

O B R A Z L O Ž E N J E
PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
ŠIBENIKA ZA 2019. GODINU

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, da se proračun mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Budući da je od donošenja I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu došlo do promjena koje se nisu mogle sa sigurnošću predvidjeti, izvršene su izmjene planova prema zahtjevima upravnih odjela i proračunskih korisnika te se ukupni iznos plana ovim Izmjenama i dopunama smanjuje za 22.300.000,00 kn.

Analizom prihoda i rashoda uočeno je da se pojedine aktivnosti i projekti neće izvršiti u planiranim iznosima, a na pojedinim proračunskim stavkama je potrebno povećati planirana sredstva.

U Općem dijelu Prijedloga II. izmjena i dopuna proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu ugrađeno je pokriće dijela ostvarenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 4.000.000,00 kn, a temeljem Izmjene odluke o planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Šibenika iz 2016. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupna visina prihoda i primitaka ovim se Izmjenama i dopunama smanjuje za 22.300.000,00 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 2019. godinu predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 3.406.000,00 kn, povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 199.000,00 kn, te smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 25.905.000,00 kn.

Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe prihodi od poreza i prezeza na dohodak za iznos od 9.520.000,00 kn, jer je dosadašnjim ostvarenjem premašen dinamički plan. Isto tako, dosadašnje ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina premašuje godišnji plan te se planira povećanje od 4.673.000,00 kn.

Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 7.867.000,00 kn zbog manje očekivanih troškova projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivan do kraja godine. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade se ukupno smanjuju za 2.841.000,00 kn, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 25.905.000,00 kn, jer se planirano zaduživanje putem kredita odgađa za 2020. godinu.

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 I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu smanjio za 22.300.000,00 kn te ukupno iznose 285.400.000,00 kn.

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

RAZDJEL 001 – TAJNIŠTVO GRADA

Glava 00101 Tajništvo Grada

Prijedlog smanjenja unutar Razdjela 001 u ukupnom iznosu od 507.000,00 kn se odnosi na sljedeće aktivnosti:

- Nagrade i priznanja – plan se smanjuje za 15.000,00 kn - Odlukom o priznanjima Grada Šibenika propisano je kako se Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje građanima, sastoji od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne plaće ostvarene u

prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj te je istom propisano da se Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje pravnim osobama, sastoji od diplome. Kako su ove godine nagrade Grada dodijeljene pravnim osobama tako se smanjuju i planirani rashodi;

- Vijeća nacionalnih manjina - plan se smanjuje za 32.000,00 kn - u ovoj godini za par mjeseci nije postojala obveza isplate naknada članovima vijeća nacionalnih manjina, jer je ova bila izborna godina za iste, odnosno bivšem sazivu je prestao mandat stupanjem na snagu odluke o raspisivanju izbora te se do konstituiranja novog saziva naknada nije isplaćivala;
- Program javnih radova - plan se smanjuje za 501.000,00 kn - u ovoj godini je od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđena puno manja kvota radnika u sklopu Programa Javnih radova u odnosu na prethodnu godinu.

Glava 00102 Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika je u sklopu aktivnosti Međugradska i međudržavna suradnja kao nova stavka planirano sufinanciranje troškova organizacije 11. Susreta gradonačelnika i poduzetnika u Šibeniku od strane Udruge gradova u iznosu od 30.000,00 kn.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201- Financije

Smanjenje unutar ovog Razdjela u ukupnom iznosu od 955.000,00 kn je posljedica smanjenja rashoda projekta Sufinanciranja izgradnje podzemne garaže – Poljana sukladno očekivanim troškovima te Sufinanciranja podizanja obale u Docu čije izvršenje se ne očekuje u ovoj godini. Kao nova stavka planiran je projekt Sufinanciranja usluge stacioniranja tegljača za usluge lučkog tegljenja u luci Šibenik, a nositelj projekta je Lučka uprava Šibenik, te iznos sufinanciranja od strane Grada iznosi 6,67 %.

Unutar aktivnosti redovnog poslovanja najveće povećanje bilježe rashodi za zaposlene koji se povećavaju za 795.000,00 kn zbog većeg broja osoba zaposlenih na određeno vrijeme, a

najveći dio u sklopu provođenja EU projekata, te zbog prelaska pojedinih djelatnika na viši koeficijent sukladno Pravilniku.

Rashodi za usluge se povećavaju za 393.000,00 kn sukladno procjeni ostvarenja troškova do kraja godine. U sklopu ove podskupine rashoda ostale usluge su povećane zbog troškova naknade za naplatu poreza na potrošnju (5% od ukupno naplaćenih prihoda) te poreza na dohodak od strane Porezne uprave zbog većeg ostvarenja istih (1% od ukupno naplaćenih prihoda).

Ostali financijski rashodi (zatezne kamate) te kazne, penali i naknade štete se ukupno planiraju za 210.000,00 kn više, a najvećim dijelom zbog pravomoćne sudske presude za djelatnike Gradske knjižnice na ime neisplaćenog regresa iz prethodnih godina.

Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja se povećava za 92.000,00 kn, zbog ovrhe od strane Autotransport d.d. za nedoznačena sredstva u prethodnim godinama po izvršenim uslugama.

Ulaganja u računalne programe se povećavaju za 697.000,00 kn zbog proširenja broja licenci, izrade programske podrške za prihvata e-računa, izrade projektne dokumentacije za sustav video nadzora javnih površina te digitalnih ortofoto podloga naselja.

