**OBRAZLOŽENJE**

**Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika**

**za 2021. godinu**

**UVOD**

Sadržaj Godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 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 na domaćem i stranom tržištu kapitala;

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe;

- izvještaj o danim 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 2021. 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 2021. godini u odnosu na planirano II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu.

1. **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Prihodi i primici za 2021. godinu su II. Izmjenama i dopunama proračuna planirani u iznosu od 402.591.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 341.884.425,13 kn, odnosno 84,92% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

**A – PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 307.634.514,33 kn, odnosno 85,25% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od poreza** - ostvareni su u iznosu od 104.378.973,13 kn, odnosno 94,39% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 83,73% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 99,61%, što je u skladu s godišnjim planom. Povrati poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu izvršeni su u iznosu od 12.523.311,92 kn, dok su uplate poreza i poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosile 2.927.783,02 kn što čini razliku od 9.595.528,90 kn.

Od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva ostvareno je 2.914.926,64 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 15.292.792,26 kn, od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 13.491.999,09 kn, a na porez na kuće za odmor 1.800.793,17 kn. Ostvarenje čini 76,08% planiranih sredstava jer je ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina teško predvidjeti s obzirom da Porezna uprava izdaje rješenja.

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 1.687.412,00 kn, odnosno 61,47% godišnjeg plana.

**2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** - ostvareni su u iznosu od 129.030.481,28 kn što je 81,92% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – ostvarenje u iznosu od 736.411,47 kn se odnosi na uplaćena sredstva za sljedeće projekte: Emoundergrounds, EU Direct, Share, Rosie i C- Change Urbact.

- pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.737.930,44 kn, odnosno 125,34% godišnjeg plana. Doznačena su sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje projekata energetske obnove DV Tići, DV Građa, Centar Trokut, za sanaciju plaže u Raslini, izgradnju spomen sobe Domovinskog rata, projekt izgradnje infrastrukture u zoni Podi, sanaciju šetnice na Krapnju, adaptaciju ureda TZ Zlarin te za gradske zidine u Docu. U okviru ove podskupine evidentiraju se sredstva fiskalnog izravnanja doznačena iz državnog proračuna u iznosu od 6.491.491,47 kn. Iz županijskog proračuna su doznačena sredstva korisnicima socijalne pomoći za ogrjev, za sanacije plaža te za izvlaštenja zemljišta u svrhu dogradnje nerazvrstanih cesta u sklopu projekta turističke valorizacije kanala sv. Ante.

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se u najvećem dijelu odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste u iznosu od 3.724.357,38 kn. U okviru ove skupine također su evidentirana i sredstva ostvarena od HZZ-a za Program javnih radova, za mjere financiranja pripravnika u DV Smilje i OŠ Brodarica, sredstva Hrvatskih voda u svrhu sufinanciranja troškova revidiranja baze komunalne naknade te sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za korištenje obnovljivih izvora energije u Športskom centru Ljubica. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 4.372.263,89 kn, odnosno 88,22% godišnjeg plana.

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva su doznačena sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 13.346.254,22 kn, odnosno 98,77% godišnjeg plana;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarenje ove podskupine prihoda je 65.360.263,86 kn, odnosno 98,50% godišnjeg plana. Najznačajniji iznos ostvarenja u okviru ove podskupine se odnosi na financiranje plaća iz državnog proračuna u osnovnim školama. Također su doznačena sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, programe u predškolskim ustanovama, sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala. Od kapitalnih projekata financirana je nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici, stalni postav u sklopu Muzeja grada Šibenika, održavanje Tvrđave sv. Mihovila i nabava audiovizualne opreme u Kući umjetnosti Arsen.

- 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, projekt Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin, projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi, projekt Erasmus+ u osnovnim školama te za projekte Connecting cinemas i Fortitude koje provodi ustanova Tvrđava kulture Šibenik. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 32.684.114,12 kn, odnosno 53,79% jer se najveći dio ostvarenja očekuje u 2022. godini sukladno zahtjevima za nadoknadom sredstava, a koji se u pravilu odobravaju s vremenskim odmakom u odnosu na nastanak rashoda EU projekata.

- 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 i Školska shema. Ostvarenje ove podskupine prihoda iznosi 1.793.243,28 kn, odnosno 76,10% godišnjeg plana.

**3. Prihodi od imovine** - ostvareni su u iznosu od 11.145.575,06 kn, što je 91,03% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata čije ostvarenje iznosi 122.424,98 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 javnih površina te prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.866.447,31 kn, odnosno 96,46% godišnjeg plana;

- 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 56.536.722,63 kn, odnosno 77,75% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u iznosu od 3.333.419,46 kn, odnosno 88,26%, a odnose se na upravne i turističke pristojbe te prihod od prodaje državnih biljega.

- 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, naknade za pravo građenja, naknade vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 15.560.863,41 kn, odnosno 68,47% planiranih sredstava. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od ulaznica na tvrđave, zatim slijede 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 37.642.439,76 kn, što je 81,45% godišnjeg plana, kako ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa nije moguće sa sigurnošću predvidjeti.

**5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** - ostvareni su u iznosu od 4.024.145,08 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 4.024.145,08 kn, odnosno 84,90% planiranih sredstava, a prvenstveno se odnose na prihode proračunskih korisnika.

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 1.544.234,14 kn, odnosno 141,41% plana od kojih su vrijednosno najznačajnije kapitalne donacije za sufinanciranje izgradnje prometnice unutar naselja Vidici, semaforizacije raskrižja u Njivicama po Sporazumu i Ugovoru iz 2020. godine (razlika uplaćenih sredstava), ustupanje zemljišta od Solaris nekretnine d.o.o., te za organizaciju MDF-a u sklopu Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku. Od ostalih proračunskih korisnika Gradska knjižnica Juraj Šižgorić ostvarila je donaciju uredske opreme od strane Instituta za razvoj i inovativnost mladih. U okviru ove podskupine su također evidentirana sredstva doznačena od tvrtke Gradski parking d.o.o. u sklopu projekta Integrirana mobilnost na području grada, u kojem Grad sudjeluje kao partner. Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima je ostvaren u iznosu od 150.000,00 kn od strane HNK Šibenik s.d.d..

**6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 974.383,01 kn, što je 48,94% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaje koji su ostvareni u iznosu od 767.363,08 kn, kako ostvarenje istih nije moguće precizno odrediti prilikom planiranja.

**B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 4.486.761,43 kn, odnosno 37,37% od ukupno planiranih prihoda. Sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.883.258,97 kn, a odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta).

**2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**- ostvareni su u iznosu od 603.502,46 kn, a odnose se na prihode od otkupa stanova u vlasništvu Grada Šibenika.

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 29.763.149,37 kn, odnosno 100,18% od ukupno planiranih primitaka. Sredstva su ostvarena od strane HPB d.d, sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu iz 2020. godine u ukupnom iznosu od 27.500.000,00 kn, zatim od otplate kredita za stanove POS-a na Meterizama u iznosu od 713.149,37 kn, povrata zajma od strane TEF d.d. temeljem Ugovora o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva u iznosu od 950.000,00 kn te dugoročnoga beskamatnog zajma Ministarstva financija po osnovi pada prihoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 600.000,00 kn s rokom vraćanja od 3 godine.

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu, rashodi i izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 391.419.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 358.252.477,00 kn, odnosno 91,53 % plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

**A - Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 249.030.980,14 kn, što je 95,78% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 130.951.905,69 kn, što je 98,84% 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.

Unutar ove skupine najznačajniju stavku imaju rashodi za zaposlene u osnovnim školama obzirom da su se navedeni rashodi koji iznose oko 53 mil. kn godišnje od 2020. godine po prvi put uključeni u Proračun Grada, a sukladno nalogu Državnog ureda za reviziju.

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su materijalni rashodi (32) u iznosu 80.801.752,11 kn, što je 92,71% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Najveće stavke su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 16.804.411,73 kn (najvećim dijelom: održavanje javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi za održavanje javne rasvjete, uređenje plaža i obala, sanacija pomorskog dobra u Raslini te investicijsko održavanje objekata gradske imovine), komunalne usluge (13.500.874,43 kn), energija (9.787.778,09 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza - povećanje najvećim dijelom zbog evidentiranja troška po ekonomskoj klasifikaciji sukladno Okružnici Ministarstva financija po kojoj se javna usluga komunalnog prijevoza putnika koja se financira iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave knjigovodstveno evidentira na osnovnom računu 32319 - Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz (8.568.202,80 kn), intelektualne usluge (6.103.584,94 kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (5.742.975,41 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 13.254.129,54 kn, odnosno 93,24% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 8.017.450,95 kn, odnosno 89,87% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na tekuću pomoć sukladno Sporazumu o međusobnim pravim i obvezama za sufinanciranje dislociranog Studija energetike, pomoć za sufinanciranje izgradnje Kampusa Palacin, kapitalnu pomoć za uređenje potkrovlja te vanjskog lifta Županijskog suda u Šibeniku, troškovi provedbe lokalnih izbora Županijskom sudu koji se sukladno Zakonu o lokalnim izborima trebaju isplatiti iz proračuna Grada Šibenika, pomoći koje su isplaćene Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao udio u sufinanciranju (15%) za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade (papir, plastika, karton) te tekući prijenos proračunskim korisnicima za provođenje EU projekata u osnovnim školama (Pomoćnici u nastavi, Školska shema, Projekt prehrane).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 4.686.580,51 kn, odnosno 90,18% u odnosu na plan, a odnose se na naknade u sklopu socijalnog programa (izravna i posredna pomoć korisnicima), studentske stipendije, radne bilježnice za učenike u osnovnim školama, nabava udžbenika i financiranje prijevoza učenika s poteškoćama u osnovnim školama, komunalno opremanje za HRVI te naknade građanima u sklopu projekta Revitalizacija stare gradske jezgre.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 1.890.355,60 kn, što je 74,51% 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 98.676.399,79 kn, što je 82,82% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 50.017.318,14 kn, odnosno 80,66% u odnosu na plan.

Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su: bežična gradska mreža i videonadzor (7.913.209,23 kn), izgradnja DV Ljubica (7.809.942,23 kn), ulaganja u projekt izgradnje infrastrukture Poduzetničke zone Podi (4.245.706,44 kn), Revitalizacija Tvrđave sv. Ivan (3.979.455,00 kn), opremanje bivšeg kina Odeon (3.689.747,50 kn), uređenje ceste oko crkve sv. Mare (3.482.887,44) kn, uređenje dječjih i sportskih igrališta (2.685.219,99 kn), rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika – Ulica Stipe Ninića, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Matije Gupca, nogostup u Dubravi (1.944.266,70 kn), evidentiranje poslovnih promjena u sklopu projekta razvoja TEF-a nastalih po Ugovoru o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva (1.596.456,70 kn), uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata (1.581.617,78 kn), kapitalna ulaganja u škole (1.399.729,70 kn), izgradnja pješačko biciklističke staze Naš mir (1.245.511,25 kn) te nabava opreme u sklopu projekta Fortitude kojeg provodi Tvrđava kulture Šibenik (937.173,99 kn).

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 32.250.668,07 kn, što je 81,38% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za radove na revitalizaciji Tvrđave sv. Ivan (23.052.899,57 kn), izvlaštena i deposedirana zemljišta (4.519.028,27 kn), uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar (622.975,00 kn), projekt Brešan (607.970,01 kn), geodetske podloge (345.415,63 kn) te na ostale projekte manje vrijednosti.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) izvršeni su u iznosu od 16.408.413,58 kn, odnosno 93,68 % u odnosu na plan. Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen na projekt Hrvatski centar koralja na Zlarinu (6.728.687,82 kn), projekt rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu – kuća umjetnosti Arsen (4.031.791,83 kn), kapitalna ulaganja u osnovne škole (1.828.212,22 kn), rekonstrukciju Društvenog doma na Konjevratima (621.047,29 kn), sanaciju Područne škole Raslina (527.005,00 kn), nabavu opreme za grijanje, hlađenje i ventilaciju u sklopu projekta energetske obnove Športskog centra Ljubica (434.457,5 kn), adaptaciju ureda TZ Zlarin (431.200,17 kn), sanaciju Gradske vijećnice (342.092,75 kn), glavni projekt u sklopu projekta energetske obnove Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku (250.000,00 kn), energetsku obnovu Športskog centra Bazeni Crnica (249.375,00 kn), rekonstrukciju Vatrogasnog doma u Grebaštici (227.091,50 kn) te na ostale projekte manje vrijednosti.

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

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 10.545.097,07 kn, odnosno 85,91% u odnosu na Plan.

Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za TEF i ostale kapitalne projekte (2.453.722,78 kn), otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. faza (489.799,54 kn), otplatu financijskog leasinga proračunskog korisnika Grada Šibenika - Muzej grada Šibenika po danoj suglasnosti gradonačelnika iz 2018. godine (19.189,67 kn) te izdatke po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (7.127.385,08 kn) sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ broj 46/20, 5/21 i 73/21) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija te otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Bikarac II. faza (455.000,00 kn).

1. **POSEBNI DIO**

**REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2021. 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. 2/21)  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 – 1.500 kn, b) potpredsjednik Gradskog vijeća - 1.300,00 kn, c) član Gradskog vijeća - 1.000,00 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** | 1.050.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.011.291,36 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** | 700.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 693.101,66 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 2021. godini je bilo 10 osoba zaposlenih na mjerama Javnih radova. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 40.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 15.012,36 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Temeljem 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 virusom COVID-19 aktivnosti planirane ovim programom tijekom 2021.g. su umanjene. Ipak, odrađen je dio aktivnosti koji se odnosi na jačanje međudržavne suradnje, a posredstvom Veleposlanstava niza europskih država čiji su predstavnici posjetili Šibenik, interesirali se i otvarali mogućnosti povezivanja s gradovima u matičnoj zemlji te širenju gospodarskih i drugih aktivnosti.  Tijekom ljetnog perioda u Šibeniku su boravili mladi iz prijateljskog grada Voirona praćeni predstavnicima Gradske uprave te su svoj boravak iskoristili za upoznavanje povijesti, ljepota i baštine grada Šibenika.  Također, realizirana je tradicionalna regata koja dugi niz godina povezuje gradove Šibenik i Civitanovu.  Susret mladih u njemačkom gradu Herfordu odgođen je za 2022.g. zbog epidemioloških razloga. |
| **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). |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 480.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 357.213,09 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz prisutnost informacija koje su javni interes na službenoj web stranici, na društvenim mrežama te u medijskom prostoru. |
| **Obrazloženje** | Službena internetska stranica Grada Šibenika www.sibenik.hr platforma je na kojoj su vidljivi svi bitni podaci o samoupravnom djelokrugu Grada, rasporedu poslova kroz upravna tijela, strateški i važni dokumenti, pravilnici, odluke, natječaji, kao i informacije o projektima i fazi njihove realizacije. Cilj je osigurati ažurnu, cjelovitu i kvalitetnu dostupnost informacija te posredstvom on line aplikacija pojednostavniti pristup korištenja pojedinih usluga iz djelokruga upravnih odjela. Grad Šibenik prisutan je i na društvenim mrežama - Facebooku, Instagramu i Twitteru, dok se video zapisi objavljuju na You tube kanalu.  Sredstva namijenjena promidžbi i informiranju raspoređuju se korisnicima posredstvom Javnog poziva u kategorijama radiotelevizijska informiranja te program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju, a suradnja je realizirana s lokalnom televizijom, dvije radio postaje, 5 elektroničkih medija i jednom tiskovinom.  Odabir agencije za pružanje usluge za odnose s javnošću provodi se postupkom jednostavne nabave, a cilj suradnje je kontinuirano razvijanje modela komunikacije i osluškivanja potreba građana. |

**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**  **T100423 Održavanje lokalnih izbora**  **A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja**  **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om**  **K100411 Ulaganja u računalne programe**  **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite**  **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor**  **T100438 Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika**  **T100439 Sufinanciranje radova na parternom uređenju dijela lučkog područja na Zlarinu** |
| **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** | 59.237.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 55.103.970,70 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Tijekom 2021. 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 93,02% 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 ustanovama  Statut Javne vatrogasne postrojbe  Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Zakon o radu  Pravilnik o radu |
| **Opis programa** | **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija**  **A100503 Tekuće donacije – DVD**  **K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom** |
| **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** | 15.530.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 14.945.226,74 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 12.513.726,74 kn, odnosno 99,54% planiranih sredstava. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2021. godini je, osim sredstava pomoći izravnanja i iz dodatnog udjela poreza na dohodak, financirana i iz sredstava pomoći iz državnog proračuna, ostalih pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene, naknada s naslova osiguranja 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, namijenjenih trošenju u svrhu nabave opreme. Na navedenoj podskupini ostvareno je 10,01% više od planiranog, odnosno 27.929,38 kn. Daljnjega značajnijeg odstupanja po podskupinama nije bilo, osim na podskupini 343 i 412, međutim radi se o neutrošenim sredstvima u iznosu od 877,08 kn za 3433 – Zatezne kamate i 862,00 kn za 4123 – Licence. Projekt izrade projektne dokumentacije za Vatrogasni dom je izvršen 4,09% jer se projekt nastavlja u 2022. godini. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 188.944.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 180.563.300,31 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | 95,56 % |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 12.317,000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 11.846.362,20 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Ostvareno 96,18 % 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 2021. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu – Šibensko kulturno ljeto („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 3/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21) |
| **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** | 555.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 555.000,00 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 61. Međunarodnog dječjeg festivala 20. lipnja 2021.  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 i subotom““.  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, 24. večeri Dalmatinske šansone, Šibenske klapske večeri, Martinska 2021.)  U organizaciji Organološkog društva Organum je održana Orguljaška ljetna škola.  Od 1. do 4. rujna na Maloj loži je održan Festival alternative i ljevice Šibenik - FALIŠ.  Na daskama Šibenskog narodnog kazališta sezona je počela glazbeno poetskim recitalom Arsenov feral, izvedbom Krležine Lede i trima koncertima klasične glazbe, a nastavljena je predstavama vlastite produkcije i velikim brojem gostujućih predstava.  U Gradskoj knjižnici ,, Juraj Šižgorić“ održane su radionice, izložbe, promocije knjiga, Muzej grada Šibenika je uz svoje redovne aktivnosti organizirao niz izložbi i radionica.  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.  Javna ustanova Tvrđava kulture je u Kući umjetnosti Arsen organizirala cijeli niz koncerata, radionica, kazališnih predstava za djecu, filmskih matineja za najmlađe, kao i filmskih večeri srijedom i subotom. |
| **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 2021. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice**  **A100707 Ostali programi**  **A100708 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 stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.282.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.102.707,38 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice |
| **Obrazloženje** | Indeks realizacije od 86,01% 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 126 godina otkako je grad dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju.  U rujnu je tradicionalno nizom raznih događanja obilježen Dan grada.  Grad Šibenik i TZ Grada Šibenika u prosincu su organizirali Adventuru 2021. |
| **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 2021. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu-Udruge u kulturi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 3/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **A100801 Izdaci za kulturne udruge**  **K100806 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 – Kuća umjetnosti Arsen. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 4.701.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 4.699.854,33 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 99,98%. Programi Izdaci za kulturne udruge i Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu - Kuća umjetnosti Arsen su u potpunosti realizirani sukladno s programskim planom za 2021. godinu. |
| **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“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.  Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2021. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **T100909 Sanacija spomenika kulture**  **K100910 Pomoć crkvenim objektima**  **K100915 Sanacija Gradske vijećnice**  **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** |
| **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** | 1.038.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 783.912,75 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenja kao 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 75,52 % s odstupanjima na stavkama: Sanacija spomenika kulture s indeksom ostvarenja od 90,97%; sukladno izvršenju rekonstrukcijski radova na replici kucala na vratnicama nasuprot južnog ulaza kompleksa Samostana sv. Luce, a Pomoć crkvenim objektima s indeksom ostvarenja od 59,09% sukladno zatraženim intervencijama na sakralnim objektima; Sanacija Dolačkog bedema s indeksom ostvarenja od 57,15% sukladno dinamici izvršenih radova na sanaciji koja je dijelom izvršena zbog loših vremenskih uvjeta i pandemije korona virusa te se završetak radova očekuje krajem travnja 2022. godine. |
| **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 i 144/20) 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, 138/20 i 18/22) 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 53.  Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 12/20 i 8/21)  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 , 6/20, 8/21 )  Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja gradske četvrti Zablaće za školsku 2021./2022. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/21)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu-Tekuće donacije udrugama iz područja socijalne skrbi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 3/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21i 8/21) |
| **Opis programa** | **A101001 Izravna pomoć korisnicima**  **A101002 Posredna pomoć korisnicima** |
| **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** | 3.375.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 3.345.315,05 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 91,39% 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 2021. godini 235 korisnika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je utrošeno ukupno 246.750,00 kn sukladno broju zaprimljenih zahtjeva.  **Aktivnost 101002 Posredna pomoć** korisnicima s indeksom ostvarenja od 99,79% 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. 2021. godine naveden prava ostvarila su 266korisnika te je od planiranih 912.000 kn utrošeno 908.575,94 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 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. 2021. godine 63 korisnika je koristilo usluge ove vrste programa za što je utrošeno 71.000 kn koliko je i planirano u 2021. 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 trenutačnih 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. 2021. godine navedena prava ostvarila su 293 korisnika, te je od planiranih 140.000 kn utrošeno 134.377,11 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja zaprimljenih zahtjeva za navedene svrhe.  **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.-31.12.2021. zaprimljen je jedan zahtjev te je od planiranih 6.000 kn utrošeno 4.870,00 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. 2021. godine 170 korisnika ostvarilo je pravo na prehranu u pučkoj kuhinji, 15 korisnika je bilo smješteno u centru za beskućnike, te 15 u prihvatilištu za žene i djecu, za što je utrošeno 360.000 kn koliko je i planirano u 2021. godini.  **6. Pomoć roditeljima za novorođeno dijete** se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika za svako novorođeno dijete, i to: u 2021. godini pomoć je iznosila za prvorođeno dijete 1.500 kn, jednokratno; za drugorođeno dijete 2.000 kn, jednokratno, te za trećerođeno (i više) u visini od 21.000 kn; koje se isplaćuju u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina. U razdoblju od 1.1.-31.12.2021. godineukupno 586korisnika je ostvarilo ovu vrstu pomoći i od planiranih 1.566.500,00 kn utrošeno je 1.571.500,00 kn, a u skladu sa zaprimljenim zahtjevima.  **7. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablaće -** U školskoj 2021./2022. 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 2021./2022. godini 25 učenika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je od planiranih 12.000,00 kn utrošeno 10.742,00 kn.  **8. Lokalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom**  Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) predstavlja strateški dokument kojim se u RH usmjerava provedba politike prema osobama s invaliditetom, a na taj način djeluje i kao provedbeni dokument Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U svrhu unaprjeđenja i bolje horizontalne i vertikalne koordinacije provedbe mjera Nacionalne strategije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi svoje lokalne strategije/programe. Grad Šibenik u suradnji s partnerima, udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, izradio je lokalnu strategiju kojom će se nastojati da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom, poštujući načela univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe. Strategija je donesena na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika 14. prosinca 2021. godine. Za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 37.500, 00 kn koliko je i bilo planirano u Proračunu za 2021. godinu. |
| **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 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 12/20 i 8/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21) |
| **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 projekz 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** | 230.000,00 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 99,46 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u 2021. 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 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 2021. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu-tehnička kultura ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 3/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **A101201 Studentske stipendije**  **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima**  **A101203 Pučko otvoreno učilište**  **A101205 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** | 430.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 424.822,69 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 98,80% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2021. godine i potrošnji planiranih iznosa. U 2021. godini 39 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** | 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 2021. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 3/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21) |
| **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** | 706.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 706.000,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama. |
| **Obrazloženje** | Indeks realizacije programa iznosi 100,00%. Realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora i izvršenih programa tijekom 2021. godine. Po okončanju javnog poziva 20. veljače 2021. 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 2021. godine. |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** |
| **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);  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21);  Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini („Narodne novine“, broj 148/20);  Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 i 8/21) |
| **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“**  **T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3**  **T101410 Projekt Prehrana 6** |
| **Ciljevi programa** | Ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada, te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Ovim programom se osiguravaju sredstva minimalnog financijskog standarda a koji se odnose na 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. Isto tako, programom se osiguravaju i sredstva za šire javne potrebe kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima s ciljem uključivanja što većeg broja osnovnoškolske djece. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **76.250.500,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **73.743.463,83 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa, te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika |
| **Obrazloženje** | Ovim programom osigurava se rad devet osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru ove aktivnosti, tijekom ovog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 71.390.129,53 kn s indeksom ostvarenja od 97,71%.  Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za:   1. aktivnost decentraliziranih funkcija; 2. aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi; 3. aktivnost Projekta prehrane djece; 4. aktivnost Projekta Erasmus+; 5. aktivnost Projekta „Školska shema“; 6. 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 2021. 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 2021. 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 prvom polugodištu proračunske godine, a koji obuhvaća drugi dio školske 2020/2021. godine program provodio 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.  U drugom dijelu proračunske godine početkom 2021/2022. školske godine ovaj program je organiziran za 12 odgojno-obrazovnih skupina za sveukupno 227 učenika i to: u OŠ Tina Ujevića za dvije odgojno-obrazovne skupine koje pohađa sveukupno 34 učenika prvih i trećih razreda; u OŠ Jurja Šižgorića za tri odgojno-obrazovne skupine koje pohađa sveukupno 72 učenika od prvih do četvrtih razreda; u OŠ Jurja Dalmatinca za dvije odgojno-obrazovne skupine koje pohađa sveukupno 28 učenika prvih i drugih razreda; u OŠ Petra Krešimira IV za dvije odgojno-obrazovne skupine koje pohađa sveukupno 37 učenika prvih razreda; u OŠ Fausta Vrančića za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađa ukupno 13 učenika prvih razreda; u OŠ Meterize za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađa ukupno 24 učenika prvih razreda u OŠ Vidici za jednu odgojno- obrazovnu skupinu koju pohađa ukupno 19 učenika prvih razreda.  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 1.010.670,10 kn s indeksom ostvarenja 90,44%. Troškove prehrane snose roditelji samostalno. |
| **Opis programa** | **T101403 Projekt pomoćnika u nastavi** |
| **Ciljevi programa** | Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **811.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **739.758,86 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | 23 pomoćnika u nastavi i jedan stručni komunikacijski posrednik pružao je podršku za 24 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika u prvoj polovici 2021. godine u sklopu ovog četverogodišnjeg projekta. |
| **Obrazloženje** | Ovaj četverogodišnji projekt je završio s provedbom krajem 1. polovice 2021. g. Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 01.01.2021. – 31.12.2021. g. je 91,22%. Najznačajnije smanjenje se dogodilo zbog smanjenja troška prijevoza obzirom da pomoćnici u nastavi u vrijeme epidemije virusa COVID-19 povremeno nisu dolazili u školu, pa time nisu koristili usluge prijevoza. |
| **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** | **432.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **367.828,70 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurano je 49.864 besplatnih školskih obroka za 726 djece u 9 osnovnih škola kroz drugo polugodište školske godine 2020/2021. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 367.828,70 kn, odnosno 85,15%. Odstupanje izvršenja programa je direktna posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je još uvijek djelomično provođena nastava na daljinu, te se besplatna školska marenda nije dijelila. |
| **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 Vinca, 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 OŠ Meterize, OŠ Vrpolje, OŠ Brodarica, OŠ Tina Ujevića i OŠ Jurja Šižgorića. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 600.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 206.276,06 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 206.276,06 kn s indeksom ostvarenja od 34,38%.  Zbog pandemije virusa COVID-19 planirane aktivnosti su smanjene, mobilnosti učenika su ostvarene u manjem obimu nego što je planirano, a izvršenje se odnosi i 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** | 207.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 146.606,37 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Osiguran voćni obrok za 3.239 i mliječni obrok za 178 učenika jednom tjedno za prvo polugodište školske godine 2020/2021, odnosno voćni i mliječni obrok za svih 3261 učenika u 9 osnovnih škola za prvo polugodište školske godine 2021/2022. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 146.606,37 kn, odnosno 70,82%. Odstupanje izvršenja programa je posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je provođena nastava na daljinu te se voćni i mliječni obroci nisu uopće, odnosno samo djelomično su se 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** | 10.503,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Treću godinu za redom 7. prosinca, na dan Sv. Ambrozija, proveo se nacionalni program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka u kojem je svih 389 učenica i učenika prvih razreda dobilo je 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** | **T101403 Projekt pomoćnika u nastavi 3** |
| **Ciljevi programa** | Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 759.500,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 646.865,08 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | 40 pomoćnika u nastavi i jedan stručni komunikacijski posrednik pružao je podršku za 41 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika u drugoj polovici 2021. godine. |
| **Obrazloženje** | Ovaj projekt je započeo s provedbom u drugoj polovici 2021. g.  Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 1. 1.2021. – 31.12.2021. g. je 85,17%. Najznačajnije smanjenje se dogodilo jer je stručni komunikacijski posrednik zaposlen tek 22.12.2021. g. umjesto u rujnu 2021. g. Uz navedeno, roditelj jednog učenika s teškoćama je odustao od podrške pomoćnika u nastavi za svoje dijete prije početka školske godine 2021./2022. Samim tim je smanjen trošak plaće i ostalih vezanih troškova. Uz navedeno, trošak promidžbe i informiranja je niži od planiranog zbog niže cijene plakata od one koja je procijenjena. |
| **Opis programa** | **T101403 Projekt Prehrana 6** |
| **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** | 368.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 235.496,23 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurano je 48.937 besplatnih školskih obroka za 820 djece u 9 osnovnih škola kroz prvo polugodište školske godine 2021/2022. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 235.496,23 kn, odnosno 63,99%. Predmetna aktivnost je odvojena od aktivnosti T101405 Projekt prehrane djece, radi ispravnog izvještavanja i vođenja projekta koji se sufinancira iz EU i nacionalnih sredstava. Odstupanje izvršenja programa je nastalo uslijed preknjižavanja troškova na novootvorenu aktivnost u II. Izmjenama i dopunama proračuna te kasnijeg početka aktivnosti na projektu za nekolicinu škola (listopad umjesto rujna). |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** |
| **Opis programa** | **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** | 3.880.500,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 3.415.441,92 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.415.441,92 kn s indeksom ostvarenja od 88,02%.  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 1.181.539,11 kn, te 8.607,50 kn za nabavu uredske opreme i namještaja iz istog izvora. Sredstvima donacije od 4.502,30 kn nabavljena je klima uređaj za potrebe OŠ Tina Ujevića, dok su vlastita sredstva od 39.023,39 kn škole iskoristile za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, te uređaje za ostale namjene. 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 3/21, 7/21 i 8/21) s indeksom ostvarenja 99,73%, odnosno utrošenim sredstvima od 1.274.596,12 kn. U okviru Plana nabavljena je uredska oprema i namještaj u osnovnim školama Tina Ujevića, Vidici, Fausta Vrančića, Jurja Dalmatinca, Jurja Šižgorića i Meterize. Nabavljene su knjige za školske knjižnice u iznosu od 23.404,90 kn te su izvršeni ostali radovi sanacija školskih učionica i sportskih dvorana u sveukupnom iznosu od 872.934,60 kn. Također, u potpunosti je rekonstruiran i krov Područne škole Raslina u iznosu od 527.005,00 kn. Za izgradnju sportske dvorane OŠ Brodarica izvršeno je 214.111,10 kn, a koji troškovi se odnose za izradu glavnog projekta i pripadajuće dokumentacije.  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** | 46.249.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 43.088.410,15 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Ostvareno 93,17% 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 2021. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br.12/20, 7/21 i 8/21)  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **A 101603 Programi u predškolskim ustanovama**  **A 101606 Sufinanciranje igraonice u Zlarinu**  **K Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica**  **K Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane** |
| **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 integraciju 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 dana prije polaska u osnovnu školu),  - izgradnjom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja gradu Šibeniku. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 17.713.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 15.011.079,73 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguranje redovnog rad 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 djelatnosti za 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; VV Brat Sunce i VV Blažena Hozana i igraonica na otoku Zlarinu i 2 kapitalna projekta. Indeks realizacije od 84,75 % rezultat je dinamike izvođena radova na izgradnji dječjeg vrtića Ljubica, a sukladno izvršenju radova i projekciji troškova utrošenih do kraja 2021. godine za izvođača radova, stručni nadzor i voditelja projekta. |
| **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). 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** | Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa: 1.Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika, dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program; 2.Program javnih potreba - programi za djecu-etno igraonica-Balarin; 3.Kraći program- dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 15.129.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 14.979.545,86 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; Uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; povezivanje vrtića sa drugim odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa; unapređenje suradnje sa roditeljima u svim vidovima. |
| **Obrazloženje** | Rad DV Šibenska maslina odvija 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 2021/2022. je 500, 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.  Indeks realizacije programa od 99,01% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2021.g. i potrošnji planiranih iznosa. |
| **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 (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19)  Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)  Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)  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 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 144/21) |
| **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 za to 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** | 13.407.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 13.097.784,56 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 odvija se u 7 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 24 odgojno – obrazovne skupine (17 vrtićkih i 7 jasličkih skupina). Pedagoška godina 2020/2021. započinje sa upisom 440 djece, dok je u prosincu 2021.g. ukupan broj korisnika iznosio 446. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira 103 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.  Veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na sljedeće prihode - Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika; u prosincu 2021.g. doznačeno je neplaniranih 74.991,84 kn sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem sklopljenog Ugovora sa HZZ-om o dodjeli državne potpore za zapošljavanje pripravnice, odnosno za sufinanciranje ukupnog godišnjeg troška plaće djelatnici pri stjecanju prvog radnog iskustva. Nadalje, indeks ostvarenja prihoda na kontu Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznosi 191,42% u odnosu na godišnji plan. Prihodi se odnose na sredstva doznačena od općina i gradova koji sufinanciraju boravak djece u vrtićima kojima je osnivač Grad Šibenik, a ista nemaju prebivalište na području grada Šibenika. Kontinuiranim povećanjem broja navedenih korisnika i većom realizacijom naplate potraživanja ostvarenje prihoda je veće od planiranog.  Indeks ostvarenja rashoda ustanove iznosi 97,69% u odnosu na godišnji plan i nema većih odstupanja u realizaciji istih po kontima rashoda. |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 4.667.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 4.552.976,75 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Ostvareno 97,56% |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu (Nar. nov., 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.)  Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17. i 98/19.)  Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18. i 98/19.)  Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)  Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (Nar. nov., 96/01. i 98/19.) |
| **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.  Osnovno funkcioniranje muzeja, proračunskog korisnika, planiranjem rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova za fiksne troškove varijabilnih iznosa. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 2.928.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 2.908.388,37 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovno funkcioniranje rada ustanove. Indeks izvršenja programa iznosi 99,33%. |
| **Obrazloženje** | Indeks izvršenja programa iznosi 99,33%.  Sredstva su u skladu s planom utrošena za: Rashode za zaposlene za 22 djelatnika; Materijalne rashode; Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rezervoar za lož ulje i računalna oprema te za Izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – leasing za službeno vozilo.  Izvor financiranja: opći prihodi i primici. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu (Nar. nov., 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.)  Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18. i 98/19.)  Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)  Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (Nar. nov., 96/01. i 98/19.)  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., 62/20. i 117/21.) |
| **Opis programa** | **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine**  **K101803 Stalni postav Muzeja**  **T101814Muzejski depo**  **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost**  **A101816 Arheološki lokaliteti**  **A101817 Muzejsko izdavaštvo**  **K105421 Palača Rossini** |
| **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, digitalizaciju muzejske građe, predavanja, konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima.  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. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.739.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.644.588,38 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. Indeks ostvarenja iznosi 94,57% u okviru kojeg je: |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja iznosi 94,57% u okviru kojeg je:  broj održanih izložbi 5; gostovanja izložbi 3; gostujućih izložbi 1.  Aktivnosti 4; projekata 3; manifestacija 3.  Ukupan broj posjetitelja 5.173, od toga Stalni postav i izložbe ukupno 3.033, od čega Stalni postav 220, povremene izložbe 1.044, muzejske izložbe u drugim sredinama 2.432, izdvojene zbirke i lokaliteti 1.769; ostalo ukupno 2.140, od čega edukacijski programi 302, manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i drugi programi 735, Noć muzeja 1.075, Međunarodni dan muzeja 28.  Online posjećenost ukupno 15.996, od toga mrežne stranice: on line zbirke 11.520, virtualne ture kroz muzej 4.476.  On line posjećenost - društvene mreže i video kanali ukupno 89.590.  Broj pregleda 83.940, broj pratitelja 2.937, broj lajkova 2.713.  Izdavaštvo: izdanih kataloga 1 i knjiga 1.  Zaštićena i očuvana kulturna baština i 2 arheološka lokaliteta.  Muzej sudjelovao u održavanju manifestacija Noć muzeja i Dan muzeja. Organiziran je Znanstveni skup povodom 30. obljetnice Rujanskog rata u Šibeniku; nabavljen je muzejski usisavač za zaštitu i održavanje muzejske građe Etnografskog odjela, nabavljeno je računalo za isti odjel te je nabavljena razna muzejska građa za depoe.  Izvršeno je dodatno ulaganje na postrojenjima i opremi za „Stalni postav“.  Nabavljena je oprema za muzejski depo „Oružana“ i depo Odjela dokumentacije.  Restaurirana je vrijedna slika „Bogorodica s djetetom“.  Organizirane se i izvedene izložbe muzejskih odjela: „Muzejski plakat“, Jadran Lazić – „50 godina fotografije“ „More ljudi obala“, Zbirka oružja „Arma“ i Izložba – Donacija „Marija Višić Guina“.  Ugostili smo izložbu „Izrada i pečenje keramike na neolitički način“ iz Arheološkog muzeja Istre.  Gostovanja muzejskih izložbi: „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora“ održana je u Koprivnici i Rovinju; gostovanje izložbe „Prapovijest i antika na šibenskom području (Velištak i Velika Mrdakovica)“ u Muzeju Moslavine Kutina.  Obavljena je demontaža oltara u špilji sv. Ante te digitalizacija i konzervacija crtežne dokumentacije Prapovijesne zbirke.  Provedeno je arheološko iskopavanje nalazišta Velika Mrdakovica, nalazišta Goriš-Mukoše i izvršen je arheološki nadzor na tvrđavi sv. Ivana.  Međunarodnom suradnjom Muzeja grada Šibenika, Instituta za arheologiju u Zagrebu i sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave provedena su geoarheološka istraživanja na lokalitetu Danilo.  Dovršena je priprema i tisak knjige „Dota od nota“ te priprema i tisak monografije „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora“.  Izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi te je izvedeno idejno arhitektonsko rješenje za Palaču Rossini. Idejni projekt likovnog postava i opremanja interijera nije do kraja završen te je indeks izvršenja ovog projekta 82,20%.  Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna, ostale pomoći, donacije (donos viška iz 2020. godine), prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi. |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 5.803.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 5.552.695,53 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  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, NN 96/01, 98/19  Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10, 5/15 |
| **Opis programa** | **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe**  **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 Šibenik, grad književnosti je valoriziranje i promicanje literarne baštine Šibenika |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 5.758.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 5.534.635,61 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica. |
| **Obrazloženje** | Izvršeno je 96,12 % programa. Knjižnica je, među ostalim natječajima, organizirala i dva nagradna natječaja: KuŠIn, kojega su pobjednici predstavljeni u Noći knjige 2021. i za najbolji haiku kojega su pobjednici predstavljeni u Mjesecu hrvatske knjige. Organizirala je razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe... Uz razne oblike populariziranja knjige i čitanja, organizirala je brojne radionice (likovne, ekološke, literarne...) većinom za predškolce i osnovce. Organizirala je i Stručni skup „Bojimo, pišemo i crtamo“ u suradnji s Goethe-Institut Kroatien. 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 639.988,96 kn.  MEC d.o.o. je darovao igrice za Playstation 5 u vrijednosti od 1.247,00 kn, a Institut za razvoj i inovativnost mladih Boson setove, 3D printer, Circuit rezač s dodatcima u iznosu od 16.536,07 kn.  Od informatičke opreme nabavljen je kartični printer za printanje iskaznica u vrijednosti od 6.413,69 kn, multifunkcionalni uređaj u vrijednosti od 5.299,00 kn i dva računala s monitorima za računovodstvo i narodni odjel u vrijednosti 19.966,10 kn.  Od opreme za ostale namjene nabavljeni su Playsation 5, dva kontrolera i stanica za punjenje kontrolera u vrijednosti od 6.436,00 kn.  Od računalnih programa nabavljen je operativni sustav Windows 11 i Office paket za ured računovodstva u vrijednosti 3.298,00 kn.  Od nematerijalne imovine nabavljena je licenca za ABBYY FineReader PDF 15 za potrebe informatičara u vrijednosti od 625,00 kn. |
| **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** | 18.059,92 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje broja vlastitih izdanja |
| **Obrazloženje** | Izvršeno je 40,13% programa. Za realizaciju programa izdavačke djelatnosti u 2021. godine utrošeno je 18.059,92 kn. Dio sredstva utrošen je za predstavljanje knjige Male slike zavičaja: Izbor novinskih tekstova novinarke Jordanke Grubač, koju je Knjižnica objavila u prosincu 2020. Knjigu su na Dan knjižnice, 17. veljače, predstavile novinarka i književnica Grozdana Cvitan i autorica. Dio je utrošen za tisak i predstavljanje knjige Evala Aljoše Vukovića i dio za tisak knjige Takovi smo kakovi smo Mladena Tabulova Trute, a koju je Knjižnica objavila u studenome 2021. godine. |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 8.125.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 7.944.469,72 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Ostvareno 97,78 % programa |
| **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** | 5.873.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 5.791.011,15 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 98,60%. Niža realizacija zabilježena je na pojedinim stavkama materijalnih rashoda i reprezentacije. U izvještajnom razdoblju realizirano je kapitalno ulaganje u Spomen-sobu Ive Brešana.  Unutar 2021. godine održana su 122 termina dramskog studija Ivana Jelić, dramske radionice i zbora Zdravo maleni. Realizirano je i 7 programa drugih organizatora u dvorani kazališta, dva predstavljanja knjiga i 23 tehničke ispomoći. |
| **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** | 653.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 576.136,51 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj održanih predstava vlastite produkcije i gostovanja |
| **Obrazloženje** | Indeks izvršenja programa iznosi 88,23%. Do 11,77% manjeg izvršenja plana došlo je uslijed otkazivanja dijela programa zbog pandemije COVID-19 (troškovi intelektualnih usluga, sitnog inventara, smještaja i reprezentacije). U izvještajnom razdoblju održano je 38 izvedbi vlastitih predstava, 16 gostujućih predstava te 147 proba vlastite produkcije. |
| **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** | 147.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 139.223,95 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa |
| **Obrazloženje** | Održano je 28 programa u vlastitoj organizaciji (program Arsenov feral i koncerti). Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 94,71%. |
| **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 Međunarodnoga 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** | 1.452.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.438.098,11 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika |
| **Obrazloženje** | Na 61. MDF-u realizirano je 88 programa - predstave, filmske projekcije, literarni programi, ulične izvedbe, sajam dječje knjige, izložbe i 33 radionice, Ukupno se procjenjuje da je na festivalskim programima bilo više od 20.000,00 posjetitelja, od čega je predstave pogledalo 4.500,00 gledatelja. U radionicama je sudjelovalo oko 600 djece. Prodane su 3.352 ulaznice te je od istih ostvaren prihod od 110.230,00 kn. |
| **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);  Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21 ); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21);  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** |
| **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** | 6.180.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 6.180.000,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 6.180.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%.  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 50.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%; aktivnost Djelovanja sportskih klubova ostvarena je u ukupnom iznosu od 5.200.000,00 kn s indeksom 100%; aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 360.000,00 kn i indeksom ostvarenja 100%; aktivnost Djelovanja Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 570.000,00 kn s indeksom od 100%. |
| **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 144/21);  Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21);  Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21), Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Šibenika 2020.-2027. godine. |
| **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** | 7.154.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 7.030.550,47 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Realizacija sportsko-rekreacijskih i školskih programa, broj korisnika i sudionika u njima, broj održanih prvenstvenih i kup natjecanja, održavanje međunarodnih natjecanja i prvenstava i sportskih priprema reprezentacije. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 7.030.550,47 kn s indeksom ostvarenja od 98,27% sukladno planiranoj dinamici izvršenja. Provođenjem programa održavanja i izgradnje sportskih objekata Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ je zadovoljila sve uvjete za održavanje međunarodnih teniskih turnira (četiri ITF turnira), održavanje Europskog prvenstva u vaterpolu za žene, odigravanje prvenstvenih utakmica košarkaške lige (1.HKL za muškarce i 1.HKL za žene); odbojkaške lige (1. Odbojkaška liga za muškarce i 2. Odbojkaška liga za žene); malonogometne lige (1. HMNL i Županijska malonogometna liga), održavanje priprema i međunarodnih utakmica Hrvatske vaterpolo reprezentacije, održavanje satova TZK za tri srednje škole. Održavanjem dječjih igrališta na području grada Šibenika i trim staze na Šubićevcu 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. |
| **Opis programa** | **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak**  **K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu** |
| **Ciljevi programa** | Cilj ovog programa je izgradnja, razvoj i osiguravanje nove sportske infrastrukture za bavljenje raznovrsnim sportskim aktivnostima svih interesnih skupina, posebice djece i mladih |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 518.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 456.250,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrada projektne dokumentacije kao podloga prijave programa za financiranje sredstvima EU |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 456.250,00 kn s indeksom ostvarenja od 88,08%.  Sredstva za Sportsko-rekreacijsku zonu Jamnjak izvršena su u ukupnom iznosu 218.750,00 kn, a za Izgradnju teniskog centra na Šubićevcu u ukupnom iznosu od 237.500,00 kn i u skladu su sa stvarnim troškovima izrade projektne dokumentacije ovih programa/projekata nakon provedenih postupaka nabave. |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o muzejima NN 61/18 ,98/19.  Statut Gradske galerije sv. Krševana: Službeni glasnik grada Šibenika 4/19  Zakon o proračunu (NN br.87/08,136/12 i 15/15).  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  Godišnji plan i program rada za Galeriju za 2020/2021. |
| **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** | 352.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 336.167,82 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Ostvareno 95,50 % programa |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja programa iznosi 95,50%.  Galerija svetog Krševana Šibenik ostvarila je planirani program tijekom globalne pandemije virusa COVID-19 u 2021. godini.  Organizirala je niz pojedinačnih i skupnih izložbi suvremenih likovnih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. U suradnji sa školama organizirala je grupne posjete Galeriji s ciljem širenja učeničkog likovnog i kulturnog obrazovanja. Također, surađivala je i pružala stručnu pomoć ostalim institucijama u kulturi, kao i brojnim pojedincima. Najznačajniju suradnju ostvarila je s Međunarodnim dječjim festivalom i s Međunarodnim festivalom animacije SUPERTOON.  U 2021.god.u Galeriji svetog Krševana Šibenik održane su sljedeće izložbe:  -GRGUR AKRAP /LUKA KUŠEVIĆ (slike)  -MARINKO JELAČA /JAKŠA MATOŠIĆ (grafike,skulpture,poezija)  MERSAD BERBER (slike)  -SANDRA RADIĆ PARAĆ (slike)  *-*MANUELA PAUK/ TARA BEATE RAC (skulpture,slike)  *-*KORALJKA KOVAČ/ANDREA PAVETIĆ/MARIN SOVAR (tekstil)  -NEVENA PETRA PILIŽOTA (slike)  -GRUPA 9(slike,grafike,skulpture)  -JASMINA RUNJE (slike)  -NIVES ČIČIN-ŠAIN (ambijentalna i multimedijalna izložba)    Posjećenost ostvarenih izložbi je, s obzirom na situaciju, bila jako zadovoljavajuća (cca 3.000 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 multilateralna partnerstva 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 diversificirati kulturno– turističku ponudu u (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. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 16.105.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 15.122.241,37 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | * Ostvareno 93,90% planiranog programa * Pokazatelj rezultata - Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za Tvrđave te koncertnih događanja - 5.453.558,14 kn * Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira) - 1.115.013,89 kn * 130.008 dnevnih posjeta Tvrđavama od čega je 70% stranih posjetitelja * Završeno ulaganje u kapitalni projekt obnove Kuće Umjetnosti Arsen te otvaranje dvorane i produkcija programskog sadržaja: * koordinacija i nadzor završnih radova * provedene tri javne nabave u vrijednosti 2.700.000,00 kn za opremanje dvorane multimedijalnom opremom i uredskim namještajem * izgradnja branda; osmišljena i provedena komunikacijska strategija, otvoreni on line kanali komunikacije s publikom i potencijalnim partnerima (web stranica, društvene mreže) * ugovoreni prodajni kanali preko portala Mojekarte.hr * hiperprodukcija kinoprikazivačkog, kulturnog i koncertnog   programa - 60 događanja   * Završetak istraživanja nepoznatih fortifikacijskih lokaliteta s područja samog Grada i okolnih mjesta (2017-2021); izdana publikacija ''Mura incognita: nepoznata utvrđenja Šibenika i okolice * Razvoj poslovnog modela upravljanja ugostiteljskom djelatnosti na   Tvrđavi Barone i Kući Umjetnosti Arsen   * EU Projekti su se nakon prošlogodišnjeg zastoja uzrokovanog epidemiološkom situacijom provodili predviđenom dinamikom, najzačajniji pokazatelji su: * Izrada nove turističke rute koja povezuje fortifikacijski sustav grada u suradnji s turističkim vodičima Šibenika u sklopu EU projekta Fortitude * Provođenje javne nabave za produkcijsku opremu na Tvrđavi sv. Mihovila u sklopu EU projekta Fortitude (750.000,00 kn) - Nabava vanjskog interaktivnog info kioska * Provedena javna nabava u okviru projekta Emoundergrounds (VR   sadržaj i oprema)   * Završetak projektnih aktivnosti iz projekta Connecting Cinemas * Ugovoreno sufinanciranje EU projekta Fortitude iz nacionalnih sredstava * Priprema dokumentacije za javne nabave u okviru projekta Obnova   područja Tvrđave sv. Ivana   * Obuka djelatnika Tvrđave kulture iz područja kulturnog menadžmenta i upravljanja kulturnim resursima u okviru projekta Obnova područja Tvrđave sv. Ivana * Provođenje petodnevnog on-line studijskog posjeta u okviru projekta   Cultural heritage in action   * Ostvarene suradnje sa sponzorima koncertne sezone 2021 (Jamnica plus d.o.o., Mastercard, Adriatic osiguranje d.d., OTP banka d.d., Vinoplod Vinarija d.d.) * Redovni godišnji radovi održavanja infrastrukture Tvrđave sv. Mihovila i Tvrđave Barone (izmjena kamene obloge, betonskih rubnjaka, impregnacija kamena, sanacija i bojanje interijera na Tvrđavi Barone i dr.) * Izrađeno idejno rješenje zaštitne pergole i statička provjera postojeće konstrukcije tribine ispod gledališta na Tvrđavi sv. Mihovila * Produkcija glazbeno-scenskih i filmskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone za 2021. godinu (80 događanja): * Koncertni program na Tvrđavi Barone * Filmske subote i srijede - projekcija recentnih nezavisnih filmskih naslova (nastavak suradnje s hrvatskim festivalima: Zagreb film festival, Motovun film festival itd.) * Kulturni i koncertni program na ljetnoj pozornici Tvrđave sv. Mihovila (ostvarena značajna suradnja s RTL-om Hrvatska) * Sanacijski radovi na ''špirunu''- obrambenom položaju na Tvrđavi sv.   Mihovila   * Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji i upravnom odboru EFFORTS-a (europska mreža gradova koji upravljanje fortifikacijskim sustavom) * Uvođenje novog softverskog programa na prodajnim mjestima te rad na integraciji istog s programom Riznice |
| Obrazloženje | Nakon poslovno neizvjesne 2020. godine Ustanova se kroz 2021. posvetila provođenju prolongiranih projekata i pronalasku najboljih poslovnih rješenja, tj. odgovora na neprekidnu nesigurnost u planiranju redovnih programskih aktivnosti uslijed epidemiološke krize. U odnosu na prethodne godine i vezanje intenziteta poslovnih aktivnosti uz turističku sezonu, Ustanova se suočava s dodatnom lepezom izazova obzirom da se produciranje programskog sadržaja otvaranjem KU Arsen proteže na čitavu godinu; osmišljavanje i prilagođavanje programa epidemiološkim uvjetima u zatvorenom prostoru, zapošljavanje dodatnog stručnog kadra. Ustanova je nastavila diverzifikaciju Izvora financiranja te je rashode financirala s 43% učešća posebnih i vlastitih prihoda (prodaja ulaznica i gospodarska djelatnost) te 12% prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova. Obzirom da oporavak turističke sezone od srpnja do kraja rujna 2021. i ostvarenje prihoda od ulaza na tvrđavama na razini 2019. za isti period nisu bili dostatni za samoodrživost poslovanja iz pred-Covid 19 razdoblja, pokriće rashoda plaća djelatnika i ulaganje u kapitalni projekt Kuće umjetnosti Arsen financirano je prihodima nadležnog proračuna (45%).U svrhu što kvalitetnijeg upravljanja i donošenja poslovnih odluka uslijed ekspanzije rasta djelokruga posla, prvenstveno vezano uz otvaranje Kuće umjetnosti Arsen i vođenje edukativnog kampusa na Tvrđavi sv. Ivana, pristupljeno je reorganizaciji ustroja rada Ustanove. Sredstva za provođenje programa u 2021. ostvarena su na razini 93,90 % u odnosu na planirano, a značajnija odstupanja su vezana uz prolongiranje naplate potraživanja te njihov utjecaj i na rashodovnu stranu plana, odnosno na potrošnju planiranih sredstava. EU projekti su vođeni u punom intenzitetu, što je vidljivo i kroz pokazatelje rezultata poviše. |
| **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. 98/19 64/20,133/20,138/20 i 18/22) |
| **Opis programa** | **A156001 Redovna djelatnost** |
| **Ciljevi programa** | Smanjivanje socijalne isključenosti starijih osoba, odraslih invalidnih i teško bolesnih osoba osiguranjem pristupa i socijalnim uslugama, posebno pomoć u kući i organizirane dnevne aktivnosti, razvoj kvalitetnih i stalnih oblika izvaninstitucionalne socijalne skrbi s ciljem što dužeg ostanka u vlastitom domu, uz primjenu kombiniranog modela socijalne politike (usluge putem rješenja o pravu na uslugu i/ili direktni ugovor s korisnikom usluga). |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **888.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **839.270,55 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Ostvareno 94,51% planiranog programa.  Provedba Godišnjeg plana i programa uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana. Suradnja s regionalnom -područnom samoupravom ostvarenjem dogovorenih aktivnosti (zdravstveno preventivne aktivnosti), sredstvima na projektu, a usmjerena na provođenje organiziranih dnevnih aktivnosti u prostoru ustanove i na otocima Žirje, Kaprije i Zlarin.  Veći broj korisnika socijalnih usluga pomoći u kući koristi dostavu gotovih obroka, a smanjen je obim aktivnosti uslijed pandemije COVID-19. |
| **Obrazloženje** | Indeks realiziranog od 94,51 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti te nema prekoračenja u izvršenju unutar izvještajnog razdoblja za 2021. godinu.  U 2021. godini usluge pomoći u kući koristilo je 80 korisnika, a organiziranih dnevnih aktivnosti oko 60 u gradu i oko 35 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, 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** | 200.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 199.500,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Donošenje prostornog plana |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: II. 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 %), dok je u 2021. realiziran iznos od 199.500,00 kn (40 %). Preostali iznos od 199.500,00 kn (40 %) potreban za dovršetak izrade predmetnog plana planiran je u Proračunu za 2022. godinu. |
| **Opis programa** | **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** |
| **Ciljevi programa** | Planiranje i uređenje prostora grada |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 48.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 47.499,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Donošenje prostornog plana |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: I. faza izrade Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika. U Proračunu za 2021. godinu realiziran je iznos od 47.499,00 kn (20 %). Preostali iznos od 189.996,00 kn (80 %) potreban za dovršetak izrade predmetnog plana planiran je u Proračunu za 2022. godinu. |
| **Opis programa** | **K102903 Izvješće o stanju u prostoru** |
| **Ciljevi programa** | Praćenje stanja u prostoru kojim se stvaraju preduvjeti za daljnju izradu dokumenata prostornog uređenja i potrebnih izmjena i dopuna istih. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 11.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 10.875,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Šibenika za razdoblje 2017.-2021. godine |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: prva faza izrade Izvješća o stanju u prostoru. U Proračunu za 2021. godinu realiziran je iznos od 10.875,00 kn, a preostali iznos od 25.375,00 kn (70 %), potreban za dovršetak izrade predmetnog Izvješća planiran je u Proračunu za 2022. godinu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1030 PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 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** | 15.000,00 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 %), dok je u 2021. realiziran iznos od 15.000,00 kn (20 %). Realizacija preostalog iznosa od 3.750,00 kn (5 %) planiranog u Proračunu za 2021. godinu ipak će biti utrošena u Proračunu za 2022. 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), Uredba o strateškoj procijeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 63/17), 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 gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 84/21) i Zakon o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) |
| **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** | 26.715,00 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** | 518.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 480.110,63 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Šibenika. |
| **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** | 18.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 17.250,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Donošenje dokumenata zaštite okoliša te izdavanje mišljenja na prijedloge dokumenata iz područja zaštite okoliša. |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata uređenja kupališta Jadrija, Grad Šibenik na okoliš. |
| **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** | **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** |
| **Ciljevi programa** | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 477.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 476.232,50 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | - smanjenje troškova energenata  - ušteda troškova za grijanje  - smanjenje emisije CO2  - korištenje OIE  - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: Dovršetak projekta Korištenje obnovljivih izvora energije u Športskom centru Ljubica u Šibeniku.  Izvor sufinanciranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno UGOVORU (reg.broj 2021/002177) o neposrednom sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama od 9. srpnja 2021. godine Javnoj ustanovi Športski objekti odobreno je 155.480,00 kn, odnosno 40 % opravdanih troškova projekta koji iznose 388.700,00 kn.  Sredstva su također utrošena za opremanje sportske građevine u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta rada sportske dvorane. |
| **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** | 31.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 30.250,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Donošenje dokumenata energetske učinkovitosti. |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2021. godinu. |
| **Opis programa** | **K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica** |
| **Ciljevi programa** | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 275.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 249.375,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | - smanjenje troškova energenata  - ušteda troškova za grijanje  - smanjenje emisije CO2  - korištenje OIE  - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta „Ugradnja sustava za grijanje i hlađenje zgrade Športskog centra Bazeni Crnica energijom mora“, a koja uključuje pripremu Projektnog prijedloga u svrhu prijave na novootvoreni norveški fond – otvoreni [poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“](https://eeagrants.hr/proizvodnja-energije-iz-mora-2/) objavljen dana 14. rujna 2021. godine od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koji sufinancira realizaciju projekta do 85 %. |
| **Opis programa** | **K103214 Zelena infrastruktura** |
| **Ciljevi programa** | Izrada Studije zelene infrastrukture koja definira i povezuje prirodne krajobraze s visokim ekološkim i kulturnim potencijalom te zajedno s urbanim zelenim i otvorenim prostorima čini mrežu prostora i ambijenata značajnu za kvalitetu života u gradu. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 50.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 0,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Izrada Studije zelene infrastrukture koja predstavlja temelj za izradu Strategije zelene infrastrukture te Akcijskog plana.  Strategija zelene infrastrukture na temelju Studije povezuje elemente sustava, predlaže mjere, projekte i razvojne aktivnosti, a Akcijski plan predlaže vremenski i financijski okvir za provedbu Strategije. |
| **Obrazloženje** | U Proračunu za 2021. godinu sredstva su planirana za I. fazu izrade Studije zelene infrastrukture Grada Šibenika. Realizacija planiranog iznosa ipak će biti utrošena u Proračunu za 2022. godinu. |
| **Opis programa** | **K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku** |
| **Ciljevi programa** | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 250.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 250.000,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | - smanjenje troškova energenata  - ušteda troškova za grijanje  - smanjenje emisije CO2  - korištenje OIE  - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta „Energetska obnova Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku“, a koja uključuje pripremu Projektnog prijedloga u svrhu prijave na Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21), objavljen je dana 22. prosinca 2021. godine od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. |
| **Opis programa** | **K103216 Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić** |
| **Ciljevi programa** | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 202.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 201.250,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | - smanjenje troškova energenata  - ušteda troškova za grijanje  - smanjenje emisije CO2  - korištenje OIE  - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta „Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku“, a koja uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta na *Javni poziv/Natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*, po ponovnom otvaranju istog. |
| **Opis programa** | **K105705 Energetska obnova Područne škole Raslina** |
| **Ciljevi programa** | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 98.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 97.500,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | - smanjenje troškova energenata  - ušteda troškova za grijanje  - smanjenje emisije CO2  - korištenje OIE  - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta „Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku“, a koja uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta na *Javni poziv/Natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*, po ponovnom otvaranju istog. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1034 OSTALI PROJEKTI** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 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 te radova sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika u lokalnoj zajednici. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 40.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 39.268,25 kn |
| **Pokazatelj rezultata (uspješnosti)** | Izrada projektne dokumentacije |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su utrošena za aktivnosti u svrhu rješavanja problema funkcioniranja plinskog sustava na Dječjem vrtiću „Šibenski tići“ nastalog nakon završetka projekta energetske obnove te problema funkcioniranja solarnog sustava za grijanje PTV-a na Osnovnoj školi Jurja Šižgorića, također nastalog nakon energetske obnove predmetne zgrade. |
| **Opis programa** | **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** |
| **Ciljevi programa** | Provedba idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 119.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za**  **provedbu** | 118.309,77 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | 15 zaprimljenih radova u postupku provedbe natječaja te dodjela nagrada |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: troškovi članovima Ocjenjivačkog suda, za člana tehničke komisije i za tajnicu natječaja te troškovi za nagrade utvrđeni sukladno *Zaključku o nagradnom fondu i raspodjeli nagradnog fonda te naknadama članovima Ocjenjivačkog suda, članu tehničke komisije i tajniku natječaja za idejno-urbanističko-arhitektonsko rješenje za uređenje prostora Vanjski u Šibeniku* (KLASA: 350-02/17-01/07, URBROJ: 2182/01-04-21-25) od dana 17. veljače 2021. godine. |
| **Opis programa** | **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** |
| **Ciljevi programa** | Izrada projektne dokumentacije se ciljem realizacije kapitalnog projekta žičara te eskalator. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 250.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za**  **provedbu** | 161.487,50 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Izrada projektne dokumentacije |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta žičara te eskalator. Realizacija dijela planiranog iznosa ipak će biti utrošena u Proračunu za 2022. godinu. |
| **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** | 122.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za**  **provedbu** | 121.875,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Izrada projektne dokumentacije |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: Dovršetak izrade projektno-tehničke dokumentacije za zahvat uređenja dijela plaže na kupalištu Jadrija u Šibeniku. |

**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 u 2021. godini ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) |
| **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** | 150.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 86.666,45 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u manjem obimu od predviđenog Programom održavanja komunalne infrastrukture (57,78 %). |
| **Obrazloženje** | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik koja je izvršila aktivnost čišćenja slivnika te zamjene i popravke 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 u 2021. godini ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **A 103601 Čišćenje javnih površina**  **A 103604 Komunalna usluga-odvoz i odlaganje raznog otpada s 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** | 5.500.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 5.469.571,50 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program održavanja čistoće javnih površina je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (99,45 %). |
| **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 u 2021. godini ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **A 103701 Održavanje javnih površina**  **A 103702 Održavanje zelenih 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** | 5.250.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 5.010.837,88 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u nešto manjem obimu od predviđenog Programom održavanja (95,44 %). |
| **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 održavanja zelenih površina i 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 u 2021. godini ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) |
| **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** | 4.960.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 4.906.838,96 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u nešto manjem obimu od planiranog (98,93 %) 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 „Prvi Treptač“ d.o.o. Split, a koje izvršavaju aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja prometne signalizacije temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova. |
| **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 u 2021. godini ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) |
| **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** | 549.999,96 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u planiranom obimu (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 i Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **A 104001 Javna rasvjeta**  **K 104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi**  **K 104030 Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO** |
| **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** | 9.358.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 8.812.520,37 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u ukupnom obimu od 94,17 %.  Izgradnja javne rasvjete na rivi nije izvršena zbog izmjene projektne dokumentacije te će se ista realizirati u 2022. godini. |
| **Obrazloženje** | Program nije ostvaren u cijelosti jer izgradnja javne rasvjete na rivi nije izvršena zbog izmjene projektne dokumentacije te će se ista realizirati u 2022. godini.  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 obavljala energetski pregled i certificiranja javne rasvjete,  - raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE POSTUPANJE I ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA** |
| **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 6/20 i 8/21);  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika i Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) |
| **Opis Programa** | **A 104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanja pasa lutalica** |
| **Ciljevi programa** | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.200.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.179.077,50 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (98,26 %) |
| **Obrazloženje** | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila zadanu aktivnost temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti. |
| **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, 110/19 i 144/21);  Program održavanja komunalne infrastrukture i Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) |
| **Opis programa** | **K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javnih površina,**  **K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika,**  **K 104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta,**  **K 104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VII,**  **K 104161 Uređenje ulica u Podsolarskom,**  **K 104169 Komunalno opremanje za HRVI,**  **K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta,**  **K 104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare,**  **K 104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata,**  **K 104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova,**  **K 104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj,**  **K 104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama,**  **K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima,**  **K 104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu,**  **K 104229 Uređenje ulica P.Grubišića i Zadarske,**  **K 104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju,**  **K 104228 Izgradnja ispraćajnih sala,**  **K 104243 Pristupni putovi i parkiralište za Tvrđavu sv. Ivana** |
| **Ciljevi programa** | Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture.  Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 12.800.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 11.941.633,24 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u ukupnom obimu od 93,29 %. |
| **Obrazloženje** | Tijekom 2021. godine odustalo se od ostvarenja slijedećih investicija u gradnju komunalne infrastrukture (rebalansi od 15.09. i 14.12.2021.g.):   * Uređenje ulica Nova VII i VIII, * Uređenje javnih površina na Šubićevcu, * Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu, * Izgradnja biciklističkih staza, * Uređenje ulica u Podsolarskom, * Uređenje parkirališta na Vidicima, * Izgradnja ispraćajnih sala po MO, * Realizacija programa zaštite divljači, * Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku.   Navedeni projekti nisu realizirani zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa ili nedostacima u projektnoj dokumentaciji.  Ovi projekti će se realizirati u 2022. godini. |
| **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** | 2.898.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 2.964.323,93 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u nešto većem obimu od planiranog (102,61 %). |
| **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** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1051 PODUZETNIČKE ZONE** |
| **Oznaka** | 105101 |
| **Naziv** | **Subvencije za Podi Šibenik** |
| **Planirana sredstva** | 900.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 898.605,74 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 99,85 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |
| **Oznaka** | 105102 |
| **Naziv** | **Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik** |
| **Planirana sredstva** | 85.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 84.600,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 99,53 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |
| **Oznaka** | 105414 |
| **Naziv** | **Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** |
| **Planirana sredstva** | 4.444.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 4.288.206,44 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 96,49 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje neznatno manje od planiranog. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105415 |
| **Naziv** | **Poduzetnički inkubator Trokut** |
| **Planirana sredstva** | 1.200.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 1.200.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 100,00% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | Redovno subvencioniranje Poduzetničkog inkubatora Trokut |
| **Obrazloženje** | Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Poduzetničkog inkubatora Trokut. U promatranom razdoblju ostvarena su sva planirana proračunska sredstva. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1052** **TURISTIČKI ŠIBENIK** |
| **Oznaka** | 105202 |
| **Naziv** | **Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** |
| **Planirana sredstva** | 387.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 387.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 100,00 % |
| **Obrazloženje** | U ovom proračunskom razdoblju sredstva predviđena proračunom su ostvarena, a sve sukladno potpisanom Ugovoru o korištenju sredstava Grada Šibenika. |
| **Oznaka** | 105204 |
| **Naziv** | **Poticanje razvoja turizma** |
| **Planirana sredstva** | 100.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 0,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 0% |
| **Obrazloženje** | U ovom proračunskom razdoblju sredstva predviđena proračunom nisu ostvarena jer zbog pandemije covid-19 nije bilo aktivnosti koje bi se financirale kroz navedenu stavku Proračuna te nije zaprimljen zahtjev od strane TZ sukladno potpisanom Ugovoru o korištenju sredstava Grada Šibenika. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** |
| **Oznaka** | 105404 |
| **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 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105431 |
| **Naziv** | **Inkubator 2.0** |
| **Planirana sredstva** | 20.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 0,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 0% |
| **Pokazatelj rezultata** | 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 pet mladih poduzetnika iz područja kreativnih i IT industrija. U protekloj godini nije bilo potrebe za održavanjem prostora, stoga sredstva nisu iskorištena. |
| **Oznaka** | 105411 |
| **Naziv** | **Revitalizacija stare gradske jezgre** |
| **Planirana sredstva** | 605.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 156.885,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 25,93 % |
| **Pokazatelj rezultata** | U sklopu revitalizacije stare gradske jezgre Programom „Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovišta“ planirana je obnova 5 objekata u staroj gradskoj jezgri. U 2021. godini obnovljena su 2 objekta, dok preostala tri objekta moraju biti obnovljeni do 10. ožujka 2022. godine. |
| **Obrazloženje** | Programom „Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovišta“ planirana je sanacija 5 objekata u staroj gradskoj jezgri. Proračunskom stavkom revitalizacije stare gradske jezgre obuhvaćene su intelektualne i osobne usluge te naknade građanima i kućanstvima u novcu. Do kraja 2021. godine kompletno su završena dva objekta, dok preostala tri moraju biti gotova do 10. ožujka 2022. godine kada završava Program vezan uz obnovu fasada i krovišta u staroj gradskoj jezgri tako da sredstva planirana proračunom nisu utrošena u 2021. godini te će biti prebačena u iduću godinu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105412 |
| **Naziv** | **Hrvatski centar koralja Zlarin** |
| **Planirana sredstva** | 13.558.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 7.523.422,54 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 55,49 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje je znatno niže od planiranog zbog produžetka roka isporuke za sklopljene ugovore. Naime, radi se o nabavi plovila i vozila, robe za opremanje, ronilačke i sportske opreme, nabavi Razvoj i provedba edukativnih i promotivnih programa te programa upravljanja posjetiteljima i centrom, nabavi promidžbenog materijala i elemenata vidljivosti te nabavama revizije i video nadzora. Također, do smanjenja izvršenja stavke je došlo zbog usporene provedbe radova na pristupnom putu zbog potrebe izvođenja neplaniranih vodovodnih radova na otoku. Provedba ovih nabava realizirat će se u sljedećem proračunskom razdoblju. |
| **Oznaka** | 105417 |
| **Naziv** | **Poticanje razvojnih EU projekata** |
| **Planirana sredstva** | 520.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 411.162,50 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 79,07 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje u ovom proračunskom razdoblju je manje od planiranog iz razloga što na ovoj proračunskoj stavci koja služi za pripremu dokumentacije suprotno planiranom nije bilo primjerenih natječaja na koje se Grad mogao prijaviti, a uz to se zatvara i financijska perspektiva 2014.-2020. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105405 |
| **Naziv** | **Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** |
| **Planirana sredstva** | 32.656.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 27.701,913,62 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 84,83% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | * Obnova i sanacija bedema na tvrđavi sv. Ivan je u tijeku. * Izgradnja Edukativnog kampusa sv. Ivan na Kliještima  je u tijeku. * Održano je  38  od ukupno najmanje 36 sastanaka projektnog tima. * Pripremljeno ukupno  29 zahtjeva za nadoknadom sredstava, od toga u predmetnom razdoblju ukupno 9. * Kontinuirano traje nadzor izvođenja radova, kao i održavanje koordinacijskih sastanaka. * Održan trening upravljanja kulturnim resursima - Kulturni menadžment. * Isporučena multimedijalna oprema. * Isporučen turski šator Yurt. * Isporučeno oprema za 3 od 5 grupa nabave povijesnog platoa. * Isporučena oprema za arheološki praktikum. * Isporučen sustav za prodaju ulaznica. * Isporučene promotivne majice i bojanke. |
| **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.   * Odstupanja navedena u proračunu za promatrano razdoblje godine odnose se na trošak plaća projektnog tima, a revidiranjem budžeta utvrđeno je da su sredstva namijenjena za plaće zaposlenika utrošena te se neće dodatno potraživati. * Dio sredstava na preostalim stavkama ostao je neiskorišten s obzirom da je prilikom provođenja postupaka javne nabave i odabirom najpovoljnijih ponuditelja došlo do ušteda, kao i zbog činjenice da su određeni postupci javnih nabava ponavljani u nekoliko navrata, čime je usporen proces realizacije i ostvarenja planiranih prihoda u promatranom razdoblju. * Kod stavki koje se odnose na građevinske radove s obzirom na opsežnost i zahtjevnost radova na tvrđavi te izmjene i dopune projektne dokumentacije, stavke su gotovo u cijelosti realizirane, a dio koji nije realiziran predviđen je u proračunu za 2022. godinu. * Na kontu 4262 - Ulaganja u računalne programe realiziran je dio sredstava planiran za usluge programiranja, a dio koji nije realiziran predviđen je u proračunu za 2022. godinu. |
| **Oznaka** | | 105415 | |
| **Naziv** | | **Urbani centar** | |
| **Planirana sredstva** | | 150.000,00 kn | |
| **Ostvarena sredstva** | | 137.731,66 kn | |
| **Postotak ostvarenja** | | 91,82% | |
| **Pokazatelj rezultata** | | U drugom dijelu godine održano je 5 radionica (robotika, minecraft, fotografija, unity 3D i krajobrazna arhitektura), svaka u trajanju od po 10 tjedana. Radionice su bile vrlo dobro posjećene u skladu s epidemiološkim mjerama koje su tada bile na snazi. | |
| **Obrazloženje** | | U prvom dijelu godine, uslijed pandemije covid-19, Urbani centar je radio smanjenim intenzitetom te se nisu održavale radionice koje se već tradicionalno održavaju u tom prostoru te otud dolazi do neznatnog odstupanja u ostvarivanju proračunskih sredstava. | |
| **Oznaka** | 105418 |
| **Naziv** | **Projekt Share Interreg Europe** |
| **Planirana sredstva** | 42.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 37.027,11 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 88,16% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | Provedba projekta započela je u drugom dijelu godine te je održan sastanak projektnih dionika te provedene studije slučaja o upravljanju kulturnim i prirodnim znamenitostima te društvenim događanjima u vrijeme pandemije. Projektni tim u suradnji s projektnim partnerima započeo je rad na anketi koja će dodatno pojasniti način rada i upravljanja baštinom te će ključnim dionicima pomoći u budućem poslovanju i prilagodbi različitim situacijama. |
| **Obrazloženje** | Cilj provedbe projekta SHARE je razvijanje međunarodne suradnje među organizacijama iz sedam različitih zemalja članica EU na području zaštite, očuvanja i unapređenja kulturne baštine te poticanja njenog korištenja prema načelima održivosti. Planirana sredstva u proračunu odnose se na procjenu troška plaća projektnog tima. Ostvarenje je točan iznos plaća koje će se putem zahtjeva za nadoknadu sredstava potraživati sukladno realiziranim projektnim aktivnostima u ovom periodu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105420 |
| **Naziv** | **Projekt Rosie** |
| **Planirana sredstva** | 0,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 22.266,81 kn |
| **Postotak ostvarenja** | / |
| **Obrazloženje** | U ovom proračunskom razdoblju naknadno su preknjižene plaće na projekt Rosie iz 2020. godine zbog potreba revizije. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105424 |
| **Naziv** | **Projekt C – Change, URBACT III PROGRAM** |
| **Planirana sredstva** | 44.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 32.771,85 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 74,48% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | Projekt je službeno završio 04.06.2021. g. Po završetku projekta izrađen je završni izvještaj uz zahtjev za nadoknadom sredstava. |
| **Obrazloženje** | Cilj projekta je poduprijeti razumijevanje i djelovanje građana na posljedice klimatskih promjena uz angažman kulturnog i umjetničkog sektora našeg grada.  Trošak plaća projektnog tima u potpunosti je opravdan.  Sredstva planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na postavljanje javne slavine koji se nakon postupka nabave pokazao manjim od predviđenog. Nakon provedenog postupka nabave izrade video materijala na kontu promidžbe i informiranja ostvarena je manja ušteda. |
| **Oznaka** | 105426 |
| **Naziv** | **Poticanje otočnog razvoja** |
| **Planirana sredstva** | 271.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 192.534,50 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 71,05% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | Subvencioniranje otočnih linija  Gospodarenje otpadom – nabava sjeckalice za biootpad, traktora i malčera za otok Zlarin u suradnji s udrugom SMILO (Small islands Organisation)  Subvencioniranje plaće djelatnika u DVD Zlarin - pilot projekt s ciljem poboljšanja gospodarenja otpadom na otoku Zlarinu. |
| **Obrazloženje** | Odstupanja kod planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava odnose se na subvenciju Jadroliniji za brodsku liniju Šibenik-Vodice-Šibenik. Ugovor s Jadrolinijom je potpisan, no račun nije isporučen. Odstupanja se odnose i na planirano članstvo i plaćanje članarine u udruzi SMILO koja će se ostvariti u idućoj godini, kao i trošak plaće djelatnika DVD Zlarin čije se zaposlenje subvencionira dijelom u 2021. te dijelom u 2022. godini.  Poticanjem otočnog razvoja stvaraju se preduvjeti za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima. Planirana sredstva obuhvaćaju:   * subvencije Jadroliniji za brodske linije, * razvoj otoka i * poboljšanje gospodarenja zelenim otpadom i biootpadom. |
| **Oznaka** | | 105427 | |
| **Naziv** | | **Projekt Šibenski prsten plaža** | |
| **Planirana sredstva** | | 420.000,00 kn | |
| **Ostvarena sredstva** | | 415.000,00 kn | |
| **Postotak ostvarenja** | | 98,81% | |
| **Pokazatelj rezultata** | | Planirano uvođenje dvaju brodskih linija u razdoblju od 15.6.-15.9.- ostvareno uvođenje dvaju brodskih linija i to kružne brodske linije Mandalina-Šibenik-Martinska i brodske linije Šibenik-Jadrija. | |
| **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 2021. 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, a pokazala su se kao dobra nadopuna turističkoj ponudi. Na ovaj način nastavilo se promicanje multimodalnosti putnika na području grada povezujući različite interesne točke u Šibenskom zaljevu i predstavljajući brodski prijevoz kao učinkovitu dopunu drugim oblicima prijevoza u gradu. Usprkos ograničenju broja putnika, uslijed epidemioloških mjera zbog sprečavanja širenja virusa COVID-19, obje brodske linije imale su solidnu popunjenost te tako doprinijele jačanju turističke ponude u protekloj turbulentnoj sezoni. Sredstva planirana proračunom u cijelosti su ostvarena. | |
| **Oznaka** | | 105431 | |
| **Naziv** | | **Projekt Kairos** | |
| **Planirana sredstva** | | 185.000,00 kn | |
| **Ostvarena sredstva** | | 149.742,05 kn | |
| **Postotak ostvarenja** | | 80,94% | |
| **Pokazatelj rezultata** | | Aktivnost izrade integriranog akcijskog plana, što je ujedno i konačni cilj projekta Kairos je u tijeku, održano je 6 od 8 planiranih ULG sastanaka, održana su 2 od 4 open day događanja, provedene su sve 3 planirane „male akcije“ koje su prethodile izradi plana. Projektni tim sudjelovao je na transnacionalnom sastanku u Ceseni gdje je predstavljen prvi nacrt akcijskog plana, a u narednom periodu nastavlja se rad na izradi finalne verzije plana kao i provedba preostalih planiranih komunikacijskih aktivnosti i sudjelovanje na transnacionalnim sastancima. | |
| **Obrazloženje** | | Grad Šibenik partner je na projektu Kairos - Heritage as Urban Regeneration, URBACT III akcijske mreže za planiranje sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se posebno fokusira na pronalaženje inovativnih rješenja za obnovu i oporavak povijesnih područja s vrijednom kulturnom i prirodnom baštinom.  Manje razlike navedene u odstupanjima u proračunu odnose se na plaće projektnog tima, doprinose i naknade za prijevoz s obzirom na stvarno prijavljene troškove putem zahtjeva za nadoknadom sredstava. Zbog okolnosti prouzrokovanih pandemijom COVID-19 te nemogućnosti održavanja svih planiranih projektnih aktivnosti ostvarene su i uštede na stavkama: Intelektualne i osobne usluge i Reprezentacija. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105435 |
| **Naziv** | **Projekt-Integrirana mobilnost na području grada Šibenika** |
| **Planirana sredstva** | 2.070.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 733.216,64 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 35,42 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje u ovom proračunskom razdoblju je znatno manje od planiranog ponajviše zbog dugotrajnosti trajanja postupka javne nabave info displaya, čija realizacija se očekuje u sljedećoj proračunskoj godini. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105436 |
| **Naziv** | **Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** |
| **Planirana sredstva** | 625.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 623.047,29 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 99,69% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | * Planirano i rekonstruirano 170 m2 dotrajalog krovišta * Prostor u prizemlju opremljen s 12 stolica i 2 stola prema planiranom * Planirana i postavljena 1 trajna informacijska ploča s elementima vidljivosti |
| **Obrazloženje** | Do minimalnog odstupanja između planiranih i ostvarenih sredstava proračuna došlo je zbog ostvarenih ušteda prilikom postupka nabave građevinskih radova na projektu rekonstrukcije krovišta Društvenog doma na Konjevratima. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105437 |
| **Naziv** | **Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** |
| **Planirana sredstva** | 256.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 253.684,13 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 99,10 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105438 |
| **Naziv** | **ITU- Integrirana teritorijalna ulaganja** |
| **Planirana sredstva** | 300.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 313.950,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 104,65% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | n/p |
| **Obrazloženje** | Ostvarena sredstva su prešla iznos planiran proračunom zato što je cjelovita analiza stanja (prilog Strategiji razvoja urbanog područja Šibenik za financijsko razdoblje 2021.-2027) izrađena ranije od planiranog roka. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | 105439 |
| **Naziv** | **Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** |
| **Planirana sredstva** | 621.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 622.975,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 100,32 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje je neznatno više od planiranog. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oznaka** | | 105440 |
| **Naziv** | | **Europe Direct Šibenik** |
| **Planirana sredstva** | | 18.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | | 16.700,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | | 92,78% |
| **Pokazatelj rezultata** | | Projekt je službeno završio 30.4.2021. godine. Po završetku projekta izrađen je završni izvještaj uz zahtjev za nadoknadom sredstava. |
| **Obrazloženje** | | Cilj ovog projekta je izgradnja novih modela međuinstitucionalne javne komunikacije po pitanju Europske unije, a u cilju pružanja učinkovite potpore građanima za razvoj boljih gospodarsko-društvenih uvjeta u Šibeniku. Planirana sredstva nisu u potpunosti ostvarena jer su planirana predavanja održana online zbog tada važeće epidemiološke situacije. |
| **Oznaka** | 105441 |
| **Naziv** | **Spomen park Šubićevac** |
| **Planirana sredstva** | 250.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 205.796,13 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 82,32% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | * Planirano i sanirano 116 m2 zida 1 na glavnom pristupnom trgu * Planirano i sanirano 164 m2 zida 2 glavnog pristupnog trga |
| **Obrazloženje** | Do odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava došlo je zbog kašnjenja u postupku javne nabave građevinskih radova.  Navedeno je uzrokovalo kašnjenje početka izvođenja radova na sanaciji Spomen parka Šubićevac te u promatranom razdoblju nisu izvršeni planirani radovi. |
| **Oznaka** | | 105442 |
| **Naziv** | | **Izgradnja pješačko biciklističke staze Naš mir** |
| **Planirana sredstva** | | 1.283.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | | 1.247.823,75 kn |
| **Postotak ostvarenja** | | 97,26% |
| **Pokazatelj rezultata** | | Projekt izgradnje pješačko-biciklističke staze „Naš mir“ službeno je završen 10.12.2021. Uređenje staze podrazumijevalo je uređenje trase u duljini 2.0 km, uređenje postojećeg makadamskog puta, sanaciju nelegalnih odlagališta otpada, postavljanje 4 klupe i 3 sunčališta, postavljanje info table, sustava video nadzora i rampe. Po završetku projekta izrađeno je završno izvješće i podnesen je zahtjev za isplatu. |
| **Obrazloženje** | | Nakon provedenih postupaka javne i jednostavne nabave za radove opremu i stručni nadzor ostvarene su manje uštede zbog zaprimanja ponuda gospodarskih subjekata manjih od procijenjene vrijednosti te sukladno navedenom nisu utrošena sva proračunska sredstva. |
| **Oznaka** | 105443 |
| **Naziv** | **Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak** |
| **Planirana sredstva** | 530.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 466.262,74 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 87,97 % |
| **Obrazloženje** | S ciljem valorizacije i uređenja prostora na brdu Smričnjak Grad Šibenik je u svibnju 2021. godine u suradnji s Arhitektonskim fakultetom iz Zagreba te Javnom ustanovom “Priroda” Šibensko-kninske županije proveo pozivni natječaj za izradu idejnog rješenja na kojem su sudjelovala 3 arhitektonska ureda.  Ugovor o izradi idejnog projekta s implementacijom novih rješenja koja će se smatrati prihvatljivim za financiranje u novoj EU financijskoj omotnici u razdoblju do 2027. godine s prvonagrađenim uredom NFO d.o.o. iz Zagreba sklopljen je tek u studenom 2021. godine.  U ovom proračunskom razdoblju ostvarenje je manje od planiranog prvenstveno zbog situacije vezane uz epidemiju COVID - 19 koja je umnogome otežala susrete, komunikaciju i rad sviju uključenih u realizaciju ove proračunske stavke koja se najvećim dijelom odnosi na izradu projektne dokumentacije i radnje koje joj prethode. |
| **Oznaka** | 105444 |
| **Naziv** | **Adaptacija ureda TZ Zlarin** |
| **Planirana sredstva** | 600.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 431.200,17 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 71,87% |
| **Ostvarenje pokazatelja** | * Planirano i obnovljeno 28 m2 zidova * Planirano i zamijenjeno 50 m električnih instalacija * Izgrađen i opremljen 1 sanitarni čvor prema planu * Planirana i postavljena 1 staklena pomična cijena |
| **Obrazloženje** | Zbog ponavljanja postupka jednostavne nabave radova, radovi na adaptacija ureda Turističke zajednice Zlarin započeli su kasnije od planiranog. U promatranom proračunskom razdoblju ostvarena sredstva su manja od planiranih zbog ostvarenih ušteda prilikom postupka ugovaranja jednostavne nabave građevinskih radova adaptacije TZ Zlarin. |
| **Oznaka** | | 105446 |
| **Naziv** | | **Sanacija pomorskog dobra u Raslini** |
| **Planirana sredstva** | | 377.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | | 376.629,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | | 99,90% |
| **Pokazatelj rezultata** | | Projekt „Sanacija pomorskog dobra - plaža sv. Mihovila u Raslini“ službeno je završen 7.7.2021. godine. Uređenje šetnice podrazumijevalo je, osim sanacije oštećenih dijelova šetnice uslijed vremenskih neprilika, ugradnju urbane opreme i javne rasvjete. Po završetku projekta izrađeno je završno izvješće i podnesen je zahtjev za isplatu. |
| **Obrazloženje** | | Sanacijom pomorskog dobra u Raslini sanirana je plaža sv. Mihovila u Raslini. Grad Šibenik potpisao je ugovor o radovima sanacije pomorskog dobra u sklopu projekta „Sanacija pomorskog dobra – plaža sv. Mihovila Raslina“. Radovi su financirani sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i sredstvima Grada Šibenika. Uslijed vremenskih neprilika došlo je do oštećenja šetnice i plaže sv. Mihovila, a zbog ugrožavanja sigurnosti kretanja osoba na navedenom dijelu pomorskog dobra, istu je bilo potrebno sanirati. Šetnica je od velikog značaja za lokalno stanovništvo jer spaja dvije uvale te je okupljalište velikog broja lokalnog stanovništva i posjetitelja tog područja. Duž planiranog zahvata izvedeni su radovi tako da je čitava šetnica očišćena od korova i trave nanesene utjecajem vremenskih neprilika. U sklopu ove sanacije dodatno se uredila šetnica ugradnjom urbane opreme i javne rasvjete. Sredstva planirana proračunom u cijelosti su utrošena. |
| **Oznaka** | | 105447 |
| **Naziv** | | **Rekonstrukcija parka Rasadnik** |
| **Planirana sredstva** | | 73.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | | 0,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | | 0% |
| **Obrazloženje** | | Park Rasadnik sa svojim sadržajima služi za opuštanje i zabavu stanovnicima gradske četvrti Vidici. U protekloj godini nije bilo potrebe za dodatnim ulaganjima u park Rasadnik, stoga sredstva nisu iskorištena. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** |
| **Oznaka** | 105701 |
| **Naziv** | **Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** |
| **Planirana sredstva** | 25.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 23.140,75 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 92,56 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |
| **Oznaka** | 105702 |
| **Naziv** | **Kampus Palacin** |
| **Planirana sredstva** | 1.480.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 1.480.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 100,00 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |
| **Oznaka** | 105704 |
| **Naziv** | **Studij energetike** |
| **Planirana sredstva** | 2.313.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 2.263.597,96 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 97,86 % |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju. |

