

# **O B R A Z L O Ž E N J E**

## **PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2020. GODINU**

### **UVOD**

Slijedom okolnosti vezanih uz pojavu pandemije korona virusa Covid-19 na teritoriju Republike Hrvatske pokazalo se nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2020. godine, predlažu I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu u iznosu od 367.500.000,00 kn što je smanjenje za 51.250.000,00 kn u odnosu na Proračun za 2020. godinu.

U Općem dijelu Prijedloga I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu ugrađeno je pokriće dijela ostvarenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 11.172.000,00 kn, a sukladno Planu sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih godina Grada Šibenika za razdoblje 2020.-2022. godine.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu.

### **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi planirani ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu temelje se na očekivanom padu gospodarske aktivnosti uslijed pandemije korona virusom, mjerama koje je Vlada RH provela kako bi se pružila potpora gospodarstvu i građanima te odlukama koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Šibenika na 19. sjednici od 30. ožujka 2020. godine, a kojima su utvrđene sljedeće mjere:

- oslobađanje od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine;
- odgoda obveze plaćanja i otpisa komunalne naknade za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije korona virusom;

- oslobođenje plaćanja participacije roditelja u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Šibenik do ponovne mogućnosti korištenja usluga dječjih vrtića.

Sukladno Odluci Ministarstva kulture o obustavi plaćanja spomeničke rente (Narodne novine, broj 37/2020) od 20. ožujka 2020. godine obustavljeno je plaćanje spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja, za razdoblje od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke.

Ukupna visina prihoda i primitaka ovim se Izmjenama i dopunama smanjuje za 51.250.000,00 kn te iznosi 367.500.000,00 kn, a u nastavku se daje obrazloženje smanjenja/povećanja prihoda i primitaka po razredima.

## **1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i od donacija, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi) predlažu se u iznosu od 341.228.000,00 kn što je za 41.412.000,00 kn manje u odnosu na prihode planirane Proračunom za 2020. godinu. U okviru ove skupine smanjenje se predlaže na skupini prihoda od poreza, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te prihodi od imovine.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje bilježi skupina prihoda od poreza u iznosu od 15.363.000,00 kn i to prvenstveno prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na promet nekretnina te porez na potrošnju, što je izravno posljedica pojave pandemije korona virusom, te se predlaže plan sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Kako su od 1. siječnja 2020. godine stupile na snagu izmjene poreznih zakona koje predstavljaju četvrti krug porezne reforme koja ima za cilj smanjenje ukupnog poreznog opterećenja (porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kn) to je posljedično utjecalo na manje ostvarenje proračunskog prihoda od poreza i prireza na dohodak, ali Vlada RH kvartalno isplaćuje kompenzacijske mjere pomoći iz državnog proračuna u visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka pri čemu bi Gradu Šibeniku u ovoj godini

doznačila oko 3.840.000,00 kn pomoći. Iste se evidentiraju na podskupini 633 kao nenamjenski prihod.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna se smanjuju za 9.053.800,00 kn i to iz EU izvora, jer se smanjuje iznos plana za Revitalizaciju tvrđave sv. Ivan zbog novootkrivene arheologije na tvrđavi, koja je zahtijevala preprojektiranje objekta što je dovelo do usporenja izvođenja radova. Kako je u 2019. godini izvršeno predfinanciranje EU projekata (Izgradnja Centra za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut i Projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented) iz izvora Proračuna u iznosu od 10.344.000,00 kn, zbog metode nadoknade sredstava, tako je u ovoj godini planiran navedeni iznos u okviru podskupine 638 kao nenamjenski. Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima doznačene iz drugih proračuna planirani se na podskupini Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) te se povećavaju za 872.500,00 kn, jer se sredstva doznačavaju sukladno sklopljenim ugovorima.

Prihodi od imovine se smanjuju za 3.244.000,00 kn i to u najvećem iznosu za prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, a sukladno Odluci o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine. Isto tako, Odluke koje su donesene u svrhu ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom utjecale su i na smanjenje prihoda od zatezних kamata. U okviru ove skupine planira se i smanjenje prihoda od naknada za koncesije zbog manjeg broja zahtjeva za koncesijsko odobrenje.