Glava 00202- Javna vatrogasna postrojba i DVD

U odnosu na prvotno predložen financijski plan za 2019. godinu, planira se povećanje rashoda za 364.000,00 kn. U skupni 31 – rashodi za zaposlene za financiranje istih na razini godine nedostaje 825.000,00 kn za preostala razdoblja obračuna na razini prosjeka ostvarenih sredstava u 2019. godini, iako se u vatrogasnoj djelatnosti rashodi za zaposlene ne mogu sa sigurnošću planirati zbog broja i naravi intervencija. Razlika navedenog iznosa nastala je upravo zahtjevnom protupožarnom sezonom, zatim usklađivanjem s propisima koji su nastupili u 2019. godini, a vezano uz povećanje osnovice plaće te s ukupno manje planiranih sredstava za decentralizirane funkcije, obzirom da je plan donesen vodeći se naputkom Ministarstva o visini navedenih sredstava, međutim ta sredstva su u konačnici umanjena za oko 150.000,00 kn. Nabava novog navalnog vozila u 2019. godini nije realizirana te se ovim Izmjenama i dopunama stavka prijevoznih sredstava smanjuje za 400.000,00 kn.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

U ovom razdjelu II. Izmjenama i dopunama predlaže se ukupno povećanje za 139.000,00 kn, a Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti se ukupno povećava za 107.000,00 kn. Značajnije promjene se bilježe na sljedećim programima:

- **TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** - ukupna stavka se povećava za 160.000,00 kn te iznosi 2.006.000,00 kn zbog realizacije povećanog broja aktivnosti unutar programa.
- **OSTALI KULTURNI PROGRAMI** - ukupna stavka se povećava za 320.000,00 kn zbog realizacije projekta kina Odeon sukladno dinamičkom planu. Realizacija izrade kulturne strategije Šibenika se prebacuje u sljedeću proračunsku godinu.
- **ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** - stavka se povećava za 279.000,00 kn i iznosi 2.527.000,00 kn, a promjene se bilježe na sljedećim aktivnostima i projektima:
 - Sanacija spomenika kulture – povećanje iznosi 25.000,00 kn zbog interventnih konzervatorsko-restauracijskih radova na sanaciji Trga četiri bunara zbog prodora kiše;
 - Pomoći crkvenim objektima – plan se umanjuje za 150.000,00 kn zbog manjeg opsega aktivnosti;
 - Sanacija gradske vijećnice – plan se povećava za 504.000,00 kn zbog okončanja radova do kraja godine;
 - Postavljanje spomenika znamenitim Šibenčanima – realizacija projekta se očekuje u idućoj proračunskoj godini.
- **PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** - novi plan je umanjen za 684.000,00 kn i iznosi 3.808.000,00 kn zbog programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i jednokratnih pomoći gdje se revidiraju predmeti korisnika i zaprimaju novi zahtjevi u navedene svrhe, a sve u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi te prema zaprimljenom broju zahtjeva za novčanu pomoć za novorođeno dijete. Projekt „Zajedno u bolje sutra“ je umanjen za 376.000,00 kn i iznosi 474.000,00 kn iz razloga što planirane usluge neće biti

realizirane u cijelosti do kraja 2019. godine zbog nepredviđenih okolnosti za vrijeme provedbe projekta te će biti planirane u 2020. godini.

- **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** – plan se ukupno smanjuje za 8.000 kn i iznosi 172.000,00 kn, jer se u ovoj godini nije realizirao program „Trka za moj grad“, a čija realizacija se predviđa u 2020. godini.

Glava 00302 – Osnovno školstvo

U okviru ove glave djeluje 9 osnovnih škola, a plan se povećava za 2.734.000,00 kn na sljedećim aktivnostima i projektima:

- Redovna djelatnost osnovnog školstva – povećanje ove aktivnosti je za 586.500,00 kn, a najvećim dijelom zbog doznačenih sredstava iz državnog proračuna što je utjecalo na povećanje plana materijalnih rashoda u okviru ove aktivnosti;
- Projekt pomoćnika u nastavi - plan se smanjuje za 123.000,00 kn sukladno odobrenim EU sredstvima te procjeni troškova do kraja godine;
- Kapitalna ulaganja u škole – plan se povećava za 2.274.500,00 kn zbog doznačenih sredstava iz državnog proračuna za nabavu knjiga, uredske opreme i namještaja u osnovnim školama.

Glava 00303 – Predškolski odgoj - vrtići grada Šibenika

U okviru ove Glave djeluju dva proračunska korisnika DV Šibenska maslina i DV Smilje, te se ovim Izmjenama i dopunama predlaže ukupno smanjenje plana za 1.715.000,00 kn, po sljedećim aktivnostima:

- Odgojno i administrativno osoblje - na pozicijama plaća predlaže se povećanje od 314.000,00 kn temeljem izračuna prosječnog mjesečnog troška plaće i trenutnog ostvarenja rashoda. Povećanjem broja djece sa poteškoćama u razvoju povećao se broj odgojitelja asistenata zaposlenih na određeno vrijeme. Naime, propisima o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđen je i utvrđen boravak djece s poteškoćama u razvoju, te je predviđeno da ta djeca imaju i odgojitelja asistenta

zaposlenog na određeno vrijeme koji individualiziranim pristupom omogućuje djetetu s poteškoćama u razvoju kvalitetniju integraciju u odgojno obrazovnu skupinu. Nadalje, uvećanjem osnovice plaće za 2% i neophodnim zapošljavanjem zamjena za vrijeme privremenih nesposobnosti za rad stalno zaposlenih djelatnika potrebno je osigurati dodatna sredstva. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima se povećavaju za 107.000,00 kn zbog uređenja prostora za novu jasličku skupinu u potkrovlju DV Vidici;

