

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



G R A D Š I B E N I K

Upravni odjel za financije

Šibenik, 28. veljače 2023.

KONSOLIDIRANE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE -

ZA RAZDOBLJE I-XII/2022.

Konsolidiranim financijskim izvještajima su obuhvaćeni Proračun Grada Šibenika i sljedeći proračunski korisnici:

* Muzej grada Šibenika,
* Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku,
* Dječji vrtić Šibenska Maslina,
* Dječji vrtić Smilje,
* Gradska knjižnica Juraj Šižgorić,
* Galerija sv. Krševana,
* Javna ustanova Športski objekti,
* Javna vatrogasna postrojba Šibenik,
* Tvrđava kulture Šibenik,
* 9 osnovnih škola na području grada Šibenika,
* Centar za pružanje usluga u zajednica.

Izvještaj o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS)

U obrascu PR-RAS za razdoblje I-XII/2022. godine ukupni prihodi i primici (šifra X678) su ostvareni u ukupnom iznosu od 379.400.273,60 kn, što je za 39.309.092,60 kn više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Ukupni rashodi i izdaci (šifra Y345) su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 379.983.455,79 kn, što je za 23.524.220,79 kn više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Značajnija odstupanja u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine bilježe se na sljedećim šiframa:

1. 611 - Porez i prirez na dohodak – ostvarenje je veće za 21.763.125,88 kn i to najvećim dijelom zbog većeg poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (6117) iznosi 13.094.072,86 kn te je za 570.760,86 kn veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.
2. 613 – Porezi na imovinu – ostvarenje je manje za 1.234.439,88 kn zbog manjeg ostvarenja poreza na promet nekretnina za 1.764.457,04 kn, dok unutar ove podskupine prihodi od poreza na kuće za odmor bilježe povećanje za 530.017,16 kn zbog novih evidentiranih nekretnina.
3. 614 – Porezi na robu i usluge – ostvarenje je veće za 2.072.203,47 kn zbog vraćanja stope poreza na potrošnju s 1.5% na 3%.
4. 6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje je manje za 213.306,99 kn jer su od strane Hrvatskih voda u 2021. godini uplaćena sredstva za sufinanciranje troškova revidiranja baze komunalne naknade.
5. 6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje je veće za 307.934,30 kn zbog uplaćenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta izgradnje biciklističke staze „Naš mir“.
6. 635 – Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – ostvarenje je manje za 737.732,54 kn zbog više ostvarenih sredstava po osnovi dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.
7. 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - ostvarenje je veće za 4.968.642,09 kn i to u najvećem dijelu u sklopu osnovnog školstva zbog rasta osnovice plaće za zaposlene, zbog rasta plaća prema godinama radnog staža, te zbog doznačenih kapitalnih pomoći za nabavu udžbenika, radnih udžbenika i knjiga u knjižnici. Također su refundirana sredstva iz državnog proračuna za isplate plaća po sudskim presudama iz 2016. i 2017. godine.
8. 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ostvarenje je veće za 7.219.808,51 kn, a doznačena sredstva ovise o dinamici izvršenja EU projekata. U 2021. godini su više ostvareni prihodi Grada Šibenika u sklopu projekta Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut jer je projekt završen u 2020. godini, zatim za projekt Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni Podi te za projekt Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, a temeljem zahtjeva za nadoknadu sredstava. U 2022. godini su također ostvareni prihodi i po osnovi projekta RaSTEM (predujam) i za projekt Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika. Od proračunskih korisnika značajnije povećanje prihoda unutar ove podskupine bilježi Tvrđava kulture Šibenik zbog doznačenih sredstava u sklopu projekata Fortitude i Emoundergrounds koji su završeni krajem godine.
9. 642 - Prihodi od nefinancijske imovine – ostvarenje je veće za 1.087.979,34 kn zbog više ostvarenih prihoda od zakupa javnih površina za 716.668,58 kn i prihoda od koncesija i koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za 197.435,20 kn.
10. 6514 – Ostale pristojbe i naknade – ostvarenje je veće za 522.973,67 kn zbog većih prihoda od turističke pristojbe i to od brodova na kružnom putovanju i po osnovi noćenja na plovnom objektu.
11. 6526 – Ostali nespomenuti prihodi – ostvarenje je veće za 8.667.381,09 kn, od čega se na Grad Šibenik odnosi povećanje za 5.958.732,66 kn najvećim dijelom zbog više uplaćenih sredstava po osnovi naknada za isporučenu energiju od strane vjetroelektrana te po osnovi stalne naknade za pravo građenja. Povećanje ove skupine prihoda bilježi DV Smilje zbog većeg broja korisnika vrtića u odnosu na prethodnu godinu. Ustanovu je u prosjeku tokom godine pohađalo 490 djece, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo upisano 430 djece. Iako još nisu dostignuti rezultati iz rekordne 2019., u odnosu na prethodno razdoblje ostvareno je znatno povećanje prihoda od prodaje ulaznica u sklopu Tvrđave kulture Šibenik.
12. 653 – Komunalni doprinosi i naknade – ostvareni su za 14.495.516,10 kn više zbog više ostvarenih prihoda od komunalne naknade za 12.305.198,94 kn te od komunalnog doprinosa za 2.190.317,16 kn. Gradsko vijeće Grada Šibenika je u rujnu 2021. godine [donijelo Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade](https://sibenskiportal.hr/y1/vladajuca-vecina-izglasala-poskupljenje-komunalne-naknade-u-sibeniku-od-skoro-50-posto/?fbclid=IwAR0bidZR0nIuGUY8wgAiRywwAtr6v_6QrVZtt3TxifZTzGVmk8clqOGQrDc) čime je vrijednost boda za obračun komunalne naknade porastao s 0,48 na 0,70 kn, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine. Na istoj sjednici su usvojene i izmjene odluka o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi kojima su izmijenjeni područja zona i koeficijenti zona za obračun komunalne naknade te jedinična vrijednost komunalnog doprinosa.
13. 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ova podvrsta prihoda bilježi rast za 1.210.554,18 kn, od čega povećanje Grada Šibenika iznosi 369.101,76 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog više prefakturiranih materijalnih troškova Hrvatskim vodama na ime vođenja naplate naknade za uređenje voda. Od proračunskih korisnika povećanje bilježe HNK u Šibeniku zbog većeg broja sponzorstava u sklopu MDF-a, te Tvrđava kulture Šibenik zbog rasta prihoda od prodaje ulaznica kao posljedica otvaranja tržišta, tj. turizma te bolje naplate potraživanja.
14. 6632 – Kapitalne donacije – ostvarenje je manje za 743.993,30 kn u odnosu na 2021. godinu u najvećem dijelu zbog uplate Gradu Šibeniku od strane privatnih investitora u svrhu sufinanciranja semaforizacije raskrižja u Njivicama te izgradnje prometnice unutar naselja Vidici. Također su uplaćena sredstva u sklopu projekta gospodarenja otpadom na Zlarinu. Kod proračunskih korisnika povećanje u ovoj godini bilježi OŠ Brodarica zbog kapitalne donacije opreme (prijenosna računala, smart TV, stolci) u svrhu opremanja učionice.
15. 311 – Plaće (bruto) – ostvarenje je veće za 10.579.751,13 kn i to ponajviše zbog rasta osnovice plaće za zaposlene u osnovnom školstvu. Povećanje bilježi i Javna vatrogasna postrojba zbog zapošljavanja novih operativnih vatrogasaca, ali i zbog povećanja osnovice s 6.286,29 kn na 6.663,47 kn odlukom Vlade i odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Također je povećan broj i prekovremenih sati koji je nadmašio prošlogodišnje sate nastale na brojnim dislokacijama, posebice zbog potresa na području Sisačko – moslavačke županije gdje je Javna vatrogasna postrojba prisustvovala 20 dana, a u 2022. godini područje Šibensko – kninske županije zahvatili su najveći požari u Republici Hrvatskoj te je požarna sezona u pogledu prekovremenog rada imala za rezultat povećanje i ove stavke. Sukladno Uredbi Vlade RH o koeficijentima u predškolskom odgoju i obrazovanju porasla je osnovica za obračun plaća s 5.411,36 kn na 6.663,47 kn te je samim time povećan ukupan trošak rashoda za zaposlene u predškolskim ustanovama. Nadalje, povećanjem broja djece s poteškoćama u razvoju, povećao se i broj odgojitelja asistenata zaposlenih na određeno vrijeme a time i rashodi za redovan rad. Tvrđava kulture Šibenik bilježi veće troškove ove podskupine rashoda zbog porasta broja zaposlenih sukladno potrebama u svrhu provođenja svih aktivnosti i projekata.