## **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.751.000,00 kn, što je za 2.401.000,00 kn više u odnosu na plan za 2020. godinu, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prihode od sufinanciranja prostornih planova od strane privatnih investitora te prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

## **3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu predlaže se ukupno smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 12.239.000,00 kn, a primici po osnovi dugoročnog zaduživanja se smanjuju na 14.000.000,00 kn, što je za 13.500.000,00 kn manje u

odnosu na planirano Proračunom. Sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte, kao uvjet kreditiranja je bilo sukcesivno namjensko korištenje kredita za kapitalne investicije kroz dvije proračunske godine, a najkasnije do 31.12.2021. godine, što je utjecalo na povoljniju kamatnu stopu. Iz tog razloga se iznos zaduženja od 13.500.000,00 kn prebacuje u Proračun za 2021. godinu.

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa Covid-19 i mjera Vlade RH koje su uzrokovale, odnosno povećale nesrazmjer između dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza, osmišljene su i poduzete mjere pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su usmjerene na poboljšanje njihove likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima. Naime, dopunama Općeg poreznog zakona iz ožujka ove godine omogućena je odgoda i /ili obročna otplata nastalih i /ili dospjelih poreznih obveza, u slučaju da posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza. Dopunama istog Zakona iz travnja 2020. uvedena je mogućnost oslobođenja poreznih obveznika u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen odnosno onemogućen ili znatno otežan.

Uz navedene mjere oslobađanja, odgode i /ili obročne otplate poreza i prireza na dohodak, značajno financijsko opterećenje za prihodovnu stranu Proračuna grada Šibenika predstavlja povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu, s obzirom na to da se povrat najvećim dijelom isplaćuje u jednom mjesecu na teret naplaćenih istovrsnih prihoda. Stoga je svim jedinicama dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata poreza na dohodak, a u svrhu premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza.

Ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma (NN br. 46/20), kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Sukladno navedenom, Grad Šibenik je podnio zahtjev Ministarstvu financija za beskamatni zajam, te je do 30.6.2020. godine iskorišteno 11.123.553,53 kn, od čega je 7.932.042,77 kn isplaćeno po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, a 3.191.510,76 kn po osnovi odgode poreza na dohodak. Mogućnost otplate zajma je najduže u roku od godinu dana, a evidentira se kao kratkoročni zajam na računu skupine 26 - obveze za

kredite i zajmove. U slučaju da se beskamatni zajam ne vrati do kraja godine, preostali iznos glavnice će se evidentirati kao primitak od zaduživanja.

## **RASHODI I IZDACI**

Planom Proračuna 2020. godine planirali su se veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu i komunalnu infrastrukturu te energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola, a koja su podržana europskim sredstvima na koja je Grad uspješno aplicirao.

U svrhu osiguranja financijskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata, Upravni odjel za financije je proveo otvoreni postupak nabave dugoročnog kuskog kredita objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina za dostavu obvezujuće ponude za nabavu dugoročnog kredita od 27.500.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata i EU projekata.

Međutim, uslijed pandemije i pada prihoda, i Grad i država su morali smanjiti sredstva za financiranje programa. Osim toga, same epidemiološke okolnosti koje nalažu socijalnu distancu i ograničavaju okupljanje većeg broja ljudi, utjecale su na smanjenje broja programa i aktivnosti koji se mogu provesti u novim okolnostima pa se tako I. izmjenama i dopunama predlažu rashodi i izdaci u iznosu od 356.328.000,00 kn što predstavlja ukupno smanjenje za 51.250.000,00 kn odnosno za 12,57% u odnosu na prvotni Proračun.

Razlika između prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 11.172.000,00 kn uravnotežuje se planiranim prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja za pokriće manjka.

Izmjenama i dopunama se predlažu smanjenja rashoda kod pojedinih investicija koja nisu direktno uvjetovana pandemijom, ali su ipak nove okolnosti poslovanja utjecale da se dinamika u pojedinim slučajevima usporila te će očekivana realizacija do kraja godine biti manja od prvotno planiranih iznosa.

Kako je Zakonom o proračunu predviđeno donošenje izmjena i dopuna proračuna, odnosno akta kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za tekuću proračunsku godinu, a nije predviđena izmjena usvojenih projekcija za sljedeće dvije proračunske godine to je

zbog nemogućnosti izmjena projekcija nužno bilo uz I. izmjene i dopune predložiti Izmjenu odluke o izvršavanju proračuna Grada Šibenika i to posebno zbog planiranja izvršavanja kapitalnih investicija izvorima namjenskog zaduženja sukladno simulaciji povlačenja namjenskih sredstava kroz dvije proračunske godine s obzirom na očekivanu dinamiku realizacije navedenih projekata.

