.999,98 kn, odnosno 50% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja groblja čije poslove obavlja tvrtka Čempresi d.o.o., Šibenik.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA u ukupnom izvršenju u iznosu 4.706.228,18 kn, odnosno 48,47% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javne rasvjete, a kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- *Javna rasvjeta* – 18. prosinca 2018. godine na temelju provedenog postupka javne nabave sklopljen je Okvirni sporazum na dvije godine s tvrtkom HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb za opskrbu električnom energijom i u polugodišnjem izvršenju bilježi 43,09% u odnosu na godišnji plan. Poslove održavanja javne rasvjete obavlja tvrtka Pectus d.o.o. Perković na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu s izvršenjem 98,61% u odnosu na godišnji plan, a aktivnost obuhvaća i rashode za uslugu energetskeg pregleda i energetskeg certificiranja javne rasvjete istočnog dijela grada Šibenika,

- *Izgradnja javne rasvjete na rivi* – planira se apliciranje na javni natječaj za sufinanciranje iz EU, odnosno nacionalnih fondova pa se izvršenje očekuje u drugom dijelu proračunske godine,
- *Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima* - ukupno izvršenje je 431.753,75 kn, odnosno 47,45% godišnjeg plana.

PROGRAM: GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 2.151.567,64 kn, odnosno 19,17% u odnosu na godišnji plan, a koji za cilj ima ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne infrastrukture, a kroz sljedeće projekte u 2019. godini:

- *Izrada tehničke dokumentacije prometnica i javnih površina* – ukupno izvršenje 106.125,00 kn, odnosno 48,24% u odnosu na plan,
- *Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području grada Šibenika* - ukupno izvršenje 383.507,79 kn, odnosno 19,87% u odnosu na plan,
- *Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta* – ukupno izvršenje 43.525,00 kn, odnosno 43,53% u odnosu na plan,
- *Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Komunalno opremanje za HRVI* – nema izvršenja u odnosu na plan jer nije bilo zaprimljenih zahtjeva,
- *Uređenje Ulice 7. kontinenta* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje dječjih i sportskih igrališta* – ukupno izvršenje za radove i opremu igrališta iznosi 1.044.094,35 kn, odnosno 58,01% u odnosu na plan,
- *Uređenje pristupnog puta – Mrdakovica* - u postupku je ishodovanje dokumentacije te se realizacija očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Realizacija programa zaštite divljači* – ukupno izvršenje je 8.000,00 kn, odnosno 11,43% u odnosu na plan,
- *Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Izgradnja prometnice u Konjevratima* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Ulice Mažurica* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Ulice Put Gvozdenuva* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,

- *Uređenje Perivoja Roberta Visianija* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Ulice kraljice Jelene* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Trga Medulić* – ukupno izvršenje iznosi 552.440,50 kn, odnosno 55,24% u odnosu na plan,
- *Uređenje Ulice Ivana Rendića* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik – Bikarac* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Semaforizacija raskrižja Njivice* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje parkirališta na Vidicima* – ukupno izvršenje planiranih sredstava se očekuje u drugoj polovici proračunske godine.

U prvom polugodištu 2019. godine radovi su izvršavani sukladno Programu gradnje i uređenja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika, a obavljani su u dogovoru i prema prioritetima mjesnih odbora i gradskih četvrti.

PROGRAM: OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA izvršen u ukupnom iznosu od 415.575,00 kn, odnosno 41,56% u odnosu na plan ima za cilj zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lotalica.

Komunalne poslove djelatnosti dezinfekcije i deratizacije javnih površina temeljem ugovora na području grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obavlja tvrtka As-eko d.o.o. Šibenik.

PROGRAM: UREĐENJE PLAŽA I OBALA u ukupnom iznosu od 1.575.711,98 kn, odnosno 69,05% u odnosu na godišnji plan ima za cilj osnaživanje turističke djelatnosti, kvalitetnije pripreme pomorskog dobra te povećanje raznovrsnosti turističke ponude kroz sljedeće aktivnosti i projekte u prvom polugodištu 2019. godine:

- *Uređenje plaža i obala* - ukupno izvršenje 1.313.202,74 kn, odnosno 65,66% godišnjeg plana, a obuhvaća rashode koji se odnose na aktivnosti održavanja, zaštite, popravaka i opremanja pomorskog dobra u općoj uporabi za financiranje

radova na uređenju plaža i obale, a koja se raspoređuju Zaključkom gradonačelnika na područja mjesnih odbora i gradskih četvrti,

