**OBRAZLOŽENJE**

**Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika**

**za 2020. godinu**

1. **OPĆI DIO**

Sadržaj godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20), te članka 108. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15). Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu mora sadržavati:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;

- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;

- izvještaj o zaduživanju;

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe;

- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima;

- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa;

- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu koji obuhvaća prihode i rashode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika koji su uključeni u sustav Riznice.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2020. godini u odnosu na planirano II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu.

1. **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu od 324.831.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 292.393.421,69 kn, odnosno 90,01% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

**A – PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 280.203.776,37 kn, odnosno 92,15% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od poreza** - ostvareni su u iznosu od 94.209.881,53 kn, odnosno 94,18% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 84,87% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 96,99%. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni za 10.424.109,00 kn manje u odnosu na 2019. godinu što je posljedica pada gospodarske aktivnosti uslijed pandemije korona virusom te mjera koje je Vlada RH provela kako bi se pružila potpora gospodarstvu u vidu odgode plaćanja poreza na dohodak. U skladu s tim, Ministarstvo financija je odobrilo Gradu Šibeniku kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 11.440.833,40 kn s rokom vraćanja od godinu dana i to po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak te po osnovi odgođenog poreza i prireza na dohodak. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi na teret zajedničkog računa te na teret računa državnog proračuna ukupno je iznosio 8.077.710,49 kn, dok je odgođeni porez i prirez na dohodak iznosio 3.363.122,91 kn. Od mjera fiskalnog izravnanja ukupno je ostvareno 5.773.272,24 kn, a od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva 3.172.090,73 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 12.513.475,55 kn što je 80,99% planiranih sredstava, od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 11.162.006,97 kn kojeg nije moguće sa sigurnošću predvidjeti, a na porez na kuće za odmor 1.351.468,58 kn;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, naplata preostalog poreza na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 1.736.952,17 kn, odnosno 80,98% od plana.

**2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** - ostvareni su u iznosu od 118.298.350,87 kn, što je 89,47% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za projekte EU: Direct, Rosie, Unlock your potencial, Citiz. te WIFI4EU u sklopu kojeg je sufinancirana nabava mrežne opreme. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.412.497,69 kn, što premašuje iznos godišnjeg plana;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – doznačena su sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje sljedećih projekata: Step-up, Pomoćnici u nastavi, DV Ljubica, DV Kućica, energetska obnova DV Vidici i OŠ Juraj Šižgorić te uređenje plaže u Raslini. Kako su od 1. siječnja 2020. godine stupile na snagu izmjene poreznih zakona koje predstavljaju četvrti krug porezne reforme koja ima za cilj smanjenje ukupnog poreznog opterećenja (porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti i povećanje osnovnoga poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kn) to je posljedično utjecalo na manje ostvarenje proračunskog prihoda od poreza i prireza na dohodak, ali Vlada RH je kvartalno isplaćivala kompenzacijske mjere pomoći iz državnog proračuna u visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnoga osobnog odbitka pri čemu je Gradu Šibeniku doznačeno 3.838.401,42 kn pomoći koje se također evidentiraju u okviru ove podskupine kao nenamjenski prihod. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 8.054.420,02 kn, odnosno 131,33% godišnjeg plana;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje u iznosu od 5.073.533,59 kn čine 97,21% planiranih sredstava se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu Programa javnih radova, te od uplaćenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svrhu sufinanciranja troškova građenja hale u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac;

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva su doznačena sukladno Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 13.100.342,14 kn, odnosno 96,96% godišnjeg plana;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena sredstva proračunskim korisnicima se prvenstveno odnose na plaće za osnovno školstvo, programe u predškolskim ustanovama, te nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 59.494.494,68 kn, odnosno 98,05% godišnjeg plana;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane u osnovnim školama, Školska shema, Centar Trokut te projekt Fortress Reinvented u sklopu Muzeja grada Šibenika po završnom izvješću. Dio doznačenog predujma za projekte Revitalizacija Tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin te Zajedno u bolje sutra je evidentiran kao prihod u visini nastalih troškova. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 29.490.932,62 kn, odnosno 67,98%, zbog manje ostvarenih troškova projekta Revitalizacije Tvrđave sv. Ivan, dok se sredstva planirana po završnom izvješću za Centar Trokut očekuju kroz 2021. godinu;

- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - odnose se na prijenose sredstava između Grada Šibenika i proračunskih korisnika kao međusobnih partnera na sljedećim projektima: Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane djece, Školska shema koji se provode u osnovnim školama te projekt Krešimir čiji je nositelj Tvrđava kulture Šibenik. Ostvarenje iznosi 1.672.130,13 kn, odnosno 73,05% godišnjeg plana.

**3. Prihodi od imovine** - ostvareni su u iznosu od 8.884.791,89 kn, što je 85,02% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata čije ostvarenje iznosi 136.831,09 kn.

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnih objekata i naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 8.613.098,58 kn, odnosno 86,28%;

- prihodi od kamata na dane zajmove – ostvarenje se odnosi na kamate od povrata zajmova za stanove POS-a na Meterizama čije se uplate doznačavaju kvartalno od strane APN-a.

**4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama** **-** ostvareni su u iznosu od 51.957.774,50 kn, odnosno 95,15% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 1.732.113,99 kn, odnosno 87,48%. U odnosu na planirana sredstva, manje su ostvareni prihodi od prodaje upravnih pristojbi i državnih biljega, a više su ostvareni prihodi od boravišne pristojbe;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak…), naknade za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 11.356.849,70 kn, odnosno 97,68% planiranih sredstava. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od upisa u dječje vrtiće, prihodi od naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju te naknada za korištenje zemljišta i pravo građenja;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 38.868.810,81 kn, što je 94,80% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji iznosi 23.285.340,78 kn, dok ostvarenje po osnovi prihoda od komunalnog doprinosa iznosi 15.583.470,03 kn.

**5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** - ostvareni su u iznosu od 5.780.466,98 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (suvenirnica na tvrđavi Barone i sv. Mihovil) i robe te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodojave…) su ostvareni u iznosu od 2.947.433,63 kn, odnosno 85,89% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene u iznosu od 2.833.033,35 kn, odnosno 172,64% plana, a odnose se na kapitalne donacije za semaforizaciju raskrižja u Njivicama, za sufinanciranje sanacije kolnika u ulici Velimira Škorpika, te za opremanje dječjeg igrališta za djecu s posebnim potrebama na Šubićevcu. Također, Gradu Šibeniku je darovano zemljište u vrijednosti 1.274.813,00 kn od strane Vidici d.o.o. u svrhu izgradnje prometnice u obuhvatu UPU Bioci – Sv. Mara, a koje se računovodstveno evidentira i kao prihod i kao rashod.

**6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 1.072.510,60 kn, što je 63,17% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaji koji su ostvareni u iznosu od 788.462,70 kn, što je za 50,59% manje u odnosu na planirana sredstva.

**B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 2.254.361,45 kn, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 806.361,31 kn, a odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta);

**2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**- ostvareni su u iznosu od 1.448.000,14 kn, što je 75,89% od planiranih sredstava, a odnose se na prihode od otkupa stanova, prodaje stambenog objekta u vlasništvu Grada Šibenika, prodaje hidraulične platforme i službenog vozila u sklopu Javne vatrogasne postrojbe.

**C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 9.935.283,87 kn, odnosno 96,92% od ukupno planiranih primitaka, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** – ostvarenje u iznosu od 351.961,99 kn se odnosi na povrat zajmova za stanove POS-a na Meterizama;

**2. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** – ostvarenje od 751.000,00 kn se odnosi na primitak od prodaje dionica HNK Šibenik š.d.d. sukladno sklopljenom Ugovoru o prijenosu dionica;

**3. Primici od zaduživanja** - u 2020. godini Gradu Šibeniku je odobren kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 11.440.833,40 kn s rokom vraćanja od godinu dana. Kako je u 2020. godini ukupno otplaćeno 2.608.511,52 kn glavnice zajma, preostali neotplaćeni iznos od 8.832.321,88 kn se evidentira kao primitak, sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Uputama Ministarstva financija.

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

II. izmjenama i dopunama Proračuna 2020. godine, rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 313.659.000,00 kn, a u odnosu na očekivane prihode do kraja proračunske godine s obzirom na okolnosti vezane uz pojavu pandemije korona virusa Covid-19 te donesene odluke Gradskog vijeće Grada Šibenika na 19. sjednici od 30. ožujka 2020. godine, a kojima su utvrđene mjere:

* oslobađanja od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine;
* odgoda obveze plaćanja i otpisa komunalne naknade za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije korona virusom;
* oslobođenje plaćanja participacije roditelja u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Šibenik do ponovne mogućnosti korištenja usluga dječjih vrtića.

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

Na temelju čl. 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Gradsko vijeće Grada Šibenika na sjednici 30. ožujka 2020. godine donijelo je i Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi te Odluku o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu sukladno kojima će se, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, dio naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih u Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/18 i 1/19) te Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/18 i 1/19).

Nastavno na navedeno, rashodi i izdaci izvršeni su u ukupnom iznosu od 298.267.118,26 kn, odnosno 95,09% godišnjeg plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

**A - Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 231.086.282,62 kn, što je 96,06% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 119.922.954,39 kn, što je 98,42% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebni uvjeti rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.

Na značajno povećanje je utjecala promjena u načinu planiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama s obzirom da su se navedeni rashodi koji iznose oko 53 mil. kn godišnje, od 2020. godine po prvi put uključili u Proračun Grada, a sukladno nalogu Državnog ureda za reviziju te planirano povećanje sredstava za plaće od 11,5% za zaposlenike koji se financiraju iz Proračuna Grada Šibenika. Navedeno se odnosilo na sve proračunske korisnike osim osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna te Javne vatrogasne postrojbe, Dječjeg vrtića Šibenska maslina i Dječjeg vrtića Smilje koji su već uskladili povećanje plaće s povećanjem plaća državnih službenika u istom postotku.

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su materijalni rashodi (32) u iznosu 75.590.652,03 kn, što je 92,71% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Najveće stavke su usluge tekućeg i investicijskog održavanja (14.433.112,98 kn), komunalne usluge (13.792.039,83 kn), energija (8.682.006,15 kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (8.397.838,62 kn).

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama temeljem sudskih presuda i nagodbi. Ukupno su izvršeni u iznosu od 14.627.062,73 kn, odnosno 97,19% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 9.558.785,57 kn, odnosno 91,96% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, tekuće prijenose školama temeljem prijenosa EU sredstava (pomoćnici u nastavi/školska shema/projekt prehrane), kapitalnu pomoć temeljem EU prijenosa partnerima na projektu (Muzej Grada Šibenika – Projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented), sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite na otoku Kapriju i Žirju te rubnih područja grada Šibenika (Tromilja, Boraja, Perković, otok Zlarin), sufinanciranje organizacije maturalnih plesova srednjih škola na području grada, tekuće prijenose za partnere na projektu energetske obnove DV Vidici te OŠ J. Šižgorića, Hrvatski centar koralja Zlarin, kapitalnu pomoć za sufinanciranje radova izgradnje Kampusa Palacin, kapitalnu pomoć APN-u sukladno Sporazumu o međusobnim pravim i obvezama te za sufinanciranje dislociranog Studija energetike.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.854.480,02 kn, što je 98,13% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije javnog cestovnog i brodskog prijevoza, subvencije za društvo Podi Šibenik d.o.o. i društvo Trokut Šibenik d.o.o.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 4.566.704,81 kn, odnosno 97,43% u odnosu na plan, a odnose se na stipendije, naknade u sklopu socijalnog programa te naknade građanima za komunalno opremanje sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19).

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 1.965.643,07 kn, što je 93,07% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te negativne tečajne razlike.

**B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 64.032.272,91 kn, što je 91,56% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 26.548.313,90 kn, odnosno 93,17% u odnosu na plan.

Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su uređenje Ulice kralja Zvonimira, Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut, Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi, izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac te evidentiranje poslovnih promjena u sklopu projekta razvoja TEF-a nastalih po Ugovoru o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva ukoliko se kratkoročna pozajmica ne vrati u roku godine dana, uređenje dječjih i sportskih igrališta, uređenje Ulice kraljice Jelene te izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su izvršeni u iznosu od 15.625.338,95 kn, odnosno 0,32 % više u odnosu na godišnji plan.

Prekoračenje plana se odnosi na energetsku obnovu DV Vidici, energetsku obnovu DV Šibenski tići te rekonstrukciju bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu - Kuća umjetnosti Arsen pri čemu su projekti izvršavani sukladno članku 50. Zakona o proračunu i članku 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20, 12/20) kojom je definirano da se proračun može izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih, a neplaniranih pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka od zaduživanja, a uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Osim gore navedenih projekata, značajni projekti u ovoj skupini su ulaganje u Hrvatski centar koralja na Zlarinu, kapitalna ulaganja u osnovne škole, sanacija gradske vijećnice te ulaganja u gradsku imovinu.

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 21.858.620,06 kn, što je 84,50% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za radove na revitalizaciji Tvrđave sv. Ivan, geodetske podloge, ulaganja u računalne programe - evidencija nekretnina u sklopu webGIS sustava, izvlaštena zemljišta te ustupljeno zemljište.

**C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 3.148.562,73 kn, odnosno 99,92% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za bivši TEF i ostale kapitalne projekte, otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. faza, otplatu financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika po danoj suglasnosti gradonačelnika iz 2018. godine, izdatak za pozajmicu Tvrđave kulture tvrtki Fortifikacije d.o.o. te izdatak za iznos temeljenog kapitala trgovačkog društva Trokut Šibenik d.o.o..

1. **POSEBNI DIO**

**REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2020. GODINI**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa Proračuna po razdjelima:

**RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA**  **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** |
| Funkcijska oznaka | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - čl. 31.  Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10)  Odluka o priznanjima Grada Šibenika  Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma  Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09)  Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – čl. 28 |
| Opis programa | A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada  Šibenika A100002 Nagrade i priznanja  A100003 Tekuće donacije političkim strankama  A100004 Vijeća nacionalnih manjina |
| Ciljevi programa | Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika imaju pravo na mjesečnu naknadu u Gradskom vijeću u visini: a) predsjednik Gradskog vijeća - 2.160,00 kn, b) potpredsjednik Gradskog vijeća - 1.910,00 kn, c) član Gradskog vijeća - 1.270,00 kn.  Nagrada za životno djelo Grada Šibenika sastoji se od diplome i novčanog iznosa, u visini trostruke prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje građanima, sastoji se od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje pravnim osobama, sastoji se od diplome. Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu spomen knjigu Grada Šibenika.  Odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih vijećnika te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata na izborima za gradonačelnika i njegovog zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave.  Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine. |
| Planirana sredstva za provedbu | 1.451.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 1.398.203,23 kn |
| Pokazatelj rezultata | Izvršene odredbe Zakona i gore navedene odluke te dodijeljene Nagrade Grada Šibenika. |
| Obrazloženje | Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.  Financiranjem političkog djelovanja se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s gore navedenim Zakonom. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** |
| Funkcijska oznaka | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Statut Grada Šibenika  Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje |
| Opis programa | A100101 Donacije mjesnim odborima  T100103 Program javnih radova |
| Ciljevi programa | Cilj ovog programa je vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba. |
| Planirana sredstva za provedbu | 352.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 343.199,95 kn |
| Pokazatelj rezultata | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave koristeći između ostalog mjeru javnih radova HZZ-a. |
| Obrazloženje | Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu od 4.400,00 kn. U 2020. godini je bilo 10 osoba zaposlenih na mjerama Javnih radova. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA**  **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** |
| Funkcijska oznaka | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o proračunu  Statut Grada Šibenika - Članci 12. i 13. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18) |
| Opis programa | A100201 Međugradska i međudržavna suradnja |
| Ciljevi programa | Sporazumima o prijateljstvu i suradnji koji su sklopljeni između Grada Šibenika i drugih hrvatskih i inozemnih gradova cilj je promicanje suradnje na području kulture, znanosti, tehnologije, sporta, glazbe, a sve u korist jačanja međusobnih prijateljskih veza na obostranu dobrobit građana. Grad Šibenik je sporazume o prijateljstvu i suradnji potpisao sa osam inozemnih i tri hrvatska grada - francuskim gradom Voironom, njemačkim okrugom Herfordom, talijanskim gradovima Bassano del Grappa, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche i Muggia. Proteklih godina Grad Šibenik vrlo dobro surađuje i s mađarskim Veszpremom te sa slovačkim gradom Humenne. Povelje o prijateljstvu potpisane su i s hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogirom. |
| Planirana sredstva za provedbu | 10.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 0,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Temeljem uspješne suradnje s 'prijateljskim' gradovima, a posredstvom kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu Šibeniku realizirane su brojne kulturne, obrazovne i sportske aktivnosti. |
| Obrazloženje | Zbog situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 aktivnosti međugradske i međudržavne suradnje su tijekom 2020. godine minimalizirane, te su shodno tomu, umanjena sredstva za ovu namjenu. U uobičajenim okolnostima, programi su usmjereni jačanju gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanja razvojnih mogućnosti Grada Šibenika u Hrvatskoj i inozemstvu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** |
| Funkcijska oznaka | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Statut Grada Šibenika  Zakon o pravu na pristup informacijama |
| Opis programa | A100301 Održavanje Internet stranice Grada Šibenika  A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja – javni interes u informiranju  A 100303 Program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju  A 100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću |
| Ciljevi programa | Cilj ovog programa je upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Šibenika koji se financiraju iz Proračuna. Posredstvom elektroničkih medija i tiska te radija i televizije ostvaruje se mogućnost informiranja građana o radu predstavničkog tijela, kao i dužnosnika Grada.  Informacije se plasiraju i posredstvom službene internetske stranice Grada Šibenika te se izrađuju promotivni materijali o programima i manifestacijama koje se financiraju proračunskim sredstvima. Aktivnostima ovog programa ispunjene su i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15). |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**  **Glava: 00201 FINANCIJE** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** |
| Funkcijska oznaka | 0112 Financijski i fiskalni poslovi  0620 Razvoj zajednice |
| Regulatorni okvir | Zakon o proračunu  Zakon o porezu na dohodak  Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi  Statut Grada Šibenika |
| Opis programa | A100401 Redovno poslovanje gradske uprave  A100404 Tekuća zaliha  T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika  A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja  A100407 Subvencija javnog prijevoza  A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om  K100411 Ulaganja u računalne programe  A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite  T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža  K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor |
| Ciljevi programa | Cilj Programa je osigurati redovno poslovanje tijela gradske uprave, financirati sve rashode po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata uz redovno podmirenje nastalih obveza. |
| Planirana sredstva za provedbu | 53.188.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 51.412.103,93 kn |
| Pokazatelj rezultata | Tijekom 2020. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, prema bankama i dobavljačima te prema korisnicima proračuna. U zakonom propisanim rokovima su doneseni svi potrebni akti i izvještaji. |
| Obrazloženje | U sklopu aktivnosti Redovno poslovanje gradske uprave planirani su troškovi za bruto plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak te poreza na potrošnju, materijalne rashode, bankarske usluge, zatezne kamate, kamate za primljene kredite i zajmove te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova. Indeks ostvarenja programa od 95,62% je dokaz izvršavanja aktivnosti i projekata u skladu s planiranim sredstvima. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** |
| Funkcijska oznaka | 0320 Usluge protupožarne zaštite |
| Regulatorni okvir | Zakon o vatrogastvu,  Zakon o javnim ustanovama,  Statut Javne vatrogasne postrojbe,  Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnim mjesta  Zakon o radu  Pravilnik o radu |
| Opis programa | A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija  A100503 Tekuće donacije - DVD |
| Ciljevi programa | Protupožarna zaštita ljudi i imovine, zaštita opće sigurnosti ljudi, preventivno djelovanje na području zaštite od požara i opće sigurnosti ljudi i imovine |
| Planirana sredstva za provedbu | 11.842.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 11.770.494,02 kn |
| Pokazatelj rezultata | Smanjenje opožarenih površina, smanjenje broja intervencija |
| Obrazloženje | U okviru glave financira se program Protupožarna zaštita ljudi i imovine koji se, između ostalog, odnosi na financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na ime čega je utrošeno ukupno 11.770.494,02 kn, odnosno 99,40% planiranih sredstava. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2020. godini je, osim sredstava pomoći izravnanja i iz dodatnog udjela poreza na dohodak, financirana i iz sredstava pomoći iz državnog proračuna, donacija, prihoda za posebne namjene, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te vlastitih prihoda. Značajnija odstupanja u odnosu na plan zabilježena su na podskupini 422 – Postrojenja i oprema, a zbog ostvarenih sredstava od obavljanja gospodarske djelatnosti i temeljem donacija, namjenjenih trošenju u svrhu nabave opreme, uz odobrenje Grada Šibenika. Također, odstupanje se javlja i na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju gdje su također korišteni vlastiti prihodi kako bi se uz neiskorištena sredstva na odjeljcima 3221 i 3225 nabavio neophodan materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme, kao i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. Obje podskupine su iskorištene u 100% iznosu u smislu uprihodovano – ostvareno.  Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno članku 50. i 52. važećeg Zakona o proračunu. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| Planirana sredstva za provedbu | 156.193.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 151.260.436,67 kn |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| Planirana sredstva za provedbu | 10.074.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 10.476.574,56 kn |
| Pokazatelj rezultata | Ostvareno 96,84 % programa |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33  Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, i 12/20)  Odluka o organizaciji Šibenskog kulturnog ljeta (Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 7/20)  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | A100601 Šibensko kulturno ljeto |
| Ciljevi programa | Promicanje kulture suvremenog i tradicionalnog izričaja renomiranih umjetnika na atraktivnim lokacijama u gradu i na tvrđavama, te privlačenje domaće, a posebno strane publike na atraktivne prostore tvrđava sv. Mihovila i Barone, zbog revitalizacije istih, te obogaćivanje turističke promidžbe grada. |
| Planirana sredstva za provedbu | 465.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 465.000,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Šibensko kulturno ljeto |
| Obrazloženje | U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 100,00%. Šibensko kulturno ljeto otvoreno je obilježavanjem 60. Međunarodnog festivala djeteta 20. lipnja.  Glazbeni program na Ljetnoj pozornici tvrđave sv. Mihovila pod nazivom ,,Glazba i više“ započeo je u lipnju i nastavljen je nizom koncerata do rujna.  Na tvrđavi Barone tijekom ljeta održan je također niz koncerata pod nazivom ,,Strana B“, kao i filmski program ,, Filmske večeri srijedom“.  Tijekom srpnja i kolovoza u Šibeniku je uz potporu Grada i u organizaciji raznih udruga održan cijeli niz festivala (,,Supertoon“, Međunarodni festival animacije, Šibenski plesni festival, 23. večeri Dalmatinske šansone, Šibenske klapske večeri, Martinska 2020.)  U organizaciji Organološkog društva Organum je održana Orguljaška ljetna škola.  Od 3. do 5. rujna na Maloj loži je održan Festival alternative i ljevice Šibenik - FALIŠ.  Na daskama Šibenskog narodnog kazališta koje je u 2020-toj proslavilo 150 godina postojanja, 29. listopada premijerno je prikazana predstava ruskog dramatičara Nikolaja Koljade - Murlin Murlo u režiji šibenske glumice Orijane Kunčić. Novu predstavu u cijelosti su radile šibenske umjetničke i autorske snage.  U Gradskoj knjižnici ,, Juraj Šižgorić“ održane su radionice, izložbe, promocije knjiga, od kojih valja istaknuti izložbu o Vatroslavu Lisinskom i Lovri Županoviću; izložbu fotografija Kalama, skalama i butama; predstavljanje knjige ,,Tomaseo i njegovo doba“ autora Ivana Androvića; predstavljanje 4. broja Osvita - časopisa za promociju kulturne i prirodne baštine šibenskog kraja u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku.  Muzej grada Šibenika organizirao je virtualnu šetnju muzejom, a razgledanje stalnog postava omogućeno je samo za pojedinačne posjete.  U dvorani za povremene izložbe organizirano je nekoliko izložbi (More, ljudi obala; Baština u ratu; Muzejski plakat). Sve ove izložbe mogle su se pogledati i virtualno.  Galerija sv. Krševana je, uz stalnu djelatnost prikupljanja djela suvremene likovne umjetnosti, kontinuirano organizirala samostalne i skupne izložbe likovnih umjetnika te likovno pedagoški rad s mladima. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33  Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20 )  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | A100701 Tradicionalni dani i obljetnice  A100707 Ostali programi  A Projekt Light is life |
| Ciljevi programa | Realizacija programa kojima se obilježavaju značajni datumi iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti, isticanja stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građana grada, a sve s ciljem očuvanja tradicije, organiziranog djelovanja udruga građana i stvaranja blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja. |
| Planirana sredstva za provedbu | 1.674.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 1.543.791,98 kn |
| Pokazatelj rezultata | Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice |
| Obrazloženje | Indeks realizacije od 92,22% rezultat je realizacije programa u uvjetima određenim pandemijom koronavirusa. Sukladno novonastaloj situaciji, prigodnim programima u proteklom razdoblju u ustanovama kulture obilježene su manifestacije: Noć muzeja, Noć knjige te Međunarodni dan muzeja. Programom Light is life obilježeno je 125 godina otkako je grad dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. Svakako treba istaknuti još jedan događaj koji je od velike važnosti za naš grad - šibenska Poljana ponovo je postala glavni gradski trg, a svečano otvorenje središnjeg gradskog trga održano je 27. lipnja 2020.  Svečanost je protekla u znaku šibenskih kulturnih brandova: Šibenske narodne glazbe, Šibenskog pjevačkog društva „Kolo“, Gradskog komornog orkestra, Plesnog teatra „Sjene“, Dječjeg zbora „Zdravo maleni“, KU “Šuštine“ te uz sudjelovanje glumaca šibenskog HNK. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33  Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Udruge u kulturi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20 i 1/21)  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | A Izdaci za kulturne udruge  K 100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu |
| Ciljevi programa | S ciljem razvijanja kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba, njegovanja nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanja s kulturnim postignućima drugih naroda, te poticanja udruživanja građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti Grad Šibenik, na temelju prijava na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, osigurava sredstva za različite programe u kulturi, aktivnosti građana u udrugama u području kulture i umjetnosti (glazbe, orkestri, zborsko pjevanje, festivali, plesno-scenske aktivnosti, izložbe, revije i tribine, filmska djelatnost i slične kulturne manifestacije). U okviru programa realizira se i kapitalni projekt rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu – kulturni centar. |
| Planirana sredstva za provedbu | 805.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 1.482.174,44 kn |
| Pokazatelj rezultata | Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti, broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama iz područja kulture, te broj realiziranih programa. |
| Obrazloženje | U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 184,12%. Povećanje je realizirano sukladno izvršenim radovima na rekonstrukciji dvorane bivšeg kina Odeon - Kuća umjetnosti Arsen- u višenamjensku dvoranu sredstvima pomoći iz državnog proračuna doznačenim u prosincu u iznosu od 963.026,94 kn Ministarsva kulture i medija sukladno članku 50. Zakona o proračunu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33  Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, i 7/20 i 12/20)  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | T Sanacija spomenika kulture  K Pomoć crkvenim objektima  K Sanacija Gradske vijećnice  K Sanacija Dolačkog bedema  K postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata |
| Ciljevi programa | Cilj programa je pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te predstavljanje istih domaćim i stranim posjetiteljima. |
| Planirana sredstva za provedbu | 1.661.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 1.562.848,68 kn |
| Pokazatelj rezultata | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenjakao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja, te zaštićeni, sanirani i obnovljeni objekti kulturne baštine. |
| Obrazloženje | U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 94,09%, a smanjenje se ponajviše odnosi na stavku Sanacija gradske vijećnice s indeksom ostvarenja od 87,19% sukladno izvršenim radovima koji su bili prilagođeni epidemiološkim uvjetima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. Naime, zbog izvanrednih uvjeta kasnila je i provedba javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija, te su ugovori o korištenju sredstava Ministarstva potpisani tek 5. lipnja 2020. zbog čega je realizacija programa i kapitalnih radova iz plana započela tek u drugom dijelu proračunske godine te nije dovršena, zbog čega se daljnja realizacija prebacuje u 2021. godinu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** |
| Funkcijska oznaka | 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17 i 98/19) čl. 19.a  Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20 i 138/20) čl. 6.  Zakon o udrugama („Narodne novine“ ,broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33.  Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 9/19, 7/20 , 12/20 i 133/20)  Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 8/15)  Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (Službeni glasnik Grada Šibenika 2/14 ,8/15 9/18 i 6/20)  Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih škola Grada Šibenika za 2020./2021. školsku godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/20) Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja gradske četvrti Zablaće za školsku 2020./2021. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 9/20)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Tekuće donacije udrugama iz područja socijalne skrbi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20)  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | A101001 Izravna pomoć korisnicima  A101002 Posredna pomoć korisnicima  T101003 Projekt „Zajedno u bolje sutra“ |
| Ciljevi programa | Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima, te ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, osnovni su ciljevi ovog programa. |
| Planirana sredstva za provedbu | 3.990.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 3.953.258,96 kn |
| Pokazatelj rezultata | Izvršene odredbe navedenih Zakona i odluka, te broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno humanitarne djelatnosti. |
| Obrazloženje | Program socijalne pomoći obuhvaća:  Aktivnost: 101001 Izravna pomoć korisnicima s indeksom ostvarena od 99,56% unutar koje se realizira pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Odredbama članka 43. Zakona o socijalnoj skrbi utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno grad Zagreb. Navedena aktivnost se realizira svake godine u mjesecu prosincu te je u 2020. godini 256 korisnika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je utrošeno ukupno 268.800,00 kn sukladno broju zaprimljenih zahtjeva.  Aktivnost 1101002 Posredna pomoć korisnicima s indeksom ostvarenja od 99,48% i odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju, a obuhvaća sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:  1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja uključuje dva oblika pomoći:  \*Pravo na naknadu za troškove stanovanja - priznaje se korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i odredbama Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika (“Službeni glasnik grada Šibenika” 8/15); te  \* Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine – priznaje se građanima koji stanuju u statusu podsanara kod druge fizičke osobe i koji svoj status dokazuju ugovorom o najmu stana. Pomoć mogu ostvariti građani koji nakon što podmire slobodno ugovorenu najamninu ostanu bez dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.  U razdoblju od 1.1.-31.12. 2020. godine navedena prava ostvarila su 247 korisnika, te je od planiranih 860.000 kn utrošeno 843.463,89 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja novih zahtjeva u navedene svrhe, a sve u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi.  2. Pomoć osobama s mentalnom retardacijom i izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece i mladih - u okviru navedene aktivnosti Grad pruža potporu projektima u svrhu poboljšavanja usluga socijalne skrbi na području grada Šibenika kroz deinstitucionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama, a partneri su udruga Kamenčići i Centar za socijalnu inkluziju.  U razdoblju od 1.1.-31.12.2020. godine 55 korisnika je koristilo usluge ove vrste programa za što je utrošeno 69.000 kn koliko je i planirano u 2020. godini.  3. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća je aktivnost u okviru koje se isplaćuju jednokratne novčane pomoći koje se mogu odobriti samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete prihoda i socijalni uvjet iz članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika (“Službeni glasnik grada Šibenika” 8/15), a koji su se zbog trenutnih okolnosti našli u položaju socijalne ugroženosti, te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. U razdoblju od 1.1.-31.12.2020. godine navedena prava ostvarila su 294 korisnika, te je od planiranih 140.000 kn utrošeno 147.681,00 kn. Povećanje se odnosi na sredstva u iznosu od 10.000 kn koja su naknadno uplaćena u prosincu od Turističke zajednice grada Šibenika, a odnose se na humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za socijalno ugrožene obitelji grada Šibenika koje je Grad dodijelio za 9 obitelji u potrebi.  4. Pogrebni troškovi je aktivnost koja se realizira prema zaprimljenim zahtjevima, a pogrebni troškovi obuhvaćaju pomoć za osobe koje to pravo ne ostvaruju ni u jednom sustavu (MIORH-a, socijalne skrbi, vlastitih prihoda ili od srodnika). U razdoblju od 1.1.-31.12.2020. zaprimljen je jedan zahtjev te je od planiranih 3.000 kn utrošeno 2.782,50 kn.  5. Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i centra za beskućnike pri CARITAS-u šibenske biskupije - u sklopu ove pomoći za prehranu ista se može odobriti nepokretnoj, polupokretnoj ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja nije u mogućnosti sama pripremati obrok hrane (jedan obrok dnevno i to u pravilu ručak). Pomoć obuhvaća i naknadu zaposleniku za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, te financiranje skloništa za beskućnike. U razdoblju od 1.1.-31.12.2020. godine 160 korisnika ostvarilo je pravo na prehranu u pučkoj kuhinji, 16 korisnika je bilo smješteno u centru za beskućnike, te 24 u prihvatilištu za žene i djecu, a za što je utrošeno 360.000 kn koliko je i planirano u 2020. godini.  6. Pomoć roditeljima za novorođeno dijete se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika za svako novorođeno dijete, i to: za prvorođeno dijete u visini od 1.500 kuna, jednokratno; za drugorođeno dijete u visini od 2.000 kuna, jednokratno, te za trećerođeno (i više) u visini od 21.000 kuna; koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina. U razdoblju od 1.1.-31.12. 2020.godine ukupno 590 korisnika je ostvarilo ovu vrstu pomoći i od planiranih 1.560.000 kn utrošeno je 1.557.500 kn, a u skladu sa zaprimljenim zahtjevima.  7. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablaće U školskoj 2020./2021. godini grad Šibenik je sufinancirao kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima srednjih škola na području Grada Šibenika koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza, a imaju prebivalište na području gradske četvrti Zablaće do iznosa kojim bi se cijena mjesečne karte izjednačila sa cijenom mjesečne karte učenika na području ostalih dijelova naselja Šibenik koji su razvrstani u 1. i 2. prijevozničku zonu. Grad Šibenik iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Autotransport d.d. nakon ispostavljene fakture Gradu Šibeniku i priloga s popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu. Navedena aktivnost se realizira početkom školske godine te je u školskoj 2020./2021. godini 25 učenika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je od planiranih 11.000,00 kn utrošeno 10.906,00 kn.  8. Jednokratna novčana pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih škola Grada Šibenika za školsku godinu 2020./2021.  Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala ostvaruju korisnici sukladno članku 6. stavak 1. Zakona o doplatku za djecu („Narodne novine“ 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18), isključivo s prebivalištem na području Grada Šibenika, za svu djecu učenike osnovnih škola Grada Šibenika koju uzdržavaju, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Jednokratna novčana pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala iznosi:  - 300,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 1. do 4. razreda,  - 500,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 5. do 8. razreda. Navedena aktivnost je realizirana početkom školske godine u rujnu, te je zaprimljeno i odobreno 927 zahtjeva za što je od planiranih 383.000,00 kn utrošeno 380.000,00 kn.  9. Program „Zajedno u bolje sutra“ - 15. lipnja 2020. godine dovršena je provedba projekta „Zajedno u bolje sutra“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu čiji je glavni cilj bio provedba edukacije za 40 dugotrajno nezaposlenih osoba u području informacijskih tehnologija. Program je izvršen u ukupnom iznosu od 313.125,57 kn. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** |
| Funkcijska oznaka | 0721 Opće medicinske usluge |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18 ,125/19 i 133/20), članka 4. i 9.  Zakon o udrugama („Narodne novine“ ,broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33.  Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 9/19 , 7/20 i 12/20)  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | A101101 Donacije za Dom zdravlja  T101103 Grad prijatelj djece |
| Ciljevi programa | S ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima financira se rad Doma zdravlja Šibenik – rad medicinske sestre u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, kao i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekta u području zdravstva i projekt Šibenik - grad prijatelj djece, sukladno izvršenju programa "Gradovi i općine prijatelji djece“ koju Grad Šibenik provodi u suradnji s Društvom Naša djeca Šibenik. |