16. 312 – Ostali rashodi za zaposlene – ova podskupina rashoda bilježi povećanje od 1.412.556,48 kn zbog uvođenja naknade za prehranu u paušalnom iznosu od mjeseca rujna te više isplaćene naknade uoči korištenja godišnjeg odmora, božićnice te dara za djecu u Gradu Šibeniku i kod proračunskih korisnika.
17. 322 – Rashodi za materijal i energiju – ostvarenje ove podskupine rashoda je veće za 3.258.955,94 kn zbog većih troškova energije kod svih proračunskih korisnika, nabave sitnog inventara u sklopu opremanja projekata Dječji vrtić Ljubica i Tvrđave sv. Ivan, zbog provedbe programa nabave računalne opreme Ministarstva kulture i medija od strane Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“, zbog sanacije skladišnog prostora u sklopu HNK u Šibeniku, povećanja cijena loživog ulja za potrebe bazena u Crnici te porasta cijena namirnica za potrebe predškolskih ustanova DV Smilje i DV Maslina.
18. 323 – Rashodi za usluge – ostvarenje je veće za 8.002.102,13 kn i to u najvećem iznosu u sklopu usluge telefona, pošte i prijevoza iz razloga što se javna usluga komunalnog prijevoza putnika u Gradu Šibeniku u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentirala na računu 35221 – Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora. Kod proračunskih korisnika najznačajnije povećanje bilježi HNK u Šibeniku zbog većeg broja programa što je utjecalo na porast troškova intelektualnih i osobnih usluga, te Tvrđava kulture Šibenik zbog većeg broja honorara izvođačima, promocije događanja, te tekućeg i investicijskog održavanja lokacija.
19. 3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – ostvarenje u 2022. godini u iznosu od 636.060,47 kn se odnosi na subvencije trgovačkom društvu Gradski parking d.o.o. sukladno Sporazumu o poslovnoj suradnji za pripremu i uvođenje usluge javnoga gradskog prijevoza.
20. 3611 – Tekuće pomoći inozemnim vladama – ostvarenje je veće za 862.535,22 kn prvenstveno zbog transfera sredstava partnerima u Crnu Goru i BiH u sklopu projekta Fortitude kojeg provodi Tvrđava kulture Šibenik, a sukladno dinamici provođenja projekta od strane partnera. Kako je projekt priveden kraju u 2022. godini, tako su i troškovi provođenja najveći.
21. 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ostvarenje u prethodnoj godini u iznosu od 480.111,00 kn se odnosi na sufinanciranje 15 % troškova nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u 2021. godini, dok je razlika sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
22. 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – ostvarenje je veće za 776.552,71 kn zbog većih naknada za novorođenu djecu, te isplaćenih naknada za obnovu fasada i krovova u sklopu projekta Revitalizacija stare gradske jezgre kojeg provodi Grad Šibenik.
23. 3831 – Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama – ostvarenje je veće za 533.565,75 kn zbog više isplaćenih naknada šteta temeljem sudskih sporova.
24. 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru – izvršenje u iznosu od 196.300,00 kn se odnosi na sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni Podi.
25. 711– Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – manji su za 3.209.032,88 kn zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada u Industrijskoj zoni Podi.
26. 721 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata – veći su za 262.663,32 kn zbog prijevremene otplate otkupa stanova u Gradu Šibeniku te prodaje čest.zemlj. u sklopu dječjeg vrtića Građa. Prihodi od prodaje utrošeni su za financiranje uređenja fasade na spomenutom vrtiću.
27. 411 – Materijalna imovina – prirodna bogatstva - ostvarenje je za 1.159.873,60 kn manje jer je u 2021. godini isplaćeno više naknada po osnovi deposedacije i izvlaštenja.
28. 4124 – Ostala prava – ostvarenje je manje za 6.282.387,52 kn zbog manjih troškova u sklopu projekta Revitalizacija tvrđave sv. Ivan., međutim Tvrđava kulture Šibenik bilježi povećanje zbog većih troškova ulaganja u sklopu projekta Fortitude.
29. 4126 – Ostala nematerijalna imovina – u 2022. godini su istovrsni troškovi evidentirani u okviru odjeljka 4264 zbog pravilnije oznake vrste troška, a odnose se prvenstveno na izrade idejnih rješenja i projektne dokumentacije.
30. 421 – Građevinski objekti bilježe smanjenje za 12.839.335,04 kn većinom zbog većih troškova u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine za izgradnju Dječjeg vrtića Ljubica, gradnju ulica, cesta i javnih površina, za izgradnju infrastrukture u Industrijskoj zoni Podi te izgradnju pješačko-biciklističke staze Naš mir.
31. 423 – Prijevozna sredstva – ostvarenje je veće za 28.245.814,75 kn, a odnosi se na nabavu 11 niskopodnih autobusa u sklopu projekta Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika te nabavu bicikla, električnih vozila i radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin koje provodi Grad Šibenik.
32. 4243 – Muzejski izlošci i predmeti prirodne rijetkosti – ostverenje je veće za 2.924.415 kn zbog ulaganja u stalni postav muzeja u sklopu Hrvatskog centra koralja Zlarin.
33. 4244 – Ostale nespomenute izložbene vrijednosti – ostvarenje u iznosu od 622.250,00 kn se odnosi na nabavu replika topova i postolja u sklopu projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivan.
34. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina – ostvarenje je veće za 2.757.661,45 kn, a u najvećem dijelu se odnosi na trošak usluge programiranja multimedijalnog postava na tvrđavi sv. Ivan te na Studiju organizacije i integracije javnog prijevoza u sklopu projekta Integrirana mobilnost na području grada Šibenika. U sklopu Tvrđave kulture Šibenik ostvarena su ulaganja za nabavu usluge dizajna i razvoja mobilne aplikacije u iznosu od 756.000,00 kn u svrhu provođenja projekta Emoundergrounds od strane Tvrđave kulture Šibenik.
35. 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – izvršenje na ovoj podskupini rashoda je manje za 8.961.008,03 kn najvećim dijelom zbog ulaganja u rekonstrukciju bivšeg kina Odeon, Hrvatski centar koralja Zlarin te sanaciju Područne škole Raslina u istom izvještajnom razdoblju prošle godine.
36. 8163 - Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – ostvarenje u iznosu od 950.000,00 kn se odnosi na povrat zajma od strane TEF d.d. temeljem Ugovora o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva.
37. 8422 – Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – ostvarenje u 2021. godini se odnosi na primljeni kredit od strane HPB d.d. sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu iz 2020. godine.
38. 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ostvarenje se odnosi na primljeni kratkoročni kredit za financiranje tekuće likvidnosti kod ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK d.d., Rijeka.
39. 8471 – Primljeni zajmovi od državnog proračuna - u 2021. godini Grad Šibenik je ostvario pravo na beskamatni zajam po osnovi pada prihoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 600.000,00 kn te su navedena sredstva doznačena od strane Ministarstva financija s rokom vraćanja od 3 godine.
40. 547 – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti – ostvarenje je manje za 6.536.066,38 kn zbog otplate kratkoročnog beskamatnog zajma Ministarstva financija iz 2020. godine u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