- Programi u predškolskim ustanovama - stavka se povećava za 61.000,00 kn zbog povećanog sufinanciranja vrtića drugih osnivača sa 700 kn na 900 kn po djetetu, te se vrtiću Brat Sunce povećala subvencija za još 6 djece;
- Uređenje okoliša DV Kućica – plan se povećava za 38.000,00 kn sukladno predviđenim troškovima do kraja godine;
- Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica - iznos plana se smanjuje za 2.218.000,00 kn, jer se početak izgradnje očekuje u 2020. godini, dok se trenutno ostvarenje odnosi na trošak izrade projektne dokumentacije;
- Projektna dokumentacija za dječje vrtiće – iznos od 200.000,00 kn neće biti ostvaren u ovoj proračunskoj godini te se prenosi realizacija istog u 2020. godinu.

Glava 00304 Muzej grada Šibenika

Ukupan iznos prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana Muzeja grada Šibenika se smanjuje za 2.736.000,00 kn u odnosu na odobreni financijski plan što se najviše odnosi na Projekt Fortress Reinvented, zbog prijenosa izvršenja preostalog dijela projekta u 2020. godinu. U nastavku navodimo pojedinačne razloge povećanja odnosno smanjenja prema aktivnostima i projektima:

- Redovna djelatnost Muzeja - ukupno povećanje plana iznosi 573.000,00 kn, a prvenstveno u okviru rashoda za usluge koje su povećane zbog većeg broja izložbi;
- Zaštita kulturno povijesne baštine – plan se smanjuje za 163.000,00 kn zbog manje doznačenih sredstava iz državnog proračuna u odnosu na planirana;

- Stalni postav Muzeja – plan se smanjuje za 258.000,00 kn, jer su manje odobrena sredstva Ministarstva kulture od traženih;
- Prezentacijski centar Danilo - povećanje plana je za 530.000,00 kn, jer se u trenutku izrade Proračuna očekivalo da će se projekt završiti do kraja 2018. godine;
- Ponovo osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented - smanjenje plana je za 3.160.000,00 kn zbog prolongiranja projekta u sljedeću proračunsku godinu;
- KULTajmo u Šibeniku – smanjenje plana za 108.000,00 kn je u skladu s očekivanim troškovima do kraja godine;
- Statut Šibenika – plan se smanjuje za 150.000,00 kn zbog manjih troškova izrade.

Glava 00305 Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“

Ovim Izmjenama i dopunama sredstva su ukupno smanjena za 117.000,00 kn, a promjene se bilježe na sljedećim aktivnostima i projektima:

Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe

- Plaće za redovan rad – stavka se ukupno smanjuje za 48.000,00 kn zbog bolovanja pojedinih djelatnika;
- Rashodi za materijal i energiju se povećavaju za 65.000,00 kn zbog povećanog broja radionica i izložbi te zbog povećanja potrošnje električne energije;
- Rashodi za usluge se povećavaju za 41.000,00 kn zbog popravka razbijenog stakla na ogradi na drugom katu Knjižnice te zbog povećanog korištenja multifunkcionalnog uređaja u najmu;
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – stavka se ukupno smanjuje za 31.000,00 kn zbog financiranja jedne osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
- Knjige u knjižnicama – stavka se smanjuje za 80.000,00 kn, jer su iz državnog proračuna dobivena manja sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe od planiranog.

Projekt C - change – Zeleno volim

- Knjižnica se u 2019. godini uključila s temom “Zeleno volim” u C-change projekt koji financira Europska unija. U sklopu tog projekta dobila je preko javnog poziva, koji je raspisao Grad Šibenik, potporu u iznosu od 12.475,00 kn, od čega će se dio u iznosu od 6.000,00 kn realizirati u 2019. godini.

Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija

- Rashodi za usluge – stavka se povećava za 15.000,00 kn zbog dobivenih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za objavljivanje knjige Luka Boršić: Logica nova.

Glava 00306 Hrvatsko narodno kazalište

Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2019. godinu iznosio je 7.763.000,00 kn te se predlažu ukupne izmjene i dopune u iznosu od 7.984.000,00 kn što predstavlja povećanje financijskog plana u iznosu od 221.000,00 kn. Povećana sredstva u iznosu od 76.000,00 kn se odnose na kapitalni projekt Obnova kazališta i to iz izvora Grada Šibenika, dok je preostali iznos od 145.000,00 kn rezultat uspješnog povećanja vanjskih izvora financiranja. U nastavku se daje obrazloženje promjene plana prema programima:

1. Kazališna direkcija

Planirani rashodi Kazališne direkcije iznosili su 3.546.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune iznose 4.016.000,00 kn što predstavlja povećanje od 470.000,00 kn. Najveće izmjene i dopune predložene su u okviru 322 Rashodi za materijal i energiju (povećanje rashoda za grijanje zgrade, te nabavu dijelova za održavanje opreme – kablovi, konektori kako bi se popravci opreme proveli u samostalnoj izvedbi bez vanjskih usluga), 323 Rashodi za usluge (povećanje rashoda za održavanje zgrade zbog popravka dva zastora – kazališnog i protupožarnog koji su većim dijelom financirani iz refundiranih sredstava osiguranja, te intelektualnih usluga zbog pravnih usluga u prvom polugodištu 2019. godine) i 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (od listopada 2019. godine HNK u Šibeniku koristi mjeru – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa).