|  |  |
| --- | --- |
| Planirana sredstva za provedbu | 229.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 228.750,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, te udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone. |
| Obrazloženje | Indeks realizacije od 99,89 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u 2020. godini. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** |
| Funkcijska oznaka | 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe |
| Regulatorni okvir | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10  Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne Novine“, broj 76/93, 11/99 i 38/09), članak 20.  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33  Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20 i 12/20)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-tehnička kultura ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20)  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | A101201 Studentske stipendije  A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima  A101203 Pučko otvoreno učilište  A 101205 Lokalni programi za mlade |
| Ciljevi programa | Razvoj tehničke kulture i znanosti kroz financiranje projekata i aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture, te poticanje cjeloživotnog učenja u okviru kojih se financira: stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih studija s prebivalištem na području Grada Šibenika, potpore nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u pojedinim projektima i aktivnostima, obrazovni programi Pučkog otvorenog učilišta i aktivnosti Savjeta mladih kroz realizaciju Programa „Lokalni programi za mlade“. |
| Planirana sredstva za provedbu | 457.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 447.750,50 kn |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj korisnika/sudionika programa, broj dodijeljenih stipendija i realizacija lokalnog programa za mlade gradskog Savjeta mladih. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj tehničke kulture kao i veća uključenost u tehničku kulturu djece, mladih i građana. |
| Obrazloženje | Indeks realizacije programa od 97,97 % odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2020. godine i potrošnji planiranih iznosa. U 2020. godini 47 studenta primala su stipendije od Grada Šibenika. Realizacija programa Savjeta mladih, Pučkog otvorenog učilišta kao i programa za 5 udruga iz područja tehničke kulture također izvršena prema planu koji je usklađen s mjerama uzrokovanim pandemijom koronavirusa. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1055 UDRUGE GRAĐANA** |
| Funkcijska oznaka | 0620 Razvoj zajednice |
| Regulatorni okvir | Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33  Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20 i 12/20)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20 i 1/21)  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana |
| Ciljevi programa | U svrhu osiguranja uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana kao i razvoja zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana Grad Šibenik financira rad udruga na temelju prijava na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udruga civilnog društva. |
| Planirana sredstva za provedbu | 793.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 793.000,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama. |
| Obrazloženje | Realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora i izvršenih programa koja se, zbog pandemije koronavirusa, najvećim dijelom odvijala u drugoj polovici godine. Po okončanju javnog poziva 4. lipnja 2020. godine 37 udruga je potpisalo ugovore o financiranju programa i projekata javnih potreba udruga civilnog društva, te su realizaciju prijavljenih programa uspješno izvršili s okončanjem 2020. godine. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** |
| Funkcijska oznaka | 0912 Osnovno obrazovanje |
| Regulatorni okvir | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20);  Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini („Narodne novine“, broj 128/19);  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20) |
| Opis programa | A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva  T101403 Projekt pomoćnika u nastavi  T101405 Projekt prehrane djece  T101406 Erasmus+  T101407 Projekt „Školska shema“  T101408 Projekt „Školski medni dan“ |
| Ciljevi programa | Osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove i usluge za tekuće održavanje, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskog imovini. |
| Planirana sredstva za provedbu | 69.353.500,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 66.461.457,66 kn |
| Pokazatelj rezultata | Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa |
| Obrazloženje | Ovim programom osigurava se rad 9 osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru ove aktivnosti, tijekom ovog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 66.461.457,66 kn s indeksom ostvarenja od 95,83%.  Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za:  aktivnost decentraliziranih funkcija;  aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi;  aktivnost Projekta prehrane djece,  aktivnost Projekta Erasmus+,  aktivnost Projekta „Školska shema“;  aktivnost Projekta „Školski medni dan“.  Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva za financiranje ovih rashoda osiguravaju se u Proračunu Grada Šibenika za 2020. godinu te iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9%. Ukoliko Grad Šibenik ne ostvari planiran udio iz dohotka, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruje se s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.  U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su i plaće svih djelatnika osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna.  Također, u okviru ovog programa, Proračunom Grada Šibenika planirana su sredstva za daljnju provedbu aktivnosti produženog boravka. Tako se u 2020/2021. školskoj godini program provodi za učenike prvih, drugih i trećih razreda u tri osnovne škole i to: U OŠ Tina Ujevića za jednu odgojno-obrazovnu skupinu drugog razreda koju pohađa 22 učenika; u OŠ Jurja Šižgorića za dvije odgojno-obrazovne skupine prvih razreda i jednu odgojno-obrazovnu skupinu trećeg razreda koje pohađa sveukupno 64 učenika; te u OŠ Jurja Dalmatinca za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađa 12 učenika.  Grad Šibenik osigurava sredstva za plaće i ostala materijalna prava učitelja u produženom boravku, didaktički materijal i pribor, režijske troškove, troškove opremanja i prilagođavanja prostornih i drugih uvjeta u cilju provedbe što kvalitetnijeg programa produženog boravka za što je u predmetnom proračunskom razdoblju ukupno utrošeno 355.664,68 kn. Troškove prehrane snose roditelji samostalno. |
| Opis programa | T101403 Projekt pomoćnika u nastavi |
| Ciljevi programa | Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik. |
| Planirana sredstva za provedbu | 1.800.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 1.326.784,20 kn |
| Pokazatelj rezultata | 29 pomoćnika u nastavi pružalo je podršku za 31 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika u prvoj polovici 2020. godine. U drugoj polovici, odnosno od početka 2020/2021. školske godine, 22 pomoćnika u nastavi je bilo angažirano kao podrška za 22 učenika. |
| Obrazloženje | Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa razdoblju od 01.01.2020 – 31.12.2020 je 73,71%. Najznačajnije smanjenje se dogodilo zbog smanjenja broja pomoćnika u nastavi u drugoj polovici 2020. godine i smanjenja troška prijevoza obzirom da pomoćnici u nastavi u vrijeme epidemije virusa COVID-19 povremeno nisu dolazili u školu, pa samim tim nisu koristili usluge prijevoza. Broj pomoćnika u nastavi u drugoj polovici godine se smanjio u odnosu na 1. polovicu godine uglavnom zbog završenog osnovnoškolskog obrazovanja učenika i nastavka obrazovanja u srednjim školama. |
| Opis programa | T101405 Projekt prehrane djece |
| Ciljevi programa | Osiguravanje besplatne školske prehrane (marende) za djecu u riziku od siromaštva u osnovnim školama Grada Šibenika i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece |
| Planirana sredstva za provedbu | 619.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 351.238,64 kn |
| Pokazatelj rezultata | Osigurano je 39.433 besplatna školska obroka za 678 djece u 9 osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 19/20, odnosno 23.592 obroka za 722 djece u 9 osnovnih škola za prvo polugodište školske godine 20/21. |
| Obrazloženje | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 351.238,64 kn, odnosno 56,74%. Odstupanje izvršenja programa je direktna posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je provođena nastava na daljinu, te se besplatna školska marenda nije dijelila, kao i zakašnjele objave natječaja od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. |
| Opis programa | T101406 Erasmus |
| Ciljevi programa | Erasmus+ program je program EU-a kojim se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.  Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007.-2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).  Ovaj program provodi se u tri škole i to u OŠ Brodarica, OŠ Tina Ujevića i OŠ Jurja Šižgorića. |
| Planirana sredstva za provedbu | 506.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 26.842,64 kn |
| Pokazatelj rezultata | Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama. |
| Obrazloženje | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 26.842,64 kn s indeksom ostvarenja od 5,30%.  Zbog pandemije virusa COVID-19 planirane aktivnosti su smanjene, mobilnosti učenika su odgođene, a izvršenje se odnosi isključivo na marketinške aktivnosti i pripremu materijala za prezentacije škola u daljnjim aktivnostima, te manjim dijelom na radionice koje su se uspjele održati prije proglašenja pandemije. |
| Opis programa | T101407 Projekt „Školska shema“ |
| Ciljevi programa | Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za sve učenike osnovnih škola Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika |
| Planirana sredstva za provedbu | 205.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 154.690,24 kn |
| Pokazatelj rezultata | Osiguran voćni obrok za 3.270 i mliječni obrok za 1.188 učenika jednom tjedno za drugo polugodište školske godine 19/20, odnosno voćni obrok za 3239 i mliječni obrok za 178 učenika za prvo polugodište školske godine 20/21. |
| Obrazloženje | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 154.690,24 kn, odnosno 75,46%. Odstupanje izvršenja programa je posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je provođena nastava na daljinu, te se voćni i mliječni obroci nisu dijelili. Kako bi se što više osiguranih sredstava iskoristilo, izvršene su tri isporuke u rujnu, a temeljem prošlogodišnje Odluke o financiranju programa od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. |
| Opis programa | T101408 Projekt „Školski medni dan“ |
| Ciljevi programa | Osiguravanje teglice meda lokalnih proizvođača za sve učenike prvih razreda s ciljem podizanja svijesti djece o važnosti meda i pčelarstva za biološku raznolikost, te općeniti utjecaj na zdravlje |
| Planirana sredstva za provedbu | 12.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 9.909,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Treću godinu za redom 07. prosinca, na dan Sv. Ambrozija, proveo se nacionalni program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka u kojem je svih 367 učenica i učenika prvih razreda dobilo visokokvalitetni med s hrvatskih pčelinjaka, zapakiran u Nacionalnu staklenku zajedno sa slikovnicom edukativnog karaktera o pčelarstvu „Pčelica Jelica i medo Edo“. |
| Obrazloženje | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 9.909,00 kn, odnosno 82,58%. Odstupanje je nastalo zbog projekcije broja upisanih učenika iz prethodne godine. |
| Opis programa | 1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE  K101502 Kapitalna ulaganja u škole |
| Ciljevi programa | U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola, te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola |
| Planirana sredstva za provedbu | 3.442.500,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 3.088.750,83 kn |
| Pokazatelj rezultata | Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora |
| Obrazloženje | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.088.750,83 kn s indeksom ostvarenja od 89,72%.  U okviru ovog programa najveći iznos se odnosi na nabavu školskih udžbenika i opreme za učenike iz izvora pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 3.030.665,91 kn s indeksom ostvarenja od 91,78%. Značajna ulaganja su i iz decentraliziranih sredstava koja su utvrđena Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20 i 12/20) s indeksom ostvarenja 97,58% odnosno utrošenim sredstvima od 1.340.778,93 kn. U okviru Plana, ostvarena je nabava računalne opreme u osnovnim školama Brodarica, Petra Krešimira IV, Tina Ujevića i Vrpolje; nabavljen je i instaliran sustav video-nadzora u OŠ Jurja Dalmatinca, OŠ Vrpolje, OŠ Brodarica i OŠ Meterize; u svih 9 OŠ nabavljene su knjige za školske knjižnice u iznosu od 39.837,08 kn te su obnovljeni sustavi centralnog grijanja u OŠ Petra Krešimira IV, OŠ Tina Ujevića i OŠ Jurja Dalmatinca, kao i sanacija sustava odvodnje u OŠ Fausta Vrančića.  Preostala ulaganja koja su škole planirale u svojim financijskim planovima nisu se izvršila u potpunosti zbog posljedica epidemije virusa COVID-19 i smanjenih očekivanih prihoda od iznajmljivanja školskih prostora kojima su škole planirale nabavu ostale uredske i računalne opreme, te ostalih ulaganja u obnovu školskih prostora. |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI** |
| Planirana sredstva za provedbu | 31.350.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 31.172.809,83 kn |
| Pokazatelj rezultata | Ostvareno 99,43% programa |
| Funkcijska oznaka | 0911 Predškolsko obrazovanje |
| Regulatorni okvir | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) članak 49.  Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 9/19, 3/20 7/20 i 12/20)  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) |
| Opis programa | A 101603 Programi u predškolskim ustanovama  A 101606 Sufinanciranje igraonice u Zlarinu  K Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica  K Projektna dokumentacija za dječje vrtiće |
| Ciljevi programa | Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za grad Šibenik:  -brojniji obuhvat djece nekim od oblika organiziranog predškolskog odgoja,  -veća integracija djece s posebnim potrebama u redovne programe,  -za djecu polaznike vrtića organizacija programa koji svojim sadržajima obogaćuju redovite programe, a za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva,  - organiziranje programa predškole - 250 sati godišnje (koji je od pedagoške 2014./2015. g. obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu),  - izgradnom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja grada Šibenika. |
| Planirana sredstva za provedbu | 7.106.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 7.150.893,26 kn |
| Pokazatelj rezultata | Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguranje redovnog rada dječjih vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; izgradnja novih vrtića čime se doprinosi unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Šibenika. |
| Obrazloženje | U sklopu ove glave financiraju se dvije predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Šibenik-DV Šibenska maslina i DV Smilje, te 5 predškolskih ustanova drugih osnivača DV Žižula, DV Osmijeh, DV Sunce, DV Brat Sunce i DV Blažena Hozana i 2 kapitalna projekta. Indeks realizacije od 31,57 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju i rezultat je novonastale situacije koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa i otežanih gospodarskih kretanja zbog čega se s izgradnjom DV Ljubica nastavlja u 2021. godini. Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršena sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI** |
| Funkcijska oznaka | 0911 Predškolsko obrazovanje |
| Proračunski korisnik | 33691 DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA |
| Regulatorni okvir | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19)  Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10)  Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14). Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)  Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)  Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina ( Internet stranica Ustanove [www.dv-simaslina.com](http://www.dv-simaslina.com))  Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina ( Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com)  Zakon o radu ( NN 93/14,127/17 i 98/19) |
| Opis programa | A101601 Odgojno i administrativno osoblje  A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama |
| Ciljevi programa | Osnovni cilj programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima.  Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa. |
| Planirana sredstva za provedbu | 13.025.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 13.010.005,16 kn |
| Pokazatelj rezultata | Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Šibenska maslina uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja sa lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića sa drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, te broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja. |
| Obrazloženje | Rad DV Šibenska maslina organizira se u 6 organizacijskih jedinica, raspoređenih u 20 vrtićkih i 10 jasličkih odgojnih skupina, te u 1 odgojnoj skupini u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2019/2020. je 505, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Programe realizira 105 djelatnika, za što je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti.  U ustanovi se realiziraju programi: 1.Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika, dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program; 2.Program javnih potreba - programi za darovitu djecu - etnoigraonica - Balarin; 3.Kraći program - dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja.  Indeks ostvarenja programa iznosi 99,92%, a veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na konto Ostali rashodi za zaposlene (indeks 118,43%) zbog neplanirane isplate božićnica djelatnicima, te su navedena prekoračenja pokrivena Odlukom o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine. |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI** |
| Funkcijska oznaka | 0911 Predškolsko obrazovanje |
| Proračunski korisnik | 48904 DJEČJI VRTIĆ SMILJE |
| Regulatorni okvir | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97,107/07, 94/13)  Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10)  Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97)  Statut Dječjeg vrtića Smilje  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Smilje  Pravilnik o radu DV Smilje  Nacionalni kurikulum  Kurikulum DV Smilje  Godišnji plan i program rada  Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) |
| Opis programa | A101601 Odgojno i administrativno osoblje |
| Ciljevi programa | Osnovni cilj programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima.  Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa. |