Sukladno navedenom, u nastavku se daje tabelarni prikaz projekata koji se planiraju financirati iz namjenskih primitaka po osnovi kreditnog zaduženja po godinama:

Tablica 1. – **Projekti u 2020. godini**

Šifra	Naziv	Iznos/kn
K100435	Bežična gradska mreža i videonadzor	1.000.000,00
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu (Kuća umjetnosti Arsen)	4.650.000,00
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	4.000.000,00
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	1.373.000,00
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi	2.977.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>14.000.000,00</b>

Tablica 2. – **Projekti u 2021. godini**

Šifra	Naziv	Iznos/kn
K100435	Bežična gradska mreža i videonadzor	9.000.000,00
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	4.500.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>13.500.000,00</b>

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika po osnovnim kategorijama rashoda i izdataka.

## 1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi se smanjuju za 10.799.000,00 kn ili za 4,3% u odnosu na početni plan za 2020. godinu i iznose 240.314.000,00 kn. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja:

- **Rashodi za zaposlene (skupina 31)** - planiraju se u iznosu 120.851.250, 00 kn, što je za 871.750,00 kn više u odnosu na Plan. Unutar skupine planiraju su sredstva za bruto plaće svih proračunskih korisnika, zaposlenika Gradske uprave, zaposlenika u sklopu Programa javnih radova, plaće za prekovremeni rad, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene. Povećanje se najvećim dijelom odnosi zbog povećanja broja djelatnika na određeno radno vrijeme, usklađivanje s propisima koji su nastupili u 2020. godini, a vezano uz propisivanje osnovice plaće Zakonom o vatrogastvu. Unutar skupine umanjena su sredstva za isplatu regresa uoči korištenja godišnjih odmora za zaposlenike Gradske uprave te proračunske korisnike izuzev korisnika osnovnog školstva kojima je iz Državnog proračuna isplaćen uvećani iznos regresa u odnosu na planirani.
- **Materijalni rashodi (skupina 32)** – planiraju se u iznosu 81.073.250,00 kn, što je za 8.194.250,00 kn manje u odnosu na plan, a obuhvaćaju sredstva za:
  - naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika)
  - rashode za materijal i energiju;
  - rashode za usluge (sastoje se od usluga telefona, pošte, prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, intelektualnih usluga);
  - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje);
  - ostale nespomenute rashode (sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premija osiguranja, reprezentacija, članarina, pristojbi i naknada, troškova sudskih postupaka i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja).

- **Financijski rashodi (skupina 34)** – planiraju se u iznosu 1.728.000,00 kn, što je za 30.000,00 kn više u odnosu na Plan. Unutar skupine planiraju se sredstva za otplatu redovnih kamata za primljene kredite i zajmove u Upravnom odjelu za financije (kredit Zagrebačke banke za skidanje hipoteke sa zemljišta Tef-a i ostale kapitalne projekte, zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Bikarca), redovnu kamatu sukladno ugovoru o financijskom leasingu za nabavu službenog vozila u Muzeju grada Šibenika, bankarske usluge, zatezne kamate i ostale financijske rashode.
- **Subvencije (skupina 35)** – planiraju se sredstva u iznosu 4.890.000,00 kn, što je za 975.000,00 kn više u odnosu na Plan. Unutar skupine planiraju se sredstva za prijenos sredstava trgovačkom društvu Podi Šibenik, subvencije za javni prijevoz, prijevoz umirovljenika djece, roditelja i udovica poginulih branitelja, subvencije trgovačkim društvima za prijenose iz EU sredstava u sklopu projekata: Poticanje otočnog razvoja, projekt Šibenski prsten plaža. Unutar skupine predlaže se prijenos sredstava za novi projekt Poduzetnički inkubator Trokut.
- **Pomoći dane unutar opće države (skupina 36)** – planiraju se sredstva u iznosu 11.422.000,00 kn, što je za 1.919.000,00 kn više u odnosu na plan. Unutar skupine planiraju se sredstva za redovnu djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti, planirani iznos pomoći Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost kao participaciju (15% udjela) u nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u sklopu Plana gospodarenja otpadom, prijenos sredstava Ministarstvu pravosuđa po Sporazumu o sufinanciranju radova za privođenje namjeni dijela potkrovlja te dogradnje vanjskog lifta zgrade Županijskog suda u Šibeniku, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Hrvatski centar koralja na Zlarinu, Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, Projekt C-Change Urbact, projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented), prijenos sredstava Veleučilištu Šibenik sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin za potrebe studenata koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u gradu Šibeniku, sufinanciranje izvođenja dislociranog sveučilišnog



