REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ



OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SINJA ZA 2019. GODINU

Sinj, listopad 2019. godine

UVOD

Na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. prosinca 2018. godine donesen je Proračun Grada Sinja za 2019. godinu u visini 128.400.000,00 kuna s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Proračun Grada Sinja bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračunskih korisnika utvrđen je se u iznosu od 126.000.000,00 kuna.

Gradsko vijeće je na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 26. travnja 2019. godine usvojilo I. izmjene i dopune Proračuna grada Sinja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Time je Proračun za 2019. povećan za 700.000,00 kuna odnosno 0,54 % u odnosu na početni plan te iznosi 129.100.000,00 kuna.

Praćenje punjenja proračuna na osnovu financijskih pokazatelja za prvih devet mjeseci ove godine vidljivo je da se pojedini proračunski prihodi realiziraju ispod ili iznad planiranih veličina. U prvom redu to se odnosi na prihod od poreza na dohodak i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Odredbama članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvarednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine po istom postupku kao za donošenje proračuna.
Budući da su od donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu nastale promjene koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna potrebno je Rebalansom ponovno uravnotežiti proračun.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu predlaže se smanjenje ukupnih proračunskih prihoda za 28.800.000,00 kuna ili 22,31%, te se predlaže da se prihodi i primici utvrde u iznosu 100.300.000,00 kn.

U II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu uključen je višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 16.300.000,00 kn, te se prihodi i primici predlažu u iznosu 116.600.000,00 kn.

Napominjemo da se ovim Izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjale projekcije za 2020. i 2021. godinu. Budući da se Proračun osim općeg i posebnog dijela sastoji i od Plana razvojnih programa trebalo je pristupiti i izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019 godinu. U početnom planu za 2019. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu 60.507.000,00 kuna, dok se ovim Izmjenama i dopunama proračuna predlaže smanjenje za 10.318.000,00 kuna odnosno 17,16% , te sada iznose 50.129.000,00 kuna.

Najznačajniji razlozi za predlaganje II. Izmjena i dopuna Proračuna su:

- usklađenja pojedinih planiranih prihoda i primitaka sa realnim kretanjima u tekućoj godini i procjenama ostvarenja do kraja proračunske godine
- planiranje rasporeda viška prihoda prema rezultatu poslovanja utvrđenom Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2018. u iznosu 16.300.000,00 kn
- usklađenje pojedinih planiranih rashoda i izdataka sa dinamikom realizacije pojedinih aktivnosti i projekata (realizacija projekta „Sinj u sridu“, projekti u okviru Programu zaštite okoliša....)

- usklađenje pojedinih planiranih rashoda sa stvarnom potrošnjom po financijskim planovima proračunskih korisnika (D.V. Bili Cvitak, JVP Sinj)
- provedba Programa zapošljavanja žena - Zaželi temeljem sklopljenih Ugovora
- preraspodjele sredstava između pojedinih aktivnosti, projekata i programa
- realizacija novih projekata
- isplata po ovršnoj sudskoj presudi

Proračun Grada Sinja za 2019. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i rashodi proračunskih korisnika:

- Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj
- Gradska knjižnica Sinj
- Javna vatrogasna postrojba Sinj

Njihovi financijski izvještaji pribraju se izvještajima Grada Sinja u izradi konsolidiranog izvještaja koji daje sliku ukupnog financijskog stanja Grada Sinja.

A. PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA

Proračun za 2019. godinu bio je planiran u iznosu od 129.100.000,00 kuna, od čega od prihoda poslovanja 128.400.000,00 kuna, dok je 700.000,00 kuna bilo planirano realizirati prihodima od prodaje nefinancijske imovine. *Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna ukupni proračunski prihodi iznosili bi 100.300.000,00 kuna, što je smanjenje za 28.800.000,00 kuna ili 22,31 % od usvojenog proračuna.* U novi plan prihoda i primitaka za 2019. godinu uključen je i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu 16.300.000,00 kn, te se prihodi i primici predlažu u iznosu 116.600.000,00 kn što predstavlja smanjenje od 12.500.000,00 kn odnosno 9,69% od početnog Proračuna.

Tablica1. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka u odnosu na početni proračun 2019.god.

Rb	OPIS	I. Proračun za 2019.	II. Prijedlog rebalansa 2019.	Povećanje/ smanjenje	Index 4/3 %
1	2	3	4	5	6
1	PRIHOD OD POREZA	55.550.000,00	57.400.000,00	1.850.000,00	103,33
	Porez i prirez na dohodak	53.000.000,00	54.000.000,00	1.000.000,00	101,88
	Porez na imovinu	2.200.000,00	3.000.000,00	800.000,00	136,36
	Porez na robu i usluge	350.000,00	400.000,00	50.000,00	114,28
2	POMOĆI	59.000.000,00	25.400.000,00	-33.600.000,00	43,05
3	PRIHODI OD IMOVINE	1.150.000,00	1.750.000,00	600.000,00	152,17
4	PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA	9.550.000,00	8.900.000,00	650.000,00	93,19
5	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
6	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.500.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00	220,00
7	PRIHOD OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
8	PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
9	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-	16.300.000,00	16.300.000,00	-

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1-7)	**129.100.000**	**116.600.000,0**	**-12.500.000,00**	**90,31**

U nastavku slijedi pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2019. godinu po pojedinim osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

1. PRIHODI OD POREZA

Prema predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna predviđa se ostvarenje ovih prihoda u iznosu 57.400.000,00 kuna, što je 1.850.000,00 kuna ili 3,33 % više od planiranog u početnom Proračunu Grada Sinja za 2019. U strukturi ukupnih prihoda Proračuna porezni prihodi čine najznačajniji izvor financiranja proračuna s udjelom od 57,22 %.

Glavni prihod u okviru ove grupe prihoda odnosi se na prihod od **poreza i prireza na dohodak.**

U početnom Proračunu planiran je u iznosu 53.000.000,00 kuna dok se rebalansom proračuna planira u iznosu 54.000.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 1.000.000,00 kuna, odnosno 1,88 % u odnosu na početni plan za 2019. godinu.
Glavni razlog ovog povećanja odnosi se na izmjene zakonske regulative tj., povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak.
Temeljem zadnjih izmjena Zakona o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stupile na snagu 01.01.2018. godine, Gradu Sinju pripadaju značajna sredstva fiskalnog izravnanja.
S osnove fiskalnog izravnanja za prvih devet mjeseci ove godine doznačeno je 21,6 milijun kuna na žiro – račun Grada Sinja.

Parametri za izračun sredstava fiskalnog izravnanja:

- Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda po stanovniku (za Grad Sinj iznosi 1.244,77 kuna po stanovniku)
- Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih prihoda za gradove je 2.583,00 kuna.

Gradovi koji imaju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja su one jedinice lokalne samouprave čije je kapacitet ostvarivih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda. U tu kategoriju pripada Grad Sinj.

Porez na imovinu – planiraju se u iznosu 3.000.000,00 kn odnosno s povećanjem od 800.000,00 kn ili 36,36% u odnosu na početni plan za 2019. godinu.

Njih čine:

- *Porez na korištenje javnih površina* - predviđa se ostvarenje u iznosu cca 1.000.000,00 kuna odnosno bez promjene u odnosu na početni plan.

- *Porez na promet nekretnina* - realizacija ovog prihoda ovisi o kretanju na tržištu nekretnina. Prema dosadašnjoj dinamici ostvarenja procjenjuje se da do kraja godine prihodi od poreza na promet nekretnina će se ostvariti u iznosu cca 2

milijuna kuna, odnosno 800.000,00 kuna više u odnosu na početni plan za 2019.godinu. Ovim porezom oporezuje se promjena vlasništva nekretnina (kupnja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, prodaja). Porez na promet u slučaju kupoprodaje nekretnina plaća kupac nekretnine po stopi od 4% na tržišnu vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze.

Porezi na robu i usluge – predviđa se ostvarenje u iznosu 400.000,00 kuna što Predstavlja povećanje od 50.000,00 kuna u odnosu na početni plan. Povećanje se odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu navedenom iznosu.

Poslove oko nadzora, naplate i ovrhe obavlja Porezna uprava uz naknadu 5% od ukupno naplaćenih gore navedenih prihoda.

2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTRA OPĆEG PRORAČUNA – u početnom proračunu planirane su u iznosu 59.000.000,00 kuna i smanjuju se za 33.600.000,00 kn odnosno 56,95 % i sada se predlažu u iznosu 25.400.000,00 kn. U strukturi prihoda čine 25,32% ukupnog proračuna, a čine ih slijedeći prihodi:

1) **POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** – odnosi se na pomoći koje Grad Sinj uprihoduje od drugih jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave i centralnog proračuna.
Planiraju se u iznosu 3.700.000,00 kuna, što je 1.300.000,00 kuna manje u odnosu na početni plan odnosno 26% . Planirana sredstva odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.
Tekuće pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna planiraju se u iznosu 1.000.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata
- sufinanciranje i uređenje poljskih puteva
- podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa
- tekuće pomoći za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima

Kapitalne pomoći odnose se na projekte predložene prema Državnom proračunu odnosno proračunu Splitsko - dalmatinske županije za slijedeće namjene:

- sufinanciranje izgradnje sabirne ulice u Ex vojarni Ivaniše Nelipića
- za sanaciju Gradske tvrđave
- sufinanciranje izgradnje poduzetničke zone GZK
- sufinanciranje izgradnje nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma
- sufinanciranje projekta izgradnje spomen prostora poginulim braniteljima Domovinskog rata Cetinske krajine.

- Sufinanciranje poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću „Bili Cvitak“ koje sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Predviđa se ostvarenje u iznosu 3.700.000,00 kuna budući da se definirani projekti i iznosi u kojima će Županija odnosno Država dati financijsku potporu do konca godine.

2) Drugi segment u okviru ove grupe prihoda odnosi se na **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** umjesto dosadašnjih 15.200.000,00 kuna predlaže se smanjenje za 13.400.000,00 kuna, te sada iznose 1.800.000,00 kuna.
Umanjenje se odnosi na: doznake sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za planirane projekte u okviru Programa zaštite okoliša, s obzirom da se dio projekata planiranih za prijavu na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom 2019. godine prenose u narednu godinu.
Planirane su pomoći vezane za realizaciju projekta izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta temeljem sklopljenog Ugovora u iznosu 1.800.000,00.
U okviru ove skupine prihoda evidentirane su i pomoći HZZ-a za provođenje programa javnih radova.

3) Tekuće pomoći izravnanja **za decentralizirane funkcije** – za redovnu djelatnost javne vatrogasne postrojbe u iznosu 2,3 milijuna kuna.