| Planirana sredstva za provedbu | 11.219.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 11.011.911,41 kn |
| Pokazatelj rezultata | Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Smilje uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja s lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića s drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja |
| Obrazloženje | Rad Dječjeg vrtića Smilje organizira se u 7 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 24 odgojno – obrazovne skupine (17 vrtićkih i 7 jasličkih skupina). U pedagoškoj godini 2019/2020. vrtić je pohađalo 401 dijete. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira 99 djelatnika, te je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, sredstva za pokriće redovnih materijalnih i financijskih rashoda poslovanja te sredstva za nabavu nefinancijske imovine poput opreme za održavanje vrtićkih objekata i za ulaganja na građevinskim objektima.  U razdoblju od 16. ožujka do 25. svibnja 2020. godine, vrtići u sklopu ustanove DV Smilje su zbog sprječavanja i suzbijanja širenja bolesti COVID-19 uglavnom bili zatvoreni, osim dežurstva za one kojima je bio prijeko potreban, a prema preporukama HZJZ i MZO. Odlukom Grada Šibenika korisnici su oslobođeni obveze sufinanciranja vrtića za vrijeme izostanka djeteta u navedenom razdoblju, te su ostali nespomenuti prihodi značajno manji u odnosu na planirane. Smanjenjem planiranih prihoda smanjena su planirana ulaganja na građevinskim objektima. Ulaganja u nefinancijsku imovinu odnosila su se isključivo na nabavu uredske opreme kako bi se osigurao rad na daljinu djelatnicima u administraciji, sukladno propisanim epidemiološkim mjerama.  Za vrijeme rada na daljinu, Dječji vrtić Smilje se brzo prilagodio novim i neobičnim uvjetima rada, te su odgojiteljice i stručna služba pripremale odgojno-obrazovne aktivnosti, materijale i stručne članke koji su redovito postavljani na web stranicu našeg vrtića. Aktivnosti su se planirale tjedno, zasebno za različite programe, a s ciljem održavanja kontinuiteta odgojno obrazovnog rada i pomoći roditeljima kako s djecom što kvalitetnije provesti vrijeme i kako se što lakše prilagoditi novonastaloj situaciji. Indeks ostvarenja programa iznosi 98,15%, a veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na konto Ostali rashodi za zaposlene (indeks ostvarenja 112,05%) zbog neplanirane isplate božićnica djelatnicima, te su navedena prekoračenja pokrivena Odlukom o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine. |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA** | |
| Planirana sredstva za provedbu | 6.518.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 6.517.364,78 kn |
| Pokazatelj rezultata | Ostvareno 99,99% programa |
| **NAZIV PROGRAMA** | **152001 MUZEJSKA DJELATNOST** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)  Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19)  Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)  Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (NN 96/01 i 98/19)  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 62/20) |
| Opis programa | A101701 Redovna djelatnost Muzeja |
| Ciljevi programa | Organiziranje i omogućavanje izvršenja planiranih poslova muzejske djelatnosti kao što su: organiziranje povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanje dostupnosti zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanje prihvatljivog okruženja za javnost i dostupnost građe.  Ispravno planiranje fiksnih troškova koji se sastoje od: rashoda za 22 zaposlena, materijalnih, financijskih rashoda, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, za redovno funkcioniranje Muzeja. |
| Planirana sredstva za provedbu | 3.617.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 3.603.366,73 kn |
| Pokazatelj rezultata | Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, manifestacija i broj posjetitelja. |
| Obrazloženje | Indeks izvršenja programa iznosi 99,62%.  Sredstva su u skladu s planom utrošena na usluge za 6 izložbi, koje su održane u 2019. godini, ali se izvršenje financijskog plana, za dio usluga, evidentirao početkom 2020. godine, i to za: More ljudi obala; Brodolom Mijoka – gostovanje izložbe u Zadru; Jurgen Mitransky – Treperenje; 120 godina šibenskog pjevačkog društva „Kolo“; Marija Braut – Moj Zagreb; Život u oblacima, te za tisak: „Knjiga Statuta, zakona i reformacija grada Šibenika“.  U 2020. g. planirano je i postavljeno 9 izložbi: Umjetnik-crta-posvećenje Zbirka crteža Gabriela Jurkića koja predstavlja ostvarenje međunarodne suradnje u sklopu koje se održala likovna radionica za djecu razredne nastave; Futuro antico Tomislava Čeranića, Novi je dan – Nevena Petra Piližota; Crkva i zvono sv. Tome u Puli – muđumuzejska suradnja, More ljudi obala – 50 godina manifestacije; Spomenička baština Šibenika u Domovinskom ratu te Muzejski plakat - Izbor iz fonda Muzeja grada Šibenika.  Objavljena je: „Virtualna šetnja kroz Muzej grada Šibenika“, na web stranicama Ministarstva kulture i na stranicama Vlade RH za vrijeme epidemioloških mjera.  Održano je 17 manifestacija i edukacija: Noć muzeja i izlet u Livno povodom Noći muzeja; Predstavljanje časopisa Juraj Dalmatinac; Predvalentinovski kviz; Valentinovski koncert; Aukcija fotografija „Svijet u njihovim očima“ – Foto klub Šibenik; Koncert Glazbene škole Šibenik; Taktilna izložba za slijepe i slabovidne; EMA; Šibenska grandeca; Zmajski sastanak; predstavljanje Knjige Statuta, zakona i reformacija grada Šibenika; Dan muzeja; Hrvatski fotosavez i Fotoklub Šibenik organiziraju radionicu za djecu u atriju (tri manifestacije) te Kulturna udruga Šibenska kartulina snima filmske kadrove.  Sve izložbe, manifestacije, edukacije i radionice su namijenjene svima koji prate kulturna zbivanja u Šibeniku i Hrvatskoj. Razlozi odstupanja: financijski plan je odobren u nižem iznosu od planiranog za već dogovorene i otvorene izložbe i za tisak za izdavaštvo u 2019. godini, a izvršene u 2020. godini. Rashodi prekoračenja se odnose na Usluge promidžbe i informiranja, Intelektualne i osobne usluge, Računalne usluge i Reprezentaciju, za čuvanje izložbi (Student servis), prijevode, lekture, uredništva i recenzije, likovni postav, dizajn i tisak materijala za izložbe, ugošćavanje, mikroanalize te održavanje Internet mreže. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)  Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19)  Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)  Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (NN 96/01 i 98/19)  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 62/20) |
| Opis programa | A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine  K 101804 Izrada projektne dokumentacije za Palaču Rossini  K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented T101812 KULTajmo u Šibeniku!  T101814 Muzejski depo |
| Ciljevi programa | Zaštita i očuvanje kulturne baštine i njezine dostupnosti javnosti kroz nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i arheoloških lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja, uživanja, predstavljanja i prezentiranja javnosti muzejske građe kroz stalni postav, povremene izložbe, istraživanja, izdavaštvo, digitalizacija muzejske građe, predavanja, konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | 2.901.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 2.913.998,05 kn |
| Pokazatelj rezultata | Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, radionica, manifestacija, broj posjetitelja i objavljenih stručnih članaka. Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti. |
| Obrazloženje | Indeks ostvarenja iznosi 100,45% u okviru kojeg je:  obavljena sanacija dijela JZ zida Kneževe palače, nabavljena je vrijedna muzejska građa, izvršen je projekt Fortress Reinvented na kojeg se odnosi prekoračenje izvršenja u visini uplaćenih prihoda, sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu, te projekt KULTajmo u Šibeniku. Nabavljen je metalni ormar za Depo oružanu.  Krajem 2020. godine započela je izrada projektne dokumentacije za Palaču Rossini.  Provedena su arheološka iskopavanja na 4 arheološka nalazišta: Čista Mala – Velištak, Velika Mrdakovica, Žažvić te Badanj, za kojeg je ustanova dobila donaciju iz SAD-a.  Proveden je arheološki nadzor na Tvrđavi sv. Ivana.  Obavljene su digitalizacije i konzervacija arheoloških zbirki.  Zbog pandemije korona virusa veći je angažman na društvenim mrežama u prezentaciji baštine - na muzejskoj stranici na Facebooku, čime se potiče suradnja s građanima. Organizirani su interaktivni kvizovi-pitalice o šibenskoj baštini za koje je interes bio izuzetan. Svi su kustosi bili (i još uvijek su) angažirani u pisanju kolumni i članaka o muzejskoj i šibenskoj baštini. I nadalje se objavljuju članci u rubrici Šibenski vremeplov i Statut grada Šibenika. Osim muzejskih događanja koja su svakodnevno praćena uvedene su i nove rubrike i albumi: Album Preci s fotografijama Šibenčana s kraja 19. i početka 20. U albumu 95 godina Muzeja grada Šibenika donose se zanimljivosti iz dugogodišnje muzejske povijesti. U rubrici Brodolom Mijoka objavljuju se članci o ovom brodolomu – u 8 edukativnih članaka opisan je inventar brodoloma. U pripremi je i monografija. U rubrici Šibenski humanistički krug građanima na edukativan način opisuju se šibenski velikani koji su obilježili europski srednji vijek. Album 20 arheoloških lokaliteta Šibensko kninske županije pretvoren je u besplatnu aplikaciju za mobitele. U rubrici Kulinarski vremeplov prikazuju se povijesni recepti iz prošlogodišnje edukativne muzejske radionice u suradnji s muzejima iz Drniša, Knina i Betine te s N.P. Krka. Veliki interes pokazan je za rubriku Iz fundusa Muzeja grada Šibenika u kojoj kustosi iz tjedna u tjedan pišu kako o pojedinim eksponatima, tako i o povijesnim i kulturno povijesnim, etnološkim i arheološkim cjelinama u okviru Muzeja – objavljeno je već 20 članaka. Neki od njih su naišli na veliki interes na stranici Hrvatskog arheološkog društva. U suradnji s TV Šibenik pokrenuta je realizacija emisija koje traju od 5 do 10 minuta i prikazuju se u stalnom terminu petkom. U ovoj emisiji Iz riznice Muzeja grada Šibenika govori se također o bogatstvu koje muzej baštini i čuva.  Na službenoj Facebook stranici ustanova broji 89.590 pregleda.  Za Međunarodni dan Muzeja od Hrvatskog muzejskog društva ustanova je postavljena za nositelja Edukativnih muzejskih radionica i to na temu Ljubav koju je ustanova upravo izabrala za cijelu Hrvatsku. Virtualni prijenos programa je pogledalo gotovo 5.000 posjetitelja.  Virtualne ture kroz muzej i on-line zbirke na mrežnim stranicama broje 15.996 posjetitelja.  Muzej je kroz 2020. godinu ostvario ukupno 5.173 posjeta Stalnom postavu i izložbama u Dvorani za povremeni postav.  Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz proračuna, donacije, prihodi za posebne namjene te ostali i vlastiti prihodi. |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | |
| Planirana sredstva za provedbu | 5.722.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 5.545.171,46 kn |
| Pokazatelj rezultata | Ostvareno 96,80 % programa |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 |
| Opis programa | A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe  T101902 Projekt C-change – Zeleno volim  T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti |
| Ciljevi programa | Cilj ove aktivnosti je da Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte omogući pristupačnost knjižne građe, odnosno njezino korištenje i posudbu, te da osigura protok informacija i potakne kulturu čitanja kod svih kategorija stanovništva.  Cilj projekta C-change – Zeleno volim je podizanje ekološke svijesti i promicanje zdravoga načina života.  Cilj projekta Šibenik, grad književnosti je valoriziranje i promicanje literarne baštine Šibenika. |
| Planirana sredstva za provedbu | 5.722.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 5.545.171,46 kn |
| Pokazatelj rezultata | Redovito funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica. |
| Obrazloženje | Indeks ostvarenja programa iznosi 96,80%. Za realizaciju programa knjižnične djelatnosti u 2020. utrošeno je 5.545.171,46 kn. Knjižnica je u 2020. imala ukupno 6.463 aktivna korisnika prema statusu članstva, od toga 915 novoupisanih korisnika, 3.594 onih koji su obnovili članstvo i 1.952 korisnika kojima je još vrijedilo članstvo iz prošle godine. Knjižnica je 2020. organizirala 9 natječaja, a među njima natječaj za najbolji haiku i nagradni natječaj KuŠIn, kojega su pobjednici predstavljeni u Noći knjige 2020.  Organizirala je razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe, predavanja, tribine... Uz razne oblike populariziranja knjige i čitanja, organizirala je brojne radionice (likovne, ekološke, literarne...) za predškolce, osnovce i srednjoškolce, neke u suradnji s volonterima (npr. instrukcije za pojedine nastavne predmete).  Uključila se, akcijom „Zeleno volim“, i u C-Change projekt (URBACT III program), koji od 2019. provodi Europski fond za regionalni razvoj EU-a, s ciljem podizanja svijesti građana, kroz umjetničke i kulturne aktivnosti, o potrebi zaštite okoliša, odnosno potrebi utjecaja čovjeka na ublažavanje klimatskih promjena. Bila je partner u „Projektu Šibenik, grad književnosti“, koji je provela neformalna skupina mladih Šibenik, grad književnosti.  Za nabavu knjižnične građe: knjiga, DVD-ova, CD-ova, periodike (novina i časopisa) i igračaka utrošeno je 738.000,00 kn.  Institut za razvoj i inovativnost mladih darovao je Knjižnici 7 AQ:bit seta, tri micro: Maqueen robotička seta i četiri priručnika, ukupne vrijednosti 3.760,55 kn.  Od informatičke opreme u 2020. nabavljena su tri prijenosna računala, radna stanica DELL i monitor za istu za AV odjel, dva računala i dva monitora za Narodni odjel, pisač, fotokopirni stroj, skener za matičnu službu. Ukupna vrijednost nabavljene informatičke opreme iznosi 54.574,91 kn. Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine i članku 50. važećeg Zakona o proračunu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19  Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10, 5/15 |
| Opis programa | A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija |
| Ciljevi programa | Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenog književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine. |
| Planirana sredstva za provedbu | 45.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 37.375,50 kn |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje broja vlastitih izdanja |
| Obrazloženje | Indeks ostvarenja programa iznosi 83,06%. Za realizaciju programa izdavačke djelatnosti u 2020. godini utrošeno je 37.375,50 kn. Objavljena su četiri naslova: Zbirka ribarskoga alata i brodske opreme Hrvatskoga kulturnoumjetničkoga društva Tribunj, dvojezični katalog izložbe održane u crkvi Male Gospe u Vrtlima od 22. srpnja do 4. kolovoza 2018., Šibenske i druge kroatističke teme, s jezikoslovnim radovima prof. dr. sc. Josipa Lisca, profesora emeritusa na Sveučilištu u Zadru, Male slike zavičaja, izbor novinskih tekstova novinarke Jordanke Grubač, i treće izdanje slikovnice Faust, homo volans Zdenke Bilušić. |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | |
| Planirana sredstva za provedbu | 6.127.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 5.642.503,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Ostvareno 92,09% |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1021 PROGRAMI KULTURE** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13)  Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) |
| Opis programa | A102101 Kazališna direkcija  A102102 Projekt Brešan |
| Ciljevi programa | Opći cilj: Promicanje kulture na području grada  Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja |
| Planirana sredstva za provedbu | 4.814.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 4.361.681,42 kn |
| Pokazatelj rezultata | Redovito podmirenje rashoda poslovanja (plaća, materijalnih rashoda i dr.), naplata prihoda od osnovne djelatnosti (ulaznice, dramska pretplata, najam, članarine u dramskoj radionici i dječjem zboru, sponzorstva, donacije i potpore), zadovoljstvo publike programom i korisnika radionica stečenim vještinama, promocija i priznanja za vlastitu produkciju. |
| Obrazloženje | Indeks ostvarenja programa iznosi 90,60%. Najznačajnija odstupanja nastala su na materijalnim rashodima budući da nije realizirano korištenje novog skladišnog prostora te zbog manjeg obujma poslovanja uvjetovanog pandemijom COVID-19. Manju realizaciju bilježe materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, osobne usluge, reprezentacija. Zbog povremenog rada od kuće manja je realizacija troškova prijevoza zaposlenika.  Unutar godine održana su 104 termina dramskog studija Ivana Jelić, dramske radionice i zbora Zdravo maleni. Realizirano je i 7 programa drugih organizatora u dvorani kazališta i 21 tehnička ispomoć. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) |
| Opis programa | A102201 Kazališni programi  A102202 Programi dramskih gostovanja |
| Ciljevi programa | Opći cilj: Organizacija kazališne sezone  Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica |
| Planirana sredstva za provedbu | 494.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 467.747,56 kn |
| Pokazatelj rezultata | Broj održanih predstava vlastite produkcije i gostovanja |
| Obrazloženje | Indeks izvršenja programa iznosi 94,69%. U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 45 programa (redovite vlastite produkcije, gostovanja HNK kod drugih kuća, gostovanja drugih kuća u pretplati i slobodnoj prodaji, ciklus za djecu i mlade), od kojih 13 povodom 150. godišnjice utemeljenja kazališta te 94 probe vlastite produkcije.  Također, 13 predstava prikazano je online dok je na snazi bila zabrana javnog okupljanja zbog pandemije. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) |
| Opis programa | A102301 Glazbeno-scenski programi |
| Ciljevi programa | Opći cilj: Organizacija kazališne sezone  Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica |
| Planirana sredstva za provedbu | 41.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 38.834,32 kn |
| Pokazatelj rezultata | Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa |
| Obrazloženje | Održano je 19 programa u vlastitoj produkciji (program Arsenov feral i koncerti), dok su četiri premijere Arsenovog ferala prikazane online.  Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 94,72%. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13)  Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)  Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska (˝Narodne novine ˝, br. 104/19, 110/19) |
| Opis programa | A102401 Međunarodni dječji festival |
| Ciljevi programa | Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva  Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje |
| Planirana sredstva za provedbu | 778.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 774.239,70 kn |
| Pokazatelj rezultata | Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika |
| Obrazloženje | Na 60. MDF-u realizirano je 99 programa, od čega u međunarodnom dijelu dvije online filmske radionice i dvije izložbe, ostalo su domaće predstave, filmske projekcije, izložbe, ulične programe, sajam knjiga, športski sadržaji i dr. Dio programa bio je besplatan, za naplatne je prodano 2.400 karata. Sudjelovalo je oko 600 djece u radionicama i 35 volontera.  Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 99,52%. |
| **Glava 0037-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** |
| Funkcijska oznaka | 0810 Službe rekreacije i sporta |
| Regulatorni okvir | Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20);  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika |
| Opis programa | A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša  A102502 Djelovanje sportskih udruga  A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta  A102504 Djelovanje Zajednice sportova  T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata |
| Ciljevi programa | Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja.  Kroz posebne aktivnosti ovog programa potiče se i promiče sport, pospješuje provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, unapređuje zdravlje i podiže psihofizičku sposobnost građana i ostalih sportaša članova sportskih udruga grada Šibenika. |
| Planirana sredstva za provedbu | 5.785.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 5.776.800,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika |
| Obrazloženje | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 5.776.800,00 kn s indeksom ostvarenja od 99,86%.  Planirane aktivnosti u okviru ovog Programa ostvarile su se planiranom dinamikom i u okviru odobrenih sredstava na način da je za stipendiranje vrhunskih sportaša realizirano ukupno 49.800,00 kn s indeksom ostvarenja od 99,60%; aktivnost Djelovanja sportskih klubova ostvarena je u ukupnom iznosu od 4.830.000,00 kn s indeksom 100%; aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 300.000,00 kn i indeksom ostvarenja 100%; aktivnost Djelovanja Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 535.000,00 kn s indeksom od 100%, te aktivnost izrada Strategije razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata ostvarena je s 62.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 88,57% sukladno stvarnim odnosno ugovorenim troškovima izrade Strategije. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** |
| Funkcijska oznaka | 0810 Službe rekreacije i sporta |
| Regulatorni okvir | Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20);  Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19);  Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15);  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20); |
| Opis programa | A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata |
| Ciljevi programa | Održavanje i izgradnja sportskih objekata temeljem javnih potreba u sportu grada Šibenika i stvaranje uvjeta za korištenje sportskih objekata, igrališta i dvorana za sportske aktivnosti, održavanje sportskih natjecanja, sportsku rekreaciju građana, održavanje školske nastave, organizaciju sportskih priprema sa ciljem zadržavanja i unaprjeđenja postojećih uvjeta uz zadovoljavanje propisanih natjecateljskih standarda i dobivanja licenci za održavanje sportskih natjecanja, te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | 8.115.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 7.992.687,23 kn |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika i sudionika u njima i dobivanje licence za održavanje utakmica 1. Hrvatske nogometne lige. |
| Obrazloženje | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 7.992.687,23 kn s indeksom ostvarenja od 98,49% sukladno planiranoj dinamici izvršenja.  Provođenjem programa održavanja i izgradnje sportskih objekata Ustanova je zadovoljila sve uvjete za dobivanje licence za odigravanje utakmica 1. Hrvatske nogometne lige na nogometnom stadionu Šubićevac. Održavanjem dječjih igrališta na području grada Šibenika Ustanova je ostvarila sve preduvjete u cilju poticanja građana, a posebice mladeži na njihovo povećano korištenje. U svim sportskim objektima pod upravljanjem Ustanove su stvoreni optimalni uvjeti za neometano provođenje sportskih programa u skladu s epidemiološkim uvjetima i zahtjevima. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** |
| Funkcijska oznaka | 0810 Službe rekreacije i sporta |
| Regulatorni okvir | Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20);  Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika |
| Opis programa | A102703 Školske sportske aktivnosti  A102702 Ostali sportski programi |
| Ciljevi programa | Navedeni programi od iznimnog su značenja za sport u gradu Šibeniku. Školske sportske aktivnosti provode se kroz školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola, a provedbu istih vrši Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije. Korisnici ovih programa su sportske udruge čije aktivnosti i djelovanje imaju širi interes za sport i lokalnu zajednicu, a koje nisu mogle biti planirane kroz javni poziv.  Ciljevi ovih programa su i promicanje bavljenja sportom među djecom školskog uzrasta zbog unapređenja njihovog zdravstvenog statusa, poticanje rekreativnog bavljenja sportom na svim razinama, te podrška u organizaciji raznih manifestacija od interesa sporta u gradu Šibeniku. |
| Planirana sredstva za provedbu | 155.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 155.000,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika |
| Obrazloženje | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju izvršeno je u cijelosti u iznosu od 155.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%, sukladno planiranoj dinamici provođenja pojedinih sportskih događanja prilagođenih novonastaloj epidemiološkoj situaciji. |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** |
| Funkcijska oznaka | 0820 Službe kulture |
| Regulatorni okvir | Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19)  Statut Gradske galerije Sv. Krševana (Službeni glasnik grada Šibenika 4/19)  Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)  Godišnji plan i program rada za Galeriju za 2019/2020. |
| Opis programa | A 105801 - Redovna djelatnost  A 105802 - Izlagačka djelatnost |
| Ciljevi programa | Približiti javnosti suvremenu likovnu scenu kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Šibenika te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu. |
| Planirana sredstva za provedbu | 337.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 317.319,75 kn |
| Pokazatelj rezultata | Ostvareno 94,16% programa |
| Pokazatelj rezultata | Redovno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspostavljanje uspješne suradnje s umjetnicima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.  Održano je:  Suradnja s kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama u kulturi.  Broj postavljenih izložbi i broj posjetitelja. |
| Obrazloženje | Indeks ostvarenja programa iznosi 94,16%. S obzirom na izvanrednu situaciju koja je posljedica globalne pandemije virusa COVID-19, u 2020. godini održano je 6 izložbi suvremenih hrvatskih likovnih autora u organizaciji Galerije svetog Krševana:  Bojan Šumonja (izložba slika),  Tonka Tončica Jelača Marijančević (ambijentalna izložba),  Ante Bergam Momin (retrospektivna izložba u dva galerijska prostora), Zoran Šimunović (izložba slika),  Ivan Branko Imrović (izložba skulptura).  Planirane su još tri izložbe koje se zbog izvanredne situacije nisu realizirale u 2020. pa je njihovo otvaranje odgođeno za 2021. godinu.  Godinu je obilježio i nastavak uspješne dugogodišnje suradnje s drugim kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama. U okvirima tradicionalne suradnje s MDF-om održana je dječja likovna radionica (Strpljiva umjetnost).  Galerija je poduprla realizaciju interdisciplinarnog edukacijsko-izložbenog projekta grupe PUNKT pod nazivom Grad na drugi pogled Šibenik. Također s međunarodnim festivalom animacije SUPERTOON ostvarila je niz izložbi i ostalih događanja koja su se odvijala u okvirima festivala, a godinu uspješnih suprojekata zaključila je suradnja s Gradom kao organizatorom C-Change festivala u vidu realizacije izložbe slika šibenske umjetnice Ane Polić Pavlinović.  Ostvarena je uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire. Posjećenost ostvarenih izložbi je, s obzirom na situaciju, bila i više nego zadovoljavajuća (cca 2.000 posjetitelja). |
| **Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** |
| Funkcijska oznaka | 0820 SLUŽBA KULTURE |
| Regulatorni okvir | Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” br. 96/01 i 98/19)  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine br. 62/20) |
| Opis programa | A105901 Redovna djelatnost  K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon  T105903 Projekt Emoundergrounds  T105904 Projekt Connecting Cinemas  T105905 Projekt Fortitude |
| Ciljevi programa | Upravljanje fortifikacijskim sustavom (Tvrđavama sv. Mihovil i Barone)  Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika  Jačanje platforme za promociju kulturnih i kreativnih industrija  Poticanje širenja interesa javnosti za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe (provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno-umjetničkih i drugih aktivnosti)  Razvijanje multilateralnih partnerstava s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini preko EU projekata:  EU PROJEKT Emoundergrounds - ulaganje u sadržaje na fortifikacijskom sustavu, s naglaskom na  implementaciju VR tehnologije (tehnologija virtualne stvarnosti) u svrhu *storytellinga*.  EU PROJEKT Connecting Cinemas - u sklopu kino-prikazivačkog programa Tvrđave kulture Šibenik, financirat će se i filmski program Kuće umjetnosti Arsen, te je uz oplemenjivanje sadržaja cilj povezivanje europske publike kroz 6 različitih regija (partneri projekta) razvojem kvalitetnih programa, te organizacijom kulturnih događanja i simultanih kino projekcija.  EU PROJEKT Fortitude - ojačati i diverzificirati kulturno–turističku ponudu - kroz ovaj projekt Tvrđava sv. Mihovila će tijekom naredne tri godine dobiti niz novih sadržaja u unutrašnjosti, tj. nova tehnološka i prostorna rješenja na prostoru Info pulta Tvrđave sv. Mihovila, izložbenog muzejskog postava, te uređenje informativnog centra City Point.  Razvoj upravljačkog i programskog koncepta Kuće umjetnosti Arsen, te nabava namještaja, uredske i multimedijalne opreme za istu. |
| Planirana sredstva za provedbu | 8.252.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 7.210.094,49 kn |
| Pokazatelj rezultata | Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za Tvrđave te koncertnih događanja; 2.391.447,21 kn.  Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira): 602.958,42 kn.  Ukupno održana 34 događanja u skladu s epidemiološkim smjernicama od čega se 11 odnosi na Tvrđavu sv. Mihovila (3 u organizaciji TKŠ, 8 u suorganizaciji) te 23 događanja na Tvrđavi Barone.  Ostvareno je 68.287 posjeta Tvrđavama od čega je 60% stranih posjetitelja  Objavljen poziv za javnu nabavu - multimedijalna oprema za Kuću umjetnosti Arsen.  Objavljen poziv za javnu nabavu - produkcijska oprema za Tvrđavu sv. Mihovila ( financirano iz EU projekta Fortitude).  Ostvarene su suradnje sa sponzorima i medijskim pokroviteljima za 2020. i dogovorene za 2021. godinu, te provedene promotivne aktivnosti za koncertnu sezonu i Klub prijatelja Šibenskih tvrđava.  Kreiran katalog suvenira i unaprjeđenje prodaje suvenira.  Kontinuirana promocija sadržaja na lokacijama kojima Ustanova upravlja (naglasak na AR tehnologiju, edukativne tablete i 3D mapiranje u cisternama).  Ulaganje u održavanje lokacija koje su Ustanovi predane na upravljanje (impregnacija kamena na pozornici Tvrđave sv. Mihovila, učvršćivanje stabilizera na šetnici Tvrđave Barone).  Vođenje svih digitalnih platformi Ustanove (Web, Google Account; Tripadvisor; Facebook; Instagram; LinkedIn).  Izrađen vizualni identitet Kuće Umjetnosti Arsen ( Plac Studio).  Provedena akcija ''Naša baština-naša inspiracija''; prikupljenim sredstvima iz članarina Kluba Prijatelja obnavlja se i valorizira kulturo povijesna i spomenička baština na području Grada Šibenika.  Završena arheološka kampanja na obrambenom zidu u Grebaštici; izrada dokumentacije, arheološka istraživanja, čišćenje zidova.  Provedeno arheološko istraživanje sjeverne kule Tvrđave sv. Mihovil u sklopu EU projekta Emoundergrounds.  Prikupljanje dokumentacije i prijava na poziv za financiranje projekata iz sredstava Ministarstva kulture ( Kuća umjetnosti Arsen).  Suradnja na pripremi izrade poslovnog plana za upravljanje Kampusom na Tvrđavi sv. Ivana te podrška na završnoj fazi projekta revitalizacije.  EU Projekt Fortitude: izrada Poziva za natječaj na javnu nabavu za digitalni kiosk i opremu na Tvrđavi sv. Mihovila; Pokrenut tečaj stranog jezika za vodiče-interpretatore; Izrada izvještaja za prvo izvještajno razdoblje projekta i odrađena koordinacija s partnerima na projektu.  EU Projekt Emoundergrounds: priprema razvoja mobilne aplikacije za Klub Prijatelja šibenskih tvrđava, osmišljavanje i provođenje pripremne faze za razvoj sadržaja za VR tehnologiju na Tvrđavi sv. Mihovila.  EU Projekt Connecting Cinemas: putem live streama odrađen Movie Pub kviz i predstavljeni filmski naslovi u sklopu filmskog programa ''Srijedom po svijetu'' na tvrđavi Barone. |
| Obrazloženje | Unatoč krizi, Ustanova je nastavila diverzifikaciju izvora financiranja te je rashode financirala sa 40% učešća vlastitih prihoda te 11% prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova. U prosincu, nakon predaje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. proglašen je drugi lockdown, čime nismo bili u mogućnosti provesti planirane sadržaje vezane za blagdanski program. Već je poznato koliko je aktualna situacija ostavila negativne posljedice na turističku sezonu koja je bila kraća nego ikad, stoga je Ustanova prvi put od svoga osnutka (kolovoz 2016.) jedan dio sredstava za pokriće rashoda plaća i tekućih troškova financirala iz prihoda nadležnog proračuna (49%).  Sredstva za provođenje programa ostvarena su na razini 87,37 % u odnosu na planirano, a značajnija odstupanja su vezana uz već gore spomenutu obustavu provođenja blagdanskog programa u prosincu te neizvjesnost provedbe EU projekata:  - Emoundergrounds (ostvarenje 71,59 %),  - Projekt Connecting Cinemas (ostvarenje 69,88%),  - Fortitude (ostvarenje 78,51 %).  Pristupljeno je izmjeni programskih i financijskih planova, te su svi aktualni projekti i programi prilagođeni novonastalim okolnostima: održane su kulturne manifestacije manjih formata uglavnom nacionalnih umjetnika (u ljetnoj sezoni na pozornici Tvrđave sv. Mihovila maks. kapacitet posjetitelja iznosio je 500 prema preporukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu), EU projekti su se vodili na daljinu, osmišljeni su novi formati promocije, edukacije i istraživanja, a napori uloženi u provođenje istih vidljivi su u pokazateljima rezultata poviše.  Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu. |
| **Glava: 00310 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** |
| Funkcijska oznaka | 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
| Regulatorni okvir | Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20 i 138/20) |
| Opis programa | A156001 Redovna djelatnost |
| Ciljevi programa | Sprječavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblik pružanja socijalnih usluga.  Pružanje pomoći starijim, teško bolesnim osobama i odraslim osobama, invalidnim osobama u njihovim domovima kao i u prostoru Ustanove organiziranim dnevnim aktivnostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | 864.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 820.277,58 kn |
| Pokazatelj rezultata | Provedba Godišnjeg plana i programa uz učinkovitost, odgovorno i racionalno izvršenje. Suradnja s regionalnom područnom samoupravom ostvarujući sredstva po projektu usmjerena na provođenje organiziranih dnevnih aktivnosti u cilju poboljšanju života starijih osoba.  Broj uključenih korisnika socijalnih usluga pomoći u kući, dostave gotovog obroka, broj korisnika organiziranih aktivnosti. |
| Obrazloženje | Indeks realiziranog od 94,61 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti te nema prekoračenja u izvršenju unutar izvještajnog razdoblja za 2020. godinu.  U 2020. godini usluge pomoći u kući koristilo je 107 korisnika, a organiziranih dnevnih aktivnosti oko 80 u gradu i oko 65 na otocima. Usporedbom s prethodnim razdobljima znatno je manje korištenje aktivnosti dnevnog boravka i to zbog epidemioloških uvjeta i propisanih mjera uslijed epidemije COVIDOM 19. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | |
| **GLAVA 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1029 PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI** |
| Regulatorni okvir | Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19) |
| Opis programa | K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika |
| Ciljevi programa | Planiranje i uređenje prostora grada |
| Planirana sredstva za provedbu | 100.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 99.750,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Donošenje prostornog plana |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: prva faza izrade Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika. U Proračunu za 2020. godinu realiziran je iznos od 99.750,00 kn (20 %), a preostali iznos od 399.000,00 kn (80 %) planiran je u Proračunu za 2021. godinu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1030 PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI** |
| Regulatorni okvir | Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19) |
| Opis programa | K103012 Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenik |
| Ciljevi programa | Planiranje i uređenje prostora grada |
| Planirana sredstva za provedbu | 19.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 0,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Donošenje prostornog plana |
| Obrazloženje | Sredstva su planirana za izraduIzmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac. U Proračunu za 2019. godinu realiziran je iznos od 56.250,00 kn (75 %), a realizacija preostalog iznosa od 18.750,00 kn (25 %) planiranog u Proračunu za 2020. godinu ipak će biti utrošena u Pročunu za 2021. godinu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** |
| Regulatorni okvir | Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” br. 61/14 i 3/17), Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine” br. 127/19), Uredba o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” br. 73/08 i 80/13), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Zakon o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” br. 127/14, 116/18 i 25/20) |
| Opis programa | K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora |
| Ciljevi programa | Ispitivanje kakvoće mora za kupanje |
| Planirana sredstva za provedbu | 35.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 35.000,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Informiranje javnosti o kakvoći mora za vrijeme sezone kupanja, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima. |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće mora za vrijeme sezone kupanja od 15. svibnja do 30. rujna koje provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. |
| Opis programa | K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka |
| Ciljevi programa | Ispitivanje kakvoće zraka |
| Planirana sredstva za provedbu | 27.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 26.400,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Informiranje javnosti o kakvoći zraka na području Grada Šibenika, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti, odnosno o onečišćenjima. |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće zraka na mjernoj postaji Vukovac koje provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. |
| Opis programa | K103211 Plan gospodarenja otpadom |
| Ciljevi programa | Provedba svih aktivnosti i mjera u svezi s Planom gospodarenja otpadom („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18) |
| Planirana sredstva za provedbu | 220.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 219.375,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. |
| Opis programa | K103213 Planovi i programi zaštite okoliša |
| Ciljevi programa | Izrada planova i programa zaštite okoliša potrebnih za realizaciju određenih projekata, ispunjenje zakonskih obveza te donošenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša. |
| Planirana sredstva za provedbu | 22.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 21.750,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Donošenje dokumenata zaštite okoliša te izdavanje mišljenja na prijedloge dokumenata iz područja zaštite okoliša. |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u gradu Šibeniku („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 9/20). Postupak izrade Akcijskog plana pokrenut je zbog utvrđenih prekoračenja srednje godišnje vrijednosti za dva parametra (ukupna taložna tvar - UTT i sadržaj metala nikla u ukupnoj taložnoj tvari – Ni u UTT-u) na mjernoj postaji „Vukovac“ u 2018. godini. |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa | K103217 Program determiniranja peludi u zraku |
| Ciljevi programa | Provođenje Programa određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području grada Šibenika. |
| Planirana sredstva za provedbu | 13.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 12.500,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Informiranje javnosti o koncentraciji peludi u zraku na internet portalu Pliva zdravlje, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Redovita analiza koncentracije peludi u zraku koju provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. |
| Opis programa | K103218 Obnova Dječjeg vrtića Vidici |
| Ciljevi programa | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. |
| Planirana sredstva za provedbu | 4.010.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 4.009.637,17 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | - smanjenje troškova energenata  - ušteda troškova za grijanje  - smanjenje emisije CO2  - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Dovršetak projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik te uređenje okoliša i vanjskog prostora istog.  Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.03.0076 (KLASA: 351-01/15-01/25, URBROJ: 2182/01-04-17-58) od 4. kolovoza 2017. godine sklopljen je između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 1.581.600,00 kn.  Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini  Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini - Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.93. (KLASA: 402-07/17-02/98, URBROJ: 538-06-2-1-1/226-17-6) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 24. studenog 2018. godine, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 1.376.640,00 kn.  Prekoračenja unutar ovog projekta su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu. |
| Opis programa | K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići |
| Ciljevi programa | Provedba mjera energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. |
| Planirana sredstva za provedbu | 409.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 409.066,99 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | - smanjenje troškova energenata  - ušteda troškova za grijanje  - smanjenje emisije CO2  - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Dovršetak projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Šibenski tići“ na adresi Šubićevo šetalište 2, Šibenik te uređenje okoliša istog.  Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.04.0394 (KLASA: 402-07/17-01/5, URBROJ: 2182/01-04-18-38) od 16. listopada 2018. godine sklopljen je između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 637.202,92 kn.  Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini  Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta - Referentni broj ugovora: JPF.2019.-5.53. (KLASA: 402-07/19-01/07, URBROJ: 2182/01-04-19-6) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 30. rujna 2019. godine, a prema kojoj su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 445.375,15 kn.  Prekoračenja unutar ovog projekta su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu. |
| Opis programa | K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa |
| Ciljevi programa | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. |
| Planirana sredstva za provedbu | 498.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za  provedbu | 497.947,15 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | - smanjenje troškova energenata  - ušteda troškova za grijanje  - smanjenje emisije CO2  - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Realizacija Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Građa“ na adresi Kralja Zvonimira 80/a, Šibenik te uređenje okoliša istog.  Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.04.0392 (KLASA: 402-07/17-01/6, URBROJ: 2082/01-04-18-46) od 19. listopada 2018. godine sklopljen je između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 319.618,55 kn.  Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini  Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta - Referentni broj ugovora: JPF.2019.-5.101. (KLASA: 402-07/19-01/06, URBROJ: 2182/01-04-19-6) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 30. rujna 2019. godine, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 194.109,31 kn.  Sporija realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora koja se odvija u sljedećoj godini. |
| Opis programa | K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimir IV.  K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton  K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin  K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici  K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica |
| Ciljevi programa | Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije objekata Grada Šibenika u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04.) objavljenom na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.  Poziv je privremeno obustavljen. |
| Planirana sredstva za provedbu | 315.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 221.875,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Izrada projekata energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije, u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Grad Šibenik.  Sporija realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora za realizaciju projekta Korištenje obnovljivih izvora energije u Športskom centru Ljubica, Šibenik koja će se odvijati u sljedećoj godini.  Izvor sufinanciranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  ODLUKA (reg.broj 69355) o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama davanjem sredstava pomoći od 17. veljače 2020. godine, a prema kojoj je Javnoj ustanovi Športski objekti odobreno 186.451,50 kn, odnosno 40 % opravdanih troškova projekta. |
| Opis programa | K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti |
| Ciljevi programa | Izrada planova i programa energetske učinkovitosti, a koji su potrebni za realizaciju određenih projekata te ispunjenje zakonskih obveza. |
| Planirana sredstva za provedbu | 85.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 84.750,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Donošenje dokumenata energetske učinkovitosti. |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Šibenika za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2020. godinu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1034 OSTALI PROJEKTI** |
| Regulatorni okvir | Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakon o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17 39/19 i 125/19) |
| Opis programa | K103402 Ostali projekti |
| Ciljevi programa | Izrada projektne dokumentacije sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika u lokalnoj zajednici. |
| Planirana sredstva za provedbu | 142.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 140.631,13 kn |
| Pokazatelj rezultata (uspješnosti) | Izrada projektne dokumentacije |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Izrada izmjena i dopuna idejnog projekta za novi Vatrogasni dom te izrada projektne dokumentacije energetske obnove Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. |
| Opis programa | K103411 Projekt uređenja lokacije vanjski |
| Ciljevi programa | Provedba idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja |
| Planirana sredstva za provedbu | 16.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za  provedbu | 15.500,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | 15 zaprimljenih radova u postupku provedbe natječaja. |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: troškovi Društva arhitekata Šibenik iz Šibenika za obavljanje poslova provođenja idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja prostora Vanjski u Šibeniku |
| Opis programa | K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji |
| Ciljevi programa | Izrada projektne dokumentacije sa ciljem izvođenja kapitalnih projekata na ciljanim lokacijama kako bi se osigurala viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije. |
| Planirana sredstva za provedbu | 244.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za  provedbu | 221.875,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Izrada projektne dokumentacije |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Izrada dokumentacije za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za zahvat uređenja dijela plaže na kupalištu Jadrija u Šibeniku. |
| Opis programa | K103414 Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica |
| Ciljevi programa | Izrada planske dokumentacije i predviđanje razvoja za određeni period. |
| Planirana sredstva za provedbu | 338.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za  provedbu | 337.500,00 kn |
| Pokazatelj rezultata  (uspješnosti) | Izrada dokumentacije |
| Obrazloženje | Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Razvojne studije (koncepcijskog rješenja) uređenja obalnog pojasa Brodarica. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**  **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| Funkcijska oznaka | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| Regulatorni okvir | Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| Opis programa | A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki |
| Ciljevi programa | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. |
| Planirana sredstva za provedbu | 80.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 79.999,80 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u skladu s Programom održavanja (100 %). |
| Obrazloženje | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja slivnika, te zamjene i popravka slivnih rešetki. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** |
| Funkcijska oznaka | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| Regulatorni okvir | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| Opis programa | A 103609 Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina |
| Ciljevi programa | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. |
| Planirana sredstva za provedbu | 8.900.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 8.750.000,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u neznatno manjem obujmu od planiranog Programom održavanja (98,31 %). |
| Obrazloženje | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja zelenih i javnih površina na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** |
| Funkcijska oznaka | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| Regulatorni okvir | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| Opis programa | A 103701 Održavanje javnih površina  A 103703 Održavanje javnih fontana |
| Ciljevi programa | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. |
| Planirana sredstva za provedbu | 1.400.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 1.136.246,65 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u nešto manjem obujmu od predviđenog Programom održavanja (81,16 %) jer je dio planiranih poslova započet, ali nije i dovršen u 2020. godini. |
| Obrazloženje | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja javnih fontana, te tvrtkom „Bemix“ d.o.o. Grebaštica koja je održavala javne površine temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |
| Funkcijska oznaka | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| Regulatorni okvir | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| Opis programa | A 103802 Održavanje nerazvrstanih cesta  A 103803 Prometna signalizacija  T 103804 zaštitne ograde i stupići |
| Ciljevi programa | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika.  Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. |
| Planirana sredstva za provedbu | 4.395.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 4.220.145,74 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u nešto manjem obujmu od planiranog (96,02 %) zbog dinamike planiranih i ostvarenih radova. |
| Obrazloženje | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Ceste Šibenik“ d.o.o. Šibenik i „Signalizacija“ d.o.o. Zagreb, koje izvršavaju aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja prometne signalizacije temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova.  Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** |
| Funkcijska oznaka | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| Regulatorni okvir | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| Opis programa | A 103901 Održavanje groblja |
| Ciljevi programa | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika.  Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete |
| Planirana sredstva za provedbu | 550.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 549.999,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u planiranom obujmu (100,00 %). |
| Obrazloženje | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Čempresi“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost održavanja groblja. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1040 JAVNA RASVJETA** |
| Funkcijska oznaka | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| Regulatorni okvir | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| Opis programa | A 104001 Javna rasvjeta |
| Ciljevi programa | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika.  Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. |
| Planirana sredstva za provedbu | 8.553.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 8.401.287,44 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u ukupnom obujmu od 98,23 %. |
| Obrazloženje | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti s tvrtkama:  - „Proenergy" d.o.o. Zagreb, a odnosi se na rashode za utrošenu energiju,  - „Pectus“ d.o.o. Perković, koja izvršava aktivnost održavanja javne rasvjete temeljem Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova,  - „Elektromix“ d.o.o. Šibenik, koja je obavila III. fazu energetskog pregleda i certificiranja javne rasvjete,  - raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO.  Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** |
| Funkcijska oznaka | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| Regulatorni okvir | Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| Opis programa | K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice,  K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika,  K 104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta,  K 104169 Komunalno opremanje za HRVI,  K 104196 Uređenje Ulice 7. kontinenta,  K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta,  K 104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare,  K 104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova,  K 104208 Uređenje perivoja Roberta Visianija,  K 104209 Uređenje Ulice kraljice Jelene,  K 104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj,  K 104216 Semaforizacija raskrižja Njivice,  K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima,  K 104218 Uređenje Ulice kralja Zvonimira,  K 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima,  K 104224 Rekonstrukcija prometnice u Mandalini |
| Ciljevi programa | Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture. Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta. |
| Planirana sredstva za provedbu | 10.095.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 9.813.444,68 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u neznatno manjem obujmu od planiranog (97,21 %). |
| Obrazloženje | Tijekom 2020. godine odustalo se od ostvarenja slijedećih investicija u gradnju komunalne infrastrukture (Rebalansi od 31.07. i 14.12.2020.g.):   * Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku, * Izgradnja, rekonstrukcija ili uređenje ulica: Domovinskog rata, Nova VII i VIII, Mažurice, Podsolarsko, * Uređenja javnih površina na Šubićevcu, * Rekonstrukcija sportskog igrališta D.P. na Baldekinu, * Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor na Ražinama, * Izgradnja Ispraćajne sale u Zatonu, * Izgradnja biciklističkih staza, * Realizacija programa zaštite divljači.   Ovi projekti će se realizirati u 2021. godini. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** |
| Funkcijska oznaka | 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice |
| Regulatorni okvir | Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( „Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 22/14, 43/09, 130/17 i 114/18) i Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/08, 4/10, 5/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16 i 5/18)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| Opis programa | A 104501 Obvezatna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica |
| Ciljevi programa | Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.  Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lutalica. |
| Planirana sredstva za provedbu | 1.150.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 1.162.575,00 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u planiranom obujmu (101,09 %). |
| Obrazloženje | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost preventivne dezinsekcije, deratizacije, adulticidnog tretiranja komaraca, te lov i zbrinjavanje pasa lutalica temeljem Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova.  Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** |
| Funkcijska oznaka | 0473 Turizam |
| Regulatorni okvir | Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 133/13 i 63/14) |
| Opis programa | A 105301 Uređenje plaža i obala |
| Ciljevi programa | Osnaživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra.  Povećanje raznovrsnosti turističke ponude. |
| Planirana sredstva za provedbu | 2.873.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 2.442.846,21 kn |
| Pokazatelj rezultata | Program je ostvaren u nešto manjem obujmu od planiranog (85,03 %) jer je količina i vrijednost nekih radova precijenjena. |
| Obrazloženje | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, kojoj je povjereno obavljanje poslova uređenja plaža i obala. |

