**OBRAZLOŽENJE**

**Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika**

**za 2022. 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 i 01/20). Navedenim člankom utvrđeno je da Godišnji 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;

- 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 2022. 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 2022. godini.

1. **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Prihodi i primici za 2022. godinu planirani su II. izmjenama i dopunama Proračuna 2022. u iznosu od 434.900.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 382.225.025,22 kn, odnosno 87,89% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

**A – PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 371.299.844,49 kn, odnosno 93,19% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od poreza** - ostvareni su u iznosu od 126.979.862,47 kn, odnosno 97,77% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 85,97% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 101,74%. S osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva ostvareno je 3.642.476,54 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) - ostvareni su u iznosu od 14.058.352,12 kn, što je 75,99% planiranih sredstava jer ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina ne prati dinamički plan pa se ne može sa sigurnošću planirati;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, preostali porez na tvrtku) - ostvareni su u iznosu od 3.759.615,47 kn, odnosno 92,37%.

**2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** - ostvareni su u iznosu od 145.427.444,91 kn, što je 89,56% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za EU projekte C-Change Urbact III, Kiros i RE-ACT. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 739.136,05 kn, odnosno 147,73% godišnjeg plana;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – doznačena su sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Integrirane mobilnosti, sanaciju pomorskog dobra u Zablaću, opremanje i obnavljanje sportske dvorane OŠ Meterize, rekonstrukciju i uređenje spomen sobe Domovinskog rata, izgradnje infrastrukture u zoni Podi, sanaciju Gradske vijećnice, izgradnju košarkaškog igrališta na Žirju, projekt Pomoćnici u nastavi te za fiskalno izravnanje. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.867.522,13 kn, odnosno 98,82% godišnjeg plana;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste te doznačena sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta izgradnje biciklističke staze „Naš mir“. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 4.386.998,75 kn, odnosno 89,96% godišnjeg plana;

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva se doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu. Za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva je doznačeno 5.993.728,51 kn, a za decentraliziranu funkciju vatrogastva 6.614.792,95 kn;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, programe u predškolskim ustanovama, plaće za osnovno školstvo, sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala, opremanje stalnog postava Muzeja te nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 70.328.906,09 kn, odnosno 93,00% godišnjeg plana;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Školsku shemu, Projekt prehrane u osnovnim školama, Revitalizaciju tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin, RaSTEM, Projekt Integrirane mobilnosti, Projekt izgradnje infrastrukture u zoni Podi, Zdrav, zdraviji Šibenik,Erasmus+, projekte Fortitude i Emoundergrounds koje povodi Tvrđava kulture Šibenik i projekt „Dječji pogled na svijet“ kojeg provodi DV Smilje. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 43.671.608,81 kn, odnosno 80,06%, sukladno dinamici izvršavanja 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 koji se provode u osnovnim školama: Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane djece te Školska shema. Ostvarenje u polugodišnjem razdoblju iznosi 2.824.751,62 kn, odnosno 89,54% godišnjeg plana.

**3. Prihodi od imovine** - ostvareni su u iznosu od 12.226.562,52 kn, što je 97,33% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata čije ostvarenje iznosi 88.959,55 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 i iznajmljivanja imovine ostvareni u iznosu od 8.666.242,12 kn. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 11.954.426,34 kn, odnosno 100,52%;

- 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 79.720.533,26 kn, odnosno 91,95% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 3.366.578,72 kn, odnosno 100,49%;

- 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 24.215.998,44 kn, odnosno 81,02% planiranih sredstava;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 52.137.956,10 kn, što je 97,53% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji iznosi 39.948.955,94 kn, dok je po osnovi komunalnog doprinosa ostvareno 12.189.000,16 kn.

**5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija -** ostvareni su u iznosu od 5.874.941,96 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (suvenirnica na tvrđavama Barone i sv. Mihovila) i robe te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodojave…) su ostvareni u iznosu od 5.234.699,18 kn, odnosno 101,97% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države – ostvarene su u iznosu od 640.242,78 kn, odnosno 99,38% plana od kojih su vrijednosno najznačajnije donacije kod proračunskih korisnika doznačene Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku za organizaciju MDF-a te OŠ Brodarica za opremanje učionice. Grad Šibenik je u okviru ove podskupine ostvario sredstva od HNK Šibenik s.d.d. po osnovi povrata zajma po protestiranom jamstvu.

**6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 1.070.499,37 kn, što je 91,43% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaje koji su ostvareni u iznosu od 842.456,50 kn.

**B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1.542.891,44 kn, odnosno 5,70% od ukupno planiranih prihoda zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Podi, dok se sredstva od prodaje objekata u vlasništvu Grada očekuju u 2023. godini.

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 9.382.289,29 kn, odnosno 99,99% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na uplate Agencije za pravni promet u svrhu povrata kredita građana za stanove POS-a na Meterizama te na primljeni kratkoročni kredit za financiranje tekuće likvidnosti kod Erste&Steirmarkische Bank d.d. u iznosu od 9.000.000,00 kn.

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Izmjenama i dopunama Proračuna 2022. godine rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 413.383.000,00 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 382.808.207,41 kn, odnosno 92,60% godišnjeg plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

**A - Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 283.188.857,01 kn, što je 94,53% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 144.625.934,01 kn od čega rashodi za zaposlene proračunskih korisnika iznose 125.542.801,58 kn, a Grada Šibenika 19.083.132,43 kn. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebni uvjeti rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su materijalni rashodi (32) u iznosu od 95.690.114,27 kn, što je 92,63% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Vrijednosno najznačajnije stavke su energija (11.489.144,29 kn), rashodi za komunalne usluge (15.569.210,30 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (15.096.417,71 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza (13.324.275,47 kn), intelektualne i osobne usluge (7.020.868,62 kn) te ostale usluge (4.330.538,43 kn).

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 2.284.335,42 kn, što je 87,11% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa te negativne tečajne razlike.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.377.860,47 kn, što je 98,36% u odnosu na plan, a izvršenje se odnosi na subvencije privatnim vrtićima, subvenciju brodskog prijevoza te za društva Podi Šibenik d.o.o. i Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o..

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 10.420.692,94 kn, odnosno 83,92% u odnosu na plan, a izvršenje se odnosi na tekuće prijenose osnovnim školama temeljem prijenosa EU sredstava (pomoćnici u nastavi/školska shema/projekt prehrane), za sufinanciranje dislociranog Studija energetike i Studija sestrinstva, materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite na otoku Kapriju i Žirju te rubnih područja grada Šibenika (Tromilja, Boraja, Perković, otok Zlarin), sufinanciranje organizacije maturalnih plesova srednjih škola na području grada, sufinanciranje radova izgradnje Kampusa Palacin, sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda, te za prijenose sredstava partnerima u sklopu projekata Fortitude i RaSTEM.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 5.463.132,71 kn, odnosno 99,15% u odnosu na plan, a odnose se na stipendije, naknade građanima u sklopu socijalnog programa, radne bilježnice za učenike osnovnih škola, sufinanciranje cijene prijevoza iz državnog proračuna za učenike s poteškoćama te naknade građanima za obnovu fasada i skrovišta u sklopu projekta Revitalizacija stare gradske jezgre.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima u sklopu raznih aktivnosti i projekata te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ukupno su izvršeni u iznosu od 14.326.787,19 kn, odnosno 94,57% u odnosu na godišnji plan.

**B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 95.562.869,66 kn, što je 87,13% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 66.165.561,90 kn, odnosno 85,82% u odnosu na plan. Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su: Projekt Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika (nabava 11 niskopodnih autobusa i info displaya), izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica, nabava opreme za potrebe videonadzora javnih površina, nabava opreme u sklopu projekta revitalizacije Tvrđave sv. Ivana, nabava bicikla, električnih vozila i radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske, projekt izgradnje poduzetničke zone Podi, izgradnja javne rasvjete na rivi, nabava knjiga u Knjižnici, nabava i ugradnja podzemnih kontejnera te nabava usluge digitalne stvarnosti u sklopu projekta Emo undergrounds kojeg provodi Tvrđava kulture Šibenik.

