

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA**  
**ZA 2018. GODINU**

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, da se proračun mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Budući da je od donošenja Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu došlo do promjena koje se nisu mogle sa sigurnošću predvidjeti, izvršene su preraspodjele sredstava prema zahtjevima upravnih odjela, te se ukupni iznos Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu ovim Izmjenama i dopunama ne mijenja.

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

U Općem dijelu Prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu ugrađeno je pokriće dijela ostvarenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 8.000.000,00 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 ne mijenja, a sva povećanja i smanjenja po pojedinim podskupinama su rezultat dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja istih do kraja proračunske godine.

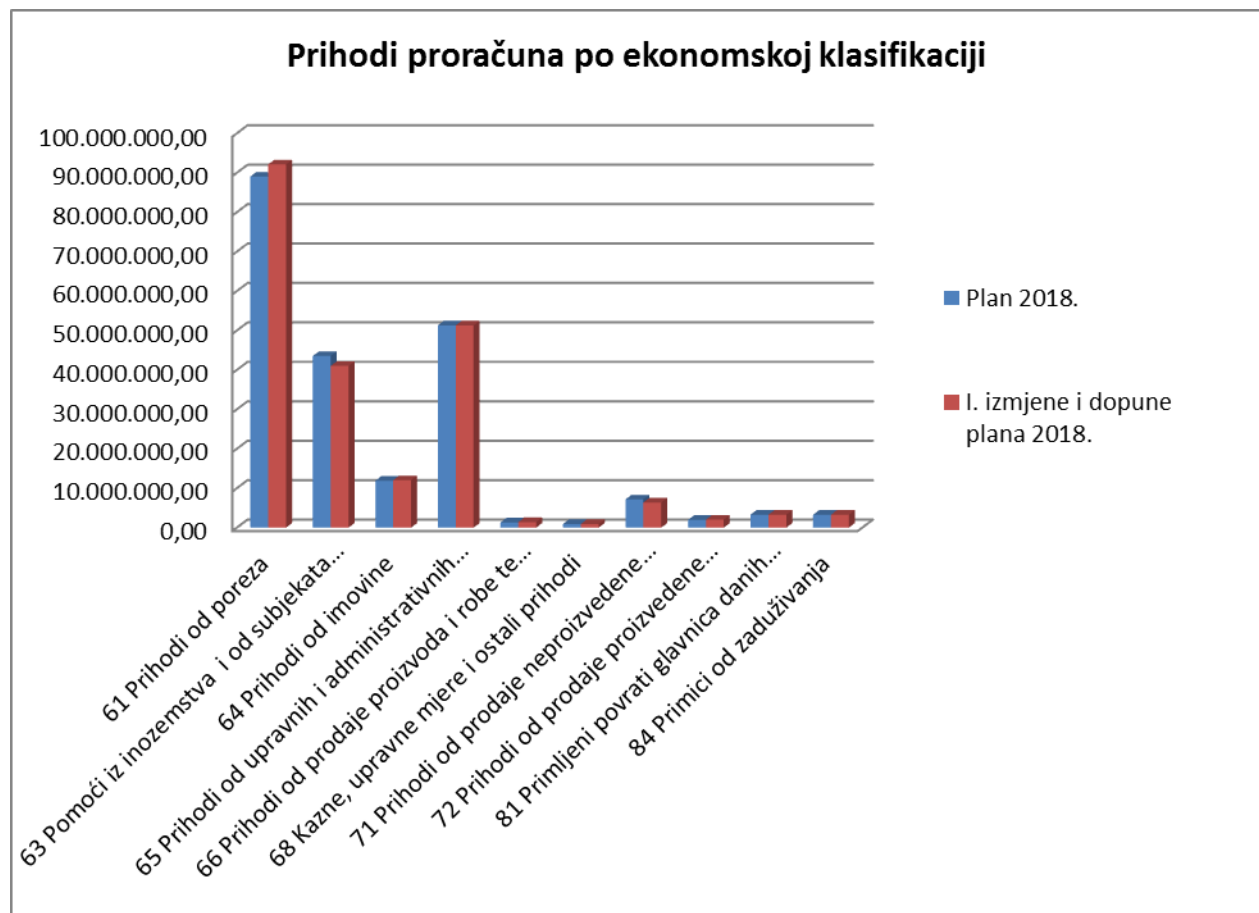
Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 759.000,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske

imovine za 734.000,00 kn, te smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 25.000,00 kn.

Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) za iznos od 3.072.000,00 kn, jer je dosadašnjim ostvarenjem premašen godišnji plan.

Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 4.105.000,00 kn, jer je dio planiranih sredstava evidentiran na podskupini 632 - pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU što nije bilo u planu, a dio sredstava je smanjen zbog manje očekivanih troškova projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivana do kraja godine.

U nastavku se daje tabelarni prikaz predloženih izmjena prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na Plan za 2018. godinu.



## **RASHODI I IZDACI**

U pojedinim upravnim odjelima bilo je potrebno preraspodijeliti sredstva na određenim stavkama kako bi se do kraja godine realizirali projekti i aktivnosti tako da se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka nije mijenjao u odnosu na Plan Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu te ukupno iznose 235.100.000,00 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna plana rashoda za 2018. godinu po pojedinim razdjelima:

### **RAZDJEL 001 – TAJNIŠTVO GRADA**

#### **Glava 00101 Tajništvo Grada**

Prijedlog povećanja unutar Razdjela 001 u ukupnom iznosu od 616.000,00 kn se odnosi na povećanje za program Javne uprave i administracije te Mjesne samouprave (Program javnih radova).

U isto vrijeme kad je i Upravni odjel za financije pristupio izradi Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu, Vlada RH je nacrtom najavila promjene članka 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji definira visinu naknade članovima predstavničkog tijela na način da se "Naknada za člana predstavničkog tijela koji obnaša dužnost predsjednika, odnosno potpredsjednika predstavničkog tijela može utvrditi u mjesečnim iznosima, a za člana predstavničkog tijela po održanoj sjednici na kojoj je bio nazočan" mijenjajući time mogućnost mjesečne isplate naknade članovima predstavničkog tijela kako je to bilo utvrđeno odlukom Gradskog vijeća Grada Šibenika. S tim u svezi, a vodeći računa o dinamici sazivanja sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika, Prijedlogom proračuna za 2018. godinu utvrđeni su iznosi u gotovo polovičnom iznosu u odnosu na iznose koji su se na toj stavci osiguravali prethodnih godina. Kako nacrt izmjena predmetnog Zakona nije u saborskoj proceduri konačno prihvaćen u formi kako je to Vlada RH najavila, već je ta odredba ostala nepromijenjena, predlažemo povećanje sredstava za rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika te političkih stranaka sukladno pripadajućim troškovima do kraja proračunske godine.

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

### **Glava 00201- Financije**

Povećanje unutar Razdjela 002 u ukupnom iznosu od 1.358.000,00 kn se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda aktivnosti Redovnog poslovanja gradske uprave. Rashodi za usluge se povećavaju za 375.000,00 kn sukladno predviđenim troškovima do kraja godine.

Kako je u ovoj godini Ministarstvo financija dostavilo revidiran otplatni plan zajma za financiranje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I (program ISPA) u skladu s metodologijom EIB-a, tako se sredstva planirana za kamate za primljene zajmove preraspodjeljuju na otplatu glavnice primljenih zajmova uz dodatno povećanje od 213.000,00 kn, jer se isplate za otplatu glavnice evidentiraju po novčanom tijeku sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu. Unutar aktivnosti Tekuća zaliha izvršena je preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji, što nije utjecalo na visinu planiranih sredstava. Sredstva planiranja za podmirenje obveza Otoka mladosti su smanjena do razine izvršenja zbog konačne otplate kredita. Predlaže se povećanje sredstava za prijevozna sredstva do visine troškova nabave službenih automobila. U podskupini 532 – dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava planirana su sredstva za povećanje temeljnog kapitala društva Čempresi d.o.o., jer sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima nominalni iznos poslovnog udjela mora bit izražen cijelim brojem. Za Projekt ulaganja u računalne programe se predlaže povećanje plana u iznosu od 420.000,00 kn zbog planiranog uvođenja GIS sustava po modulima.