- *Troškove rada članova vijeća za koncesijska odobrenja,*
- *Kapitalni projekt uređenja gradske plaže Brodarica* – projekt obuhvaća rashode po okončanoj situaciji za II. fazu uređenja gradske plaže Brodarica po sklopljenom Ugovoru za radove s tvrtkom G.P.P. Mikić d.o.o., rashode za projektantski nadzor te usluge koordinatora II zaštite na radu.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Glava 00601- Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj za prvo polugodište 2019. godine iznosila su 8.962.083,25 kn, odnosno 16,04% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

1. Poduzetničke zone

- *Subvencije za Podi Šibenik* – sredstva se troše sukladno dinamičkom planu i iznose 46,93% sredstava godišnjeg plana,
- *Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik* – nema izvršenja te je dio sredstava s ove stavke preraspodijeljen na kapitalni projekt sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora,
- *Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtničkog centra u Poduzetničkoj zoni Podi* – sredstva se planiraju iskoristiti do kraja godine ukoliko izađe poziv za relevantni natječaj iz EU fondova.

2. Turistički Šibenik

- *Šibenski srednjovjekovni sajam* – sredstva će se u potpunosti iskoristiti u drugoj polovici godine kad se sajam održava,
- *Sufinanciranje Turističkog informativnog centra* – sredstva su koriste sukladno dinamici i do kraja godine bit će u potpunosti iskorištena,
- *Potpora lokalnim manifestacijama* – izvršenje se očekuje u drugoj polovici godini nakon održavanja festivala,

3. Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava

- *Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU* – iskorišteno je 97,45% planiranih sredstava. Pokrivene su članarine za „LAG More 249“ i „LAG Krka“,
- *Inkubator 2.0* – sredstva će se iskoristiti u većoj mjeri u drugoj polovici godine kada se planiraju edukacije i akcije vezano za projekt „Idemo do grada“,
- *Revitalizacija stare gradske jezgre* – izvršenje se očekuje u drugoj polovici godine budući da su potpisani ugovori o sufinanciranju troškova Programa „Stara gradska “ – obnova stolarije“ sa devet zainteresiranih korisnika te su korisnici krenuli u provedbu Programa. Iznos sufinanciranja uplatit će se u roku 30 dana od uredno dostavljenog financijskog izvješća o korištenju sredstava, a krajnji rok je 15. prosinca 2019. godine,
- *Hrvatski centar koralja* – izvršenje se očekuje u drugoj polovici proračunske godine kada će ići raspisivanje javnog natječaja za radove na centru Zlarin, te za električni brod i muzejski postav,
- *Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane* – sredstva su iskorištena do visine planiranih u sklopu organizacije 2. Festivala Chef stage – Internacionalni kongres gastronomije i ugostiteljstva,
- *Poticanje razvojnih EU projekata* – određene planirane aktivnosti, prvenstveno promidžbe i informiranja te intelektualne usluge realizirane su u suradnji s Uredom za informiranje Europskog parlamenta i Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj te nije bilo potrebe za angažiranjem vanjskih suradnika što je utjecalo na manje troškove u realizaciji planiranih aktivnosti,
- *Sustav javnih bicikala* – u prvom polugodištu nije objavljen adekvatan natječaj FZOEU pa se izvršenje stavke očekuje u drugoj polovici proračunske godine,
- *Revitalizacija tvrđave sv. Ivan* – ugovor za radove je sklopljen u svibnju te se iz tog razloga i veće izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici godine kada će se realizirati i ostale planirane nabave u sklopu projekta,
- *Cikloturizam – biciklističke rute* – planirani iznos odnosi se na saniranje ili održavanje biciklističkih staza, odmorišta i putokaza za koje u prvoj polovici godine nije bilo potrebe,
- *Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut* – u tijeku su radovi na Centru u skladu s dostavljenim dinamičkim planom,
- *Urbani centar* – sredstva se troše sukladno planiranoj dinamici,
- *Razvojna strategija urbanog područja Šibenika* – sredstva su ugovorena za analizu gradskih poduzeća. Analiza će biti dovršena u drugoj polovici godine kada se očekuje i izvršenje planiranih sredstava,