Najveće povećanje vidljivo je kroz razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a sredstva za navedene rashode izdvojena su od svih ostalih programa kako bi se nabavkom opreme podigla kvaliteta rada HNK u Šibeniku, ali i smanjili rashodi za najmove. Redom su to – nabava licenci za operativni sustav i računalnog programa za obradu teksta u iznosu od 45.000,00 kn, potom nabava paravana, stolica i stolova za djecu za radionički program MDF, tonske i rasvjetne opreme za zgradu kazališta, nabave usisivača zbog prestanka outsourcinga usluga čišćenja te nabave nove računalne opreme za djelatnike u administraciji zbog većeg broja novozaposlenih djelatnika, a sve u ukupnom iznosu od 260.000,00 kn. Također je istaknuta i bista Ive Brešana u sklopu 424 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.

2. Obnova Kazališta

Planirani rashodi u 2019. godini iznosili su 280.000,00 kn te se predlažu izmjene i dopune na 356.000,00 kn. Riječ je o plaćanju studije izvodljivosti do kraja 2019. godine, a koja je u izradi posljednjih 20 mjeseci te će se koristiti za prijavu na fondove Europske unije s ciljem povlačenja bespovratnih sredstava.

3. Kazališni program

Planirani rashodi Kazališnog programa iznosili su 1.037.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune iznose 801.000,00 kn. Najveće povećanje vidljivo je na 321 – Naknade troškova zaposlenima zbog broja gostovanja izvan HNK u Šibeniku, a na svim ostalim stavkama vidljivo je smanjenje rashoda koje je i rezultiralo sredstvima za nabavu opreme prikazanu u odjeljku Kazališna direkcija.

4. Program dramskih gostovanja

Planirani rashodi iznosili su 370.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune iznose 320.000,00 kn zbog promjena u vlastitoj produkciji za 2019. godinu pa su tako u dječjim ciklusima i ciklusima za srednje škole odigrane predstave iz vlastite produkcije HNK kao i produkcije Dramskog studija Ivana Jelić čime su smanjeni i rashodi za predstave iz navedena dva ciklusa. Također su se angažirala kazališta iz bližih kazališnih kuća radi smanjenja rashoda smještaja, a za Noć kazališta se organizira isključivo vlastiti program bez gostovanja.

5. Glazbeno-scenski program

Planirani rashodi Glazbeno-scenskog programa iznosili su 70.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune planirane su u iznosu od 60.000,00 kn. Program je većinom financiran iz izvora Grada Šibenika, a rashodi su uvjetovani manjim brojem naplatnih programa, a većim dijelom programa u suradnji s Ministarstvom kulture.

6. Međunarodni dječji festival

Planirani rashodi Međunarodnog dječjeg festivala iznosili su 2.460.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune iznose 2.431.000,00 kn. Do smanjenja je došlo na vanjskim izvorima financiranja, pri čemu je najveće smanjenje u odnosu na plan iskazano na sredstvima Ministarstva kulture (100.000,00 kn). Veće odstupanje vidljivo je kroz rashode za nabavu nefinancijske imovine, a odnosi se na nabavu većeg broja stolica potrebnih za gledalište kod Nove scene.

Glava 00307 Program javnih potreba u sportu

Predlaže se povećanje plana u iznosu od 1.161.000,00 kn na sljedećim programima:

Održavanje i izgradnja sportskih objekata:

- Plaća za redovni rad - zbog zapošljavanja novih djelatnika plan je potrebno povećati za iznos od 30.000,00 kn;
- Rashodi za materijal i energiju – planirana sredstva se povećavaju za 229.000,00 kn zbog povećanih potreba nabave materijala za nogometni stadion na Šubićevcu;
- Rashodi za usluge – planirana sredstva se povećavaju za 74.000,00 kn zbog povećanja potrošnje vode za prvih 9 mjeseci 2019. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine koja je bila temelj za sastavljanje financijskog plana;
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - predlaže se povećanje plana u iznosu od 634.000,00 kn i to za adaptaciju i uređenje svlačionica i unutarnjih prostorija, uređenje VIP-a, postavljanje zaštitne ograde, ugradnju elektroinstalacija za kontrolu ulaza, termoinstalacijske radove i vodovod i odvodnju, izradu i montažu alu stolarije, izradu i postavljanje nadstrešnice i konstrukcije, elektroinstalacijske radovi te dodatne radove na sanitarnim čvorovima.

Ostali sportski programi:

- Aktivnost Sufinanciranje održavanja Svjetskog jedriličarskog prvenstva u prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu uvećana je za 150.000,00 kn zbog dobivenih sredstava od strane HEP-a d.d. za organizaciju ovog projekta.

Glava 00308 Galerija svetog Krševana

Unutar ove Glave plan se ukupno smanjuje za 16.000,00 kn sukladno izvršenoj realizaciji programa i projekata Galerije. Najznačajnije smanjenje je u okviru Izdavačke djelatnosti, jer nije došlo do realizacije svih planiranih izložbi tijekom tekuće godine.