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

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

Upravni odjel za društvene djelatnosti se ukupno povećava za 140.000,00 kn, a povećanja se bilježe na sljedećim aktivnostima i projektima:

- *Tradicionalni dani i obljetnice* – plan se povećava za 6.000,00 kn sukladno realnim organizacijskim troškovima održavanja Šibenskog karnevala 2018 u organizaciji Grada Šibenika i Društva Naša djeca Šibenik, te sufinanciranja troškova organizacije „Šibenskih večeri“ Društva Šibenčana;

- *Sanacija spomenika kulture* – plan se povećava za 30.000,00 kn, jer je realizacija restauratorskih radova na zidnom osliku atrija HNK u Šibeniku, planirana u 2017. godini, izvršena u 2018. godini.
- *Sufinanciranje programa i projekata udruga građana* – plan se povećava za 104.000,00 kn sukladno zakonskom povećanju opsega financiranja djelatnosti Gradskog društva Crveni križ Šibenik.

Unutar projekta - Sufinanciranje filma „Varoški amarcord“ izvršena je preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji, što nije utjecalo na visinu planiranih sredstava.

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

### **Glava 00501 Komunalne djelatnosti**

U ovom razdjelu I. Izmjenama i dopunama Proračuna 2018. predlaže se ukupno povećanje za 373.000,00 kn pa se tako predlaže ukupan iznos Plana s 36.240.000,00 kn na 36.613.000,00 kn.

Promjene stavaka kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem realizacije u toku godine i procjene istih do kraja godine na slijedeći način:

- *Program održavanja čistoće javnih površina* – iznos sredstava se nije mijenjao u odnosu na Plan 2018. godine (6.000.000,00 kn), ali se izvršila preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu po vrsti troška budući da se u Aktivnosti održavanja zelenih površina i čistoće planira i nabava komunalne opreme (kante za odlaganje otpada) u iznosu 85.330,00 kn te se za isti iznos planiraju i sredstva kapitalnih pomoći (386) komunalnom poduzeću Zeleni grad Šibenik d.o.o. za komunalnu opremu sukladno Odluci gradonačelnika o ustupanju komunalne opreme bez naknade, a za obavljanje komunalnih poslova na području grada Šibenika.
- *Program održavanja javnih površina* - planira se ukupno povećanje Programa za 100.000,00 kn sukladno očekivanom ostvarenju do kraja proračunske godine.

- *Program javne rasvjete* - iznos sredstava se nije mijenjao u odnosu na Plan 2018. godine (7.780.000,00 kn), ali se izvršila preraspodjela sredstava proračunskih stavki između Aktivnosti unutar Programa sukladno očekivanim rashodima do kraja proračunske godine (Izgradnja javne rasvjete na rivi – smanjenje sredstava za 200.000,00 kn/Javna rasvjeta – povećanje sredstava za 200.000,00 kn za planirane troškove energetskog pregleda i energetskog certificiranja postavljene javne rasvjete na području grada Šibenika, planirani trošak u iznosu 3.000,00 kn za evidentiranje po ekonomskoj klasifikaciji za nabavu solarnih lampi uz istovremeno umanjene proračunske stavke tekućeg održavanja javne rasvjete).

U sklopu Programa gradnje ulica, cesta i javnih površina planira se ukupno smanjenje za 68.000,00 kn kroz preraspodjelu sredstava slijedećih aktivnosti:

- *Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu* – planira se povećanje sredstava za refundaciju troškova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ŽC-6090 sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju i reguliranju međusobnih odnosa s Javnom ustanovom NP Krka (31.925,00 kn) budući da je kompletna dokumentacija za prijenos sredstava, iz koje je razvidan iznos sklopljenog Ugovora za radove i stručni nadzor, dostavljena u tekućoj proračunskoj godini.
- *Uređenje dječjih i sportskih igrališta* - planira se ukupno smanjenje aktivnosti za 100.000,00 kn sukladno očekivanom ostvarenju do kraja proračunske godine.
- *Program uređenje plaža i obala* - predlaže se ukupno povećanje sredstava sukladno ostvarenim prihodima od naknade za koncesije i koncesijskim odobrenjima (za troškove nabave tuševa/solarnih panela na Brodarici, Krapnju i Zlarinu te nabavu videonadzora na Banju) i sklopljenom Sporazumu sa Šibensko-kninskom županijom pri kojem Županija preuzima obvezu zajedničkog financiranja sanacije obalnog puta – šetnice na otoku Kapriju u iznosu od 100.000,00 kn i sanacije obalnih putova u uvali Muna i Koromašna na otoku Žirju u iznosu od 100.000,00 kn.