- *Projekt Share Interreg Europe* – veća iskorištenost sredstava očekuje se u drugoj polovici godine budući da je projekt u fazi izvršenja akcijskog plana,
- *Projekt Rosie* – sredstva se troše sukladno planiranoj dinamici,
- *Projekt Step up – Interreg IT – hr Standard +* - u drugoj polovici godine će biti završen pilot projekt i održat će se finalna konferencija projekta čime će se realizirati planirana sredstva,
- *Projekt revitalizacije Starog Pazara* – predviđena realizacija projekta je u drugoj polovici godini u sklopu rekonstrukcije Ulice kralja Zvonimira,
- *Projekt C-Change Urbact* – planirani iznos se odnosi na plaće projektnog tima koje će se po odobrenju izvještaja prema provedbenom tijelu preknjižiti po mjestu troška. Iznos koji je planiran za službena putovanja kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, iskoristit će se u drugoj polovici godine nakon realizacije posljednjeg sastanka projektnih partnera i njihovih suradnika. Sredstva planirana za subvencije iskoristit će se nakon realizacije aktivnosti koje se financiraju sukladno Javnom pozivu za dodjelu potpora u sklopu projekta,
- *Projekt Šibenski prsten plaža* – izvršenje planiranih sredstava se očekuje u drugoj polovici godine nakon realizacije brodske kružne linije po projektu,
- *Uređenje Dječjeg vrtića Veslo u Zatonu* – ugovoreni radovi na uređenju DV Veslo provode se u vrijeme ljetnih mjeseci te će sukladno tome i izvršenje biti u drugoj polovici godine,
- *Uređenje plaže u Raslini* - obzirom da tijekom prvoga otvorenog postupka javne nabave nije zaprimljena niti jedna ponuda, postupak je ponovljen. Predviđeni i planirani početak radova je po završetku ljetne turističke sezone 15. rujna 2019. godine. Radovi se trebaju završiti u roku od dva mjeseca od dana uvođenja u posao tako da će iznos planiran u proračunu biti utrošen krajem godine.

4. Razvoj visokoškolskog obrazovanja

- *Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku* – sredstva su iskorištena 63,38% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na posljednju ratu za troškove sufinanciranja stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju po Sporazumu o suradnji sklopljenog između Grada Šibenika i Instituta Ruđer Bošković te na prijenos sredstava po zahtjevu za uplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu za studente Veleučilišta u Šibeniku,
- *Kampus Palacin* – u drugoj polovini proračunske godine se očekuje izvršenje stavke, a po zahtjevu za prijenos sredstava Veleučilištu u Šibeniku sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin za potrebe studenata koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u gradu Šibeniku,
- *Studij energetike* – sredstva su iskorištena 62,86% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na rashode za održavanje Studija energetike, za sufinanciranje profesora i suradnika tijekom njihova boravka u Šibeniku u dane kada se održava nastava na

Studiju energetike po sklopljenom Sporazumu sa Sveučilištem u Zagrebu (Fakultet strojarstva i brodogradnje/ Fakultet elektrotehnike i računarstva) o uređenju međusobnih odnosa u izvođenju dislociranoga sveučilišnoga preddiplomskog studija.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00701 – Gospodarenje gradskom imovinom

U sklopu ovog Odjela financirala su se četiri programa s ukupnim iznosom izvršenja od 3.363.750,56 kn, što čini 32,16% planiranih sredstava:

1. *Geodetske podloge* - izvršenje za geodetske usluge do iznosa godišnjeg plana se očekuje u drugoj polovici proračunske godine pa je zato izvršenje 0,90% u odnosu na godišnji plan, a odnosi se na rashode za geodetsko evidentiranje prometnica po Dodatku Ugovora sklopljenom s tvrtkom GEO CAD d.o.o. Šibenik iz 2017. godine,
2. *Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova* - izvršenje je u iznosu od 185.563,59 kn, odnosno 37,11% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove zajedničke pričuve.
3. *Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac* – realizacija se očekuje u drugoj polovini proračunske godine.
4. *Gospodarenje gradskom imovinom* – izvršenje je u iznosu od 3.169.195,22 kn, odnosno 40,85% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove otkupa zemljišta i ulaganja u gradsku imovinu (tekuće i investicijsko održavanje imovine, dodatna ulaganja u imovinu), naknade štete fizičkim i pravnim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate po istima te razvoj TEF-a koji obuhvaća izvršenje koje se odnosi na konzultantske usluge u provedbi EBRD projekta „Šibenik brownfield urban regeneration“ na lokaciji TEF- Batižele (po Ugovoru sklopljenim sa tvrtkom BDO SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb).