REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ

GRAD SINJ
202008272



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
28. 09. 2020.

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SINJA ZA 2020. GODINU

Sinj, rujan 2020. godina

UVOD

Na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. prosinca 2019. godir ; donesen je Proračun Grada Sinja za 2020. godinu u visini 119.000.000,00 kuna s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Proračun Grada Sinja bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračunskih korisnika utvrđen je se u iznosu od 116.550.000,00 kuna.

Sredstva Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu planirana su prema Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP)R)S za razdoblje 2020. – 2022. godine te temeljem procjene ostvarenja prihoda proračuna u tekućoj proračunskoj godini uzimajući u obzir terminski plan provedbe odobrenih EU projekata i refundacije sredstava.

Praćenje punjenja proračuna na osnovu financijskih pokazatelja za prvih sedam 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 („Narodr ; 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 Proračuna za 2020. godinu nastale promjene koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna potrebno je Rebalansom ponovno uravnotežiti proračun.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu predlaže se smanjenje ukupnih proračunskih prihoda za 19.300.000,00 kuna ili 16,26%, te se predlaže da se prihodi i primici utvrde u iznosu 99.700.000,00 kuna.

U I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu uk''učen je višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 12.890.000,00 kn, te se prihodi i primici predlažu u iznosu 112.590.000,00 kn.

Napominjemo da se ovim Izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjale projekcije za 2021. i 2022. 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 2020 godinu. U početnom planu za 2020. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu 44.068.000,00 kuna, dok se ovim Izmjenama i dopunama proračuna predlaže smanjenje za 5.805.000,00 kuna odnosno 13,18% , te sada iznose 38.263.000,00 kuna.

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

- ponovno realno procijeniti plansko ostvarenje prihoda i rashoda sa realnim kretanjima u tekućoj godini i procjenama ostvarenja do kraja proračunske g(dine sukladno okolnostima uzrokovane pandemijom COVID 19
- planiranje rasporeda viška prihoda prema rezultatu poslovanja utvrđenom Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019. u iznosu 12.898.409,00 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 javnih radova temeljem sklopljenih Ugovora
- preraspodjele sredstava između pojedinih aktivnosti, projekata i programa
- realizacija novih projekata za koje se očekuje sufinanciranje iz fondova EU nakon potpisivanja Ugovora odnosno odluke o dodjeli bespovratnih sredstava
- isplata po ovršnoj sudskoj presudi

Proračun Grada Sinja za 2020. 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

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se za 19.300.000,00 kuna odnosno 16,26%, te iznose 99.700.000,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 6.410.000,00 kuna, odnosno za 5,39 % te iznose 112.590.000,00 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 12.890.000,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

Tablica1. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka u odnosu na početni proračun 2020.god.

Rb	OPIS	Proračun za 2020.	I. Prijedlog rebalansa 2020.	Povećanje/ smanjenje	Index 4/3 %
1	2	3	4	5	6
1	PRIHOD OD POREZA	52.600.000,00	54.650.000,00	2.050.000,00	103,89
	Porez i prirez na dohodak	49.000.000,00	52.000.000,00	3.000.000,00	106,12
	Porez na imovinu	3.500.000,00	2.500.000,00	-1.000.000,00	71,42
	Porez na robu i usluge	100.000,00	150.000,00	50.000,00	150,00
2	POMOĆI	49.650.000,00	32.500.000,00	-17.150.000,00	65,45
3	PRIHODI OD IMOVINE	1.500.000,00	1.050.000,00	-450.000,00	70,00
4	PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA	9.900.000,00	7.200.000,00	-2.700.000,00	72,72
5	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA	350.000,00	300.000,00	-50.000,00	85,71
6	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	75,00
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	-	12.890.000,00	12.890.000,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1-7)	**119.000.000,00**	**112.590.000,00**	**-6.410.000,00**	**94,61**

U nastavku slijedi pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2020. godinu po pojedinim osnovnim skupinama i podskupinama prihoda i primitaka, te i indeksi njihovih promjena.

1. PRIHODI OD POREZA

Prema predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna predviđa se ostvarenje ovih prihoda u iznosu 54.650.000,00 kuna, što je 2.050.000,00 kuna ili 3,89 % više od planiranog u početnom Proračunu Grada Sinja za 2020. U strukturi ukupnih prihoda Proračuna porezni prihodi čine najznačajniji izvor financiranja proračuna s udjelom od 54,97 %.
Glavni prihod u okviru ove grupe prihoda odnosi se na prihod od **poreza i prireza na dohodak.**
U početnom Proračunu planiran je u iznosu 49.000.000,00 kuna dok se rebalansom proračuna planira u iznosu 52.000.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 3.000.000,00 kuna, odnosno 6,12 % u odnosu na početni plan za 2020. godinu
Pri sagledavanju podataka, treba voditi računa da su ovi prihodi planirani sa blagom tendencijom pada odnosno ispod razine tekuće 2019. godine, budući da su procijenjeni efekti izmjena u poreznoj regulativi koja je stupila na snagu od 01. 2020. godine.
Naime, izmjenama Zakona o porezu na dohodak u porezni sustav se uvodi oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak za porezne obveznike u dobi do 30 godina te poveća osobni odbitak sa 3.800,00 na 4.000,00 kuna, što se negativno odražava na prihode Grada.
U Državnom proračunu planirana su kompenzacijska sredstva kojima će se pokriti gubitak u lokalnim proračunima koji će nastati zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka sa 3.800,00 na 4.000,00 kuna (kompenzacijske mjere za lokalnu samoupravu). S te osnove Grad Sinj će dobiti cca 2.500.000,00 kuna.

Porez na imovinu – planiraju se u iznosu 2.500.000,00 kn odnosno s smanjenj m od 1.000.000,00 kn ili 25,00% u odnosu na početni plan za 2020. godinu.

Njih čine:

- *Porez na korištenje javnih površina* - predviđa se ostvarenje u iznosu cca 800.000,00 kuna odnosno smanjenje od 200.000,00 kuna ili 20,00 % u odnosu na početni plan. Smanjenje prihoda također je uvjetovano Odlukom Gradskog vijeća o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine kao mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID -19 na poslovanje poslovnih subjekata u Gradu Sinju.

- *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 1,7 milijuna kuna, odnosno 800.000,00 kuna ili 32% manje u odnosu na početni plan za 2020.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 150.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 50.000,00 kuna u odnosu na početni plan. Povećanje se uglavnom odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu navedenom iznosu a odnosi se na naplatu dugovanja iz prethodnog razdoblja. Predviđa se i naplata dijela starih dugovanja s osnove poreza na tvrtku u iznosu cca 10.000,00 kuna. Planirani su na temelju ostvarenja za prvih sedam mjeseci tekuće godine. 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 49.650.000,00 kuna i smanjuju se za 17.150.000,00 kn odnosno 34,55 % i sada se predlažu u iznosu 32.500.000,00 kn. U strukturi prihoda čine 32,59% ukupnog proračuna, a čine ih slijedeći prihodi:

1) **POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** – odnosi se na pomoći koje Grad Sinj ostvaruje od drugih jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave i centralnog proračuna.
Planiraju se u iznosu 6.900.000,00 kuna, što je 2.900.000,00 kuna više u odnosu na početni plan odnosno 72,50% . Glavni razlog ovog povećanja odnosi se na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 2.517.000,00 kuna na ime kompenzacijskih mjera uslijed izmjene porezne regulative (sredstva se doznačavaju kvartalno u iznosu 629.314,31 kn).
Pomoći za projekte odnose se na tekuće i kapitalne pomoći (obrazloženje se daje u nastavku).

Tekuće pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna planiraju se u iznosu 700.000,00 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 izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma – (MRRIFEU)-
- sufinanciranje projekta izgradnje dekorativne rasvjete eksterijera Alkarskih dvora

Predviđa se ostvarenje u iznosu 4.400.000,00 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 16.750.000,00 kuna predlaže se smanjenje za 15.250.000,00 kuna, te sada iznose 1.500.000,00 kuna.
Umanjenje se odnosi na: doznake sredstava iz Fonda za zaštitu okoli^a i energetsku učinkovitost za planirane projekte u okviru Programa zaštite okoliša:

   - Sufinanciranje u projektu proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka" sa učešćem od 75% vrijednosti opravdane investicije
   - Sufinanciranje izgradnje Sortirnice u sklopu reciklažnog dvorišta

U okviru ove skupine prihoda evidentirane će se i pomoći HZZ-a za provođenje programa javnih radova.

3) Tekuće pomoći izravnanja **za decentralizirane funkcije** – ostaju na razini početnog plana, a odnose **se** 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), tekuće pomoći iz općinskih proračuna (Hrvace i Otok) kojima se sufinancira rad JVP Sinj temeljem sklopljenih Ugovora 500.000,00 kn.

5) **Pomoći iz državnih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** –rebalansom se smanjuju za **4,5** milijuna kuna sa planiranih 26.000.000,00 kuna na 21.500.000,00 kuna odnosno za 17,31 % a odnose se na realizaciju projekata koji se sufinanciraju europskim sredstvima . Unutar navedene grupe prihoda najveći udio se odnosi na:

Realizaciju 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 i projekta isteklo je dana 15. 08. 2020. godine.

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 18,19 20) SAFU za prvih sedam mjeseci ove godine odobrena i doznačena su sredstva u iznosu od 13.485.996,48 kn.

Prihodi se priznaju temeljem izvedenih radova, prema provedbi projektnih aktivnosti na realizaciji projekta „Sinj u sridu“. Od početka realizacije projekta podneseno je ukupno 20 ZNS a temeljem kojih je odobreno bespovratnih sredstava u iznosu od 33.925.743,30 kuna od ukupno planiranog iznosa 54.869.560,00 kuna.

Program Zaželi – temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine „Susjede brinu o susjedima“ sklopljenog između Ministarstva rada i mirovinskog sustava (Upravljačko tijelo), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (posredničko tijelo razine 2) s jedne strane i Grada Sinja (korisnik bespovratnih sredstava) s druge strane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.007.325,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta traje 26 mjeseci a financiran je EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Zahtjevom za nadoknadom sredstava do sada je odobreno 3.845.949,32 kuna i očekuje se skora doznaka sredstava na žiro račun Grada Sinja. Slijedom odobrenih troškova u ZNS- u br. 5, posredničko Tijelo razine 1. izvršit će uplatu sredstava do 30.09.2020.g u navedenom iznosu sukladno članku 3. Ugovora.

U okviru ove skupine ostvarene su Pomoći vezane za realizaciju projekta izgradnje i opremanja **Reciklažnog dvorišta** temeljem sklopljenog Ugovora u iznosu 1.695.957,86 kuna, a projekt se financira iz EU sredstava (plaćeno 28. veljače 2020.).

3. **PRIHODI OD IMOVINE** - se planiraju u iznosu 1.050.000,00 kuna, što je za 450.000,00 kuna odnosno 30,00 % manje 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 smanjenje odnosi se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine što je uvjetovano Odlukom Gradskog vijeća Grada Sinja o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovane korona virusom COVID – 19 na poslovanje poslovnih subjekata Grada Sinja u dijelu oslobađanja od plaćanja zakupnine na poslovne prostore za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020.g.

4. PRIHOD OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA –

Ova grupa prihoda smanjuje se za 27,28% odnosno u apsolutnom iznosu za 2.700.000,00 kuna te se temeljem realizacije tekuće godine predviđa njihovo ostvarenje u iznosu 7.200.000,00 kuna, a navedeno smanjenje se u prvom redu odnosi na smanjenje prihoda od komunalne naknade.

- **upravne i administrativne pristojbe** –značajno smanjenje u odnosu na plan, te se previđa njihovo ostvarenje u iznosu 200.000,00 kuna (indeks 33,33 %). 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 4.000.000,00 kn (indeks 80%) umjesto prvobitno planiranih 5.000.000,00 kuna što je također uvjetovano Odlukom Gradskog vijeća o odgodi obveze plaćanja i otpisu komunalne naknade za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 za 4, 5 i 6. mjesec 2020. godine.

- **prihod od komunalnog doprinosa** – predviđa se ostvarenje ispod plana tj., u iznosu 700.000,00 kuna. Usklađuju se sa realizacijom i umanjuju se za 30% ili 300.000,00 kuna i predlažu u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna a ovakvo ostvarenje je uzrokovano smanjenjem gospodarske aktivnosti. 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 300.000,00 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 3.000.000,00 kuna s smanjenjem od 1.000.000,00 kuna odnosno 25% manje u odnosu na početni plan. Odnose 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. Suklad o 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 . Na osnovu financijskih pokazatelja za prvih sedam mjeseci tekuće godine odobrena su sredstva u iznosu 968.348,42 kn od strane Hrvatskih voda. Slijedom navedenog odobrena sredstva su i 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", temelj m 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.

- refundacija materijalnih troškova i naplata naknade za uređenje voda (Hrvatske vode, 5% na naplaćeni iznos).

- naplata ugovorene kazne od strane mljekare Mils

- naknada za pravo služnost – HT je dužan plaćati godišnju naknadu za pravo puta Gradu Sinju kao vlasniku nekretnina na kc. ma se nalazi elektroničko – komunikacijska infrastruktura HT-a u iznosu 311.605,00 kuna.

- ostali prihodi (naknada štete, jamčevine)

7. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI PRIHODI)

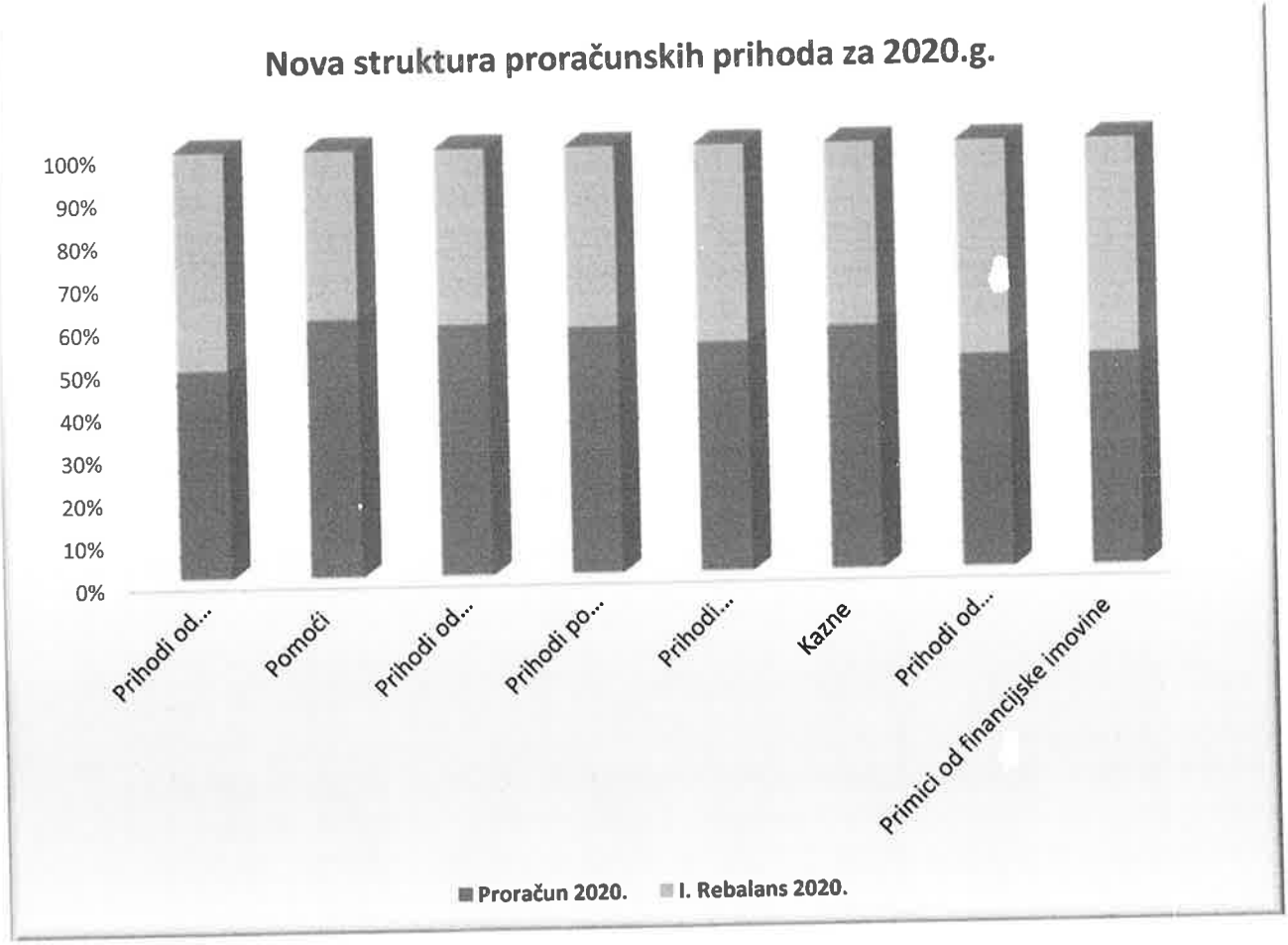
Predviđa se njihovo ostvarenje u iznosu 700.000,00 kn odnosno bez promjene u odnosu na početni plan. Ovi prihodi se odnose na:

- **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 sukladno planu. Kod procjene o mogućnosti naplate ovih prihoda pošlo se od ostvarenja za prvih sedam 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 2020.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
Proračun 2020.
I. Rebalans 2020.

B. PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja predlaže s smanjenje ukupnih rashoda u iznosu 6.140.000,00 kuna odnosno 5,39%. Planiraju se u visini 112.590.000,00 kuna unutar kojih se rashodi poslovanja povećavaju za 745.000,00 kuna odnosno 0,91 %, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni izdaci) umanjuju se za 7.155.000,00 kuna odnosno 19,11 %.
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 2020. 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 sedam 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 2020. GOD PO EKONOMSKOJ KLASCIFIKACIJI

Red. br.	Podskupina	Vrsta rashoda	Proračun 2020.g	Povećanje /smanjenje	I. Izmjene i dopune Proračuna 2020.g.	Indeks 6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	3	**RASHODI POSLOVANJA**	**81.550.000,00**	**745.000,00**	**82.295.000,00**	**100,91**
	31	Rashodi za zaposlene	20.475.000,00	123.000,00	20.598.000,00	100,60
	32	Materijalni rashodi	26.183.000,00	-2.940.000,00	23.243.000,00	88,77
	34	Financijski rashodi	225.000,00	-20.000,00	205.000,00	91,11
	35	Subvencije	1.170.000,00	1.000.000,00	2.170.000,00	185,47
	36	Pomoći dane u inozemstvo unutar općeg proračuna	2.350.000,00	122.000,00	2.472.000,00	105,19

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.850.000,00	-200.000,00	9.650.000,00	97,96
	38	Ostali rashodi	21.297.000,00	2.660.000,00	23.957.000,00	112,49
Red. br.	**Podskupina**	**Vrsta rashoda**	**Proračun 2020.g**	**Povećanje /smanjenje**	**I. Izmjene i dopune Proračuna 2020.g.**	**Indeks 6/4**
2.	**4**	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**37.450.000,00**	**-7.155.000,00**	**30.295.000,00**	**80,89**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	31,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.650.000,00	-6.605.000,00	30.045.000,00	81,97
UKUPNO RASHODI I IZDACI:			**119.000.000,00**	**-6.140.000,00**	**112.590.000,00**	**94,61**

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja povećaju se za 745.000,00 kuna ili 0,91% u odnosu na prvotno usvojeni proračuna za 2020. godinu i iznose 82.295.000,00 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 82.295.000,00 kuna najveći udio od 29,11% imaju donacije i ostali rashodi (konto 38), zatim materijalni rashodi s udjelom od 28,24% (konto 32), te rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika s udjelom 25,03% konto (31). Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 11,73%, a pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 5,89%.

Skupina **32 – Materijalni rashodi** ovim izmjenama proračuna smanjuju se za 2.940.000,00 kuna ili 11,23% i sada se predlažu u iznosu od 23.243..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 – Donacije i ostali rashodi** – se prijedlogom rebalansa povećavaju se za 2.660.000,00 kuna i predlažu u visini od 23.957.000,00 kuna.

Najveće povećanje imamo kod:

Tekuće donacije u novcu – povećaju se za 740.000,00 kuna, pa novi plan umjesto dosadašnjih 11.819.000,00 kuna se predlažu u iznosu 12.559.000,00 kuna.
Povećanje se uglavnom odnosi na veće tekuće donacije za aktivnosti i projekte u okviru Programa športa, sufinanciranje rada privatnih vrtića, donacije školstvu

Kapitalne pomoći - Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na planirane kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Sinj vezano za realizaciju pojedinih u okviru komunalnog gospodarstva, za izradu projektne dokumentacije Zelovski plato, sudjelovanje u realizaciji projekta Izgradnja sabirne ulice Ex Vojarne Ivaniša Nelipića.

Skupina **31 – Rashodi za zaposlene** prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu planirani iznos od 20.475.000,00 kuna povećava se za 123.000,00 kuna, te sada iznosi 20.598.000,00 kuna ili 0,6% više u odnosu na početni 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.

Podskupina **37 – Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** predlažu se u visini 9.650.000,00 kuna, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz smanjenje od 2,04%.
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.
Predviđena su dodatna sredstva u okviru Programa socijalne skrbi za pomoć građanima i kućanstvima za ublažavanje posljedica uslijed pandemije COVID – 19.

Podskupina **36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** povećavaju se za 5,19% odnosno za 122.000,00 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 2.170.000,00 kuna i povećavaju se za 1.000.000,00 kuna odnosno 85,47% u odnosu na početni plan, a odnose se:

- na rashode vezane za provedbu Programa poticanje poduzetništva
- mjere pomoći gospodarstvu uslijed pandemije COVID -19

Podskupina **34 - Financijski rashodi** se prijedlogom rebalansa usklađuje s realizacijom i umanjuje se 8,89% u odnosu na početni 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 30.295.000,00 kuna što predstavlja smanjenje za 7.155.000,00 kuna, odnosno 19,11% u odnosu na početno usvojeni proračun.

Plan rashoda po pojedinim stavkama korigira se na sljedeći način:

Skupina **41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (zemljišta) smanjuje se za 68,75% odnosno u iznosu 550.000,00 kuna, te se predlažu u iznosu 250.000,00 kuna. Smanjenje se uglavnom odnosi na rashode kojima je bila planirana kupnja zemljišta vezano za proširenje groblja u Turjacima.

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

Unutar ove podskupine rashodi na stavci **- građevinski objekti** - smanjuju se u iznosu 4.750.000,00 odnosno 16,05% kn. Smanjenje se odnosi u prvom redu na projekat Sanacije komunalnog otpada Mojanka, Izgradnju Sortirnice, izgradnju nogostupa u Glavicama od raskrižja Vučići – Labrovići, izgradanja štala na Hipodromu, izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom – nastavak do aerodroma....

Navedene investicije neće biti realizirana u tekućoj godini, već se prenose u proračun za narednu godinu.

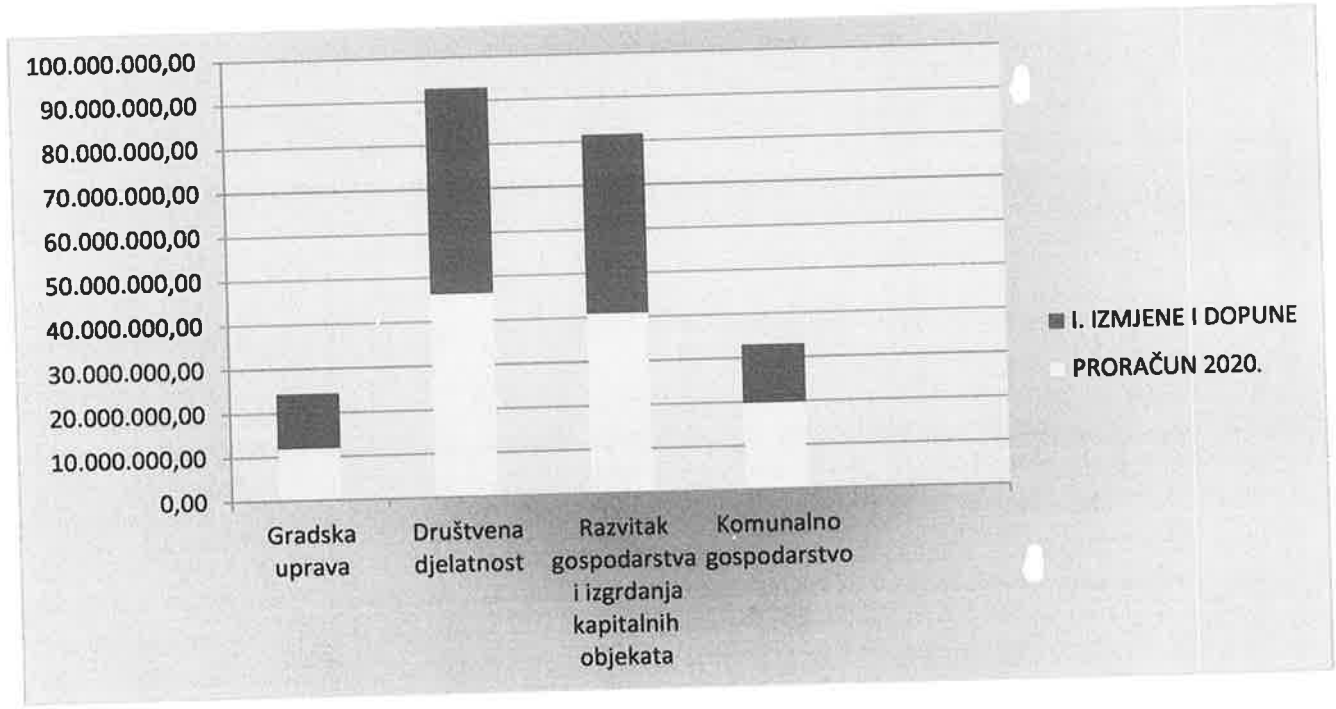
U nastavku obrazloženja slijedi tablica i grafički prikaz s prikazom smanjenja odnosno povećanja po Upravnim odjelima Grada Sinja u odnosu na početni plan, a kratko obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržan je u nastavku obrazloženja nadležnih odjela.

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

	Proračun 2020.g.	**Povećanje-smanjenje**	**I. Izmjene i dopune Proračuna 2020.g.**	**Index 4/2**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Razdjel 1 UREĐ GRADA	**58.268.000,00**	**663.000,00**	**58.931.000,00**	**101,13**
GLAVA 1- GRADSKA UPRAVA	11.995.000,00	340.000,00	12.335.000,00	102,83
GLAVA 2-DRUŠTVENE DJELATNOSTI	46.273.000,00	323.000,00	46.596.000,00	100,69
Razdjel 2 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I	**60.732.000,00**	**-7.073.000,00**	**53.659.000,00**	**88,35**

UPRAVLJANJE IMOVINOM				
GLAVA 1- KOMUNALNO GOSPODARSTVO	19.770.000,00	-6.600.000,00	13.170.000,00	66,61
GLAVA 2- PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	40.962.000,00	-473.000,00	40.489.000,00	98,84
UKUPNO	**119.000.000,00**	**-6.410.000,00**	**112.590.000,00**	**94,61**

Struktura proračunskih rashoda i izdataka po odsjecima za 2020.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 58.931.000,00 kuna od prvobitno planiranih 58.268.000,00 kuna što je 1,13% više 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 Proračuna za 2020. godinu iznose 11.995.000,00 kuna, te se povećaju za 340.000,00 kuna odnosno 2,83% , pa predloženim I. Izmjenama i dopunama Proračuna iznose 12.335.000,00 kuna.
U okviru Programa 1001 – Upravljanje i administracija, predviđena su dodatna sredstva na slijedećim stavkama:

- Rashodi za materijal i energiju (konto 322) – predviđena su dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na pokriće troškova el. energije.

- Rashodi vezani za realizaciju programa obnove 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 te nabava novog računalnog programa u komunalnom odsjeku

- U okviru ovog Programa kao novi projekt predlaže se Sufinanciranje troškova nabavke respiratora s obzirom na situaciju vezanu za korona virus. Zaključkom Gradonačelnice Grada Sinja, Klasa: 402-01/20-01/61, Ur .broj: 2175/01-03-20-3 od 26. ožujka 2020. g. Grad Sinj je donirao sredstva Kliničkom bolničkom centru Split za sufinanciranje nabavke respiratora i opreme za potrebe liječenja bolesnika zaraženih korona virusom (Covid-19).

Odsjek za društvene djelatnosti

Ukupni rashodi Odsjeka povećaju se u odnosu na predviđena sredstva u iznosu 323.000,00 kn odnosno 0,69%, te se predlažu u iznosu 46.596.000,00 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 šest mjeseci ove godine.

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

	PROGRAM	Proračun 2020.g.	Povećanje/ smanjenje	I. Izmjene i dopune Proračun. 2020.g.	% Promjene
1.	2.	3.	4.	5.	5/3
1.	predškolski odgoj	13.017.000,00	50.000,00	13.067.000,00	100,38
2.	kultura	5.123.000,00	-577.000,00	4.546.000,00	88,73
3.	šport	5.960.000,00	610.000,00	6.570.000,00	110,23
4.	školstvo	5.990.000,00	-1.120.000,000	4.870.000,00	81,30
5.	socijalna skrb	9.435.000,00	1.210.000,00	10.645.000,00	112,82
6.	Sustav civilne zaštite	5.555.000,00	150.000,00	5.705.000,00	102,70
7.	donacije ostalim udrugama i korisniciam (političke stranke, udruge itd)	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	100,00
	UKUPNO	**46.273.000,00**	**323.000,00**	**46.596.000,00**	**100,69**

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 610.000,00 kuna, pa umjesto prvobitno planiranog iznosa od 5.960.000,00 kuna predlaže se izno : 6.570.000,00 kuna odnosno povećanje od 10,23%.

Aktivnost – tekuće donacije športskim klubovima i udrugama povećaju se u iznosu 500.000,00 kuna u odnosnu na prvobitno planirani iznos od 4.000.000,00 kuna, te se predlažu u iznosu 4.500.000,00 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 nogometni klub Junak, košarkaški klub Alkar i ŽRK Sinj.

Športska zajednica Grada Sinja za upravljanje i održavanje športskih objekata – predviđena sredstva u iznosu 250.000,00 kuna nisu dovoljna za realizaciju ove aktivnosti, te se predlažu u iznosu 300.000,00 kuna. Rashodi se odnose na redovito održavanje sportskih objekata sukladno Programu investicijskog i tekućeg održavanja površina i objekata.
Rashodi vezani za rad Gradskog bazena – predviđena sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna nisu dostatna za pokriće troškova vezano za rad Gradskog bazena u ljetnom periodu, te se predlaže povećanje u iznosu 120.000,00 kuna ili 66,66%. Rashodi se odnose za pokriće materijalnih troškova. Rashodi za energiju (el. energija, voda) financiraju se direktno iz proračuna grada.

Organizacija konjičko galopskih utrka – za tu namjenu predložena sredstva u iznosu 100.000,00 kuna smanjuju se za 60.000,00 kuna ili 60%. S obzirom na novonastale okolnosti usred pandemije COVID – 19 određene se planirane konjičke utrke neće održati.

- **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). Proračunom za 2020. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 9.435.000,00 kuna dok se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlažu sredstva u iznosu 10.645.000,00 kuna što predstavlja povećanje za 1.210.000,00 kuna ili 12,82%.
- Očekuje se veći broj zahtjeva tijekom godine zbog usporenih gospodarskih aktivnosti i potencijalno većeg broja osoba koje bi se mogle naći u poteškoćama ukoliko dođe do jesenskog novog vala epidemije. Stoga je osiguran dodatni iznos sredstava.
  Značajno odstupanje u odnosu na plana u okviru ovog Programa odnosi se na financiranje Programa javnih radova .
  Grad Sinj prijavio se za provedbu Programa mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu na svom području pod nazivom Javni radovi. Gradu Sinju je odobreno zapošljavanje 20 osoba na realizaciji projekata iz područja komunalnih djelatnosti, zaštite i očuvanja okoliša i organizacije kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija, prema kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Grad Sinj je incijator Programa, sredstva za financiranje Programa osigurava HZZZ u 100% iznosu.
  Kako u vrijeme donošenja Proračuna za 2020. nije bilo poznato da će se Program javnih radova uopće provoditi, sredstva za javne radove nisu ni mogla biti planirana. Sukladno zakonskim odredbama kako bi se zaposlilo 20 radnika u javnim radovima, potrebno je izmjenama i dopunama Proračuna, na rashodovnoj

strani, osigurati sredstva u iznosu koji je ekvivalentan iznosu koji će HZZ na ime programa javnih radova uplatiti Gradu Sinju.

U okviru Programa provodi se projekt „Zaželi" pod nazivom „Susjeda brine o susjedi" koji provodi Grad Sinj i Općina Otok. Financiran je EU sredstvima.
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.

Materijalni rashodi (32)

Rashod za materijal i energiju – pozicija 80. povećanje za 100 000,00 kn

Obrazloženje: Rashodi za materijal i energiju su povećani za 100.000,00 kuna zbog razlike u prethodno planiranim i realnim troškovima. Odnose se na troškove nabave higijenskih potrepština za krajnje korisnike sukladno sklopljenom Aneksu Ugovora.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna (36)

Pomoći unutar općeg proračuna – pozicija 81. povećava se za 100.000,00 kuna.

Obrazloženje: Ukupni rashodi za Pomoći dane u inozemstvu unutar općeg proračuna veći su u ukupnom iznosu za 100.000,00 kuna zbog razlike u prethodno planiranim i odobrenim troškovima. Odnose se na troškove partnera u projektu „Općine Otok" za zaposlenike – plaće, put, regres i božićnica. Budući da je odobren i ZNS br. 6. u kojem je planirana refundacija troškova partnera u iznosu 397.791,31 kn potrebno je povećati stavku u iznosu 100.000,00 kn budući da su planirana sredstva nedostatna u navedenom iznosu.

Ostali rashodi (38)

Tekuće donacije –pozicija 82. povećana za 100 000,00 kn

Obrazloženje: Ukupni rashodi za „ostale rashode" povećani su za 100 000,00 kn zbog razlike u prethodno planiranim i odobrenim troškovima. Ovi troškovi odnose se na troškove partnera projekta „LAG" – trošak plaće i puta pomoćnika voditelja te troškovi promocije i vidljivosti projekta.
Odobrenom preraspodjelom sredstava pomoćniku voditelja financira se puni fond sati (176 sati) umjesto dosadašnjeg četverosatnog radnog vremena (88 sati).

- **Sustav civilne zaštite** – predviđena sredstva za financiranje redovne djelatnosti JVP Grada Sinja i donacije za rad DVD ostaju u nepromijenjenom iznosu u odnosu na početni plan.
U okviru ovog Programa – predviđena su dodatna sredstva u iznosu 150.000,00 kuna na Aktivnosti 100703 – Civilna zaštita zbog situacije vezano za provođenje mjera uslijed pandemije COVID -19 za nabavu zaštitne i dr. opreme te

dezinfekcijskih sredstava. Također su osigurana dodatna sredstva za rad HGSS kao operativna snaga u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o HGSS-a.

Sufinanciranje predškolskog odgoja – Nakon provedenih upisa djece u D.V. Bili Cvitak u program vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2020. / 2021. , utvrđeno je kako je 20-ak djece jasličkog uzrasta ostalo ne upisano. Da bi se ovaj problem riješio u tekućoj pedagoškoj godini potrebno je osigurati dodatna sredstva D.V. Čarobni pianino koji je jedini na raspolaganju imao odgovarajući prostor za otvaranje nove jasličke skupine. U svezi sa prethodno navedenim predviđena su dodatna sredstva u iznosu 35.000,00 kuna.

Predloženo smanjenje u odnosu na plan imamo kod slijedećih programa:

- **Školstvo – smanjenje** u odnosu na prvobitno planirana sredstva u iznosu 1.120.000,00 kuna odnosno 18,70% kod slijedećih aktivnosti:

  Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – stipendije

  Do potrebe smanjenja ukupnih sredstava u iznosu 500.000,00 kuna za stipendiranje studenata u 2020.godini, došlo je iz razloga što su nakon provedenog postupka odobravanja stipendija Grada Sinja objavljeni rezultati državnih stipendija koje su dodijeljene i našim studentima. Kako su državne stipendije povoljnije studenti su odustali od gradskih stipendija.

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

  Do potrebe smanjenja ukupnih sredstava u iznosu 700.000,00 kuna, za financiranje prijevoza učenika i studenata u 2020.g., budući da je se nastava održavala od kuće od sredine mjeseca ožujka a javni prijevoz se nije ni organizirao. Takve okolnosti nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme donošenja Proračuna.
  U okviru programa školstva predviđena su dodatna sredstva u iznosu 30.000,00 kuna na Aktivnosti **Donacije znanosti i obrazovanja te se predlažu** u iznosu 170.000,00 kuna koja se odnose na:

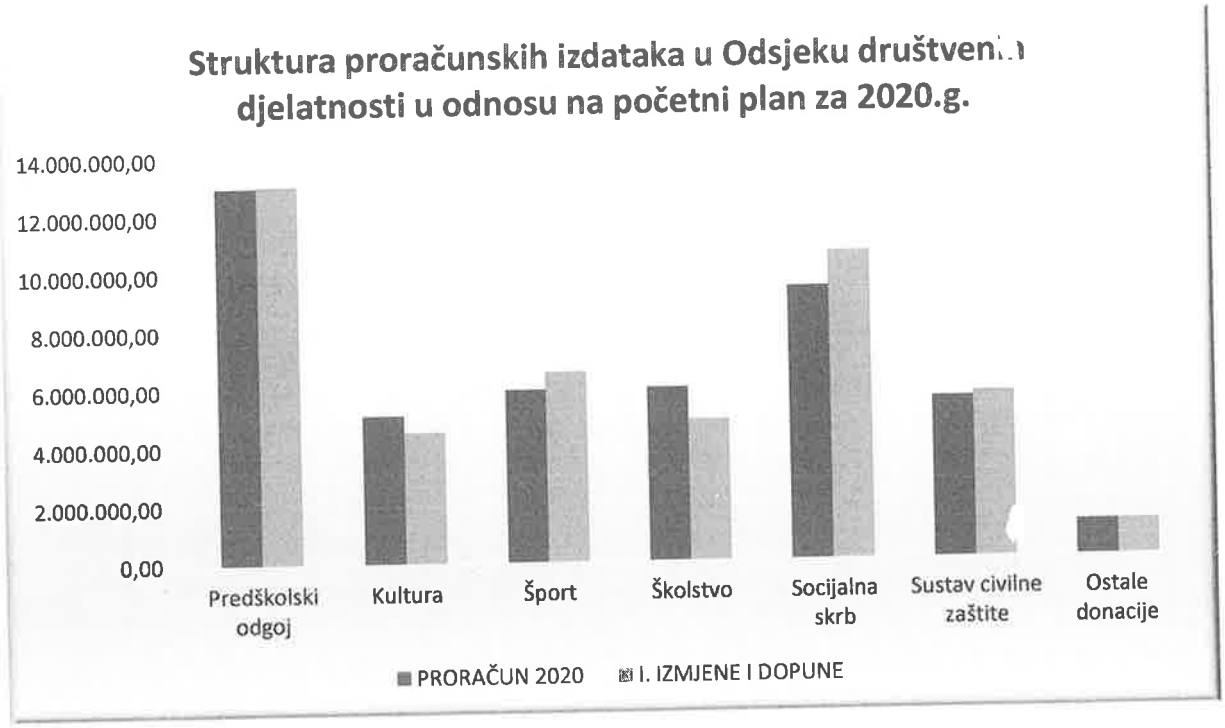
  - Isplate naknade diplomantima sukladno novom usvojenom Pravilniku o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja
  - Pokriće troškova organizacije Festivala znanosti

- **Kultura** – sredstva su umanjena u odnosu na početni plan u iznosu od 577.000,00 kuna ili za 11,27%. U okviru Programa je došlo do smanjenja na slijedećim aktivnostima odnosno projektima:

  Smanjeni su rashodi vezani za realizaciju projekta **Izgradnju Spomen prostora poginulim braniteljima Domovinskog rata Cetinske krajine** u Sinju u iznosu 90.000,000 kuna. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva branitelja RH, a odobrena sredstva planiraju se realizirati za daljnje aktivnosti na ovom projektu.

Sredstva namijenjena za realizaciju **Aktivnosti Predstavljanje Alke u Francuskoj** u iznosu od 200.000,00 kuna ukinuta su radi opće situacije sa epidemijom korona virusa COVID -19.
Pomoć Gradu Vukovaru za postavljanje Spomenika – navedeni projekt u Proračun je otkazan a sve kao odgovor na novonastalo gospodarsko stanje i krizu uvjetovanu virusom COVID – 19.

- **Donacije ostalim udrugama i korisnicima** – planirana sredstva ostaju u istom iznosu u odnosu na početni plan (indeks 100%)



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 53.659.000,00 kuna od prvobitno planiranih 60.732.000,00 kuna, što je smanjenje od 7.073.000,00 kuna ili 11,64%. u odnosu na početno usvojeni proračun.

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 6.600.000,00 kuna ili 33,38% manji u odnosu na prvobitni plan te su predloženi u iznosu 13.170.000,00 kuna.
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 - sredstva za realizaciju ovog Programa u iznosu 10.330.000,00 kuna ovim izmjenama i dopunama Proračuna se predlažu u iznosu od 9.150.000,00 kuna što je smanjenje za 1.180.000 kuna ili 11,43% u odnosu na usvojeni Program a čine ih:

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

Do povećanja je došlo na slijedećoj aktivnosti:

Održavanje javne rasvjete – obuhvaća potrošak el. energije za javnu rasvjetu te troškove održavanja javne rasvjete (koja je temeljem ugovora povjerena pravnoj oso' i). Na osnovu financijski pokazatelja za sedam mjeseci tekuće godine ukupni troškovi vezani za potrošnju

el. energije su veći te je predviđeno i odgovarajuće povećanje za tekuću godinu u iznosu od 300.000,00 kuna u prijedlogu Rebalansa proračuna.

Smanjenje se predviđa na aktivnosti:

Održavanje nerazvrstanih cesta – obuhvaća asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja te ostale radove na održavanju nerazvrstanih cesta (zimsko održavanje, uklanjanje šiblja i drugog raslinja, održavanje makadamskih kolnika, prometna signalizacija, sanacija udarnih rupa i poljskih puteva..). U početnom Proračunu planirana su sredstva u iznosu od 5.180.000,00 dok se rebalansom proračuna planiraju u iznosu od 3.700.000,00 što predstavlja smanjenje od 1.48 milijuna kuna ili 28,58% Navedeno smanjenje se odnosi na usklađivanje planiranog iznosa sa do sada realiziranim i procjenama ostvarenja do konca godine na osnovu podataka iz Odjela u čijem su djelokrugu navedeni poslovi.

Ostale stavke u okviru ovog Programa ne mijenjaju se u odnosu na početni plan.

Program - Zajednički rashodi u funkciji održavanja komunalne infrastrukture

U 2020. planirana su sredstva za projekte i aktivnosti unutar programa u iznosu 990.000,00 kn, a predviđa se realizacija u iznosu 1.840.000,00 kunu što je smanjenje za 150.000,00 kuna odnosno 15,16%. Smanjenje se odnosi na projekt Energetska učinkovitost na sustavu javne rasvjete. Projekat neće biti realiziran u ovoj godini.

Program zaštite okoliša – planirana su sredstva u iznosu 8.450.000,00 kuna, a predviđa se realizacija u iznosu 3.180.000,00 kuna, odnosno 5.270.000,00 kuna ili 62,36 % manje u odnosu na prvobitni plan.
Program se umanjuje s obzirom na dosadašnju i očekivanu realizaciju do konca godine.

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 procijedne 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 početkom 2018. godine (pravomoćna 09.02.2018.god.).
Izrađen je izvedbeni projekt I. faze po kojem je projektantska procijenjena vrijednost investicije cca 22 milijuna kuna.
U proračun za 2020. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu 5 milijuna kuna, te se rebalansom predviđaju troškovi u iznosu 2.100.000,00 kuna za realizaciji ovog projekta.
U tijeku je 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 470.000,00 kuna, te sada iznose 480.000,00 kuna, a odnose se na nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. (nabavka komunalne opreme). Realizacija 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. Postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupl: :nje otpada za sve JLPS provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Nadalje, sukladno gore navedenom Ugovoru , Fond ima obvezu u cijelosti izvršiti plaćanje spremnika prema Isporučitelju u 100% iznosu, a Grad je u obvezi plaćanja ugovorenog udjela prihvatljivih troškova za isporučene spremnike. U svibnju ove godine, došlo je do I. faze realizacije odnosno do isporuke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (ukupno 285 spremnika) ukupne vrijednosti 860.343,75 kuna gdje je Grad uplatio iznos od 129.051,56 kuna u korist Fonda koja odgovara visini od 15% prihvatljivih troškova uredno isporučenih spremnika temeljem Zapisnika o preuzimanju robe.

3. Izgradnja Sortirnice

U 2020. godini planirana sredstva u iznosu 2.500.000,00 kuna ovim izmjenama i dopunama proračuna se smanjuju za 2.300.000,00 kuna ili za 92%, te se predlažu u iznosu od 200.000,00 kuna jer se procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom iznosu. Do konca godine planira se završiti postupak ishođenja građevinske dozvole te provesti postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

4. Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

U okviru ovog Programa predlaže se otvaranje i nove stavke **tekući projekt K 101104 – Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** u iznosu od 400.000,00 kuna kako bi se nakon rebalansa moglo preknjižiti i biti na ispravnoj poziciji budući da je obveza plaćena u prvom dijelu godine.
Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je donio Rješenje o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpa 'a za razdoblje od 01. 01. do 31.12. 2018. godine u iznosu 389.022,00 kuna temeljem podataka iz Izvješća Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Osnovica za obračun poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja je iznad propisane količine miješanog komunalnog otpada (bazna godina je 2015.g.)

Odsjek za prostorno uređenje, gospodarstvo i upravljanje imovinom

Rashodi Odsjeka planirani Proračunom za 2020. godinu u iznosu od 40.962.000,00 kuna I. Izmjenama i dopunama smanjuju se na 40.489.000,00 kuna što je smanjenje za 473.000,00 kuna odnosno 1,15%, a usklađeni su do sada ostvarenim aktivnostima i planira ıim 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 I. Izmjena i dopuna proračuna ukupno planirana sredstva za realizaciju o' ›g programa u iznosu 28.320.000,00 kuna smanjuju se za 3.626.000,00 kuna, te sada iznose 24.694.000,00 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	Proračun 2020.g.	Povećanje/ smanjenje	I. Izmjene i dopun Proračuna 2020.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	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00
3.	Poticanje poduzetništva	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00
4.	Fond za poticanje zapošljavanja i potpore poduzetništvu	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	500,00
5.	Uređenje mrtvačnice i uređenje groblja	100.000,00	-30.000,00	70.0^0,00	70,00
6.	Zakup Galerije u okviru Alkarski dvora	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00

7.	Rasvjeta, opremanje i uređenje Alkarskih dvora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
8.	Rekonstrukcija Centra za razvoj Sinjska alka	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Gospodarska zona Kukuzovac	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
10.	Kupnja nekretnina	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
11.	Izgradnja nogostupa Put Pavića	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
12.	Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
13.	Izgradnja štala na Hipodromu	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	18,75
14.	Izrada prostornih planova	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
15.	Sustav energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
16.	Uređenje parking prostora uz groblje u Brnazama	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
17.	Proširenje groblja u Turjacima	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
18.	Uređenje prostora „Aerodrom“	200.00,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
19.	Upravljanje imovinom Grada	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
20.	Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom nastavak do Aerodroma	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	20,00
21.	Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić do Joskana	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
22.	Izgradnja sabirne ulice u Ex vojarni Ivaniše Nelipića	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	133,33
23.	Uređenje Sinjskog pazara – projektna dokumentacija	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
24.	Uređenje nove lokacije za izgradnju groblja Jasensko – Karakašica	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
25.	Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00
26.	Završetak izgradnje nogostupa u Čitluku	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

27.	Rekonstrukcija ceste Privija – Han	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
28.	Izgradnja nogostupa Privija – Šuća	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
29.	Izgradnja nogostupa (ulazak u Grad) od raskrižja do fontane Đardin	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
30.	Vodoopskrba Zelovski plato – projektna dokumentacija	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
31.	Izgradnja nogostupa od Domaldove do 72. bojne	300.000,00	0,00	300.000,00	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.	Izrada ograde oko Sinjskog Aerodroma	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
35.	Izgradanja poduzetničkog inkubatora u GZK	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
36.	Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
37.	Izgradnja osnovne glazbene škole Jakova Gotovca u Sinju	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
38.	GIS Grada Sinja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
39.	Izgradanja velikog igrališta sa umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
40.	Izgradnja nogostupa u Glavicama od Dolića do raskrižja Vučić – Labrovići	2.500.000,00	-2.000.000,00	500.000,00	20,00
41.	Uređenje malog igrališta sa umjetnom travom uz Gradski stadion	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42.	Sanacija i adaptacija Policijske uprave Sinj	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
43.	Uređenje asfaltnog teniskog igrališta presvlačenjem podloge gumenim slojem	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
44.	Nastavak sanacije i	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

	uređenje športskog centra Ante Mandac				
45.	Uređenje Doma kulture u Brnazama	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
46.	Izgradnja Crkve na Radošiću – projektna dokumentacija	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
47.	Uređenje prostorija NK Glavice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
48.	Izgradnja nogostupa Matanovi dvori – ispod grede	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
49.	Izgradnja nogostupa u M.O. Bajagić, Crkva – Barać – projek,dokum	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
50.	Projektna dokumentacija za urbanističko arhitektonsko uređenje prostora na Bazani (oko 4 najstarije zgrade)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
51.	Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
52.	Uređenje ulice 72. bojne Vojne policije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
53.	Uređenje školskog igrališta u Karakašici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
54.	Uređenje aktivnih bunara u Turjacima, Crkvin i Lucića bunar, te ostalih aktivnih bunara na području Grada	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00
55.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
56.	Sanacija fontane Petrovac	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
57.	Sufinanciranje izgradnje nogostupa uz državnu cestu DC1 u naselju Karakašica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
58.	Sufinanciranje radova na zgradi Općinskog suda u Sinju	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
59.	Uspostava bežičnog interneta WIFI-EU	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	UKUPNO	**40.962.000,00**	**-473.000,00**	**40.489.000,00**	**98,84**

Predlaže se usklađenje sa troškovima realizacije planiranih aktivnosti i p ojekata 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 4.500.000,00 kuna u početnom proračunu povećaju se za 1.500.000,00 kuna te se predlažu u iznosu 6.000.000,00 kuna. Predviđeno povećanje se odnosi na učešće trgovačkog društva Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine u realizaciji navedenog projekta temeljem Plana utroška naknade za razvoj koje je donijelo Gradsko vijeće.

Unutar ovog Programa predložene su novootvorene stavke koje se odnose na slijedeće projekte:

Sufinanciranje izgradnje nogostupa uz Državnu cestu (DC1 u naselju Karakašica) – Sukladno Ugovoru o sufinanciranju radova izgradnje nogostupa uz državnu cestu oznake DC1 u naselju Karakašica, Sinj u dužini od cca 300 metara, sklopljenog između Grada Sinja i Hrvatskih cesta d.o.o. od 22.11.2019.g. definirana je obveza Grada Sinja u iznosu 148.895,00 kn (bez PDV-a)., a koja se odnosi na izvođenje elektro radova i radova na hidrantskoj mreži.
Postupak javne nabave preuzele su Hrvatske ceste dana 06.03.2020.g putem pisarnice Grada dostavljeno je terećenje i dokumentacija iz koje proizlaze obaveze Grada u iznosu 110.280,00 kn.

Sufinanciranje radova na zgradi Općinskog suda u Sinju – temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova bojanja starih drvenih prozora na zgradi Općinskog suda u Splitu, stalne službe u Sinju, Petrovac 3, sklopljenog između jed nica lokalne samouprave na području Cetinske krajine i Ministarstva pravosuđa od 12.06.2020.g. Procijenjene vrijednost radova iznosi 194.800.00 kuna gdje je udio Grada u sufinanciranju 25 % od navedenog iznosa tj., u iznosu 48.700,00 kuna.

Uspostava bežičnog interneta WIFI – EU – temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF):
Program WIFI4EU sklopljen između Izvršne agencije za inovacije i mreže i Grada Sinja od 16.07.2019.g. radi instaliranje bežičnog interneta.
Bespovratna sredstva se isplaćuju jednokratno u najvećem iznosu do 15.000,00 EUR.
Rok realizacije 18. mjeseci od datuma stupanja na snagu Sporazuma.

PROGRAM: PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

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

Sredstva predviđena u početnom proračunu u iznosu 2.600.000,00 kuna **ostaju** nepromijenjena u odnosu na početni plan.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Povećanje / smanjenje	I.Izmjene i dopune Proračuna 202(g.	Index 5/3 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Tekući rashodi za financiranje projekata iz fondova EU	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
2.	Priprema projekata za sufinanciranje izgradnje integriranog sustava odvodnje iz strukturnih fondova EU	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	UKUPNO	**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**100,00**

Tekući rashodi za financiranje projekata iz fondova EU

Predviđena sredstva za pripremu projekata koje u narednim godinama planiramo kandidirati kao kapitalne projekte za sredstva EU ostaju u prvobitno planiranom iznosu.

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", kao osnovna pretpostavka za početak radova na navedenom projektu.
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.

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 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.042.000,00 kuna od čega se do konca godine planira realizirati 13.195.000,00 kuna ili 131,39% od plana.
To je povećanje u iznosu 3.153.000,00 kuna odnosno 31,39%.
Navedeno povećanje se odnosi na usklađivanje planiranog iznosa sa do sada realiziranim rashodima na osnovu financijskih pokazatelja za prvih sedam mjeseci ove godine.

Tablični prikaz promjena u realizaciji pojedinih projekata u odnosu na početni plan za 2020. godinu

EU PROJEKT – OBNOVA KULTURNE BAŠTINE „SINJ U SRIDU“

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Povećanje / smanjenje	I.Izmjene i dopune Proračuna 2020.g.	Indeks 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva na projektu „Sinj u sridu“	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
2.	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
3.	PM upravljanje projektom	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
4.	Sinjska Alka – „nabavka tribina“	418.000,00	0,00	418.000,00	100,00
5.	Nabavka replika alkarskih odora	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
6.	Nabavka LED ekrana – Sinjska alka	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
7.	Izrada web portala i aplikacije za Sinjsku alku – VAD	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
8.	Izgradnja Interpretacijsko – edukacijskog centra Sinjska Alka	6.500.000,00	3.000.000,00	9.500.000,00	146,15

9.	Usluge stručnog nadzora na ulicama (Vrlička i A.K.Miošića) i nad izgradnjom interpretacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem	200.000,00	0,00	200 000,00	100,00
10.	Oprema za zgradu Palacine – Grad Sinj	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
11.	Revizija projekta Sinj u sridu – Grad Sinj	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
12.	Organizacija događaja obilježavanja završetka projekta Sinj u sridu – Grad Sinj	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
13.	Opremanje Muzeja Cetinske krajine	600.000,00	0,00	600 000,00	100,00
14.	Promotivni materijal za Muzej Cetinske krajine	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
15.	Promotivni materijali tematske škole jahanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
16.	Jumbo plakati pokaznog programa IEC	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
17.	Oglašavanje pokaznog programa IEC	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18.	Rampa za invalide	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
19.	Oprema za alkarsku školu u IEC	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
20.	Promocija Cetinske krajine – RERA	0,00	90.000,00	90 000,00	0,00
	UKUPNO	**10.042.000,00**	**3.153.000,00**	**13.195.000,00**	**131,39**

U nastavku se daje kratko obrazloženje gdje je došlo do izmjena po pojedinim projektima u odnosu na početni plan, kako slijedi:

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. Sklopljena su četiri dodatka Ugovora o ɾ ađenju gdje je definiran konačan rok izvođenja radova do 31.07.2020.g. Investicija završena ispostavljena okončana situacija dana 31.07.2020.g. u skladu sa vrijednostima iz Ugovora.

Projekt K101423 Promotivni materijal za Muzej Cetinske krajine – projekt realiziran u prošloj godini, a trošak od strane SAFU-a odobren u ovoj godini u iznosu 63.000,00 kuna.

Projekt K101423 Promotivni materijal za Muzej Cetinske krajine – projekt realiziran u prošloj godini, a trošak od strane SAFU-a odobren u ovoj godini u iznosu 63.000,00 kuna.

Projekt K101432 – Promocija Cetinske krajine RERA – projekt realiziran u prošloj godini, (24.10.2019.g) a trošak od strane SAFU-a odobren u ovoj godini u iznosu 90.000,00 kuna.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije je obavijestila Grad Sinj da je razdoblje provedbe projekta isteklo dana 15.08.2020.g. Slijedi obaveza izrade završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava i završnog Izvješća o provedbi projekta.