4) **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – ostaju na razini početnog plana. Ovdje se evidentiraju sve pomoći proračunskim korisnicima Grada Sinja koje oni dobivaju iz drugih proračuna (bilo JLPRS ili državnog proračuna, te se one moraju planirati i kasnije prikazati u polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna Grada Sinja. Promjene na ovim kontima odnose se na financiranje aktivnosti D.V. Bili Cvitak i Gradske knjižnice (nabavka knjiga).

5) **Pomoći iz državnih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** –rebalansom se smanjuju za 19 milijuna sa planiranih 36.000.000,00 kuna na 17.000.000,00 kuna odnosno 52,78 % a odnose se na realizaciju projekata koji se sufinanciraju europskim sredstvima i to:

Realizacija projekta „Sinj u sridu“

Izvor: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.06.1.1.01. Priprema i provedba Integriranih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
Ugovor potpisan: 12.08.2016. godine.
Potpisnici Ugovora: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (posredničko tijelo razine 1), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (posredničko tijelo 2) i Grad Sinj (Korisnik)
Razdoblje provedbe Projekta/ obavljanja aktivnosti projekta/: 01.01.2014.g. – 31.12.2018.g.
Korekcija pomoći je izvršena u skladu sa očekivanim doznakama sredstava od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata

vezanih za realizaciju pojedinih projekata u okviru Projekata „Sinj u sridu“ do konca godine. Temeljem podnesenih zahtjeva (ZNS 13,14,15) SAFU za prvih devet mjeseci ove godine odobrena su sredstva u iznosu od 9.480.390,17 kuna.

Prihodi se priznaju temeljem izvedenih radova, prema provedbi projektnih aktivnosti na realizaciji projekta „Sinj u sridu“, a planirana sredstva za dio projekata usklađuje se sa dinamikom izvedenih radova.

3. **PRIHODI OD IMOVINE** - se planiraju u iznosu 1.750.000,00 kuna, što je za 600.000,00 kuna odnosno 52,17 % više u odnosu na početni plan.

U ovoj podskupini prihoda od imovine evidentiraju se:
- Prihodi od financijske imovine
- Naknade za koncesije
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
- Naknada za korištenje nefinancijske imovine
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine

Značajno povećanje odnosi se na prihode od financijske imovine. U početnom proračunu prihodi od financijske imovine planirane su u iznosu 20.000,00 kuna, a predviđa se ostvarenje u iznosu 470.000,00 kuna. Odnosi se na naplatu zatezne kamate u sudskom postupku (PZC Split).

4. **PRIHOD OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA** – imaju značajan udio u ukupnim proračunskim prihodima i primicima te se predviđa njihovo ostvarenje u iznosu 8.900.000,00 kuna, što je smanjenje za 650.000,00 kn kuna ili 6,81 % u odnosu na početni plan. Najznačajniji prihodi u okviru ove grupe prihoda su prihodi po posebnim propisima i odlukama. Njih čine:

- **upravne i administrativne pristojbe** –značajno povećanje u odnosu na plan, te se previđa njihovo ostvarenje u iznosu 600.000,00 kuna (indeks 140 %). Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, boravišnu pristojbu i ostale upravne pristojbe.

- **prihodi po posebnim propisima** –_odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika za pružene usluge u iznosu od 2.300.000,00 kuna od čega na sufinanciranje roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u iznosu 1.700.000,00 kuna sufinanciranje temeljem korištenja usluga Gradske knjižnice od strane korisnika (tzv. članarine), te prihodi od vlastite djelatnosti JVP Sinj.

- **prihod od komunalne naknade** – predviđa se ostvarenje ispod plana odnosno u visini 4.500.000,00 kn (indeks 90%) umjesto prvobitno planiranih 5.000.000,00 kuna.

- **prihod od komunalnog doprinosa** – predviđa se ostvarenje ispod plana tj., u iznosu 1.200.000,00 kuna. Usklađuju se sa realizacijom i umanjuju se za 40% ili

800.000,00 kuna i predlažu u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna. Nova zaduženja za komunalni doprinos ovise o dovršetku postupaka za izdavanje akata na temelju kojih se može graditi to je i ovaj prihod uvjetovan postojanjem, brojem i aktivnosti investitora (ishođenje potvrda glavnog projekta)
Komunalni doprinos je namjenski prihod i njime se pokrivaju troškovi izgradnje komunalne infrastrukture.

5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA – planiraju se na razini početnog plana odnosno u iznosu 350.000,00 kuna. Navedene prihode čine prihodi proračunskih korisnika utvrđenih financijskim planovima koji obavljaju poslove na tržištu, prihodi od tekućih i kapitalnih donacija, pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U strukturi navedenih prihoda najveći dio odnosi se na prihode od proizvodnje el. energije putem solarnih ćelija.

6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

- **Ostali nespomenuti prihodi** – predlažu se u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kuna s povećanjem od 3.500.000,00 kuna odnosno 120% više u odnosu na početni plan. Ovako značajno povećanje u odnosu na početni plan odnosi se na refundaciju troškova rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u projektu Aglomeracije Sinj temeljem sklopljenog Ugovora između VIOCK d.o.o. Sinj i Grad Sinja, u kojem je utvrđena obaveza Grada Sinja da osigura financijska sredstva za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa kako bi se stekla sva zemljišta potrebna za provedbu projekta. Sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju za EU projekt naziva „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Sinj" temeljem podnesenog zahtjeva Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. Sinj odobrena su sredstva u iznosu 3.003.698,13 kn od strane Hrvatskih voda. Slijedom navedenog odobrena sredstva trebaju biti doznačena na žiro – račun Grada Sinja u navedenom iznosu, budući da je Grad u cijelosti financirao rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u projektu Aglomeracije Sinj.

- Prihodi od tzv. eko rente za odlagalište Mojanka s osnove naknade za odlaganje miješanog komunalnog otpada sa područja Grada Trilja, Općine Otok, Hrvace i Dicmo na odlagalište „Mojanka", temeljem sklopljenih ugovora. Korisnicima deponija izračun je dat na osnovi posljednog utvrđenog iznosa od strane Grada prema tim jedinicama lokalne samouprave 145 kn/t). U ovoj godini procjenjuje se realizacija prihoda s ove osnove u iznosu od 1,2 milijuna kuna.

- naknada za pokriće dijela troškova natječajne dokumentacije

- vodni doprinos – prihod od Hrvatskih voda, temeljem članka 12. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09), jedinicama lokalne

samouprave pripada 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području

- troškovi ovrhe - po rješenjima o ovrsi koje donosi Upravni odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, utvrđuju se i troškovi ovrhe u paušalnom iznosu od 200,00 kuna koji se namiruju zajedno s glavnim potraživanjem, a provode se preko Fine i banaka.

- sufinanciranje nabavke sadnica

- refundacija materijalnih troškova i naplata naknade za uređenje voda (Hrvatske vode).

- naplata ugovorene kazne od strane mljekare Mils

- naknada za pravo služnost – Hrvatski telekom d.d .

- ostali prihodi (naknada štete, jamčevine)

7. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI PRIHODI)

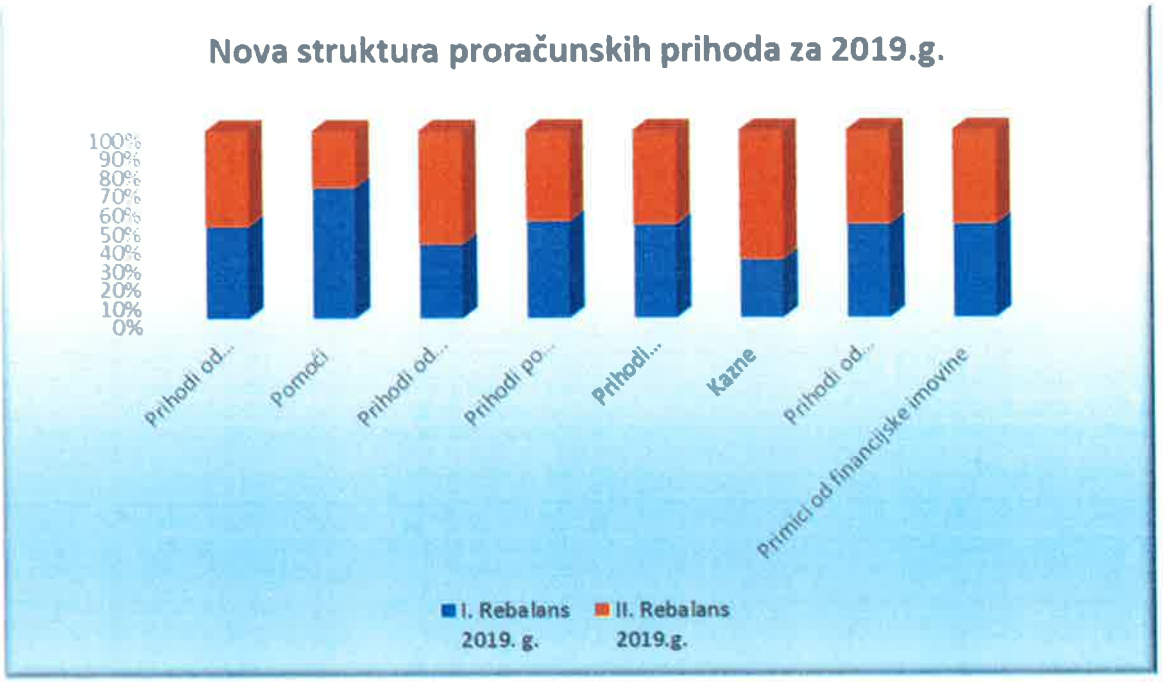
Predviđa se njihovo ostvarenje u iznosu 700.000,00 kn. Ovi prihodi se odnose na:

- **prihod od prodaje stanova** – ostvarenje sukladno planu, a odnosi se na redovne otplate za prodane stanove na kredit na kojima je postojalo stanarsko pravo, te se predviđa ostvarenje sukladno planu. Napominje se da temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo dio prihoda s ove osnove (55%) uplaćuje se u Državni proračun, uz obavezu knjiženja storno ovog prihoda.

- **prihod od prodaje zemljišta** – procjenjuje se da se planirana prodaja zemljišta na području GZK realizirati iznad plana, pa se predlaže povećanje u iznosu 100.000,00 kuna. Kod procjene o mogućnosti naplate ovih prihoda pošlo se od ostvarenja za prvih devet mjeseci i procjene o mogućoj naplati do konca godine.

8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici su planirani u iznosu od 300.000,00 kn, odnosno bez promjene u odnosu na početni plan.