Glava 00309 - Tvrđava kulture Šibenik

Planirani Proračun za 2019. godinu za Javnu ustanovu Tvrđava kulture Šibenik iznosi 10.040.000,00 kn, a očekuje se njegova realizacija u iznosu od 10.469.000,00 kn. Predložene Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu odnose se na sljedeće stavke:

- Rashodi za zaposlene - pozicija rashoda za plaće i doprinose povećava se za 258.000,00 kn s obzirom na povećanje opsega poslovanja i porast potreba za novim zaposlenicima;
- Rashodi za materijal i energiju – stavka je povećana za 92.000,00 kn zbog potrebe za ulaganjem u opremanje prostorija Tvrđava kulture, boljeg standarda u sanitarnim čvorovima na Tvrđavama sv. Mihovila i Barone, te najavljenih troškova električne energije od strane vlasnika prostora koji se koriste za urede Tvrđave kulture;
- Rashodi za usluge - stavka se povećava za 1.250.000,00 kn, zbog povećanog opsega poslovanja u odnosu na organizaciju glazbeno-scenskih i filmskih programa na tvrđavama (honorari izvođača, najam opreme za tehničku produkciju, usluge čišćenja, fizičke zaštite, organizacija prijevoza, tiska ulaznica, usluge promidžbe i izrade promotivnih materijala i provizije sustavima prodaje) te organizaciju dnevnih posjeta

na tvrđavama (tisak ulaznica, usluge čišćenja, usluge promidžbe i izrade promotivnih materijala). Shodno dobivenim sredstvima u visini od 100.000,00 kn u sklopu potpore događanjima od strane Hrvatske turističke zajednice, povećana je pozicija troškova u sklopu ove podskupine rashoda u visini od 50.000,00 kn;

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povećanje rashoda u visini od 78.000,00 kn na navedenoj poziciji odnosi se na troškove cateringa za potrebe izvođača glazbeno-scenskog programa na tvrđavama, posjete poslovnih partnera i ostalih specijalnih posjeta na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone te povećanje rashoda za HDS ZAMP;
- Nematerijalna imovina - planirani rashodi se umanjuju za 581.000,00 kn, jer se nije ostvarila realizacija projekta natkrivanja željezne konstrukcije pod gledalištem na Tvrđavi sv. Mihovila;
- Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora - planirani rashodi se uvećavaju za 30.000,00 kn zbog troškova nastalih uslijed produženog radnog vremena koje je uzrokovano povećanim opsegom poslovanja u sklopu Fortifikacije d.o.o.;
- Opremanje bivšeg kina Odeon - ostvareni troškovi u iznosu od 169.000,00 kn se odnose na projekt dizajna interijera prostora, a nastavak projekta se planira u sljedećoj proračunskoj godini.

Glava 00310 – Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika

Unutar ove Glave predlaže se povećanje plana za 71.000,00 kn, a najveće povećanje bilježi se na sljedećim stavkama:

- Rashodi za usluge - plan se povećava za 21.000,00 kn i to za intelektualne i osobne usluge zbog zamjene za dugotrajna bolovanja, zamjene za vozača, ugovora o djelu za rad stručnih osoba za organizaciju dnevnih aktivnosti;
- Prijevozna sredstva – plan se povećava za 38.000,00 kn zbog nabave novog službenog vozila.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Glava 00401 Prostorno planiranje i zaštita okoliša

II. Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. predlaže se ukupno smanjenje plana za 6.349.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem očekivane realizacije u toku godine i procjene istih do kraja godine na sljedeći način:

PROGRAM: 1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI ukupno se smanjuje za 220.000,00 kn po sljedećim aktivnostima:

- *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika* - izvršenje planiranih sredstava za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Šibenika očekuje se u 2020. godini,
- *Generalni urbanistički plan Šibenik* - izvršenje planiranih sredstava za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika očekuje se u 2020. godini,
- *Izješće o stanju u prostoru* – planira se ukupno smanjenje stavke budući da je izrada Izješća o stanju u prostoru izvršena bez angažiranja vanjskih suradnika.

PROGRAM: 1030 PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI ukupno se smanjuje za 158.000,00 kn i predlaže novi plan u iznosu 274.000,00 kn, a za sljedeće aktivnosti:

- *Urbanistički plan uređenja – Mala Solina – Zblaće* – u Proračunu za 2019. godinu iznos od 100.000,00 kn planiran je za izradu Urbanističkog plana uređenja – Mala Solina Zblaće – izvor financiranja je privatni investitor, ali kako se očekuje realizacija istog u 2020. godini to se predlaže ukupno smanjenje stavke,
- *Urbanistički plan uređenja – Zlarin* - u Proračunu za 2019. godinu iznos od 100.000,00 kn planiran je za izradu Urbanističkog plana uređenja Zlarin – izvor financiranja je privatni investitor, ali kako se očekuje realizacija istog u 2020. godini to se predlaže ukupno smanjenje stavke,

- *Urbanistički plan uređenja – turistička zona Solaris* u Proračunu za 2019. godinu iznos od 100.000,00 kn planiran je za izradu Urbanističkog plana uređenja – turistička zona Solaris – izvor financiranja je privatni investitor, ali kako se očekuje realizacija istog u 2020. godini to se predlaže ukupno smanjenje stavke,
- *Urbanistički plan uređenja – šire područje Grada Šibenika* – predlaže se smanjenje stavke za očekivano izvršenje po sklopljenom ugovoru sa tvrtkom APE d.o.o. iz Zagreba za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac, a preostali iznos po Ugovoru će biti planiran Proračunom za 2020. godinu,
- *Urbanistički plan uređenja – Smričnjak* – predlaže se ukupno smanjenje stavke za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja Smričnjak po sklopljenom ugovoru sa tvrtkom Urbing d.o.o. Zagreb budući da će se GUP-om propisana obveza izrade UPU Smričnjak ukinuti,
- *Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac* - u Proračunu za 2019. godinu iznos od 60.000,00 kn planiran je za izradu III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene i rekreacijske zone Šubićevac, ali kako se realizacija istog očekuje u 2020. godini to se predlaže ukupno smanjenje stavke.