**RAZDJEL:UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**  **Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | |
| Oznaka | A105101 |
| Naziv | Subvencije za Podi Šibenik |
| Planirana sredstva | 850.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 850.000,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 100 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Redovno subvencioniranje Podi-Šibenik d.o.o. |
| Obrazloženje | Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Podi-Šibenik d.o.o. su utrošena sukladno planu. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105102 |
| Naziv | Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik |
| Planirana sredstva | 90.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 78.790,00kn |
| Postotak ostvarenja | 87,54 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Provedena nova parcelacija određenih čestica, izrađeni pristupni putevi. |
| Obrazloženje | U ovom razdoblju nije bilo potrebe za dodatnim sufinanciranjem izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105413 |
| Naziv | Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora |
| Planirana sredstva | 75.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 59.328,50 kn |
| Postotak ostvarenja | 79,10 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Ugrađeni novi klima uređaji u poduzetnički inkubator |
| Obrazloženje | U ovom razdoblju nije bilo potrebe za dodatnim ulaganjem u sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105414 |
| Naziv | Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi |
| Planirana sredstva | 4.070.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 3.409.614,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 83,77 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Izmijenjen glavni projekt; izrađena dokumentacija i proveden postupak Nabave radova izgradnje prometnice s pripadajućom infrastrukturom i uređenjem zelenih površina i nabave izrade velikog reklamnog panoa u poduzetničkoj zoni Podi. Provedba radova u tijeku. |
| Obrazloženje | Do razlike planiranih i ostvarenih sredstava je došlo iz razloga što je revizija glavnog projekta velikog reklamnog panoa pokazala da je potrebno učiniti određene izmjene glavnog projekta te će se izrada samog panoa provesti kasnije nego što je planirano. Izgradnja prometnice te hortikulturno uređenje teku nesmetano. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | A105415 |
| Naziv | Poduzetnički inkubator Trokut |
| Planirana sredstva | 420.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 382.904,88 kn |
| Postotak ostvarenja | 91,17 % |
| Ostvarenje pokazatelja | N/P |
| Obrazloženje | Planirana sredstva namijenjena su redovnom subvencioniranju rada Poduzetničkog inkubatora Trokut. Nešto niži postotak ostvarenja, u odnosu na planirana proračunska sredstva za 2020. godinu, odnosi se na troškove Poduzetničkog inkubatora Trokut kojima je rok dospijeća nakon prosinca 2020. godine. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | A105202 |
| Naziv | Sufinanciranje Turističkog informativnog centra |
| Planirana sredstva | 300.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 300.000,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 100% |
| Ostvarenje pokazatelja | Sva planirana sredstva u svrhu novčanih donacija su utrošena u predmetnu stavku proračuna u skladu sa stvarnim potrebama. |
| Obrazloženje | Grad Šibenik je osigurao sredstva za provođenje aktivnosti Turističkog informativnog centra temeljem Ugovora o korištenju sredstava Grada Šibenika. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | A105204 |
| Naziv | Poticanje razvoja turizma |
| Planirana sredstva | 15.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 15.000,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 100% |
| Ostvarenje pokazatelja | U proračunskom razdoblju utrošena su sva predviđena sredstva u skladu sa stvarnim potrebama. |
| Obrazloženje | Grad Šibenik je osigurao sredstva za provođenje aktivnosti u svrhu poboljšanja turističke ponude Grada Šibenika temeljem Ugovora o korištenju sredstava Grada Šibenika. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | A105404 |
| Naziv | Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU |
| Planirana sredstva | 30.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 29.236,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 97,45% |
| Ostvarenje pokazatelja | U navedenom razdoblju uplaćena je  godišnja članarina u skladu sa stvarnim potrebama. |
| Obrazloženje | Grad Šibenik je osigurao sredstva u proračunu za Lokalnu akcijsku grupu (LAG) za IPARD programe EU. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105431 |
| Naziv | Inkubator 2.0 |
| Planirana sredstva | 5.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 0,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 0 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Sredstva planirana za popravak i održavanje prostora. Nisu ostvarena jer nije bilo potrebe za održavanjem. |
| Obrazloženje | Urbani inkubator je poslovni ''coworking'' prostor u srcu gradske jezgre, a u njemu privremeno boravi 6 mladih poduzetnika iz područja kreativnih i IT industrija. U protekloj godini nije bilo potrebe za održavanjem prostora, a zbog pandemije koronavirusa dva mjeseca je prostor bio zatvoren. Naposljetku, nakon ponovnog otvaranja prostora, nije bilo potrebe za održavanjem prostora, stoga sredstva nisu iskorištena. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105412 |
| Naziv | Hrvatski centar koralja na Zlarinu |
| Planirana sredstva | 5.589.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 5.450.010,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 97,51 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Započela rekonstrukcija kuća Šare i Kažerma ukupne površine 658 m2, pripadajućeg dvorišta veličine 88 m2 te  pristupnog puta ukupne površine zahvata 2.100 m2. Redovno se provodi i monitoring koraligena i ostalih zaštićenih vrsta šibenskog arhipelaga, koji provodi Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. |
| Obrazloženje | Provedba projekta se odvija sukladno planiranim sredstvima. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105417 |
| Naziv | Poticanje razvojnih EU projekata |
| Planirana sredstva | 252.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 194.350,23 kn |
| Postotak ostvarenja | 77,12 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Provedene su različite aktivnosti potrebne za pripremu i provedbu projekata. |
| Obrazloženje | U sklopu ove proračunske stavke nalaze se troškovi potrebni za pripremu i provedbu projektnih aktivnosti koji se ne mogu uvrstiti u niti jedan projekt koji je u fazi provedbe, a koje su neophodne za rad UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj.  U ovom proračunskom razdoblju ostvarenje je znatno manje od planiranog iz razloga što se unaprijed ne mogu točno predvidjeti potrebni troškovi. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105405 |
| Naziv | Revitalizacija tvrđave sv. Ivan |
| Planirana sredstva | 21.284.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 16.986.438,20 kn |
| Postotak ostvarenja | 79.,81% |
| Ostvarenje pokazatelja | Obnova i sanacija bedema na tvrđavi sv. Ivan je u tijeku.  Izgradnja Edukativnog kampusa sv. Ivan na Kliještima  je u tijeku.  Osnovan Kulturno-turistički savjet.  Potpisan ugovor s pružateljem usluge „Upravljanje kulturnim resursima – Kulturni menadžment“.  Lektoriran  i tiskan radni plan.  Održano je  18  od ukupno najmanje 36 sastanaka projektnog tima.  Od ukupno 41 koordinacijskih sastanaka u navedenom razdoblju održano je 17 sastanaka.  Pripremljeno ukupno 20 zahtjeva za nadoknadom sredstava, od toga 4 u proračunskom razdoblju.  Kontinuirano traje nadzor izvođenja radova.  Ispostavljeno je ukupno 19 privremenih situacija izvođača radova, od toga 6 u navedenom razdoblju.  Ispostavljeno 6 izvještaja stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. |
| Obrazloženje | Provedbom projekta Revitalizacija tvrđave sv. Ivan obnovit će se i opremiti dvije cjeline tvrđave sjeverna „Zvijezda“ i južna „Kliješta“ te će se razviti popratni sadržaji koji će doprinijeti razvoju tvrđave sv. Ivan kao kulturne turističke atrakcije s jedinstvenom ponudom.  Manje razlike navedene u odstupanjima u proračunu odnose se na plaće projektnog tima i doprinose, s obzirom na to da preknjižavanja na poziciju projekta nisu u potpunosti izvršena u promatranom razdoblju.  Odstupanja navedene u proračunu odnose se i  na realizaciju građevinskih  radova koja su, s obzirom na opsežnost i zahtjevnost  te izmjene i dopune projektne dokumentacije, bila dodatno usporena i zbog utjecaja pandemije COVID -19. Planirana ostvarenja se očekuju tijekom 2021. godine.  Odstupanja se odnose i na provođenje nabava predviđenih projektom, čija se realizacija očekuje tijekom 2021. godine. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105410 |
| Naziv | Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut |
| Planirana sredstva | 7.547.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 7.178.254,91 kn |
| Postotak ostvarenja | 95,11% |
| Ostvarenje pokazatelja | -planirano i izgrađeno 2084 m2 zgrade Centra Trokut,  -planirana i instalirana računalna oprema i informatički programi u proračunskom razdoblju,  -planiran i montiran interijer Centra Trokut  u proračunskom razdoblju,  -planirana i izrađena 3 ZNS-a u proračunskom razdoblju,  -planiran i izrađen završni ZNS,  -planirano i ostvareno 15 objava na društvenim mrežama Centra Trokut,  -planirano i objavljeno 10 članaka na web stranici [www.trokut.eu](http://www.trokut.eu/),  -planirana i objavljena 22 priopćenja za javnost,  -planirano i održano 11 koordinacijska sastanka,  -planirano i dostavljeno 5 izvještaja projektantskog nadzora,  -dostavljena 4 izvještaja stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu, kako je i planirano. |
| Obrazloženje | Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut prostire se na 2.084 m2 površine, suvremeno je opremljen i nudi 28 funkcionalno-prostornih jedinica (zajednički radni prostor, urede, sobe za sastanke, konferencijske i edukativne prostore, Fab lab opremljen visoko sofisticiranom opremom, kao i prateće sadržaje).  Odstupanja u ostvarenju u odnosu na planirana sredstva u proračunu za 2020. godinu odnose se na plaće projektnog tima i pripadajuće doprinose, s obzirom da preknjižavanje na poziciju Trokut nije u potpunosti izvršeno u promatranom razdoblju. Sredstva na stavci Subvencije trgovačkim društvima nisu ostvarena jer se navedeno također odnosi na preknjižavanje plaće člana projektnog tima, zaposlenika Podi Šibenik d.o.o. Preostala manja odstupanja odnose na uštede ostvarene prilikom ugovaranja javnih nabava. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | T105415 |
| Naziv | Urbani centar |
| Planirana sredstva | 286.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 154.256,23 kn |
| Postotak ostvarenja | 53,94 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Planiran je 21 program radionica, a ostvareno je ukupno 17 programa. |
| Obrazloženje | Urbani centar je centralno mjesto u Šibeniku na kojem se i djeca i odrasli mogu besplatno educirati, udruge bez ikakve naknade okupljati, a građani informirati o životu i poslovanju u zemljama Europske unije. Odrađeno je 17 radionica, a preostali broj radionica nije odrađen zbog pandemije koronavirusa zbog koje smo privremeno morali zatvoriti prostor i obustaviti radionički program. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | T105418 |
| Naziv | Projekt Share - Interreg Europe |
| Planirana sredstva | 125.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 121.999,14 kn |
| Postotak ostvarenja | 97,60% |
| Ostvarenje pokazatelja | Održana je konferencija u svrhu predstavljanja projekta SHARE, izdano je 100 komada tematskih brošura s prezentacijskim sadržajem projekta i završni sastanak projekta. |
| Obrazloženje | U navedenom razdoblju utrošena su sva predviđena sredstva sukladno stvarnim potrebama. Predviđena sredstva utrošena su na isplatu plaća i pripadajućih doprinosa djelatnicima angažiranima na projektnim aktivnostima kao i na troškove vanjskih stručnjaka u svrhu provođenja diseminacijskih aktivnosti projekta. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | T105420 |
| Naziv | ROSIE |
| Planirana sredstva | 202.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 199.776,94 kn |
| Postotak ostvarenja | 98,90 % |
| Ostvarenje pokazatelja | U ovom razdoblju planirana su 2 projektna sastanka, 1 završna konferencija, 1 događaj u suradnji s projektnim partnerom iz Zadra te 1 radionica za poduzetnike. Osim projektnog sastanka koji se održao u Slovačkoj, sve ostale navedene aktivnosti odrađene su online putem zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19. Provedba projekta je dovršena u lipnju 2020. te je odobren zadnji izvještaj o napretku. |
| Obrazloženje | Projekt ROSIE usmjeren je na jačanje sposobnosti malih i srednjih poduzeća da razviju i primjenjuju RI (responsible innovations) u vlastitom poslovanju. Provedba projekta ROSIE je trajala do kraja 6. mjeseca te je ostvarenje na godišnjoj razini gotovo u potpunosti izvršeno. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | T105424 |
| Naziv | Projekt C – Change, URBACT III PROGRAM |
| Planirana sredstva | 220.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 215.520,87 kn |
| Postotak ostvarenja | 97,96 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Planirana implementacija pilot programa za tri nagrađena projektna prijedloga.  Planirani sastanci projektnih partnera zbog epidemiološke situacije, održani su online putem.  Planirane aktivnosti održavanja C-Change festivala i Carbon literacy trening održane su online putem.  Izrađena su dva od dva izvještaja o aktivnostima.  Izrađen je planirani godišnji izvještaj o napretku.  Od planiranih 6 sastanaka Urbane lokalne grupe, održano je 5.  Izrađena su tri od tri dnevnika, planirana u promatranom razdoblju. |
| Obrazloženje | Sredstva su utrošena sukladno planu u navedenom razdoblju, a manje razlike u odstupanjima u proračunu nastale su nakon realizacije postupaka nabava planiranih za održavanja C-Change festivala, gdje su ostvarene uštede.  Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | T105426 |
| Naziv | Poticanje otočnog razvoja |
| Planirana sredstva | 182.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 173.006,64 kn |
| Postotak ostvarenja | 95,06% |
| Ostvarenje pokazatelja | Planirana obnova krovišta ambulante na Kapriju – aktivnost izvršena.  Subvencioniranje otočnih linija – aktivnost u tijeku.  Planirano održavanje biciklističkih staza – aktivnost izvršena (izrađeno je 39 smjerokaza i dva panoa s kartama za dvije postojeće staze na Zlarinu). |
| Obrazloženje | Sredstva su utrošena sukladno planu u navedenom razdoblju. Manja odstupanja u proračunu odnose se na subvencioniranje otočnih linija, jer je dio sredstava umanjen za period u kojem su linije bile u prekidu. Manje razlike u odstupanjima u proračunu nastale su nakon realizacije postupaka nabava planiranih za održavanja biciklističkih staza, čime su ostvarene uštede. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | T105427 |
| Naziv | Projekt Šibenski prsten plaža |
| Planirana sredstva | 329.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 328.105,50 kn |
| Postotak ostvarenja | 99,73% |
| Ostvarenje pokazatelja | Planirano uvođenje dvaju brodskih linija – ostvareno uvođenje dvaju brodskih linija |