Nova struktura proračunskih prihoda za 2019.g.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Prihodi od...
Pomoći
Prihodi od...
Prihodi po...
Prihodi...
Kazne
Prihodi od...
Primici od financijske imovine
I. Rebalans 2019. g.
II. Rebalans 2019.g.

B. PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI

Prijedlogom II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja predlaže se smanjenje ukupnih rashoda u iznosu 12.500.000,00 kuna odnosno 9,68%. Planiraju se u visini 116.600.000,00 kuna unutar kojih se rashodi poslovanja smanjuju za 3.970.000,00 kuna odnosno 4,97 %, također i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni izdaci) umanjuju se za 8.530.000,00 kuna odnosno 17,36 %. Kao što je uvodno rečeno, u Rebalans proračuna se uključuju prenesena neutrošena namjenska sredstva iz prethodne godine što ima utjecaj na ukupno povećanje rashoda jer se navedena sredstva raspoređuju na odgovarajuće namjene u skladu s namjenom ostvarenih prihoda.
Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2019. rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim ostvarenjima te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine.
Analizom rashoda u prethodnom razdoblju na osnovu financijskih pokazatelja prvih devet mjeseci ove godine uočena su odstupanja u izvršavanju pojedinih proračunskih pozicija, pa se predlaže usklađenje na način da se izvrši smanjenje sredstava na pojedinim pozicijama gdje se procjenjuje da se planirana sredstva neće utrošiti do konca godine, odnosno preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti.

Ove izmjene proračuna prate i izmjene programa po pojedinim odjelima u kojima će detaljno biti obrazložena svaka promjena

- Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture
- Izmjene programa javnih potreba u kulturi, športu, socijalnoj skrbi

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na zadnji rebalans proračuna.

PRIKAZ PLANA, IZMJENA PLANA RASHODA ZA 2019. GOD PO EKONOMSKOJ KLASCIFIKACIJI

Red. br.	Podskupina	Vrsta rashoda	I. Izmjene i dopune Proračuna 2019.g	Povećanje /smanjenje	II. Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	Indeks 6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**3**	**RASHODI POSLOVANJA**	**79.956.000,00**	**-3.970.000,00**	**75.986.000,00**	**95,03**
	31	Rashodi za zaposlene	19.454.000,00	137.000,00	19.591.000,00	100,70

	32	Materijalni rashodi	24.236.000,00	-1.495.000,00	22.741.000,00	93,83
	34	Financijski rashodi	227.000,00	-2.000,00	225.000,00	99,12
	35	Subvencije	1.440.000,00	-400.000,00	1.040.000,00	72,22
	36	Pomoći dane u inozemstvo unutar općeg proračuna	2.809.000,00	-1.269.000,00	1.540.000,00	54,82
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.550.000,00	318.000,00	8.868.000,00	103,72
	38	Ostali rashodi	23.240.000,00	-1.259.000,00	21.981.000,00	94,58
Red. br.	**Podskupina**	**Vrsta rashoda**	**I. Izmjene i dopune Proračuna 2019.g**	**Povećanje /smanjenje**	**II. Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.**	**Indeks 6/4**
2.	**4**	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**49.144.000,00**	**-8.530.000,00**	**40.614.000,00**	**82,64**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.144.000,00	- 7.830.000,00	40.314.000,00	83,74
UKUPNO RASHODI I IZDACI:			**129.100.000,00**	**-12.500.000,00**	**116.600.000,00**	**90,32**

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja se smanjuju za 3.970.000,00 kuna ili 4.97% u odnosu na zadnji rebalans proračuna za 2019. godinu i iznose 75.986.000,00 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.
U strukturi rashoda poslovanja, u ukupnom iznosu 75.986.000,00 kuna najveći udio od 29,93% imaju materijalni rashodi (konto 32), zatim donacije i ostali rashodi s udjelom od 28,93 %, te rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika s udjelom od 25,78%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 11,67%, a pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 3,69%.

Skupina **32 – Materijalni rashodi** ovim izmjenama proračuna smanjuju se za 6,17% i sada se predlažu u iznosu od 22.741.000,00 kuna.
Smanjenje iznosi 1.495.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Gradske uprave i korisnika proračuna. Najveće odstupanje u odnosu na plan tj., smanjenje imamo kod rashoda za usluge.

Podskupina **38 – Ostali rashodi** – se prijedlogom rebalansa smanjuju se za 1.259.000,00 kuna i predlažu u visini od 21.981.000,00 kuna.

Najveće povećanje imamo kod:

- **Tekuće donacije u novcu** – povećaju se za 794.000,00 kuna, pa novi plan umjesto dosadašnjih 8.976.000,00 kuna se predlažu u iznosu 9.770.000,00 kuna.
  Povećanje se uglavnom odnosi na veće tekuće donacije za aktivnosti i projekte u okviru Programa športa.
- **Kapitalne pomoći** - Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na kapitalne pomoći dane trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Sinj vezano za realizaciju projekta Aglomeracije Sinj.

Skupina **31 – Rashodi za zaposlene** drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu planirani iznos od 19.454.000,00 kuna povećava se za 137.000,00 kuna, te sada iznosi 19.591.000,00 kuna ili 0,7% više u odnosu na zadnji plan.
Osim djelatnika Gradske uprave ovdje se evidentiraju i plaće za korisnike gradskog proračuna i to za: D.V. Bili Cvitak, Gradsku knjižnicu i JVP Sinj.
Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene u Programu Javnih radova u iznosu od 43.000.000,00 kuna, te rashode za zaposlene u D.V. Bili Cvitak.

Podskupina **37 – Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** predlažu se u visini 8.868.000,00 kuna, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz povećanje od 3,72%.
Obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi, a odnose se na socijalne naknade, stipendije, sufinanciranje prijevoza učenika, nabavka obveznih radnih bilježnica, troškova stanovanja, isplata novčanih naknada za novorođenu djecu...

Podskupina **36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** umanjuju se za 45,18% odnosno za 1.269.000,00 kuna, a u najvećem dijelu radi manje danih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u realizaciji projekata u okviru projekta „Sinj u sridu".
U sklopu provođenje pojedinih projekata sufinanciranih iz EU sredstava dio odobrenih sredstava se prenosi partnerima u projektima što se evidentira na stavkama pomoći, ako se radi o partnerima koji su u sustavu proračuna. Na taj način planirani su prijenosi EU sredstava partnerima u projektu „Sinj u sridu" i program „Zaželi".

Podskupina **35 – Subvencije** – planiraju se u iznosu 1.040.000,00 kuna i smanjuju se za 400.000,00 kuna odnosno _ u odnosu na početni plan, a uglavnom se odnose na rashode vezane za provedbu Programa poticanje poduzetništva.

Podskupina **34 - Financijski rashodi** se prijedlogom rebalansa usklađuje s realizacijom i umanjuje se 0,89% u odnosu na izvorni plan, a obuhvaćaju troškove vezane za usluge platnog prometa i bankarske usluge, te ostale financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 40.614.000,00 kuna što predstavlja smanjenje za 8.530.000,00 kuna, odnosno 17,36% u odnosu na zadnji rebalans proračuna.

Plan rashod po pojedinim stavkama korigira se na sljedeći način:
Skupina **41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (zemljišta) smanjuje se za 70% odnosno u iznosu 700.000,00 kuna, te se predlažu u iznosu 300.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na rashode kojima je bila planirana kupnja zemljišta vezano za proširenje groblja u Turjacima i Brnazama.

Skupina **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** kojima su obuhvaćeni kapitalni projekti izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Unutar ove podskupine **- ostali građevinski objekti** - smanjuje se u iznosu 7.830.000,00 kn. Smanjenje se odnosi u prvom redu na projekat izgradnja sabirne ulice u Ex vojarni Ivaniša Nelipića, izgradnje Interpretacijsko – edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem, Sanaciju deponija Mojanka, izgradanja štala na Hipodromu, izgradnja ulice A.K.Miošića.
Navedene investicije neće biti realizirana u tekućoj godini, već se prenose u proračun za narednu godinu.

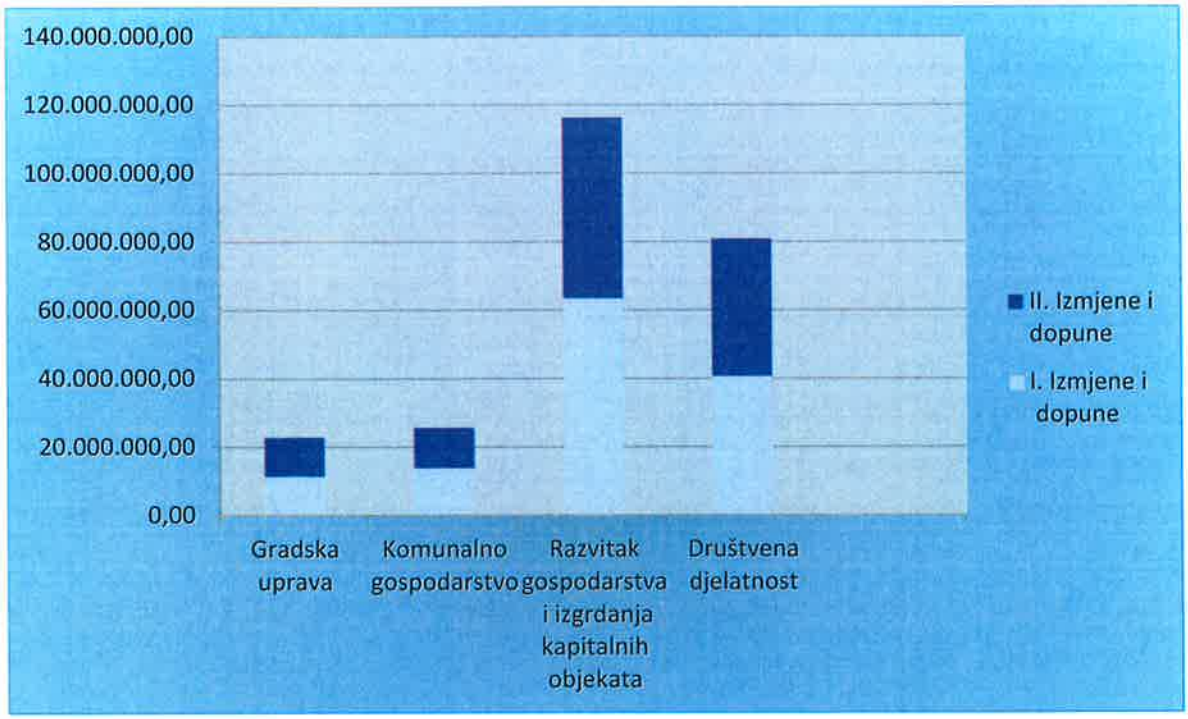
U nastavku se daje tablični i grafički prikaz, te kratko obrazloženje iznosa sredstava raspoređenih ovim izmjenama i dopunama Proračuna po odjelima u odnosu na početni plan.