PROGRAM 1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST ukupno se smanjuje za 4.292.000,00 kn u odnosu na Plan te se predlaže novi plan u iznosu 12.068.000,00 kn, a za sljedeće izmjene po aktivnostima:

- *Energetski pregledi i certificiranje zgrada* – realizacija energetske pregleda i certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Šibenika se očekuje u 2020. godini te se predlaže ukupno smanjenje stavke,
- *Plan gospodarenja otpadom* – sukladno propisima koji reguliraju područje gospodarenja otpadom, obveza Grada Šibenika je osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta te provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš kao i uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija komunalnih građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno – informativnih aktivnosti te provedbu obveza propisanih Planom gospodarenja otpadom. U sklopu projekta Plan gospodarenja otpadom predlaže se smanjenje stavke u svrhu doznačavanja kapitalne pomoći (15%

udjela Grada u nabavi spremnika) sukladno sklopljenom Ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, jer se realizacija ugovora očekuje u 2020. godini.

S obzirom na navedeno, predlaže se ukupno smanjenje plana do visine očekivanih rashoda do kraja proračunske godine, a preostali rashodi će se planirati Proračunom 2020. godine,

- *Obnova dječjeg vrtića Vidici – II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu* predlaže se smanjenje stavke do očekivanog iznosa izvršenih radova energetske obnove DV Vidici do kraja proračunske godine, a preostali iznos će se planirati Proračunom za 2020. godinu zbog raskida ugovora i aktivacije bankarske garancije zbog povrede ugovorne obveze izvođača, jer radovi nisu izvršeni u ugovornom roku,
- *Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići* - predlaže se povećanje stavke sukladno trenutnom ostvarenju i očekivanoj dinamici rashoda do kraja proračunske godine za radove na energetske obnovi DV Šibenski tići po ugovoru sklopljenom s tvrtkom Jukić-dam d.o.o.,
- *Energetska obnova Područne škole Dubrava/ Zaton/Zlarin* - u Proračunu za 2019. godinu planirani su iznosi za prvu fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da će Poziv za energetske obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora biti otvoren 2020. godine, sredstva će se po navedenim projektima planirati u Proračunu za 2020. godinu.

PROGRAM 1034 OSTALI PROJEKTI ukupno se smanjuje za 1.296.000,00 kn te se predlaže novi plan u iznosu 187.000,00 kn. Izmjene se odnose na sljedeće aktivnosti:

- *Projekt uređenja postojećeg Vatrogasnog doma* – predlaže se smanjenje ukupnog iznosa za izradu dokumentacije u svrhu uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma jer se izvršenje planiranih sredstava očekuje u 2020. godini,
- *Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom* - predlaže se smanjenje ukupnog iznosa za izradu projektne dokumentacije jer se izvršenje planiranih sredstava očekuje u 2020. godini,

- *Projektna dokumentacija za vertikalni promet* - predlaže se smanjenje ukupnog iznosa predviđenog za izradu projektne dokumentacije u svrhu identifikacije mogućih infrastrukturnih i organizacijskih rješenja te odabira optimalnog rješenja za izradu žičare na području grada Šibenika, jer se realizacija istog očekuje i planira Proračunom 2020. godine,
- *Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji* - predlaže se povećanje stavke za dopunu projektne dokumentacije za rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju kupališta Jadrija,
- *Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica* – predlaže se ukupno smanjenje stavke za izradu Razvojne studije uređenja obale naselja Brodarica (analiza obalnog područja i postojećih vezova), jer se realizacija iste očekuje i planira u 2020. godini.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501 Komunalne djelatnosti

U ovom razdjelu II. Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. godinu predlaže se ukupno povećanje za 645.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem procjene izvršenja projekata i očekivanih prihoda iz kojih će se isti financirati do kraja godine, a na sljedeći način:

- *Program održavanja čistoće javnih površina* – predlaže se povećanje stavke za 500.000,00 kn za rashode komunalnih usluga zbog neophodne potrebe za utovar i prijevoz nekontrolirano odloženog otpada (komunalnog, glomaznog, građevinskog, otpada od bilja i dr.) na cjelokupnom administrativnom području grada Šibenika kako bi Grad pravodobno postupio po rješenjima Inspekcije zaštite okoliša po kojima je Grad obvezan sanirati sva nekontrolirana odlagališta raznog otpada pri čemu se iznosi po Ugovorima o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Zeleni grad Šibenik d.o.o. i Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za održavanje čistoće javnih površina (održavanje čistoće javnih površina – 3.700.000,00 kn te održavanje javnih zelenih površina – 3.200.000,00 kn) neće mijenjati.

- *Program održavanja nerazvrstanih cesta* – predlaže se ukupno povećanje za 850.000,00 kn, od čega 600.000,00 kn sukladno očekivanim prihodima do kraja proračunske godine kojima se financiraju rashodi održavanja nerazvrstanih cesta i 250.000,00 kn za aktivnost Zaštitnih ograda i stupića s obzirom na trenutno ostvarenje i procjenu istih do kraja proračunske godine.

- *Program javne rasvjete* - predlaže se ukupno smanjenje za 177.000,00 kn kroz preraspodjelu proračunskih stavki i očekivanu procjenu troškova do kraja proračunske godine pri čemu se predlaže povećanje troškova za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete uz istovremeno smanjenje stavke energije.