U obrascu PR-RAS se međusobno eliminiraju podskupine 639 i 369 u iznosu od 2.824.751,62 kn (prijenosi EU sredstava proračunskim korisnicima kao partnerima na projektima), te 671 i 367 u iznosu od 77.177.962,38 kn (financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika).

Bilanca (Obrazac BIL)

1. B001 – Imovina - vrijednost ukupne imovine Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 2.512.685.024,78 kn i u odnosu na stanje imovine 1. siječnja 2022. godine evidentno je povećanje vrijednosti imovine za 75.084.698,78 kn.
2. 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina - bilježi se povećanje od 58.959.406,83 kn u odnosu na stanje 1. siječnja 2022. godine. Nematerijalna imovina (012) bilježi povećanje za 62.110.023,01 kn zbog prijenosa ulaganja u tuđu imovinu za kapitalni projekt Revitalizacija tvrđave sv. Ivan sa imovine u pripremi, budući da je projekt završen.
3. 0227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – vrijednost je veća za 7.092.477,55 kn, a najvećim dijelom zbog aktivacije imovine u sklopu projekata Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, Integrirana mobilnost na području grada Šibenika (info displayi za autobusna stajališta) te aktivacije podzemnih kontejnera.
4. 0231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – ostvarenje je veće za 26.882.212,29 kn zbog nabave 11 niskopodnih autobusa u sklopu projekta Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika te nabave bicikla, električnih vozila i radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin.
5. 0241 – Knjige – ostvarenje je veće za 1.806.247,83 kn zbog nabava knjiga u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ te knjiga i udžbenika u osnovnim školama.
6. 0244 – Ostale nespomenute izložbene vrijednosti – ostvarenje u iznosu od 622.249,55 kn se odnosi na nabavu replika topova i postolja u sklopu projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivan.
7. 042 – Sitni inventar i auto gume u upotrebi – vrijednost je veća za 796.612,61 kn, a najvećim dijelom zbog aktivacije sitnog inventara u sklopu projekta Revitalizacija tvrđave sv. Ivan.
8. 051 – Građevinski objekti u pripremi – vrijednost je manja za 33.146.423,13 kn najvećim dijelom zbog aktivacije imovine u sklopu završenog projekta Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, projekta Izgradnja komunalne infrastrukture u zoni Podi, izgradnje javne rasvjete na rivi te nogostupa u Dubravi.
9. 052 – Postrojenja i oprema u pripremi – bilježe povećanje za 4.844.617,73 kn zbog opremanja Dječjeg vrtića Ljubica i stalnog postava u sklopu Muzeja grada Šibenika. Aktivirana je imovina u sklopu projekata Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, Integrirana mobilnost na području grada Šibenika (info displayi za autobusna stajališta) te podzemnih kontejnera.
10. 053 – Prijevozna sredstva u pripremi – povećanje u iznosu od 1.493.539,00 kn se odnosi na nabavu bicikla, električnih vozila i radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin.
11. 055 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi – odstupanje u iznosu od 3.424.653,20 kn se odnosi na nabavu stalnog postava u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin.
12. 1 – Financijska imovina - vrijednost ukupne financijske imovine Grada i proračunskih korisnika iznosi 943.221.084,95 kn i bilježi povećanje 49.648.532,95 kn u odnosu na stanje 1. siječnja.
13. 111 – Novac u banci, odnosno novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka (1112) sadrži stanje novčanih sredstava koje ukupno iznosi 8.470.612,79 kn, a strukturno se odnose na stanje novčanih sredstava redovnog računa, podračune za EU projekte te za izdvojena sredstva u svrhu izvlaštenja zemljišta.
14. 112 – Izdvojena novčana sredstva u iznosu od 30.944,19 kn (4.107,00 EUR) se odnose na rezervirana sredstva za predopskrbu eurima sukladno Ugovoru o posrednoj predopskrbi.
15. 129 – Ostala potraživanja – vrijednost potraživanja je manja za 432.068 kn zbog prijenosa danog predujma u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin na stvarnu vrstu troška po izvršenoj isporuci dobara.
16. 1321 – Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu –saldo potraživanja je manji za 382.289,06 kn sukladno kvartalno doznačenim sredstvima APN-a od prodaje stanova sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.
17. 1363 – Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – ostvarenje u 2021. godini se odnosi na na dane pozajmice Fortifikacije d.o.o. od strane Tvrđave kulture Šibenik.
18. 1521 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – povećanje u iznosu od 17.001.610,00 kn se odnosi na povećanje udjela Grada Šibenika u Podi Šibenik d.o.o. na 100% temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela.
19. 1634 – Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika – saldo 1. siječnja u iznosu od 463.414 kn se odnosi na potraživanje prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svrhu refundacije opravdanih troškova po kapitalnom projektu Izgradnja biciklističke staze Naš mir.
20. 1638 – Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – odnose se na potraživanja u sklopu projekata Integrirana mobilnost na području grada Šibenika, Hrvatski centar koralja Zlarin, Pomoćnici u nastavi 4 i Prehrana 6 koje provodi Grad Šibenik te EU projekata koje provodi Tvrđava kulture Šibenik.
21. 165 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade – povećanje u iznosu od 7.512.465,47 kn se prvenstveno odnosi na potraživanja za komunalni doprinos sukladno izdanim rješenjima, dok dio otpada i na namjenske prihode proračunskih korisnika.
22. 2 – Obveze – bilježe ukupno povećanje za 11.433.435,50 kn u odnosu na stanje 1. siječnja.
23. 232 – Obveze za materijalne rashode – odstupanje u iznosu od 8.835.030,15 kn u odnosu na stanje 1. siječnja je zbog većih troškova energije, komunalnih usluga, usluga telefona pošte i prijevoza te usluga tekućeg i investicijskog održavanja.
24. 24 - Obveze za nabavu nefinancijske imovine – saldo obveza je manji za 2.564.907,08 kn zbog više podmirenih obveza u sklopu EU projekata.
25. 2643 – Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – odnose se na saldo obveza po odobrenom kreditu Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 5.000.000,00 kn te na primljeni kratkoročni kredit za financiranje tekuće likvidnosti kod ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK d.d., Rijeka u iznosu od 9.000.000,00 kn.