Tablica 2. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima i odsjecima Gradske uprave

	I. Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	**Povećanje-smanjenje**	**II. Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.**	**Index 4/2**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Razdjel 1 URED GRADA	**51.994.000,00**	**-213.000,00**	**51.781.000,00**	**99,59**
GLAVA 1- GRADSKA UPRAVA	11.340.000,00	221.000,00	11.561.000,00	101,95
GLAVA 2-DRUŠTVENE DJELATNOSTI	40.654.000,00	-434.000,00	40.220.000,00	98,93
Razdjel 2	**77.106.000,00**	**-12.287.000,00**	**64.819.000,00**	**84,06**

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM				
GLAVA 1- KOMUNALNO GOSPODARSTVO	13.780.000,00	-1.875.000,00	11.905.000,00	86,39
GLAVA 2- PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	63.326.000,00	-10.412.000,00	52.914.000,00	83,56
UKUPNO	**129.100.000,00**	**-12.500.000,00**	**116.600.000,00**	**90,32**

Struktura proračunskih rashoda i izdataka po odsjecima za 2019.g.



RAZDJEL 1. URED GRADA

- obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove vezane za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mjesnih odbora, te poslove vezane za funkcioniranje i razvoj društvenih djelatnosti. Rashodi Ureda Grada predviđeni su u iznosu 51.781.000,00 kuna od prvobitno planiranih 51.994.000,00 kuna što je 0,41% manje u odnosu na prvotni plan.

Djelatnost Odjela odvija se kroz dva odsjeka:

- Gradska uprava
- Odsjek za društvene djelatnosti

Predložena je preraspodjela između i unutar Odsjeka na sljedeći način:

Odsjek- Gradska uprava

Planirana sredstva u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu iznose 11.340.000,00 kuna, te se povećaju za 221.000,00 kuna odnosno 1,95% , pa predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna iznose 11.561.000,00 kuna.

Korigirani su rashodi koji se odnose na rashode:

- Rashode za usluge - prema čl. 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak.
  Naknada se evidentira kao materijalni rashod u okviru podskupine računa 323 Rashodi za usluge (računovodstveno se iskazuju na osnovnom računu 32399 Ostali nespomenuti rashodi).
  Naplaćuju se mjesečno u visini 1% temeljem Izvještaja o ostvarenim sredstvima fiskalnog izravnanja , te se s te osnove predviđaju rashodi u iznosu cca kuna. 500.000,00 kn.
  Za prvih devet mjeseci ove godine plaćeno je 355.000,00 kuna.

- Rashodi vezani za obnovu uredskih prostorija i opreme – predviđena su dodatna sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za realizaciju ovog projekta. Zbog dotrajale uredske opreme ukazuje se potreba za zamjenom i nabavom nove uredske opreme. Tako je u toku godine bilo neophodno pristupiti nabavci i ugradnji nove telefonske centrale budući da je stara centrala oštećena uslijed grmljavinskog nevremena.

Odsjek za društvene djelatnosti

Ukupni rashodi Odsjeka smanjuju se u odnosu na predviđena sredstva u iznosu 434.000,00 kn odnosno 1,07%, te se predlažu u iznosu 40.220.000,00 kuna.

Unutar ovog Odsjeka prikazani su ukupni rashodi slijedećih proračunskih korisnika:

- Dječjeg vrtića „Bili Cvitak"
- Gradske knjižnice
- Javne vatrogasne postrojbe Sinj

Njihove financijske izvještaje konsolidira Upravni odjel za financije, te su usklađeni sa stvarnom potrošnjom na osnovu financijskih izvještaja za prvih devet mjeseci ove godine.

Tablica 3. Prikaz povećanja/smanjenja izdataka po programima unutar Odsjeka za društvene djelatnosti

	PROGRAM	I. Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	Povećanje/ smanjenje	II.Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	% Promjene
1.	2.	3.	4.	5.	5/3
1.	predškolski odgoj	11.778.000,00	280.000,00	12.058.000,00	102,38
2.	kultura	3.646.000,00	-100.000,00	3.546.000,00	97,26
3.	šport	5.280.000,00	830.000,00	6.110.000,00	115,72
4.	školstvo	4.180.000,00	403.000,00	4.583.000,00	109,64
5.	socijalna skrb	9.850.000,00	-1.442.000,00	8.408.000,00	85,36
6.	zaštita i spašavanje	4.410.000,00	25.000,00	4.435.000,00	100,57
7.	donacije ostalim udrugama i korisniciam (političke stranke, udruge itd)	1.510.000,00	-430.000,00	1.080.000,00	71,52
	UKUPNO	**40.654.000,00**	**-434.000,00**	**40.220.000,00**	**98,93**

Iz navedene tablice je vidljivo da su sredstva novim planom predviđena u postotku većem ili manjem od planiranog u odnosu na prvotni plan, što je rezultat specifičnosti potreba svakog pojedinog programa kao i mogućnosti predviđenog ostvarenja do konca godine.

Slijedom prethodno navedenog odstupanje u odnosu na plan imamo kod slijedećih programa:

- **Sport** –Predviđena su dodatna sredstva u iznosu 830.000,00 kuna, pa umjesto prvobitno planiranog iznosa od 5.280.000,00 kuna predlaže se iznos 6.110.000,00 kuna odnosno povećanje od 15,72%.

Aktivnost – tekuće donacije športskim klubovima i udrugama u iznosu 400.000,00 kuna odnosno od prvobitno planiranog iznosa od 3.600.000,00 kuna predlažu se u iznosu 4.000.000,00 kuna jer se tijekom godine pokazalo da klubovi mogu održavati sudjelovanje u sustavima natjecanja uglavnom se oslanjajući na sredstva iz proračuna.
U prvom redu to se odnosi na košarkaški klub Alkar, nogometni klub Junak i ŽRK Sinj.

Financiranje tekućih rashoda športskih klubova – predviđena sredstva u iznosu 60.000,00 kuna povećavaju se za 35.000,00 kuna, te se predlažu u iznosu 95.000,00 kuna.

Isplata po sudskim presudama – isplata po pravomoćnoj ovršnoj presudi Općinskog suda u Splitu P-7777/15 od 7.06.2017. godine i Županijskog suda u Splitu
GŽ-1833/17-3 od 22.03.2018. godine kojom je nogometni klub Junak dužan isplatiti Jakovu Dukiću iznos od 330.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od 09. veljače 2012. godine do isplate kao i naknadu parničkog troška u iznosu 67.637,50 kn.
Temeljem **Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa** sklopljenog između nogometnog kluba Junak i Jakova Dukića dana 23. srpnja 2018. godine, strane Sporazuma su suglasne da će nogometni klub Junaka na ime izvršenja obaveza isplatiti Jakovu Dukići iznos od 350.000,00 kuna i to u dva obroka:

1. obrok u iznosu od 175.000,00 kuna do 1. prosinca 2018. godine (uvršten u rebalans proračuna). Budući da rebalans proračuna za 2018. godinu nije prihvaćen nije bilo moguće izvršiti isplatu sredstava u dogovorenom roku. Preuzeta obaveza iz prethodne godine izvršena je u 2019.g.
2. drugi obrok u iznosu od 175.000,00 kuna do 1. srpnja 2019. godine.
   Preuzeta obaveza u iznosu od 175.000,00 kuna je predložena u rebalans proračuna.

Održavanje športskih objekata – predviđena sredstva u iznosu 100.000,00 kuna nisu bila dovoljna za realizaciju ove aktivnosti, te se predlažu u iznosu 120.000,000 kuna. Rashodi se odnose za nabavku plina, za gradski stadion ragbi i tekstilčevo igralište i gradsku športsku dvoranu.

Rashodi za redovno poslovanje Gradske športske dvorane – predviđena sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna nisu dostatna za redovno poslovanje, te se predlaže povećanje u iznosu 50.000,00 kuna. Rashodi se odnose na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene i za pokriće dijela materijalnih troškova. Rashodi za energiju (el. energija, plin, voda) financiraju se direktno iz proračuna grada.

U okviru programa športa kao novi rashod predviđena je aktivnost **Nabavka palki** – za tu namjenu predlažu se sredstva u iznosu 150.000,00 kuna za kupnju drveni palki od Viteškog Alkarskog društva posredstvom Športske zajednice.

Naime, na terenima NK Tekstilac , Ragbi klub Sinj, NK Brnaze i KGK Sinj -1968 ne postoje sjedalice za gledatelje, što je neophodno za održavanje sportskih manifestacija navedenih klubova. Otkupom palki bi se zadovoljile potrebe klubova za sjedećim mjestima.

- **Školstvo** – povećanje u odnosu na prvobitno planirana sredstva u iznosu 403.000,00 kuna odnosno 9,64% kod slijedećih aktivnosti:

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – stipendije

Do potrebe povećanja ukupnih sredstava u iznosu 263.000,00 kuna za stipendiranje studenata u 2019.godini, došlo je zbog većeg broja studenata koji su zatražili dodjelu stipendije, a čiji broj nije bilo moguće predvidjeti, jer je druga Odluka o stipendiranju studenata u 2019.g. donesena prema odredbama novog Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja nakon usvajanja Proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Do potrebe povećanja ukupnih sredstava u iznosu 200.000,00 kuna, za financiranje prijevoza učenika i studenata u 2019.g., došlo je uglavnom zbog većeg broja studenata koji su zatražili ovu pomoć, a čiji broj (oko 400 studenata) nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme donošenja Proračuna.
U okviru programa školstva kao novi rashod predviđena je aktivnost **Donacije znanosti i obrazovanja** – predviđena su sredstva u iznosu 140.000,00 kuna koja se odnose na:

- Isplate naknade diplomantima sukladno novom usvojenom Pravilniku o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja

- Pokriće troškova organizacije Festivala znanosti u Sinju.