| Obrazloženje | Grad Šibenik ponovno je uspostavio kružnu brodsku liniju na relaciji Mandalina – Šibenik – Martinska koja je prevozila putnike u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2020. godine, a također se uspostavila i brodska linija Šibenik – Jadrija koja je vršila prijevoz putnika u istom terminu. Zadovoljstvo i pozitivne reakcije građana, ali i rasterećenje cestovnog prijevoza, s naglaskom na javni prijevoz, glavni su razlozi što su brodske linije ponovno uspostavljene. Sredstva planirana proračunom u cijelosti su ostvarena. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | T105431 |
| Naziv | Projekt Kairos |
| Planirana sredstva | 121.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 115.725,15 kn |
| Postotak ostvarenja | 95,64% |
| Ostvarenje pokazatelja | Izrađena urbanistička analiza javnih prostora.  Obavljena usluga prijevoda i lekture letka s informacijama o projektu u svrhu pripreme za tisak.  Tiskano 200 komada letaka s osnovnim informacijama o projektu Kairos.  Nabavljen jedan projektor za prezentacijske svrhe projekta. |
| Obrazloženje | Sredstva predviđena proračunom utrošena su u skladu sa stvarnim potrebama. Manja odstupanja od predviđenih troškova nastala su radi toga jer su troškovi vanjskih suradnika na projektu bili niži od planiranih. Sredstva predviđena proračunom su utrošena i na redovne plaće i pripadajuće doprinose djelatnika angažiranih na projektu. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105434 |
| Naziv | Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Šibenika |
| Planirana sredstva | 125.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 120.000,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 96,00 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Organizirane i održane  3 od 3 planirane radionice namijenjene uključivanju lokalne zajednice i relevantnih dionika.  Izvršena je i planirana  objava online upitnika za lokalno stanovništvo. Upitnik je objavljen na službenim stranicama Grada Šibenika i lokalnim internetskim portalima.  Isporučena „Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Šibenika“. |
| Obrazloženje | „Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Šibenika“  razvojni je dokument  kojim se daljnji razvoj turizma na području Grada Šibenika usmjerava sukladno načelu održivosti. Studijom su se definirali maksimalni turistički prihvatni kapaciteti za područje Grada, a Akcijskim planom definirali su se strateški ciljevi, prioriteti i aktivnosti s naglaskom na specifičnosti i trenutno stanje pojedinih prostornih cjelina. Odstupanja navedena u proračunu postoje zbog prethodno planirane organizacije javnog predstavljanje Studije, koju zbog epidemiološke situacije te mjera socijalne distance nije bilo moguće održati. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105435 |
| Naziv | Integrirana mobilnost na području grada Šibenika |
| Planirana sredstva | 360.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 291.684,40 kn |
| Postotak ostvarenja | 81,02 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Planirana sredstva za provedbu projekta Integrirana mobilnost na području grada Šibenika usmjerena su na podmirenje plaće jednog djelatnika na projektu koji obavlja potrebne administrativne poslove, uslugu pripreme i prijave projekta, izradu studije izvodljivosti, izradu tehničkih specifikacija za pripremu javnog nadmetanja za nabavu autobusa te pružanje usluge promotivnih aktivnosti. |
| Obrazloženje | Velik udio koji se odnosi na razliku između planiranih i ostvarenih sredstava odnosi se na trošak plaća djelatnika na projektu koje će biti proknjižene po odobrenju izvještaja. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105436 |
| Naziv | Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima |
| Planirana sredstva | 80.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 0,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 0,00% |
| Ostvarenje pokazatelja | / |
| Obrazloženje | Radi znatno narušene statike zgrade Društvenog doma Konjevrate, bilo je potrebno izraditi novu projektnu dokumentaciju temeljem koje će se odrediti sredstva koja će biti predviđena za rekonstrukciju kompletne građevine u idućem proračunskom razdoblju. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105437 |
| Naziv | Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Grebaštici |
| Planirana sredstva | 250.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 171.773,13 kn |
| Postotak ostvarenja | 68,71% |
| Ostvarenje pokazatelja | Izrađena trajna informacijska ploča sa oznakom projekta.  Ostvareni troškovi izrade projektne dokumentacije.  Potpisan ugovor o radovima rekonstrukcije te je izvedena prva privremena situacija sukladno planu. |
| Obrazloženje | U ovom proračunskom razdoblju utrošeno je manje sredstava od iznosa predviđenog proračunom zbog radova koji su započeli krajem proračunske godine radi epidemiološke situacije. Izvedeni radovi odnose se na građevinske radove rušenja, štemanja i demontaže postojeće konstrukcije, te obrtničke radove i radove instalacija. Sredstva koja nisu utrošena u ovom proračunskom razdoblju, prenose se na iduće proračunsko razdoblje. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105438 |
| Naziv | ITU- Integrirana teritorijalna ulaganja |
| Planirana sredstva | 500.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 186.250,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 37,25 % |
| Ostvarenje pokazatelja | n/p |
| Obrazloženje | Sredstva planirana za ovu poziciju nisu iskorištena prema planiranim sredstvima. Kašnjenje se događa jer još nema točnih uputa izdanih od strane MRRFEU. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105439 |
| Naziv | Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar |
| Planirana sredstva | 5.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 5.000,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 93,75% |
| Ostvarenje pokazatelja | Plaćena naknada za ostvarenje služnosti na šumi i šumskom zemljištu. |
| Obrazloženje | U svrhu ishodovanja Ugovora o služnosti na šumi i šumskom zemljištu za potrebe provedbe projekta, utrošena su sredstva predviđena proračunom. Manja odstupanja od predviđenih sredstava su nastala iz razloga što je stvarni trošak navedene naknade niži od predviđenog troška. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | T105701 |
| Naziv | Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku |
| Planirana sredstva | 5.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 5.000,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 100 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Planirane su 2 uplate godišnjeg doprinosa. |
| Obrazloženje | Prijenos sredstava po zahtjevu za uplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu za studente Veleučilišta u Šibeniku.  Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105702 |
| Naziv | Kampus Palacin |
| Planirana sredstva | 1.480.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 1.480.000,00 kn |
| Postotak ostvarenja | 100,00 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Sukladno Sporazumu ostvarena su 2 prijenosa sredstava Veleučilištu u Šibeniku za provedbu projekta izgradnje „Studentskog doma Palacin u Šibeniku“. U tijeku su građevinarski radovi na studentskom domu Palacin. |
| Obrazloženje | Prijenos sredstava Veleučilištu u Šibeniku sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin za potrebe studenata koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u gradu Šibeniku. Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | K105704 |
| Naziv | Studij energetike |
| Planirana sredstva | 2.246.000,00 kn |
| Ostvarena sredstva | 2.226.542,12 kn |
| Postotak ostvarenja | 99,13 % |
| Ostvarenje pokazatelja | Izvođenje i organizacija nastave na dislociranom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. |
| Obrazloženje | Ostvarenje je neznatno manje od planiranog iz razloga što se unaprijed ne mogu točno predvidjeti izdaci za održavanje. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**  **Glava: 00107 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1033 GEODETSKE PODLOGE** |
| Funkcijska oznaka | 0620 Razvoj zajednice |
| Regulatorni okvir | Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  Zakon o cestama  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade |
| Opis programa | K103301 Geodetske podloge-geodetske snimke |
| Ciljevi programa | Izrada geodetskih situacijskih nacrta stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata potpunog i nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata. |
| Planirana sredstva za provedbu | 600.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 401.342,38 kn |
| Obrazloženje | Izvršenje u iznosu od 401.342,38,00 kn - ostvarenje od 66,89% u odnosu na plan je rezultat nemogućnosti izrade i provedbi planiranih elaborata zbog homogenizacije katastarskih planova. Dio izvršenja se odnosi na rashode za geodetsko evidentiranje prometnica po Dodatku Ugovora sklopljenom s tvrtkom GEO CAD d.o.o. Šibenik iz 2017. godine, a dio sukladno sklopljenom ugovoru za geodetske usluge iz 2019. godine sa zajednicom ponuditelja – Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik i Geomar d.o.o. Split za geodetske usluge (izrada geodetskih situacijskih nacrta stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata) i hidrografske usluge. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** |
| Funkcijska oznaka | 0610 Razvoj stanovanja |
| Regulatorni okvir | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  Zakon o najmu stanova |
| Opis programa | A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada |
| Ciljevi programa | Održavanje gradskih stanova i zgrada te poboljšanje uvjeta stanovanja |
| Planirana sredstva za provedbu | 200.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 179.949,38 kn |
| Obrazloženje | Izvršenje u iznosu od 179.949,38 kn, odnosno ostvarenje od 89,97% plana ukazuje na uredno izvršavanje ciljeva i obveza ovog programa. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC** |
| Funkcijska oznaka | 0510 Gospodarenje otpadom |
| Regulatorni okvir | Zakon o održivom gospodarenju otpadom |
| Opis programa | K104301 Izgradnja centra za gospodarenjem otpadom |
| Ciljevi programa | Izgradnja hale za baliranje |
| Planirana sredstva za provedbu | 1.200.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 1.200.000,00 kn |
| Obrazloženje | Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa vezanih uz gradnju hale za smještaj balirke za baliranje papira na CGO Bikarac između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Šibenika broj 2019/0033622, KLASA: 406-01/19-01/71 od 29. kolovoza 2019.) Gradu Šibeniku su odobrena sredstva pomoći najviše u iznosu od 1.200.000,00 kn, što iznosi 60% procijenjenih vrijednosti i opravdanih troškova. Grad Šibenik je povjerio radove trgovačkom društvu Bikarac temeljem sklopljenog Ugovora o uređenju međusobnih odnosa vezanih uz gradnju hale kojim se društvo obvezalo isključivo namjenski utrošiti osigurana sredstva, kao i osigurati preostalih 40% potrebnih sredstava. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** |
| Funkcijska oznaka | 0474 Višenamjenski razvojni projekti |
| Regulatorni okvir | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade  Zakon o gradnji  Zako o obveznim odnosima |
| Opis programa | K105601 Zemljište  K105602 Ulaganje u gradsku imovinu  T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda  T105606 Kupnja stanova u POS-u  T105607 Razvoj projekta Batižele |
| Ciljevi programa | Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom |
| Planirana sredstva za provedbu | 7.733.000,00 kn |
| Izvršena sredstva za provedbu | 7.622.671,11 kn |
| Obrazloženje | * K105601 Zemljište   Izvršenje u iznosu 3.924.588,84 kn, što je za 8,71% više u odnosu na plan, a obuhvaća rashode izvlaštenja zemljišta namjene izgradnje prometnice u Njivicama, naknade štete fizičkim i pravnim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate po istima te prekoračenje u odnosu na Plan koji se odnosi na dobivenu kapitalnu donaciju (procijenjene tržišne vrijednosti 1.274.813,00 kn) – ustupljeno zemljište Gradu Šibeniku sukladno ugovoru o ustupanju zemljišta s tvrtkom Vidici d.o.o. u svrhu gradnje prometnice u ohuhvatu UPU Bioci - Sv. Mara što je evidentirano sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu te čl. 50. Zakona o proračunu i čl. 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20, 12/20) te kapitalnu donaciju fizičkoj osobi po sklopljenom ugovoru o darovanju građevinskog zemljišta, a u sklopu komunalnog opremanja za izgradnju obiteljske kuće sukladno važećem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Izvršenje se provelo sukladno čl. 46. Zakona o proračunu i čl. 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20, 12/20).   * K105602 Ulaganje u gradsku imovinu   Ukupno izvršenje u iznosu 2.484.085,92 kn, odnosno 85,42% u odnosu na Plan, a odnosi se na troškove tekućeg i investicijskog održavanja imovine te dodatnih ulaganja u gradsku imovinu, a najznačajnija ulaganja se odnose na sanaciju fasade i krovnog vijenca Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, rekonstrukciju izgorjelog krovišta objekta nove ambulante na otoku Kapriju (Gradu Šibeniku je po sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju br. 07-F-R-0068/20-15 s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU iz Državnog proračuna doznačeno 65%, odnosno 400.000,00 kn prihvatljivih troškova projekta) te sanacija krovišta i prvog kata zgrade mjesnog odbora i pošte na Brodarici (Gradu Šibeniku je po sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju br. 08-F-R-0613/20-15 s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU iz Državnog proračuna iz Državnog proračuna doznačeno 80%, odnosno 385.041,45 kn prihvatljivih troškova projekta.   * T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda   Izvršenje u iznosu 833.000,00 kn se odnosi na doznačenu kapitalnu pomoć Ministarstvu pravosuđa za sufinanciranje radova privođenja namjeni dijela potkrovlja te dogradnje vanjskog lifta zgrade Županijskog suda u Šibeniku, a sukladno sklopljenom Sporazumu i prethodno dostavljenim računima kojima se potvrđuje namjensko trošenje osiguranih sredstava za 2020. godinu.   * T105606 Kupnja stanova u POS-u   Odnosi se na sufinanciranje otkupa stana za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata (pravo na stambeno zbrinjavanje je utvrđeno sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji sukladno sklopljenom Aneksu Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama između Grada Šibenika, Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (KLASA:370-01/15-01/3, URBROJ: 2182/01-07/01-19-17). Po zaprimljenom zahtjevu APN-a za prijenosom sredstava po potpisanom rješenju o dodjeli stambenog kredita, Grad je APN-u doznačio ugovoreni iznos od 14.403,60 EUR-a uplaćen u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, odnosno 107.246,35 kn.   * T105607 Razvoj projekta Batižele   Izvršenje u iznosu 99,91% u odnosu na plan se odnosi na usluge revizije povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva BATIŽELE d.o.o., Šibenik po Rješenju Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba Šibenik broj R1-31/2019 od 28. svibnja 2019. godine te konzultantske usluge u provedbi razvoja projekta „Batižele“ po Ugovoru sklopljenom s tvrtkom BDO SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb. |

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu u iznosu od 298.267.118,26 kn i postotkom od 95,09% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine iznosi 62.431.892 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2020. iznosi 32.150.747 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine iznosi 43.352.353 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine iznosi 5.570.149,28 kn. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2020. godinu, kao takva je predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2021. godine.