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

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

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna proračuna 2018. godine unutar Razdjela 006 predlaže se ukupno smanjenje sredstva za 2.537.000,00 kn sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine te preraspodjelom sredstava po ekonomskoj klasifikaciji u sklopu Programa Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava, a za slijedeće projekte:

- *Hrvatski centar koraljarstva Zlarin* – predlaže se otvaranje nove aktivnosti i očekivanih troškova do konca proračunske godine sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom „Hrvatski centar koralja Zlarin“. Ukupna vrijednost Projekta se određuje na maksimalno 24.127.147,50 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na maksimalno 17.776.539,97 kn, a Gradu će se dodijeliti bespovratna sredstva u iznosu od 13.332.404,97 kn što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Razdoblje završetka obavljanja predmetnih aktivnosti je do 01. lipnja 2021. godine.
- *Poticanje razvojnih EU projekata* – predlaže se povećanje za ukupan iznos dobivenih sredstava od 41.000,00 kn za prijenos tekuće donacije iz EU-a Udruzi mladih „Mladi u Europskoj uniji“ sukladno trostranom Sporazumu o partnerstvu (Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji, Grad Šibenik, Unione degli assessorati comunali e provinciali alle politiche socio sanitarie e del lavoro) na projektu „Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities“. Projekt je odobren od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije u sklopu programa Europa za građane, na kojem nacionalno partnerstvo čine Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ i Grad Šibenik. Ukupni troškovi projekta iznose 27.500,00 eur-a u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a pri čemu će nositelj projekta Gradu Šibeniku direktno izvršiti uplatu za prijenos Udruzi mladih u iznosu 13.750,00 eura kroz dvije proračunske godine, a preostala sredstva nositelj projekta direktno

uplaćuje sredstva Udruzi mladih. Predviđeno vrijeme trajanja projekta jest do 31. prosinca 2019. godine.

- *Urbeco – Projekt javnog gradskog prijevoza* - predlaže se povećanje stavke za tečajne razlike po preuzetim obvezama u sklopu projekta Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza brodovima – UrbEco.
- *Revitalizacija tvrđave sv. Ivan* – smanjenje se predlaže sukladno izvršenju i očekivanim rashodima do kraja proračunske godine budući da je u tijeku priprema i izrada troškovnika te preostale tehničke dokumentacije kao preduvjet za početak postupka javne nabave za radove.
- *Projekt ROSIE* – predlaže se povećanje sredstava sukladno očekivanim rashodima do kraja proračunske godine. Naime, u sklopu programa Central Interreg Europe Gradu Šibeniku su 2017. godine odobrena bespovratna sredstva za projekt ROSIE iz kojeg će se financirati savjetodavna pomoć poduzetnicima za pokretanje poslovanja i napredovanje postojećih. Ukupna vrijednost projekta je oko 106.298,90 eur-a u kunsjoj protuvrijednosti, a od toga Grad Šibenik sudjeluje u financiranju s 15.944,84 eur-a, a iz programa Central Interreg Europe se sufinancira s 90.354,60 eur-a.

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

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

U ovom razdjelu I. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, a odnosi se na izvršenje i procjenu očekivanih rashoda do konca proračunske godine u sklopu programa Gospodarenje gradskom imovinom, a kroz slijedeće aktivnosti:

- *Zemljište* – iznos sredstava se nije mijenjao u odnosu na Plan 2018. godine, ali se izvršila preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu po vrsti troška, pa se iznos glavnice za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama umanjio za iznos uvećanja zateznih kamata po istim predmetima.



- *Razvoj projekta TEF* – predlaže se ukupno povećanje aktivnosti u iznosu 50.000,00 kn kroz preraspodjelu sredstava po vrsti troškova na način da se iznos pozajmice umanjuje do iznosa Odluke o odobrenju pozajmice TEF-u d.d. Šibenik donesene na sjednici Gradskog vijeća 20. lipnja 2018. (Klasa: 400-01/18-01/29, Urbroj: 2182/01-06/1-18-3), a uvećaju stavke za intelektualne usluge (procjene tržišne vrijednosti zemljišta, uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja otpada, konzultantske usluge za procjenu vrijednosti vlasničkog kapitala, revizorske usluge i druge).

U Posebnom dijelu Prijedloga ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu detaljno su vidljive sve promjene po programima, aktivnostima i projektima.

Prijedlog Izmjena projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu usklađen je s Prijedlogom ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu.

U nastavku se daju tabelarni prikazi rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji u odnosu na Proračun za 2018. godinu.