- **Predškolski odgoj** – predviđena su potrebna sredstva za financiranje redovite djelatnosti u dječjem vrtiću „Bili Cvitak" Sinj na osnovu njihovih financijskih izvještaja za prvih devet mjeseci ove godine kao i procjene o potrebnim sredstvima do konca godine. Usklađuju se sa realizacijom, te se predlaže povećanje u iznosu 220.000,00 kuna koje se odnose na pokriće većih materijalnih troškova (troškovi energije, troškovi prijevoza djelatnika i na rashode za zaposlene).
Naime, Hrvatski zavod za zapošljavanje ukinuo je Mjeru „Mladi za Mlade" kao i mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na temelju kojih su se zapošljavali asistenti za djecu s teškoćama u DV Bili Cvitak. Budući da predškolski odgoj i obrazovanje nisu uključeni u program zapošljavanja Pomoćnika u nastavi u osnovnim školama, ukazala se potreba da sredstava za nastavak rada 3 asistenta za djecu s teškoćama osigura Grad Sinj. Kako su sredstva za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim školama na području Grada Sinja, planirana u proračunu u iznosu od 70.000,00 kuna, nakon Odluke Vlade RH da osigura sredstva za rad ovih pomoćnika u školama u tekućoj pedagoškoj godini, za ovu namjenu, do kraja godine, dovoljan je iznos od

20.000,00 kuna. Preraspodjelom preostalog dijela sredstava u iznosu od 50.000,00 kuna iz Programa školstva u Program predškolskog odgoja, omogućit će se rad potrebnih troje asistenata za djecu s teškoćama u gradskom vrtiću Bili Cvitak do kraja 2019. godine.

Sufinanciranje predškolskog odgoja - Odlukom o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Sinja utvrđen je način i uvjeti sufinanciranja predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi u privatnim (vjerskim) dječjim vrtićima sredstvima Proračuna Grada Sinja za tekuću i slijedeće pedagoške godine. Na traženje vjerskog DV „Blagovijest" i privatnog DV „Čarobni pianino" koja datiraju još od 2018. godine, predlagano je donošenje izmjena i dopuna postojeće Odluke na način da se subvencioniranje troškova vrtića iznosom od 810,00 kuna za svako upisano dijete, poveća na 900,00 odnosno 1.000,00 kuna, a zatim su za iduću pedagošku godinu zatražili da se iznos poveća na 1.100,00 kuna. Svoje traženje obrazlažu porastom ukupnih troškova života koji utječu i na povećanje troškova rada vrtića, kao i da se gore navedeni iznos od 810,00 kuna nije mijenjao od 2014. godine.

- **Sustav civilne zaštite** – predviđena sredstva za financiranje redovne djelatnosti JVP Grada Sinja ostaju u približno istom iznosu u odnosu na početni plan s povećanjem od 0,26%. Izvršeno je usklađenje pojedinih planiranih rashoda sa stvarnom potrošnjom temeljem financijskih izvještaja za prvih devet mjeseci ove godine. Izvršena je preraspodjela među stavkama. Smanjeni su rashodi na stavci uredska oprema i namještaj, a predviđeni su rashodi na novoj stavci postrojenja i oprema u iznosu 220.000,00 kuna (nabavka garažnih vrata s ugradnjom).
  U okviru donacija za rad DVD-a – predviđena su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za pojačane mjere zaštite u ljetnom periodu.

Predloženo smanjenje u odnosu na plan imamo kod slijedećih programa:

- **Donacije ostalim udrugama i korisnicima** – značajno odstupanje u odnosu na plan imamo kod tekućih donacija Zavod za hitnu medicinu SDŽ.
  Na sastancima održanim s predstavnicima Zavoda za hitnu medicinu SDŽ tijekom prvog kvartala 2019.g., utvrđeno je kako bi za financiranje dodatnog T1 tima Hitne pomoći za područje Grada Sinja u kojem se neprekidno 24 sata nalaze liječnik, medicinska sestra i vozač bilo potrebno osigurati iznos od cca. 3.500.000,00 kuna. Isto tako utvrđeno je kako model „parcijalnog" pokrivanja dodatnog T1 tima u određene najfrekventnije termine tijekom radnog tjedna, u dane vikenda, blagdane i sl. ili model priključivanja jedne medicinske sestre/tehničara timu T1 hitne pomoći u Sinju cijeli dan (24 sata) tijekom cijele godine za koji je potrebno osigurati iznos od cca. 750.000,oo kuna, nisu adekvatni i zapravo radi se drugačijem vidu pokušaja „poboljšanja" sustava rada i funkcioniranja Ispostave HM Sinj i to u puno manjem opsegu od onog očekivanog, a da pritom osigurana sredstva nisu bila dovoljna niti za realizaciju naprijed predloženih modela.
  Stoga, kako je ustrojavanjem stalnog tima T1 Hitne pomoći na punktu u Trilju, puno učinjeno po pitanju podizanja standarda osiguravanja usluge hitne medicinske pomoći za područje cijelog Cetinskog kraja, budući da se ta dva T1

tima (Sinj-Trilj), nalaze relativno blizu i u slučaju intervencije jednog tima pokrivaju ostalo područje.

- **Socijalna skrb -** izdaci vezani za očuvanje prava socijalno najugroženijeg dijela stanovništva, gdje se nastojalo zadržati postignutu razinu prava za socijalno ugrožene, umirovljenike, omogućiti djelovanje udruga u ovom području kao i realizaciju programa za hrvatske branitelje (ratne vojne invalide i obitelji stradalnika iz Domovinskog rata).
Značajno odstupanje u odnosu na plana u okviru ovog Programa odnosi se na financiranje programa zapošljavanja žena – „Zaželi".
Proračunom za 2019. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 4.000.000,00 kuna dok se ovim Izmjenama i dopunama proračuna predlažu sredstva u iznosu 2.590.000,00 kuna što predstavlja smanjenje za 1.410.000,00 kuna odnosno 35,25%.

Sve projektne aktivnosti provode se u skladu s planovima projekta.

S obzirom na potrebe projekta te izračunom realnih troškova slijedeće stavke su predložene za promjene u rebalansu:

Rashodi za zaposlene (31)
Ostali rashodi za zaposlene – pozicija 77. povećana za 20 000,00 kn
Doprinosi na plaće – pozicija 78. snižena za 40 000,00 kn
Obrazloženje: Ukupni „rashodi za zaposlene" su sniženi u iznosu 20 000,00 kn zbog razlike u prethodno planiranim i realnim troškovima koji se odnose na doprinose na plaće, regres i božićnicu.

Materijalni rashodi (32)
Naknade troškova zaposlenima – pozicija 79. snižena za 130 000,00 kn
Rashod za materijal i energiju – pozicija 80. snižena za 150 000,00 kn
Obrazloženje: Ukupni rashodi za „materijalne rashode" su sniženi u ukupnom iznosu od 280 000,00 kn zbog razlike u prethodno planiranim i realnim troškovima. Naknade troškova zaposlenima se odnosi na troškove prijevoza, a rashod za materijal i energiju odnosi se na troškove potrepština za krajnje korisnike. U postupku javne nabave postignuta je niža cijena od prvobitno planirane.

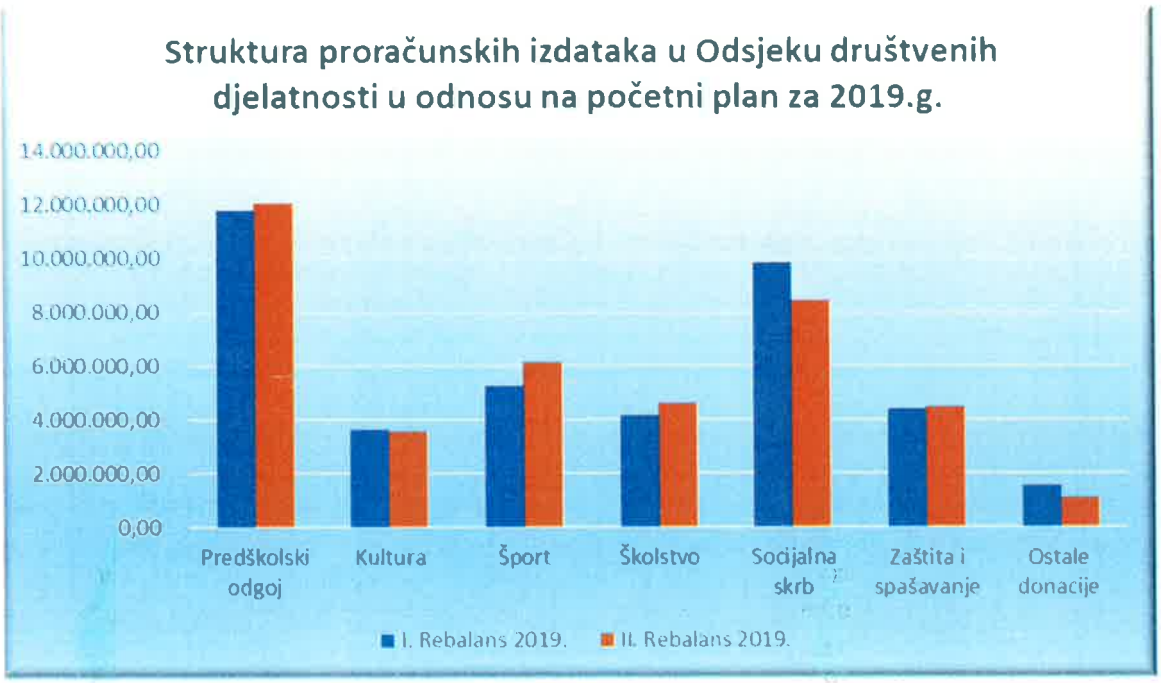
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)
Pomoći unutar općeg proračuna –pozicija 81. snižena za 1.180 000,00 kn
Obrazloženje: Ukupni rashodi za Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sniženi su u ukupnom iznosu za 1.180.000,00 kn zbog razlike u prethodno planiranim i odobrenim troškovima. Trošak Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnosi se na troškove partnera projekta „Općina Otok" za zaposlenice – plaće, put, regres i božićnicu. Sredstva je moguće doznačiti nakon odobrenog ZNS 2 u kojem je planirana refundacija troškova partneru u iznosu od oko 320 000,00 kn.

Ostali rashodi (38)
Tekuće donacije –pozicija 82. povećana za 70 000,00 kn

Obrazloženje: Ukupni rashodi za „ostale rashode“ povećani su za 70 000,00 kn zbog razlike u prethodno planiranim i realnim troškovima. Ovi troškovi odnose se na troškove partnera projekta „LAG“ – trošak plaće i puta pomoćnika voditelja te troškovi promocije i vidljivosti projekta.

Do sada smo predali ZNS 2. u iznosu (688 737,23 kn) i ZNS 3. (1.218 027,60 kn) te uskoro očekujemo odobrenje sredstava za ZNS 2.

- **Kultura** – ostaje u približno istom iznosu u odnosu na početni plan (indeks 97,26%).
  Smanjeni su rashodi vezani za sanaciju Gradske tvrđave u Sinju u iznosu 100.000,00 kuna. U postupku javne nabave postignuta je niža cijena od prvobitno planirane. Radovi izvedeni.



RAZDJEL 2.- UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Djelatnost odjela je kontinuirano održavanje i podizanje komunalnog standarda te ravnomjeran razvitak komunalne infrastrukture na području Grada Sinja. Ukupni rashodi i izdaci odjela predviđeni su u iznosu 64.819.000,00 kuna od prvobitno planiranih 77.106.000,00 kuna, što je smanjenje od 12.287.000,00 kuna ili 15,94% u odnosu na zadnji rebalans proračuna.

Djelatnost Odjela odvija se kroz dva odsjeka:

- *Odsjek za komunalno gospodarstvo*
- *Odsjek za prostorno uređenje, gospodarstvo i upravljanje imovinom*

Odsjek za komunalno gospodarstvo

U ovom Odsjeku izvršavani su izdaci vezani za funkcioniranje komunalnih djelatnosti i drugih stručnih poslova, te su 1.875.000,00 kuna ili 13,61% manji u odnosu na prvobitni plan.
Poslovi u svezi s komunalnim djelatnostima obavljaju se kroz slijedeće programe odnosno projekte:

- **program održavanja komunalne infrastrukture**
- **zaštita okoliša**
- **program – zajednički rashodi u funkciji održavanja komunalne infrastrukture**

Program održavanja komunalne infrastrukture - u 2019. godini planirana su sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 7.650.000,00 kuna ostaju nepromijenjena u odnosu na usvojeni Program a čine ih:

- održavanje nerazvrstanih cesta
- odvodnja oborinskih voda
- održavanje čistoće
- održavanje javnih površina
- održavanje groblja - obuhvaća odvoz smeća, kosidbu i građevinsko održavanje (ogradni zidovi, kapije....)

Program zaštite okoliša – planirana su sredstva u iznosu 4.580.000,00 kuna, a predviđa se realizacija u iznosu 2.454.000,00 kuna, odnosno 46,42 % manje u odnosu na prvobitni plan.

U okviru ovog programa odstupanja u odnosu na početni plan imamo kod slijedećih

projekata:

1 . Sanacija komunalnog otpada Mojanka

Projekt proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ realizira se kroz dvije faze.
U sklopu prve faze sanacije odlagališta izradila bi se ulazno – izlazna zona sa pratećim objektima (portirnica, sabirna jama za sanitarne vode, vaga, te upravljačke kućice, plato za pranje kotača, rekuperacija bazena, sabirni bazen za procjedne vode) i odlagalište bi se proširilo formiranjem kazeta I – V za odlaganje novog otpada do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.
Građevinska dozvola za proširenje, sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I.faza ishođena je 24.01.2018. godine (pravomoćna 09.02.2018.god.).
U 2018.godini izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja odlagališta s izračunom prirasta volumena od posljednjeg snimka iz 2014. godine, te je izrađen izvedbeni projekt I. faze po kojem je projektantska procijenjena vrijednost investicije cca 22 milijuna kuna.
U proračun za 2019. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu 2 milijuna kuna, te se rebalansom predviđaju troškovi u iznosu 200.000,00 kuna za realizaciji ovog projekta.
U tijeku je priprema dokumentacije za provođenje otvorenog postupka javne nabave za predmetnu investiciju.
Kroz II. fazu projekta sanacije, saniralo bi se postojeće odlagalište, te u konačnici odlagalište bi se zatvorilo.

2. Plan gospodarenja otpadom

predviđena sredstva u iznosu 950.000,00 kn smanjuju se za 800.000,00 kuna, te sada iznose 150.000,00 kuna, a odnose se na nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. (nabavka komunalne opreme). Početak realizacije ovog projekta vezana je za aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira ovaj projekat sa 85,00% vrijednosti investicije, a preostala sredstva u visini do 15% odnose se na obvezu Grada.
Predmetna investicija temelji se na Ugovoru br. 2018/001511 o nabavki spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliš i Grada Sinja, dana 22. kolovoza 2018. godine. Jos nije došlo do realizacije ugovornih obveza od strane Fonda, odnosno do isporuke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
Postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za sve JLPS provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

3. Za izgradnju reciklažnog dvorišta

U 2018. godini sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja u vrijednosti 2.345.569,00 kn, te je u 2018.g. izvršeno radova u vrijednosti 1.141.547;89 kn. U 2019.g. realizirano je radova u vrijednosti 1.292.271,14 kn.
U II. Izmjenama i dopunama proračunu za 2019. god. za navedeni projekt predviđen iznos od 1.480.000,00 kuna povećava se za 500.000,00 kuna, te sada iznosi 1.980.000,00 kuna, a odnosi se na dodatne radove na predmetnom projektu.
Pojedine količine u projektnom troškovniku temeljene su na osnovu procjene. To se naročito odnosi na radove uređenja donjeg trupa asfaltne površine gdje je potrebno zadovoljiti modul stišljivosti i to na posteljici, Me=40N/mm2 i na tamponu, Me=80N/mm2 do 100N/mm2. Da bi taj uvjet ispunili trebalo je na površinama gdje su bile zemljane „vrtače“i zemljani „džepovi“ izvršiti zamjenu materijala, stabilnim kamenim materijalom pogodnim za nabijanje

valjkom 11 tona. Iskopani zemljani materijal nije bilo moguće koristiti kao plodnu zemlju za zelenu površinu jer je bio onečišćen sa korijenjem i ostacima panjeva od raznog drveća i raslinja. Iskopi su obračunati na osnovu geodetske podloge zatečenog stanja terena i zadanih kota u glavnom projektu(građevinska situacija). Količina iz svake stavke u obračunskim situacijama dobivena je izmjerom na terenu te je prikazana na listu građevinske knjige sa dokaznicom mjera, poštivajući projektnu dokumentaciju.
Ovaj projekt se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. god. za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja, broj Ugovora: KK.06.3.1.03.0071, sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Sinja sklopljenog dana 15.03.2018. god u 85% iznosu. Ukupna vrijednost projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja je 2.692.981,33 kuna. EU sufinanciranje projekta iznosi 1.901.602,80 kuna.

Program - Zajednički rashodi u funkciji održavanja komunalne infrastrukture

U 2019. planirana su sredstva za projekte i aktivnosti unutar programa u iznosu 1.550.000,00 kn, a predviđa se realizacija u iznosu 1.801.000,00 kunu što je povećanje za 251.000,00 kuna odnosno 16,19%.

U okviru ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna za realizaciju novog Projekta – **Nabavka urbane opreme.**

Odsjek za prostorno uređenje, gospodarstvo i upravljanje imovinom

Rashodi Odsjeka planirani Proračunom za 2019. godinu u iznosu od 63.326.000,00 kuna II. Izmjenama i dopunama smanjuju se na 52.914.000,00 kuna što je smanjenje za 10.412.000,00 kuna odnosno 16,44%, a usklađeni su do sada ostvarenim aktivnostima i planiranim potrebama do kraja godine.
Glavni razlozi smanjenja predlažu se zbog potrebe za usklađivanjem prihodovne i rashodovne strane proračuna, dugotrajnih postupaka ishođenja dokumentacije i provođenje postupka javne nabave, te rješavanje imovinsko – pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta kao osnovna pretpostavka za početak realizacije projekata.
Poslovi navedenog Odsjeka odvijaju se kroz tri programa:

- **Program - Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata**
- **Program – Priprema projekata za financiranje iz fondova EU**
- **Program – EU projekt – obnova kulturne baštine „Sinj u sridu“**

1. **Razvitak gospodarstva izgradnja kapitalnih projekata –** prijedlogom II. Izmjena i dopuna proračuna ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog programa u iznosu 20.530.000,00 kuna smanjuju se za 8.029.000,00 kuna, te sada iznose 12.501.000,00 kuna.
   Glavni dio projekata u okviru ovoga programa se realizira na način da je Grad naručitelj poslova odnosno kupac nekretnina.

U dolje navedenoj tablici daje se pregled promjena u realizaciji pojedinih projekata u okviru ovog Programa.

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	I.Izmjene i dopune Proračuna 2019. g.	Povećanje/ smanjenje	II.Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	Index 5/3 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Priprema razvojnih programa	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
2.	Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3.	Poticanje poduzetništva	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
4.	Fond za poticanje zapošljavanja	550.000,00	-400.000,00	150.000,00	27,27
5.	Uređenje mrtvačnice i uređenje groblja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
6.	Zakup Galerije u okviru Alkarski dvora	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
7.	Nastavak uređenja Alkarskih dvora	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
8.	Rekonstrukcija Centra za razvoj Sinjska alka	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Gospodarska zona Kukuzovac	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
10.	Kupnja nekretnina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
11.	Izgradnja nogostupa Put Pavića	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
12.	Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
13.	Izgradnja štala na Hipodromu	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	20,00
14.	Izrada prostornih planova	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
15.	Sustav energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
16.	Proširenje groblja u Brnazama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
17.	Proširenje groblja u Turjacima	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00

18.	Uređenje prostora „Aerodrom“	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
19.	Upravljanje imovinom Grada	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
20.	Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom nastavak do Aerodroma	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00
21.	Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić do Joskana	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00
22.	Izgradnja sabirne ulice u Ex vojarni Ivaniše Nelipića	4.000.000,00	-3.500.00,00	500.000,00	12,50
23.	Uređenje Sinjskog pazara – projektna dokumentacija	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
24.	Proširenje Divojačkog groblja Karakašica – Jasensko	150.000,00	-99.000,00	51.000,00	34,00
25.	Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	15,00
26.	Završetak izgradnje nogostupa u Čitluku	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
27.	Rekonstrukcija ceste Privija – Han	200.000,00	-200.000,0	0,00	0,00
28.	Izgradnja nogostupa Privija – Šuća	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
29.	Ulaganje u objekte dječjih vrtića	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
30.	Vodoopskrba Zelovski plato – projektna dokumentacija	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
31.	Uređenje igrališta uz Crkvu na Čitluku	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
32.	Nabavka pumpi za navodnjavanje športskih terena iz bušotina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
33.	Sanacija galopske staze i pratećih sadržaja na Hipodromu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
34.	Odvodnja oborinskih voda u ulici Luka u Sinju	110.000,00	-110.000,00	0,0	0,00
35.	Izgradanja poduzetničkog inkubatora u GZK	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
36.	Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00

37.	Izgradnja osnovne škole Jakova Gotovca u Sinju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38.	GIS Grada Sinja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
39.	Izgradanja velikog igrališta sa umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
40.	Izgradnja nogostupa u Glavicama od Dolića do raskrižja Vučić – Labrovići	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
41.	Uređenje izvora „Bukva“ u Karakašici	300.000,00	-30.000,00	270.000,00	90,00
42.	Uređenje košarkaškog igrališta kod kina – izmjena postojećeg gumenog sloja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
43.	Uređenje asfaltnog teniskog igrališta presvlačenjem podloge gumenim slojem	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
44.	Sufinanciranje izgradnje nogostupa uz državnu cestu DC1 u naselju Karakašica	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
	UKUPNO	**20.530.000,00**	**8.029.000,00**	**12.501.000,00**	**60,89**

Predlaže se usklađenje sa troškovima realizacije planiranih aktivnosti i projekata u Okviru ovog Programa.

Vrijednosno najznačajniji projekt unutar Programa je projekt **izgradnje sabirne ulice u Ex vojarni Ivaniša Nelipića.** Predviđena sredstva za realizaciju ovoga projekta u iznosu 4.000.000,00 kuna u početnom proračunu smanjuju se za 3.500.000,00 kuna te se predlažu u iznosu 500.000,00 kuna.
U tijeku je otvoreni postupak javne nabave radova (trenutna faza je pregled i ocjena ponuda) za izgradnju sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića.

Za izgradnju igrališta na Čitluku – investicija završena, te su utrošena predviđena sredstva za tu namjenu.

Za proširenje Divojačkog groblja Karakašica – Jasensko (pozicija 154) – 0,00 kn – Prostornim planom uređenja Grada Sinja lokacija starog Divojačkog groblja nije označena kao lokacija predviđena za širenje / izgradnju groblja.

Rekonstrukcija ceste Privija – Han (pozicija 157) – 0,00 kn – Za rekonstrukciju ceste Privija Han izrađena je kompletna projektna dokumentacija. Izradu projektne

dokumentacije je financirao Grad Sinj. U dogovoru sa Hrvatskim cestama predviđeno je da se zahvat realizira u narednoj proračunskoj godini.

Izgradnja nogostupa Put Pavića (pozicija 140) - 0,00 kn – U dogovoru sa Hrvatskim cestama u narednoj proračunskoj godini predviđeno je projektiranje rekonstrukcije ceste u naselju Pavići s nogostupom kao dijela državne ceste D 219.

Sustav energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada (pozicija 144) – 0,00 kn – zbog sadržaja koji se nalaze unutar zgrade Doma mladih u Sinju nije moguće koristiti sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te se odustalo od izrade projektne dokumentacije.

Proširenje groblja u Brnazama (pozicija 145) – 0,00 kn – zbog izjašnjavanja novoizabranog MO Brnaze da se ne slažu s namjerom proširenja groblja na susjednu parcelu odustalo se od namjeravanog projekta.

Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji (pozicija 141) – 100.000,00 kn – za navedeni zahvat u pripremi je postupak nabave za izradu geodetskog elaborata.

Proširenje groblja u Turjacima (prozicija 146) – 50.000,00 kn – u tijeku je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa na površini na kojoj je planirano proširenje groblja.

Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom nastavak do Aerodroma (pozicija 150) – 100.000,00 kn – izrađena je kompletna projektna dokumentacija. Ishođena je lokacijska je dozvola, a u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole. Izvođenje radova planirano je za narednu proračunsku godinu u suradnji s Županijskm upravom za ceste.

Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić do Joskana (pozicija 151) – 0,00 – radovi se planiraju za narednu proračunsku godinu. U tijeku je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije.

Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić do Joskana (pozicija 165) - 50.000,00 kn – u tijeku je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela lokalne ceste 67041.

Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića (pozicija 155) – 60.000,00 kn – iznos se usklađuje s stvarno nastalim troškovima vezano za izradu projektne dokumentacije.

Odvodnja oborinskih voda u ulici Luka u Sinju (pozicija 164) – pozicija je bila predmet 1. Rebalansa.

PROGRAM: PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

- **Program – Priprema projekata za financiranje iz fondova EU**

Sredstva predviđena u početnom proračunu u iznosu 6.300.000,00 kuna, su predložena u iznosu 2.200.000,00 kuna, što je smanjenje za 4.100.000,00 kuna odnosno 34,92% u odnosu na prvotni plan.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	I.Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	Povećanje / smanjenje	II.Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	Index 5/3 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Tekući rashodi za financiranje projekata iz fondova EU	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
2.	Priprema projekata za sufinanciranje izgradnje integriranog sustava odvodnje iz strukturnih fondova EU	6.100.000,00	-4.000.000,00	2.100.000,00	34,42
	UKUPNO	**6.300.000,00**	**-4.100.000,00**	**2.200.000,00**	**34,92**

Tekući rashodi za financiranje projekata iz fondova EU
Predviđena su sredstva za pripremu projekata koje u narednim godinama planiramo kandidirati kao kapitalne projekte za sredstva EU.

Priprema projekata za sufinanciranje izgradnje integriranog sustava odvodnje i strukturnih fondova EU –

predviđena su sredstva za održavanje kontinuiteta poslova za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u realizaciji projekta „Aglomeracija Sinj".
Naime, temeljem Ugovora o uređenju međusobnih odnosa i refundaciji troškova rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u projektu „Aglomeracije Sinj" između VIOCK d.o.o. Sinj i Grada Sinja, a sve utemeljeno na Ugovoru o partnerstvu na projektu izrada studijsko – projektne dokumentacije za izgradnju integriranog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Sinj od 01.10.2014. g., Grad Sinj je dužan osigurati sredstva u svom Proračunu.

Stavkom 5. Članka 4. Ugovora o partnerstvu, utvrđena je obveza partnera Grada Sinja da osigura financijska sredstva za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa kako bi se stekla sva zemljišta (nabava i izvlaštenje zemljišta, osnivanje prava služnosti, prava građenja i dr.) potrebna za provedbu Projekta u suradnji s isporučiteljom vodne usluge.

Predviđena sredstva u iznosu 6.100.000,00 kuna se umanjuju za 4.000.000,00 kuna, te se predlažu u iznosu 2.100.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za rješavanje preostalih imovinsko – pravnih pitanja, kao osnovna pretpostavka za početak radova na projektu Aglomeraciji Sinj.

Projekt „Sinj u sridu“ - integrirani je projekt obnove i uređenja jedinstvene kulturne baštine Grada Sinja s ciljem njene veće valorizacije.
Projektom je obuhvaćeno 6 kulturnih dobara. Na projektu, uz Grad Sinj kao nositelja, sudjeluje još 5 projektnih partnera relevantnih za društveni i gospodarski razvoj kraja, te upravljanje kulturnom baštinom.
Provedbom projekta stvorit će se uvjeti za značajniju turističku valorizaciju kulturne baštine, te porast turističkih i gospodarskih pokazatelja Cetinskog kraja.
Proračunom za 2019. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 36.496.000,00 kuna od čega se do konca godine planira realizirati 38.213.000,00 kuna ili 104,70% od plana.
To je povećanje u iznosu 1.717.000,00 kuna odnosno 4,70%.
Planirana sredstva se usklađuju sa troškovima realizacije planiranih aktivnosti i projekata u okviru ovog Programa.

U nastavku je dat tablični prikaz promjena u realizaciji pojedinih projekata u odnosu na početni plan za 2019. godinu

EU PROJEKT – OBNOVA KULTURNE BAŠTINE „SINJ U SRIDU“

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	I.Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	Povećanje / smanjenje	II.Izmjene i dopune Proračuna 2019.g.	Indeks 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nabavka opreme za tvrđavu Grad, tvrđavu Kamičak i ulice u središtu grada Sinja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3.	Rekonstrukcija zgrade Palacina (komponenta 3)	2.000.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	275,00
	Rekonstrukcija kule sa satom s uređenjem kamene prizemnice	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.	Usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva na projektu „Sinj u sridu“	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
6.	Usluge stručnog nadzora na radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i kule sa satom	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

7.	Arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak sa arheološkim nadzorom na radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i uređenje ulica u središtu Grada Sinja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
9.	PM upravljanje projektom	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
10.	Sinjska Alka – „nabavka tribina“	2.000.000,00	1.763.000,00	3.763.000,00	188,15
11.	Nabavka replika alkarskih dvora	438.000,00	46.000,00	484.000,00	110,50
12.	Nabavka LED ekrana za Sinjsku Alku	0,00	628.000,00	628.000,00	0,00
13.	Izrada web portala i aplikacije za Sinjsku alku – VAD	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
14.	Izgradnja Interpretacijsko – edukacijskog centra Sinjska Alka	26.500.000,00	-2.900.000,00	23.600.000,00	89,06
15.	Rekonstrukcija ulica i opremanje urbanističke cjeline Sinj	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
16.	Usluge stručnog nadzora na ulicama (Vrlička i A.K.Miošića) i nad izgradnjom interpretacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
18.	Oprema za zgradu Palacine – Grad Sinj	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	100,00
19.	Revizija projekta Sinj u sridu – Grad Sinj	248.000,00	-160.000,00	88.000,00	35,48
25.	Sudjelovanje na međunarodnom sajmu u Berlinu	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
26.	Usluga Internet oglašavanja Dalmation hot spot RERA	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
27.	Opremanje Muzeja Cetinske krajine	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00
28.	Promotivni materijal za Muzej Cetinske krajine	290.000,00	--140.000,00	150.000,00	51,72
29.	Edukativna radionica za muzejske djelatnike	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
30.	Promocija i vidljivost	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00

	Sinja i projekta Sinj u sridu (jumbo plakati i svjetleće reklame)				
51.	Promocija projekta Sinj u sridu – oglašavanje TZ Sinj	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
52.	Promotivni materijali tematske škole jahanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
53.	Jumbo plakati pokaznog programa IEC	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
54.	Oglašavanje pokaznog programa IEC	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
55.	Rampa za invalide	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
56.	Oprema za alkarsku školu u IEC	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**36.496.000,00**	**1.717.000,00**	**38.213.000,00**	**104,70**

Projekt: K101401, Nabava Opreme za tvrđavu Grad, tvrđavu Kamičak i ulice u središtu Grada Sinj – oprema nabavljena, preostalo do kraja 2019. godine postaviti 3 nove turističke info ploče – iznos ostaje isti.

Projekt: K101403, Rekonstrukcija zgrade Palacina – tehnički pregled izvršen 13.09.2019.g.. dostavljen popis utvrđenih nedostataka.

Aktivnost: A101401, Usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva na projektu „Sinj u sridu“ – Ugovor sklopljen 26.05.2017.g. istekao. Narudžbenica br. 89/2019 od 04.09.2019.g., izdata od strane Grada za trošak usluge koordinatora II zaštite na radu – projekt „Sinj u sridu“, razdoblje 12 mjeseci, ukupni iznos: 19.900,00 + PDV. Zaprimljeno Izvješće Merituma – koordinatora II od 11.09.2019.g.