U procesu konsolidacije međusobno se eliminiraju dio podskupine 129 i 239 u iznosu od 104.641,24 kn za obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun, te 167 i dio 239 (23956) za prihode proračunskih korisnika uplaćenih u proračun u iznosu od 8.940.458,89 kn.

Na pozicijama rezultata poslovanja ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 68.010.893,98 kn. U nastavku se daje pregled manjka/viška po svakom pojedinom korisniku:

* Grad Šibenik – manjak prihoda u iznosu od 65.219.855,43 kn;
* Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika – višak prihoda u iznosu od 297.179,59 kn;
* Dječji vrtić Šibenska Maslina – manjak prihoda u iznosu od 281.362,07 kn;
* Muzej grada Šibenika – manjak prihoda u iznosu od 231.058,25 kn;
* Knjižnica Juraj Šižgorić – manjak prihoda u iznosu od 408.931,83 kn;
* Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku – višak prihoda u iznosu od 69.732,38 kn;
* Javna ustanova Športski objekti – manjak prihoda u iznosu od 1.404.192,87 kn;
* OŠ Juraj Šižgorić – manjak prihoda u iznosu od 157.533,41 kn;
* OŠ Faust Vrančić - manjak prihoda u iznosu od 265.310,48 kn;
* OŠ Tin Ujević – manjak prihoda u iznosu od 15.141,08 kn;
* OŠ Juraj Dalmatinac - manjak prihoda u iznosu od 521.201,78 kn;
* OŠ Petar Krešimir IV - manjak prihoda u iznosu od 353.433,75 kn;
* OŠ Vidici - manjak prihoda u iznosu od 302.853,53 kn;
* OŠ Vrpolje - manjak prihoda u iznosu od 64.437,52 kn;
* OŠ Brodarica – manjak prihoda u iznosu od 97.483,60 kn;
* OŠ Meterize - višak prihoda u iznosu od 390,34 kn;
* Dječji vrtić Smilje - višak prihoda u iznosu od 695.086,45 kn;
* Galerija sv. Krševan - manjak prihoda u iznosu od 19.078,94 kn;
* Tvrđava kulture Šibenik - višak prihoda u iznosu od 234.314,32 kn;
* Centar za pružanje usluga u zajednici - višak prihoda u iznosu od 34.277,48 kn.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)

U obrascu RAS-funkcijski za razdoblje I-XII/2022. godine prikazani su ostvareni rashodi nastali u navedenom razdoblju po funkcijskoj klasifikaciji bez uključenih izdataka od financijske imovine i prijenosa proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (podskupina 367) te prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 369).

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)

Smanjenje promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza se odnose na:

* GRAD ŠIBENIK – smanjenje u iznosu od 190,00 kn se odnosi na promjenu vrijednosti imovine, odnosno smanjenje nominalne vrijednosti dionice HNK Šibenik s.d.d., te smanjenja temeljem umanjenja zaduženja komunalne naknade i komunalnog doprinosa;
* HNK U ŠIBENIKU – smanjenje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine zbog otpisa imovine po inventuri (otpis nenaplativih potraživanja i zastarjelih obveza utvrđenih po godišnjem popisu imovine i obveza);
* DV MASLINA – smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine nastale rashodovanjem opreme;
* JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA – smanjenje proizvedene dugotrajne imovine zbog isknjiženja opreme koja je imala neotpisanu knjigovodstvenu vrijednost drona, uništenog na požaru na području Zatona, Rasline i Vodica te smanjenje proizvedene kratkotrajne imovine (zaliha materijala);
* OŠ BRODARICA – otpis vrijednosti dionica Jadranske banke;
* DV SMILJE – smanjenje nefinancijske imovine temeljem kupoprodajnog ugovora sukladno kojem je prodana zemljišna čestica u sklopu DV Građa;
* GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ – smanjenje obujma proizvedene dugotrajne imovine zbog neotpisane knjigovodstvene vrijednosti neupotrebljive imovine (knjižne i neknjižne građe) u iznosu 61.745,22 kn te smanjenje potraživanja za prihode poslovanja zbog isknjiženja obračunatog potraživanja koje se nije moglo naplatiti jer je BSEA j.d.o.o. brisan iz sudskog registra;
* CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA – smanjenje promjena u obujmu imovine se odnosi na isknjiženje sitnog inventara (sitan alat i auto gume).

Povećanje promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza se odnose na:

* GRAD ŠIBENIK – povećanje udjela Grada Šibenika u iznosu od 16.051.800,00 kn u Podi Šibenik d.o.o. temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela;
* GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ - povećanje proizvedene dugotrajne imovine zbog otkupa knjižne građe Ministarstva kulture i medija u iznosu 102.131,54 kn.

U procesu konsolidacije međusobno se eliminiraju prijenosi nefinancijske imovine između proračuna i proračunskih korisnika i to za prijenose kapitalnih ulaganja u osnovne škole te prijenose ulaganja u Tvrđavu sv. Mihovila i Barone od strane Tvrđave kulture Šibenik.

Izvještaj o obvezama (Obveze)

U obrascu Obveze je iskazano stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (V006) u iznosu od 153.927.780,50 kn, što je povećanje od 11.433.435,90 kn. Najznačajnije povećanje obveza u odnosu na stanje 1. siječnja ima Grad Šibenik i to u iznosu od 11.125.975,33 kn zbog provođenja velikog broja EU projekata koji se prethodno predfinanciraju iz izvora proračuna, a za koje se očekuje nadoknada sredstava u budućem razdoblju. Od ukupnog iznosa obveza nedospjele obveze po primljenim kreditima i zajmovima Grada Šibenika iznose 67.518.994,56 kn. Nedospjele obveze za rashode poslovanja osim obveza po ispostavljenim fakturama uključuju i obveze za zaposlene Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika (obračun plaća za mjesec prosinac) u iznosu od 10.208.983,09 kn koji se evidentiraju kao kontinuirani rashodi budućih razdoblja.

U procesu konsolidacije eliminiraju se obveze proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun u iznosu od 8.940.458,89 kn te obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 104.641,24 kn.