U sklopu Programa predlaže se ukupno smanjenje Kapitalnog projekta Izgradnje javne rasvjete na rivi u odnosu na Plan 2019., jer se planira apliciranje na javni natječaj za sufinansiranje te će se isti planirati Proračunom za 2020. godinu te povećanje za 190.000,00 kn za Kapitalni projekt Izgradnje javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima sukladno trenutnom ostvarenju i procjeni rashoda do kraja proračunske godine.

U sklopu Programa gradnje ulica, cesta i javnih površina planira se ukupno smanjenje za 1.843.000,00 kn kroz preraspodjelu sredstava sljedećih aktivnosti/projekata:

- *Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika* – predlaže se povećanje stavke za očekivane rashode do kraja proračunske godine za stručni nadzor i građevinske radove po dinamičkom planu za rekonstrukciju nogostupa u Ulici kralja Zvonimira sukladno sklopljenom ugovoru s tvrtkom Sarađen d.o.o. Stankovci,
- *Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama* – predlaže se ukupno smanjenje stavke, jer je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te se realizacija očekuje i planira u 2020. godini,
- *Uređenje dječjih i sportskih igrališta* – predlaže se povećanje stavke u iznosu 154.000,00 kn sukladno potpisanom ugovoru o donaciji sa INA d.d. za opremu – igrala za SRC Ljubica u Crnici za opremu na dječjim igralištima na području grada Šibenika - Šubićevac, Grebaštica i Mažurice sukladno sklopljenom ugovoru putem javne nabave s tvrtkom Viking d.o.o. u iznosu 969.002,50 kn, od čega je u Državnom

proračunu osigurano 80% sredstava za radove i opremu na igralištu Mažurice (oko 500.000,00 kn), 750.000,00 kn sukladno Ugovoru o donaciji s bivšom Jadranskom bankom pripojenoj Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. za uređenje i opremanje igrališta za djecu s teškoćama u razvoju te za sprave i vježbala u sportskom parku/vježbalištu na otoku Zlarinu u iznosu 248.000,00 kn, od čega je u Državnom proračunu osigurano 120.000,00 kn.

- Uređenje pristupnog puta - Mrdakovica – predlaže se ukupno smanjenje stavke budući da je Šibensko-kninska županija realizirala projekt,
- Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata – planirana sredstva se smanjuju za 310.000,00 kn, jer je u tijeku okončanje izrade projektno-tehničke dokumentacije te se realizacija projekta očekuje u 2020. godini,
- Uređenje Ulice Put Gvozdenuva – predlaže se smanjenje ukupnog iznosa, jer je u tijeku priprema javnog poziva za izvođenje radova te se realizacija projekta očekuje i planira u 2020. godini,
- Uređenje Perivoja Roberta Visianija – realizacija projekta se očekuje i planira u 2020. godini budući da zbog radova na Poljani nije moguće u potpunosti pristupiti lokaciji namijenjenoj za rekonstrukciju,
- Uređenje Ulice kraljice Jelene – predlaže se smanjenje stavke do iznosa ostvarenja za troškove projektne dokumentacije. U tijeku je raspisivanje javnog poziva za radove pa se realizacija projekta očekuje i planira u 2020. godinu,
- Uređenje Trga Medulić – predlaže se smanjenje stavke za 121.000,00 kn do visine ukupnih troškova po projektu za radove, stručni nadzor te uslugu koordinatora II zaštite na radu,
- Uređenje Ulice Ivana Rendića – predlaže se ukupno smanjenje stavke zbog neriješenih imovino-pravnih odnosa,
- Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik – Bikarac – predlaže se ukupno smanjenje stavke, jer se realizacija iste očekuje u 2020. godini,
- Semaforizacija raskrižja Njivice – predlaže se ukupno smanjenje stavke, jer se realizacija očekuje i planira u 2020. godini,

- Uređenje parkirališta na Vidicima – predlaže se smanjenje stavke do iznosa idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, jer se realizacija projekta planira Proračunom 2020.

U Programu obvezatne preventivne dezinfekcije, deratizacije, adulticidnog tretiranja komaraca te lova i zbrinjavanja pasa lualica se predlaže povećanje za 100.000,00 kn sukladno očekivanoj procjeni rashoda do kraja proračunske godine.

Unutar Programa Uređenje plaža i obala predlaže se ukupno povećanje za 700.000,00 kn budući da je dio rashoda iz Programa financiran vanjskim izvorima, a sukladno sklopljenom Sporazumu o zajedničkom financiranju u visini 200.000,00 kn sa Šibensko-kninskom županijom, a za sufinanciranje sanacije obalnog puta-šetnice na otoku Kapriju i sanacije obalnih puteva u uvali Koromašna na otoku Žirju te sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova europske unije u iznosu 300.000,00 kn za projekt sanacije mreže nerazvrstanih cesta na otoku Žirju.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Glava 00601 Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna proračuna 2019. godine unutar Razdjela 006 predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 16.422.000,00 kn sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine te preraspodjelom sredstava po ekonomskoj klasifikaciji, a kroz sljedeće aktivnosti:

- *Projekt izgradnje infrastrukture Poduzetničke zone Podi Šibenik* – predlaže se umanjeње stavke do iznosa očekivanih rashoda do kraja proračunske godine, jer se realizacija projekta očekuje i planira Proračunom za 2020. godinu,
- Potpora lokalnim manifestacijama – predlaže se uvećanje stavke za poticanje razvoja turizma,
- Hrvatski centar koralja na Zlarinu – predlaže se umanjeње stavke obzirom da su zaprimljene ponude u postupku javne nabave za izvođenje radova premašile iznos osiguranih sredstava u Proračunu za 2019. godinu te se zbog namjere ponavljanja postupka nabave do kraja godine stavka umanje i Plan za realizaciju istog će se planirati Proračunom u 2020. godini,