preddiplomskog studija energetike u Šibeniku), sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima Kapriju i Žirju, sufinanciranje organizacije maturalnih plesova učenika srednjih škola na području grada Šibenika te prijenos koji se odnosi na sufinanciranje otkupa stana za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata (pravo na stambeno zbrinjavanje je utvrđeno sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17) sukladno sklopljenom Aneksu Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama između Grada Šibenika, Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (KLASA: 370-01/15-01/3, URBROJ: 2182/01-07/01-19-1).

- **Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)** – planiraju se sredstva u iznosu 4.575.500,00 kn, što je za 595.500,00 kn manje u odnosu na Plan. Unutar skupine planiraju se sredstva za provedbu mjera zaštite od požara i eksplozija, program socijalne pomoći, studentske stipendije, stipendiranje vrhunskih sportaša, prijenosi za sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama te naknade u sklopu programa revitalizacije stare gradske jezgre koja bilježi najveće smanjenje unutar skupine.
  
- **Ostali rashodi (skupina 38)** – planiraju se u iznosu 15.774.000,00 kn, što je za 5.805.000,00 kn manje u odnosu na Plan, a obuhvaćaju sredstva za:
  - tekuće donacije političkim strankama,
  - tekuće donacije vijećima nacionalnih manjina,
  - tekuću zalihu,
  - obveze prema Sporazumu sa SAB – om,
  - sufinanciranje razvoja civilne zaštite,
  - sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža,
  - tekuće donacije – DVD,
  - projekt „Light is life“,
  - Program održavanja spomenika kulture,
  - Program socijalne pomoći za projekt Zajedno u bolje sutra,
  - Program zdravstvene zaštite,
  - Program tehničke kulture i znanosti,

- udruge građana,
- sufinanciranje igraonice na Zlarinu,
- Program zaštite kulturno povijesne baštine,
- Program javnih potreba u sportu,
- Ostale sportske programe,
- projekte sufinancirane od nacionalnih i EU fondova (Hrvatski centar koralja Zlarin, Projekt Fortitude, Projekt C-Change Urbact),
- realizaciju programa zaštite divljači,
- Program Turistički Šibenik,
- razvoj visokoškolskog obrazovanja,
- Program gospodarenja gradskom imovinom.

## **2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

- **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (skupina 41)** – planiraju se u iznosu 28.789.000,00 kn, što je za 27.229.000,00 kn manje u odnosu na Plan, a u ovoj skupini rashoda planiraju se sredstva za:
  - izradu digitalnih ortofoto podloga u sklopu implementacije webGIS programskih modula,
  - projektnu dokumentaciju za razvoj civilne zaštite,
  - licence za aktivnost provedbe mjera zaštite od požara i eksplozija,
  - kapitalna ulaganja u škole (licence, projektna dokumentacija za izgradnju sportske dvorane OŠ Brodarica),
  - projektnu dokumentaciju za dječje vrtiće,
  - projektnu dokumentaciju za realizaciju Projekta Brešan,
  - prostorne i urbanističke planove uređenja,
  - detaljne planove uređenja,
  - zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
  - izradu tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine,
  - izradu dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama,
  - projekt semaforizacije raskrižja Njivice,