*Prilozi Bilješkama:*

1. *Popis nerealiziranih ugovornih odnosa;*
2. *Popis ugovornih odnosa - dani instrumenti osiguranja*;
3. *Popis ugovornih odnosa - primljeni instrumenti osiguranja*;
4. *Sudski sporovi u tijeku.*

PROČELNIK

Slobodan Tolić, dipl. oec.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | POPIS NEREALIZIRANIH UGOVORNIH ODNOSA – GRAD ŠIBENIK |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| Predmet nabave | Naziv i OIB ugovaratelja | Datum sklapanja | Oznaka/broj ugovora ili narudžbenice | Ukupni iznos s PDV-om HRK | Datum izvršenja | Fakturirani iznos s PDV-om HRK |
| Radovi na uređenju pristupnog puta na Danilu | ČIGRA d.o.o. 14580925648 | 21.3.2019. | Narudžbenica br. 88/19 | 30.817,50 | / | 0,00 |
| Izrada dokumentacije za žičaru i eskalator | Marinaprojekt d.o.o 46863083477 | 30.5.2019. | Narudžbenica br. 181/19 | 47.500,00 | / | 0,00 |
| Soboslikarski i ostali radovi u dvorani OŠ Tina Ujevića | "ČAVO ISKOPI" obrt za zemljane radove - Zaton 90789555193 | 31.7.2020. | Narudžbenica br. 266/20 | 40.620,00 | / | 0,00 |
| Postavljanje zaštitnih mreža | ŠIBENIK OUTDOOR ADVENTURE 02910877965 | 1.4.2021. | Narudžbenica br. 96/21 | 37.200,00 | / | 0,00 |
| Izvođenje građevinskih radova na izgradnji nogostupa u Podima | ČIGRA d.o.o. 14580925648 | 16.4.2021. | Narudžbenica br. 114/21 | 38.817,05 | / | 0,00 |
| Izrada idejnog rješenja za groblje u Slivnu i glavnog projekta ispraćajne sale | URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA ZORAN POPOVIĆ 30214635825 | 8.6.2021. | Narudžbenica br. 186/21 | 48.937,50 | / | 0,00 |
| Dokumentacija za uređenje puta prema Tvrđavi sv. Ivana | Građevinski projekt d.o.o 62064097737 | 13.10.2021. | Narudžbenica br. 418/21 | 34.875,00 | / | 0,00 |
| Glavni projekt šetnice na Šubićevcu | 25,4mm d.o.o. 48854338775 | 16.11.2021. | Narudžbenica br. 463/21 | 34.375,00 | / | 0,00 |
| Izmjene i dopune projektne dokumentacije rekonstrukcije objekta i uređenja interijera Gradske vijećnice | URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA ZORAN POPOVIĆ 30214635825 | 3.12.2021. | Narudžbenica br. 488/21 | 31.250,00 | / | 0,00 |
| Izrada glavnog projekta za dječja igrališta | Archisol Consulting d.o.o. 11768920684 | 17.6.2022. | Narudžbenica br. 225/22 | 83.750,00 | / | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS UGOVORNIH ODNOSA - DANI INSTRUMENTI OSIGURANJA – GRAD ŠIBENIK | | | | | | | |
| Datum | Instrument osiguranja | Iznos | Primatelj | Namjena | Ugovor | Datum | Napomena |
| 06. 07. 2016. | zadužnica | 21.450.811,20 kn | Ministarstvo financija | Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac faza II. | Ugovor o zajmu (KLASA:910-01/16-01/40,URBROJ:2182/01-06-16-2) | Do završetka projekta | Završni izvještaj projekta do 01.06.2023. |
| 31. 08.2018. | bjanko zadužnica | 2.100.000,00 kn | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Nabava spremnika | Ugovor br.2018/001554 | 16.01.2026. | Očekivano vrijeme distribucije opreme siječanj,2021. |
| 15. 11. 2018. | bjanko zadužnica | 3.000.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Projekt Hrvatski centar koralja Zlarin | Odluka o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU Projekta (KLASA:402-07/18-02/257,URBROJ:538-06-1-1/218-18-2) | Do završetka projekta | Završni izvještaj projekta do 31.12.2023. |
| 04.02.2019. | bjanko zadužnica | 100.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Projekt Step-up | Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata br.JPF.2018.-4.236. | 16.02.2029. |  |
| 15. 11. 2020. | zadužnica | 27.500.000,00 kn | HPB | Dugoročni kredit | Ugovor o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS | 29.12.2034. |  |
| 15.03.2022. | zadužnica | 9.000.000,00 kn | Erste&steiermarkische bank d.d.,Rijeka | Kratkoročni nenamjenski kredit | Ugovor o kratkoročnom nenamjenskom kreditu | 15.03.2023. |  |
| 19.07.2022. | zadužnica | 420.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Izgradnja dječjeg igrališta | Ugovor o financiranju "Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta, košarkaškog igrališta i boćališta na otoku Žirju" br. 08-FI-DI-0447/22-15 | 28.04.2023. |  |
| 26.7.2022 | bjanko zadužnica | 500.000,00 kn | Ministarstvo turizma | Opremanje i  obnavljanje sportske dvorane osnovne škole  Meterize | Opremanje i obnavljanje sportske dvorane osnovne škole Meterize | 1.3.2023. |  |
| 26.07.2022. | bjanko zadužnica | 500.000,00 kn | Ministarstvo turizma | Opremanje i obnavljanje sportske dvorane osnovne škole Meterize | Opremanje i obnavljanje sportske dvorane osnovne škole Meterize | 1.3.2023. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 1.000.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 100.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 1.000.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 1.000.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 08.11.2022. | zadužnica | 800.000,00 kn | Erste&steiermarkische bank d.d.,Rijeka | Dozvoljeno prekoračenje | Ugovor o kreditu br. 1844400003 | 29.12.2023. |  |
| 11.11.2022. | bjanko zadužnica | 50.000,00 kn | Ministarstvo hrvatskih branitelja |  | Ugovor o suf. izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu | 30.11.2023. |  |
| 11.11.2022. | bjanko zadužnica | 100.000,00 kn | Ministarstvo hrvatskih branitelja |  | Ugovor o suf. izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu | 30.11.2023. |  |
| 11.11.2022. | bjanko zadužnica | 100.000,00 kn | Ministarstvo hrvatskih branitelja |  | Ugovor o suf. izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu | 30.11.2023. |  |
| U K U P N O | | 68.720.811,20 kn |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS UGOVORNIH ODNOSA – PRIMLJENI INSTRUMENTI OSIGURANJA – GRAD ŠIBENIK | | | | | | |
| DATUM IZDAVANJA | INSTRUMENT OSIGURANJA | PRIMLJENI IZNOS U KUNAMA | IZDAVATELJ | NAMJENA | BROJ DOKUMENTA | ROK VAŽENJA |
| 19.01.2018. | Zadužnica | 65.599,76 | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SEVISNI CENTRI D.O.O. | Osiguranje | OV-569/2018 | 19.01.2023. |
| 01.10.2018. | Bjanko zadužnica | 5.000,00 | KONČAR D | Računalna oprema za osnovne škole | OV-16065/2018 | 01.10.2023. |
| 11.12.2018. | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | MLIN ANTUN D.O.O. | JGP | OV-04462/2018 | 30.04.2023. |
| 11.07.2019. | Zadužnica | 30.562,50 | PERFECTUS MEDIA D.O.O. | Pravo građenja na Podima | OV-4173/2019 | 11.07.2024. |
| 02.07.2019. | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | A1 HRVATSKA D.O.O. | Zakupnina | OV-3132/2019 | 30.06.2024. |
| 10.12.2019. | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | TELE2 D.O.O. | Zakupnina | OV-12631/2019 | 31.12.2024. |
| 12.02.2020. | Zadužnica | 1.650.000,00 | SUNČANI SAT D.O.O | Služnost zemljišta | OV-1010/2020 | 11.11.2023. |
| 27.02.2020. | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | AUTO CENTAR JEDAN D.O.O. | Službeno vozilo | OV-1390/2020 | 27.02.2025. |
| 27.02.2020. | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | AUTO CENTAR JEDAN D.O.O. | Službeno vozilo | OV-1391/2020 | 27.02.2025. |
| 03.03.2020. | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | LAMBAŠA MATEO | Zakup JGP | OV-1302/2020 | 30.04.2023. |
| 07.02.2020. | Bjanko zadužnica | 463.409,00 | MARIJA PLAVČIĆ | Kupnja zemljišta u zoni Podi | OV-1297/2020 | 07.02.2023. |
| 14.05.2020. | Garancija | 115.702,14 | JUKIĆ-DAM D.O.O. | Dodatak garanciji DV Šibenski tići | 08-4100970666/2020 | 16.03.2025. |
| 14.05.2020. | Garancija | 48.212,77 | JUKIĆ-DAM D.O.O. | Dodatak garanciji DV Građa | 08-4100970518/2020 | 10.03.2025. |
| 04.06.2020. | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | AVALON YACHTING J.D.O.O. | Brodski prijevoz putnika | OV-4777/2019 | 06.08.2024. |
| 25.06.2020. | Bjanko zadužnica | 20.000,00 | JADRAN 4, VL.JADRAN BAUS | Brodski prijevoz putnika Šibenik-Jadrija | OV-2471/2020 | 25.06.2025. |
| 17.06.2020. | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | OBRT ZA TURIZAM | Zakup | OV-4544/2020 | 30.06.2023. |
| 29.07.2020. | Garancija | 587.890,23 | SARAĐEN D.O.O. | Uređenje Ulice kralja Zvonimira | 517021 | 02.01.2023. |
| 14.08.2020. | Garancija | 278.637,78 | RELIANCE D.O.O. | Otklanjanje nedostataka DV Vidici | 08-4100988957/20 | 31.08.2026. |
| 18.08.2020. | Bjanko zadužnica | 1.000.000,00 | ROVEREDO D.O.O. | Kupnja građevinskog zemljišta Podi | OV-6458/2020 | 18.08.2025. |
| 18.08.2020. | Bjanko zadužnica | 125.750,00 | ROVERDO D.O.O. | Kupnja građevinskog zemljišta Podi | OV-6457/2020 | 18.08.2025. |
| 27.08.2020. | Bjanko zadužnica | 281.734,00 | METAL PRODUKT D.O.O. | Kupnja građevinskog zemljišta Podi | OV-3619/2020 | 27.08.2025. |
| 06.10.2020. | Garancija | 35.971,69 | BEMIX D.O.O. | Uređenje javnih površina na Šubićevcu | 2004005389 | 05.10.2025. |
| 26.10.2020. | Garancija | 1.857.419,89 | M-P-BETON D.O.O. | Otklanjanje nedostataka Trokut | 08-4100998279/2020 | 31.08.2027. |
| 21.12.2020. | Bjanko zadužnica | 5.000,00 | FRKA PLUS D.O.O. | Zakup JGP | OV-8288/2020 | 31.12.2024. |
| 08.01.2021. | Garancija | 90.020,25 | TEC GRADNJA D.O.O. | Rekonstrukcija ceste u Mandalini | 58027747 | 03.10.2026 |
| 03.02.2021. | Garancija | 1.438.843,60 | KING ICT D.O.O., ZAGREB | Implementacija sustava videonadzora | 521872 | 29.01.2023 |
| 22.3.2021. | Bjanko zadužnica | 8.000.000,00 | FERO-TERM D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-2777/2021 | 06.03.2024 |
| 01.03.2021. | Bjanko zadužnica | 288.600,00 | KAMENI ZID D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-987/2021 | 14.02.2024 |
| 22.03.2021. | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1424/2021 | 06.03.2024 |
| 22.03.2021. | Bjanko zadužnica | 500.000,00 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1422/2021 | 06.03.2024 |
| 22.03.2021. | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1423/2021 | 06.03.2024 |
| 28.04.2021. | Garancija | 125.848,80 | TRI BARTOLA D.O.O. | Isporuka goriva | 2104002422 | 27.05.2023 |
| 06.05.2021. | Garancija | 98.983,16 | RELIANCE D.O.O. | Garancija za otklanjanje nedostataka -kotlovnice u osnovnim školama | 4101026245 | 05.05.2023 |
| 28.05.2021. | Garancija | 217.299,04 | MAORI D.O.O. | Garancija za otklanjanje nedostataka.- GRUPA II KU Arsen | 301-0008917444 | 10.04.2026 |
| 28.05.2021. | Garancija | 586.217,14 | RELIANCE D.O.O. | Garancija za otklanjanje nedostataka- Podi GRUPA I | G/1057/21 | 28.05.2023 |
| 28.05.2021. | Garancija | 29.846,00 | DELTRON D.O.O. | Obnova ŠRC Ljubica | G/1052/21 | 27.05.2026 |
| 31.05.2021. | Garancija | 42.840,56 | G.P.P. MIKIĆ D.O.O. | Garancija za otklanjanje nedostataka - II. faza uređenja plaže na Brodarici | 4101029876 | 27.05.2024 |
| 08.06.2021. | Garancija | 31.511,10 | DELTRON D.O.O. | Energetska obnova - ŠRC Ljubica | Dodatak I. garanciji G/1052/21 | 27.05.2026 |
| 14.06.2021. | Garancija | 154.879,89 | STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o. za trgovinu i usluge | Uređenje KU Arsen - I. GRUPA | G/1173/21 | 31.03.2024 |
| 11.062021. | Garancija | 956.086,56 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Opskrba električnom energijom | 4101031245 | 01.07.2024 |
| 06.08.2021. | Garancija | 49.599,44 | KONSA D.O.O. | II. faza uređenja Gradske vijećnice | 58028432 | 01.06.2027 |
| 31.08.2021. | Garancija | 407.261,16 | SARAĐEN D.O.O. | Uređenje ceste oko Sv. Mare | 527817 | 30.09.2027 |
| 19.09.2021. | Garancija | 123.529,42 | TEC GRADNJA D.O.O. | Ulica branitelja Domovinskog rata | 2104004944 | 30.08.2024 |
| 21.09.2021. | Garancija | 67.943,17 | BEMIX D.O.O. | Uređenje Trga Medulić | 1904007315 | 07.10.2023 |
| 08.09.2021. | Garancija | 233.526,38 | HP - HRVATSKA POŠTA DD | Poštanske usluge | 222/2021-G-DPVPJS | 24.09.2023 |
| 23.09.2021. | Garancija | 16.790,00 | URBANEX D.O.O. | Izrada strategije razvoja urbanog područja Šibenik | 2104005079 | 31.01.2023. |
| 08.11.2021. | Garancija | 88.518,90 | TEC GRADNJA D.O.O. | Radovi na izgradnji biciklističke staze Naš mir | 48/2021-G-F2202020 | 15.12.2023 |
| 09.09.2021. | Bjanko zadužnica | 1.000.000,00 | CEP SUŠARA ŠIBENIK D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zemljište u zoni Podi | OV-4398/2021 | 08.11.2024 |
| 03.12.2021. | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | PLAVČIĆ MARIJA VL. OBRTA SAPUNOTEKA | Zakup | OV-12501/2021 od 03.12.2021. | 31.12.2025 |
| 15.12.2021. | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | PROKLIMA -TIM D.O.O. | Ograde i kućice za povijesni plato - jamstvo za otklanjanje nedostataka | OV-10719/2021 | 15.12.2023 |
| 22.12.2021. | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | SGM INFORMATIKA D.O.O. | Multimedijalna oprema i programske osnove za tvrđavu sv. Ivana - jamstvo za otklanjanje nedostataka | OV-4389/2019 | 16.10.2023 |
| 22.12.2021. | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | SGM INFORMATIKA D.O.O. | Multimedijalna oprema i programske osnove za tvrđavu sv. Ivana - jamstvo za otklanjanje nedostataka | OV-10870/2020 | 16.10.2023 |
| 22.12.2021. | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | SGM INFORMATIKA D.O.O. | Multimedijalna oprema i programske osnove za tvrđavu sv. Ivana - jamstvo za otklanjanje nedostataka | OV-14381/2021 | 16.10.2023 |
| 19.04.2021. | Bjanko zadužnica | 1.000.000,00 | SEA TECH D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-2752/2021 | 21.04.2024 |
| 19.04.2021. | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | SEA TECH D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-2751/2021 | 21.04.2024 |
| 31.12.2021. | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | STOLARIJA KALIK,VL.KALIK VLATKO | Oprema za biciklističku stazu Naš mir - jamstvo za otklanjanje nedostataka | OV-13386/2021 | 10.12.2023 |
| 31.12.2021. | Garancija | 47.500,00 | TRAMES D.O.O. | Projektna dokumentacija za vatrogasni dom - Centar za borbu protiv elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa | 5402268691 | 28.11.2024 |