- *Sustav javnih bicikala* – stavka se umanjuje za cijeli iznos u odnosu na Plan, jer nije objavljen očekivani natječaj za prijavu projekta koji bi se sufinancirao iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- *Revitalizacija tvrđave sv. Ivan* – predlaže se umanjene stavke sukladno trenutnom ostvarenju i očekivanoj procjeni rashoda do kraja proračunske godine, a najveći dio sredstava za realizaciju projekta će se osigurati Planom Proračuna za 2020. i Projekciji za 2021. godinu.
- *Projekt revitalizacije Starog Pazara* – predlaže se umanjene stavke do visine očekivanih rashoda, a realizacija projekta se očekuje i planira Proračunom 2020. godine,
- *Poticanje otočnog razvoja* - stavka se umanjuje na ukupan iznos obzirom da je namijenjena za projekt obnove Stare škole na Žirju za koji nisu odobrena sredstva sufinanciranja,
- *Uređenje Dječjeg vrtića Veslo u Zatonu* – predlaže se uvećanje stavke za iznos očekivanih rashoda po okončanju projekta, a sukladno sklopljenom Ugovoru za radove s tvrtkom Reliance d.o.o. Split, te za projektantski nadzor i usluge stručnog nadzora.
- *Projekt KAIROS* – predlaže se uvođenje novog projekta u sklopu URBACT III programa, sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt Kairós se trenutno nalazi u prvoj fazi provedbe za koju su izdvojena sredstva sufinanciranja u iznosu od 13.394,56 Eur. Njihov zajednički cilj je temeljito ispitati prednosti i nedostatke kulturne i prirodne baštine te pronaći održiva sredstva za revitalizaciju ovih područja i obnavljanje zdravog društvenog života na dobrobit cijele zajednice.
- *Prijenosni lift za osobe s invaliditetom za ŠC bazeni Crnica* - predlaže se uvođenje novog projekta sukladno sklopljenom Ugovoru s Ministarstvom hrvatskih branitelja o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom. Ministarstvo je Gradu Šibeniku osiguralo financijska sredstva u iznosu od 25.000,00 kn za investiciju projekta nabave prijenosnog lifta za osobe s invaliditetom za Javnu ustanovu Športski objekti za bazen Crnica u Šibeniku, a Grad se obvezuje osigurati razliku financijskih sredstava do pune vrijednosti investicije projekta.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00701 Gospodarenje gradskom imovinom

U ovom razdjelu II. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 1.149.000,00 kn, a odnosi se na procjenu i izvršenje očekivanih rashoda do kraja proračunske godine i preraspodjelu proračunski stavki, a kroz sljedeće programe:

- *Geodetske podloge* - predlaže se smanjenje stavke do očekivanog iznosa ukupnih rashoda za izvršene geodetske usluge po sklopljenom ugovoru s tvrtkom Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik,
- *Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada* – predlaže se smanjenje do iznosa očekivanih rashoda za zajedničku pričuvu,
- *Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac* - predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na Plan sukladno očekivanoj realizaciji Projekta čija se daljnja realizacija očekuje i planira Proračunom za 2020. godinu,
- *Gospodarenje gradskom imovinom* – predlaže se ukupno povećanje za 3.119.000,00 kn u odnosu na Plan 2019. godine. Naime, najveća uvećanja se odnose na deposedirana i izvlaštena zemljišta te za očekivane rashode, sukladno potpisanom Sporazumu s Ministarstvom poljoprivrede za financiranje programa obnove zgrade uljare, nabave postrojenja za preradu maslina te obnove i uređenja zavičajnog muzeja za maslinarstvo i ribarstvo na otoku Kapriju. Gradu Šibeniku su u Državnom proračunu za navedenu namjenu osigurana sredstva u iznosu 500.000,00 kn.

Unutar Programa ostali rashodi se planiraju kroz preraspodjelu sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu po vrsti troška i to za sljedeće aktivnosti/projekte:

- *Zemljište* - za troškove sudskih postupaka, naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate, deposedaciju i izvlaštenje zemljišta,
- *Ulaganje u gradsku imovinu* - za usluge tekućih i investicijskih ulaganja te dodatnih ulaganja u gradsku imovinu,
- *Razvoj projekta TEF* – predlaže se ukupno povećanje aktivnosti u iznosu 300.000,00 kn u odnosu na Plan za iznos pozajmice TEF-u d.d. Šibenik te očekivanih rashoda za intelektualne i osobne usluge koje se odnose na revizorske, javnobilježničke usluge te

konzultantske usluge za potporu u provedbi EBRD projekta „Šibenik brownfield urban regeneration“ na lokaciji TEF-Batižele,

- Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda – predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na Plan sukladno očekivanom zahtjevu za prijenos sredstava Ministarstvu Pravosuđa po Sporazumu o sufinanciranju radova za privođenje namjeni dijela potkrovlja te dogradnje vanjskog lifta zgrade Županijskog suda u Šibeniku, a čija se realizacija očekuje i planira u 2020. godini,
- Veteranski centar Šibenik – predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na Plan, jer po navedenom projektu Grad Šibenik neće imati dodatnih troškova.