- projekte sufinancirane od nacionalnih i EU fondova (Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, predlaže se novi projekt Studija održivosti turizma, Projekt – Integrirana mobilnost na području grada Šibenika),
  - geodetske podloge,
  - zemljišta,
  - legalizaciju objekata.
- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)** – planiraju se u iznosu 56.737.000,00 kn, što predstavlja ukupno smanjenje za 13.749.000,00 kn u odnosu na Plan, a obuhvaćaju sljedeće investicije:
    - građevinske objekte (sanacija Dolačkog bedema, predlaže se onovi projekt – Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata na Baldekinu, izgradnja javne rasvjete na rivi, izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika, uređenje ulica u Podsolarskom, komunalno opremanje za HRVI, uređenje Ulice 7. kontinenta, uređenje dječjih i sportskih igrališta, uređenje ceste oko crkve sv. Mare, uređenje Ulice Put Gvozdenuva, uređenje Perivoja Roberta Visianija, uređenje Ulice kraljice Jelene, uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj, semaforizacija raskrižja Njivice, uređenje parkirališta na Vidicima, uređenje Ulice kralja Zvonimira, rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu, izgradnja ispraćajne sale u Zatonu, izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima, sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik i poduzetničkog inkubatora, projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi, Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut, poticanje otočnog razvoja te izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac,
    - postrojenje i opremu: uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu (bežična gradska mreža i videonadzor), instrumenti, uređaji i strojevi, sportska i glazbena oprema, uređaji strojevi i oprema za ostale namjene,
    - prijevozna sredstva za sljedeće korisnike: nabava prijevoznih sredstava (bicikle) u sklopu programa sustav javnih bicikala, nabava prijevoznih sredstava i ronilica na električni i hibridni pogon financiranih EU sredstvima u sklopu projekta Hrvatski centar koralja na

Zlarinu. Grad Šibenik partner je na projektu Integrirana mobilnost na području grada Šibenika - povećanje broja putnika u gradskom prijevozu potpisanom 21.2.2020. godine. Nositelj, odnosno Korisnik projekta je Gradski parking d.o.o., Šibenik. Temeljem potpisanog ugovora i odobrenog plana nabave, Grad Šibenik mora u ovoj proračunskoj godini započeti postupak nabave studije integracije i organizacije i prometa te nabavu 11 autobusa,

- umjetnička, literarna i znanstvena djela,
  - ulaganja u računalne programe.
- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)** – planiraju se u iznosu od 27.346.000,00 kn, što predstavlja ukupno povećanje za 520.000,00 kn u odnosu na početni plan, a sukladno trenutnom ostvarenju i očekivanoj procjeni do kraja proračunske godine te obuhvaćaju sljedeće investicije: ulaganja u rekonstrukciju bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu, sanaciju Gradske vijećnice, kapitalna ulaganja u osnovne škole, izgradnju Dječjeg vrtića Ljubica, održavanje i izgradnju sportskih objekata, plan gospodarenja otpadom, obnovu dječjeg vrtića Vidici, energetska obnovu Dječjeg vrtića Šibenski tići, energetska obnovu Dječjeg vrtića Građa, energetska obnovu Osnovne škole Petra Krešimira IV., energetska obnovu Područne škole Dubrava, energetska obnovu Osnovne škole Vrpolje, energetska obnovu Područne škole Zaton, energetska obnovu Područne škole Zlarin, energetska obnovu Osnovne škole Vidici, energetska obnovu Područne škole Ražine, energetska obnovu Dječjeg vrtića Tintilić, energetska obnovu Športskog centra Ljubica, dodatna ulaganja u sklopu projekata sufinanciranih od nacionalnih i EU sredstava (Hrvatski centar koralja na Zlarinu, Poticanje otočnog razvoja, Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima, Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici) te ulaganja u gradsku imovinu.

Predlaže se i otvaranje novog projekta – Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar u ukupnom iznosu od 720.000,00 kn. Naime, Grad Šibenik se prijavio na natječaj iz Programa ruralnog razvoja, Podmjera 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava"- tip operacije 8.5.2., "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" te je s Agencijom za plaćanja u

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisao Ugovor o financiranju kojim su Gradu odobrena sredstva u iznosu od 572.840,00kn bez PDV-a.

### **3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

**Izdaci za dane zajmove i depozite (skupina 51)** – u okviru ove skupine planiran je izdatak ustanove Tvrđava kulture Šibenik za zajam povezanom trgovačkom društvu Fortifikacije d.o.o. u svrhu redovnog poslovanja.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54)** – u okviru ove skupine planirana su sredstva za otplatu glavnice po kreditu Zagrebačke banke za skidanje hipoteke sa zemljišta TEF-a i ostale kapitalne projekte, otplatu glavnice za zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Bikarac (predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn po projekciji nastaloj zbog tečajnih razlika) te izdatak za primljeni financijski leasing za nabavu službenog vozila u Muzeju grada Šibenika.