| 4.2.2022 | Garancija | 333.865,48 | RELIANCE D.O.O. | Energetska obnova OŠ J. Šižgorića | 4101059972 | 17.10.2024 |
| 4.2.2022 | Garancija | 104.140,72 | RELIANCE D.O.O. | Uređenje igrališta DV Veslo | 4101059980 | 06.10.2023 |
| 8.2.2022 | Garancija | 205.000,00 | PAKLENI OTOCI D.O.O. | Nabava plovila - HCK Zlarin | G/222/22 | 31.01.2023 |
| 17.2.2022 | Garancija | 268.167,20 | TEC GRADNJA D.O.O. | Uređenje ulica P. Grubišića i Zadarske | 5402276933 | 05.03.2023 |
| 16.2.2022 | Garancija | 62.900,00 | AS-EKO d.o.o. ŠIBENIK | III. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije | 5402276329 | 31.03.2023 |
| 4.3.2022 | Garancija | 154.879,89 | STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o. za trgovinu i usluge | Uređenje KU Arsen - grupa 1 | 8734000669 | 04.01.2026 |
| 10.3.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-1111/2022 | 10.03.2025 |
| 10.3.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-1112/2022 | 10.03.2025 |
| 10.3.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-1110/2022 | 10.03.2025 |
| 22.3.2022 | Garancija | 123.298,00 | KOVA D.O.O.-VELIKA GORICA | Dodatak br. 3 garanciji za uredno izvršenje ugovora | 5402282858 | 15.01.2023 |
| 11.4.2022 | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | "JASNA" TRG. OBRT - BAKOVIĆ JASMINA | Zakup | OV-3619/2022 OD 11.4.2022. | 14.06.2025 |
| 7.4.2022 | Garancija | 80.530,91 | ŠKRINJICA D.O.O. ZAGREB | Oprema za Dječji vrtić Ljubica - Gupa II | 2204001879 | 01.05.2025 |
| 21.4.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-2393/2022 | 21.04.2025 |
| 21.4.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-2394/2022 | 21.04.2025 |
| 21.4.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-2395/2022 | 21.04.2025 |
| 22.4.2022 | Garancija | 289.899,00 | URBANEX D.O.O. | Nabava stalnog postava za HCK Zlarin | 2204002234 | 28.02.2023 |
| 5.5.2022 | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | MTI-SAT OBRT ZA UVOĐENJE I ODRŽ ANT.SUSTAVA | Ugovor o radovima i uslugama iz područja tehničke zaštite - sv. Ivan | OV-2408/2022 | 05.05.2024 |
| 5.5.2022 | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | MTI-SAT OBRT ZA UVOĐENJE I ODRŽ ANT.SUSTAVA | Ugovor o radovima i uslugama iz područja tehničke zaštite - sv. Ivan | OV-2409/2022 | 05.05.2024 |
| 5.5.2022 | Garancija | 99.761,00 | GEODETSKA MJERENJA d.o.o. | Geodetske usluge | 22138280011 | 31.05.2024 |
| 5.5.2022 | Garancija | 284.914,50 | BEMIX D.O.O. | Održavanje javnih površina na području grada Šibenika 2022.-2026. | 58029152 | 31.05.2026 |
| 2.5.2022 | Garancija | 16.790,00 | URBANEX D.O.O. | Izrada strategije razvoja urbanog područja Šibenika | 2104006732 | 31.01.2023 |
| 6.5.2022 | Garancija | 2.092.737,90 | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SEVISNI CENTRI D.O.O. | Nabava 11 novih solo niskopodnih autobusa | G/972/22 | 29.04.2026 |
| 9.5.2022 | Zadužnica | 16.773,15 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. - PODRUŽNICA ŠIBENIK | Obavezno i kasko osiguranje autobusa | OV-8754/2022 | 09.05.2023 |
| 17.5.2022 | Garancija | 1.258.836,90 | CESTE ŠIBENIK, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i | Održavanje nerazvrstanih cesta - grupa I | 4101071787 | 12.06.2026 |
| 17.5.2022 | Garancija | 79.735,00 | CESTE ŠIBENIK, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i | Održavanje nerazvrstanih cesta - grupa II | 4101071803 | 12.06.2026 |
| 2.6.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | GOODMAN D.O.O. | Zakup | OV-601/2022 | 14.04.2029 |
| 2.6.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | GOODMAN D.O.O. | Zakup | OV-602/2022 | 15.04.2029 |
| 31.5.2022 | Garancija | 284.240,00 | PISMORAD D.O.O. | Prometna signalizacija -nabava i postavljanje | 5402295436 | 22.06.2026 |
| 30.5.2022 | Garancija | 72.528,00 | AS-EKO d.o.o. ŠIBENIK | Usluge zbrinjavanja i postupanja s napuštenim životinjama | 5402294610 | 30.06.2026 |
| 12.7.2022 | Bjanko zadužnica | 10.000,00 | ALTICA d.o.o. za promidžbu i trgovinu | Zakup | OV-1354/2022 | 31.07.2027 |
| 13.7.2022 | Garancija | 278.637,78 | RELIANCE D.O.O. | DV Vidici | G/1435/22 | 31.08.2026 |
| 13.7.2022 | Garancija | 49.780,00 | METAL REŠETAR D.O.O. | Grupa 5 - Topovi i postolja | 5402301767 | 13.07.2024 |
| 20.7.2022 | Garancija | 4.534.901,95 | INOVATOR D.O.O. | Obnova tvrđave sv. Ivan | 22138280017 | 20.07.2029 |
| 12.7.2022 | Garancija | 112.741,55 | FORMA PURUS D.O.O. | Reklamni pano Podi | 2204003853 | 07.07.2027 |
| 28.7.2022 | Garancija | 60.456,40 | NEIR D.O.O. | Radovi na uređenju Spomen parka Šubićevac | 5402305243 | 15.08.2028 |
| 20.7.2022 | Garancija | 183.944,82 | PRIMAT LOGISTIKA D.O.O. | Ugovor o nabavi unutarnjeg uređenja tvrđave sv. Ivan i kuhinjske opreme za Obsidio | 2204004035 | 27.07.2027 |
| 3.8.2022 | Garancija | 123.389,40 | HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. | Nabava info displaya za autobusna stajališta | 537544 | 28.04.2027 |
| 19.8.2022 | Garancija | 149.123,41 | PECTUS d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu | Izgradnja javne rasvjete na rivi | 22138280018 | 20.08.2027 |
| 7.9.2022 | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | GRADSKI PARKING d.o.o. za usluge parkiranja | Zakup | OV-2614/2022 | 31.08.2025 |
| 1.9.2022 | Garancija | 104.904,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Prijevoz učenika OŠ 22/23 - GRUPA 2 | 05/22-G-ORRNG | 22.07.2023 |
| 1.9.2022 | Garancija | 97.965,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Prijevoz učenika OŠ 22/23 - GRUPA 3 | 06/2022-G-ORRNG | 22.07.2023 |
| 1.9.2022 | Garancija | 58.334,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Prijevoz učenika OŠ 22/23 - GRUPA 4 | 07/2022-G-ORRNG | 22.07.2023 |
| 30.9.2022 | Garancija | 62.887,90 | PRIMAT LOGISTIKA D.O.O. | Opremanje kuća Šare i Kažerma | 2204005484 | 27.09.2027 |
| 22.9.2022 | Zadužnica | 496.400,00 | F-N ELEKTROINSTALACIJE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-5856/2022 | 27.09.2025 |
| 6.10.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-5599/2022 | 27.09.2025 |
| 6.10.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-5600/2022 | 27.09.2025 |
| 6.10.2022 | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-5601/2022 | 27.09.2025 |
| 6.10.2022 | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoprodajni ugovor - zona Podi | OV-5602/2022 | 27.09.2025 |
| 25.10.2022 | Garancija | 76.719,99 | DELTRON D.O.O. | III. faza obnove Gradske vijećnice | G/2208/22 | 22.03.2023 |
| 2.11.2022 | Zadužnica | 10.000,00 | SMART HORIZON D.O.O. | Elektrifikacija javnog gradskog autobusnog prijevoza u Šibeniku - idejno rješenje | OV-9114/2022 | 02.03.2023 |
| 22.12.2022 | Garancija | 1.391.455,80 | M-P-BETON D.O.O. | Kuće Šare i Kažerma | 4101094417 | 31.07.2028 |
| U K U P N O | | 37.927.173,98 |  |  |  |  |