**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** | 500.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 345.415,63 kn |
| **Obrazloženje** | Izvršenje u iznosu od 345.415,63 kn - ostvarenje od 69,08 % u odnosu na plan je rezultat nemogućnosti izrade i provedbi planiranih elaborata zbog odgode provedbi elaborata radi popisa stanovništva. 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 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 Geomar d.o.o., Split za 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** | 230.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 168.573,47 kn |
| **Obrazloženje** | Izvršenje u iznosu od 168.573,47 kn, odnosno ostvarenje od 73,29 % plana, ukazuje na uredno izvršavanje ciljeva i obveza ovog programa. |
| **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**  **T105607 Razvoj projekta Batižele**  **T105609 Uređenje braniteljske sobe** |
| **Ciljevi programa** | Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 12.706.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 8.811.774,86 kn |
| **Obrazloženje** | * K105601 Zemljište   Izvršenje u iznosu od 5.206.858,38 kn te ostvarenje od 59,53 % u odnosu na plan je rezultat nedovršenog postupka utvrđivanja naknade za deposedirano zemljište. Ostvareni dio obuhvaća rashode naknade štete fizičkim i pravnim osobama u sudskim postupcima, zatezne kamate po istima, troškove sudskih postupaka te isplatu naknade za deposedirana zemljišta kao i izvlaštena zemljišta za potrebe izgradnje prometnice u Rokićima te Njivicama.   * K105602 Ulaganje u gradsku imovinu   Izvršenje u iznosu od 2.692.191,00 kn, odnosno 99,09 %, se odnosi na ulaganja u zgrade mjesnih odbora. Izdvojili bi sanaciju dotrajalog i opasnog krovišta zgrade MO Ražine, kao i uređenje i sanaciju prostora istog mjesnog odbora. Nadalje, uređene su prostorije MO Goriš, Vrsno i Brodarica.  Ostatak iznosa potrošen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradske imovine.   * 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 2021. godinu.   * T105607 Razvoj projekta Batižele   Izvršenje u iznosu od 22.225,00 kn, odnosno 44,45 % u odnosu na plan se odnosi na izradu tehničke dokumentacije i arhitektonske snimke poslovne građevine.   * T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe   Izvršenje u iznosu od 57.500 kn, odnosno 15,97% razlog je što su građevinski radovi odgođeni za 2022. godinu zbog nedostatka radnika uzrokovanog korona pandemijom. Utrošena sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije i arhitektonske snimke potrebnu za prijavu na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja. |

Sva prekoračenja na podskupinama računskog plana unutar svih razdjela su pokrivena Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA: 400-06/21-01/64, URBROJ: 2182/01-06-21-4) u 2021. godini, osim na stavkama koje su izvršene iznad planiranih sredstava, a do visine ostvarenih prihoda za koje nije potrebno raditi preraspodjelu sredstava. Navedenom Odlukom se nije mijenjao iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Šibenika za 2021.-2023. godinu.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu u iznosu od 358.252.477 kn i postotkom od 91,53% 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 31.12.2021. godine iznosi 63.831.587 kn, od čega je dospjelo 56.121.863 kn, a nedospjelo 7.709.724 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2021. iznosi 32.252.724 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine iznosi 48.347.227 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine iznosi 5.705.649 kn. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2021. godinu, kao takve se predaju Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2022. godine.