Aktivnost: A101402, Usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i kule sa satom – pružanje usluge stručnog nadzora izvršeno

Aktivnost: A101404, Arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak sa arheološkim nadzorom nad radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i uređenje ulica u središtu Grada Sinja – izvršena arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak, neće se provoditi arheološki nadzor nad radovima uređenja Ulice Andrije Kačića Miošića.
Dana 25.09.2019.g. dostavljen Zahtjev Grada Sinja za izmjenom ugovora br.3. projekta „Sinj u sridu“ u SAFU i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kojim se traži izmjena rezultata Projekta „Sinj u sridu“. Naime, Dodatkom broj 3 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Integrirani projekt „Sinj u sridu“ trajanje ove projektne komponente PK4. Rekonstrukcija ulica i opremanje urbanističke cjeline Sinj je produljeno do 01.01.2019.g. U obrazloženju Zahtjeva tih izmjena Ugovora navelo se kako radi izbjegavanja dvostrukog iskopavanja, pa popločavanja Ulice Andrije Kačića Miočića, zbog postupka izrade kanalizacije u istoj ulici, iz logičnih razloga se smatra da je potrebno pričekati s radovima na području Ulice Andrije Kačića Miošića, do izvršenja radova predviđenih EU projektom Aglomeracije Sinj. Kako radovi u sklopu projekta Aglomeracije na Ulici Andrije Kačića Miošića nisu započeli sredinom 2019.g., te s tim vezano Grad Sinj neće biti u mogućnosti realizirati radove

popločavanja Ulice Andrije Kačića Miošića u planiranom roku, od strane Grada Sinja u SAFU i MRRFEU je upućen zahtjev za promjenom rezultata projekta „Sinj u sridu" za Projektnu komponentu 4. Rekonstrukcija ulica i opremanje Urbanističke cjeline Sinj i to da rezultat komponente 4., kao mjerljivi ishod, glasi „1. Rekonstruirana i obnovljene dvije ulice u užoj zaštićenoj povijesnoj jezgri Sinj". Dostavljen je dopis Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. od 16.09.2019. sa podacima vezanim uz dinamiku realizacije projekta Aglomeracije (postupak nadmetanja i izvođenje radova). Dana 27.9.2019.g. Ugovorno tijelo (SAFU) je obavijestilo Grad Sinj kako je upućeni Zahtjev za izmjenom ocijenio opravdanim, te kako je započeo postupak izrade Dodatka br.4. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Na taj način troškovi rekonstrukcije i uređenja Glavičke ulice i troškovi rekonstrukcije Vrličke ulice ostaju za financiranje, dok se radovi na popločavanju ulice Andrije Kačića Miošića isključuju iz financiranja projekta „Sinj u sridu". S tim u vezi isključuje se iznos financiranja arheološkog nadzora nad radovima uređenja Ulice A.K.Miošića iz projekta „Sinj u sridu", koji iznos je preostao na ovoj stavci.

Aktivnost, A101406 PM Upravljanja projektom – planirano je kroz Obavijest o izmjeni manjeg značaja (OMI - realoakciju), zatražiti povećanje broj mjeseci u kojima se sufinancira plaća članova projektnog tima Viteškog alkarskog društva i Turističke zajednice Grada Sinja, s obzirom na produljenje roka provedbe projektnih komponenti, tj. produljenje provedbe projekta „Sinj u sridu" do 01.01.2020. Kako je produljeno vrijeme trajanja Projekta, s tim u vezi, između ostalog, trajanje projektnih komponenti PK5. Sinjska alka- nabava opreme i razvoj novih multimedijalnih oblika, PK6. Izgradnja Interpretacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem i PK11. Promidžba i vidljivost, neophodan povećan angažman članova projektnog tima radi kvalitetne pripreme i realizacije promocije rezultata Projekta „Sinj u sridu" (nadogradnja postojeće aplikacije „Sinjska alka", izrada 2 igrice (Bitka 1715., U sridu) i kviza „Koliko punata", dizajn i izrada promocijskih letaka tematske škole jahanja kojim se promovira Interpretacijski centar i novi sadržaji, izrada brošura interpretacijsko pokaznog programa, oglašavanje pokaznog programa, nabava opreme za provođenje programa alkarske škole)

Projekt, K101405, Sinjska alka „nabavka tribina" – izvršena je nabavka tribina za Sinjsku alku. Od strane SAFU-a odobreno je sufinanciranje iznosa nabavke u visini od (prihvatljiv trošak 4.004.257,09 kn, EU sufinanciranje:3.763.000,00 kn). U tijeku je postupak rješavanja prigovora Viteškog alkarskog društva na dostavljenu korekciju SAFU-a.

Projekt, K101406, Nabavka replika alkarskih odora – u tijeku je realizacija Ugovora sklopljenog između Viteškog alkarskog društva Sinj (partnera na provedbi projekta „Sinj u sridu") sa Ana Marija Franić j.d.o.o. iz Zagreba za isporuku robe (alkarska odora, odora alkarskog momka, alkarske čizme, opanci, pripašnjače) u vrijednosti 571.600,00 kn + PDV. Kako se projektom „Sinj u sridu" sufinancira ovaj trošak u iznosu od 76,71% vrijednosti bez PDVa, očekuje se izvršenje ove stavke do kraja 2019.g.

Projekt, K101408 Izrada web portala i aplikacije za Sinjsku alku – VAD – Izvršena je usluga izrade web portala VAD-a. Dana 08.08.2019.g. VAD je sklopio Ugovor za izvršenje usluge izrade 2 mobilne igre i jednog kviza, vrijednost ugovora 130.000,00 kn + PDV, rok realizacije do kraja 2019.g., očekuje se izvršenje ove stavke do kraja 2019.g.

Projekt, K101409, Izgradnja Interpretacijskog centra Sinjska Alka – Ugovor o građenju IEC-a s parkiralištem sklopljen je između Grada Sinja i Izvođača radova (Zajednica gospodarskih subjekata: Inero d.o.o., Split i GEOIN-SPLIT d.o.o., Split) dana 05.03.2019.g.,

ugovorena cijena 21.194.374,76 kn + PDV=26.492.968,46 kn. Izvođač radova je uveden u posao 13.03.2019.g. Prema ugovoru rok za izvođenje radova je 300 kalendarskih dana, odnos završetak radova je planiran 07.01.2020.g.). Izvođač radova je dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova. U tijeku je provedba postupka izrade Zahtjeva za izmjenom ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt „Sinj u sridu", KK.06.1.1.01.0021– zahtjev za produljenjem razdoblja provedbe projekta – produljenje razdoblja trajanja projektnih komponenti. Navedenim Zahtjevom obuhvatilo bi se produljenje trajanja projektne komponente PK5. Sinjska alka- nabava opreme i razvoj novih multimedijalnih interpretacijskih oblika i PK6. Izgradnja Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem. Trošak izgradnje IEC-a je trošak koji se veže uz aktivnost PK6.

Projekt, K101410 Rekonstrukcija ulica i opremanje urbanističke cjeline Sinj – ovaj trošak je vezan uz trošak i objašnjenje **Aktivnost: A101404, Arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak sa arheološkim nadzorom nad radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i uređenje ulica u središtu Grada Sinja** - Troškovi rekonstrukcije i uređenja Glavičke ulice i troškovi rekonstrukcije Vrličke ulice ostaju za financiranje (refundaciju troška izvedenih radova) u okviru projekta „Sinj u sridu", dok se radovi na popločavanju Ulice Andrije Kačića Miošića isključuju iz financiranja projekta „Sinj u sridu" (Ugovor Vodoprivreda d.o.o., Split, Grad Sinj, sklopljen 04.09.2018., iznos: 619.081,42 + PDV)

Projekt K101411 Usluge stručnog nadzora nad ulicama (Vrlička i A.K.Miošića) i nad izgradnjom Interpretacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem – ovaj troška je vezan uz trošak i objašnjenje **Projekta K101410 Rekonstrukcija ulica i opremanje urbanističke cjeline Sinj** – Trošak stručnog nadzora nad popločavanjem Ulice Andrije Kačića Miošića se isključuje. Ostaje trošak usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje IEC-a

Projekt K101413 Oprema za zgradu Palacina – otvoreni postupak nabave u tijeku.

Projekt K101414 Revizija projekta Sinj u sridu – postupak jednostavne nabave u tijeku

Projekt K101415 Organizacija događaja obilježavanja završetka projekta Sinj u sridu – realizacija troška vezena uz Zahtjev za izmjenu ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt „Sinj u sridu"

Projekt K101420 Sudjelovanje na međunarodnom sajmu u Berlinu – u tijeku ocjena prihvatljivosti troška od strane SAFU-a

Projekt K101421 Usluga Internet oglašavanja Dalmation hot spot RERA- realizirano, trošak se potražuje od SAFU

Projekt K101422 Opremanje Muzeja Cetinske krajine - u tijeku priprema dokumentacije za nabavu (6 grupa), procijenjena vrijednost: 492.386,36 kn + PDV

Projekt K101423 Promotivni materijal za Muzej Cetinske krajine – realizirano

Projekt K101424 Edukativna radionica za muzejske djelatnike – realizirano

Projekt K101425 Promocija i vidljivost Sinj i projekta Sinj u sridu – *TZGS* – proveden postupak jednostavne nabave, ugovorena usluga

Projekti: Promotivni materijal tematske škole jahanja, Jumbo plakati pokaznog programa IEC, Oglašavanje pokaznog programa IEC, Rampa za invalide, Oprema za alkarsku školu – realizacija vezana uz Projekt, K101409, Izgradnja Interpretacijskog centra Sinjska Alka. U tijeku je provedba postupka izrade Zahtjeva za izmjenom ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt „Sinj u sridu", KK.06.1.1.01.0021– zahtjev za produljenjem razdoblja provedbe projekta – produljenje razdoblja trajanja projektnih komponenti. Navedenim Zahtjevom obuhvatilo bi se produljenje trajanja projektne komponente PK5. Sinjska alka- nabava opreme i razvoj novih multimedijalnih interpretacijskih oblika i PK6. Izgradnja Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem. Troškovi izrade promotivnog materijala tematske škole jahanja, Jumbo plakata pokaznog programa IEC, Oglašavanja pokaznog programa IEC, nabavke Rampe za invalide, Opreme za alkarsku školu izrade su troškovi koji se veže uz aktivnost PK6. U rebalansu proračuna za 2019.g. nisu predviđena sredstva za ove projekte.

Projekt, LED tribine za Sinjsku alku – tijekom 2017.g. izvršena je nabavka Led ekrana za Sinjsku alku. Od strane SAFU-a odobreno je sufinanciranje iznosa nabavke u visini od (prihvatljiv trošak 824.411,25 kn, EU sufinanciranje: 627.954,05 kn). U tijeku je postupak rješavanja prigovora Viteškog alkarskog društva na dostavljenu korekciju SAFU-a. Sredstva odobrena od strane SAFU-a u 2019.g i doznačena VAD-u.