TVRAĐAVA KULTURE ŠIBENIK - INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA



MUZEJ GRADA ŠIBENIKA - INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | DATUM JAMSTVA | INSTRUMENT OSIGURANJA | IZNOS PRIMLJENOG JAMSTVA | DAVATELJ JAMSTVA | NAMJENA | BROJ UGOVORA | ROK VAŽENJA | PREDMET UGOVORA |
| 1. | 13.05.2013. | ZADUŽNICA OV-4382/13 | 100.000 kn | U.O. MOCA | Zakupnina | NEMA (Ur. Br. 89-1/20) | NEMA (Najmanje do 01.06.2023.) | Zakup poslovnog prostora |
| 2. | 23.12.2021. | BANKOVNA GARANCIJA 5402267272 | 19.618 kn | RANDOM D.O.O. | Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za "Stalni postav" | NEMA (Ur. Br. 150-1/3-21) | 22.12.2023. | Isporuka rasvjete za "Stalni postav" |
| 3. | 23.12.2022. | ZADUŽNICA OV-7653/2022 | 15.835 kn | ELEKTRO TONI d.o.o. | Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za "Stalni postav" | NEMA | 22.12.2024. | Isporuka rasvjete za "Stalni postav" - II. Faza |

|  |
| --- |
| SUDSKI SPOROVI U TIJEKU 2022 |

GRAD ŠIBENIK

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA SPORA | OPIS | STATUS | IMOVINA/OBVEZA | DOSPIJEĆE | IZNOS (kn) |
| P-2191/16 | Vlasnička tužba sa zahtjevom da se nekretnina vrati u posjed tužitelja ili isplati njezina vrijednost | Tuženik | Obveza | 2023. | 500.001,00 |
| P-154/17 | Naknada štete - Projekt uređenja tvrđave Barone | Tuženik | Obveza | 2023. | 350.000,00 |
| P-672/13 | Naknada štete od požara prouzrokovanog djelatnošću tvrtke u vlasništvu Grada | Tuženik | Obveza | 2023. | 170.420,00 |
| P-255/19 | Naknada štete za oduzetu nekretninu | Tuženik | Obveza | 2023. | 4.464.930,00 |
| P-66/22 | Naknada za parkirališna mjesta | Tuženik | Obveza | 2023. | 1.150.000,00 |

OŠ JURAJ DALMATINAC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA | IZNOS GLAVNICE | PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA | PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA | POČETAK SUDSKOG SPORA | NAPOMENA |
| 1. | Razlika plaće za razdoblje 2016.-2017. | 183.000,00 | 329.400,00 | Kroz 2023. | 2021. | Sudske sporove za razliku plaće vodi 61 zaposlenik |
| UKUPNO EVIDENTIRANO | | | 329.400,00 KN | | | |

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Vrsta sudskog spora | Opis sudskog spora | Status proračunskog spora | Procjena financijskog učinka | Imovina ili obveza | Potencijalno vrijeme priljeva ili odljeva |
| 1. | Spor vezan uz materijalna prava radnika | Djelatnica HNK u Šibeniku podnijela je tužbu, a za nepotpunu isplatu troškova službenih putovanja | Tuženik | 37.798,28 kn | Obveza | Odljev u tijeku 2023. |