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 21.965.081,29 kn, što je 91,87% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za radove na revitalizaciji Tvrđave sv. Ivana, Projekt uređenja braniteljske sobe, kupnju zemljišta i naknade za izvlaštenja te ulaganja Tvrđave kulture Šibenik u sklopu projekta Fortitude u tvrđave.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su izvršeni u iznosu od 7.432.226,47 kn, odnosno 85,65% u odnosu na godišnji plan. Navedeni iznos je u najvećem dijelu utrošen u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, sanaciju Dolačkog bedema, sanaciju Gradske vijećnice, stalni postav Muzeja, kapitalna ulaganja u škole (izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica, dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca, izmjena podloge sportske dvorane u OŠ Meterize), rekonstrukciju parka Rasadnik te energetske obnove škola i vrtića.

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

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 4.056.480,74 kn, odnosno 98,43% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za TEF i ostale kapitalne projekte, otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Bikarac I i II faza, povrat beskamatnog zajma Ministarstva financija iz 2020. godine, a po osnovi odgođenog poreza i prireza na dohodak te na otplatu financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika po danoj suglasnosti gradonačelnika iz 2018. godine.

Značajnija odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva po pojedinim programima, aktivnostima i projektima su detaljno obrazložena u Posebnom dijelu proračuna.

1. **POSEBNI DIO**

**REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2022. 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 – 1.500,00 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** | 1.079.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.057.698,36 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršene odredbe Zakona i odredbe gore navedene odluke. |
| **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, sporta i drugih lokalnih potreba. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 198.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 198.000,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave, no nije razvidno korištenje mjere javnih radova u ovoj godini zbog bitno promijenjenih uvjeta korištenja iste u odnosu na prošlu godinu. |
| **Obrazloženje** | Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu od 4.400,00 kn. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Odjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA**  **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA |
| **Funkcijska oznaka** | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o proračunu  Statut Grada Šibenika - Članci 12. i 13. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18) |
| **Opis programa** | A100201 Međugradska i međudržavna suradnja |
| **Ciljevi programa** | 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, Muggia te slovačkim gradom Humenne. 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, IT tehnologije, sporta, pa čak i širenje gospodarskih mogućnosti. Povelje o prijateljstvu potpisane su i s hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogirom. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 56.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 52.300,00 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** | Održana je tradicionalna jedriličarska regata Civitanova-Šibenik koja dugi niz godina povezuje naša dva prijateljska grada.  U njemačkom gradu Herfordu u listopadu je održan susret mladih na kojem su sudjelovali učenici šibenske gimnazije Antuna Vrančića.  Grad Šibenik primio je izaslanstvo Grada Voirona te je dogovorena suradnja kroz sportske aktivnosti domaćih i francuskih sportskih klubova. Također, izaslanstvo Grada Šibenika u mjesecu studenom sudjelovalo je na zajedničkom susretu gradova prijatelja u Voironu te su dogovoreni modeli suradnje za naredno razdoblje.  Odrađen je niz 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 mogućnosti. |
| **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 gradskog 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** | 465.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 425.552,89 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 online 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.  U povodu Dana grada Šibenika i blagdana sv. Mihovila snimljen je prigodni video sadržaj o realiziranim projektima te je prikazan na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Video materijal korišten je i za prikazivanje na društvenim mrežama i You tube kanalu Grada. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** |
| **Funkcijska oznaka** | 0112 Financijski i fiskalni poslovi  0620 Razvoj zajednice |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Zakon o porezu na dohodak  Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi  Statut Grada Šibenika |
| **Opis programa** | **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave**  **A100404 Tekuća zaliha**  **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika**  **A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja**  **A100407 Subvencija javnog prijevoza**  **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om**  **K100411 Ulaganja u računalne programe**  **T100416 Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine**  **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite**  **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** |
| **Ciljevi programa** | Cilj Programa je osigurati redovno poslovanje tijela gradske uprave, financirati sve rashode po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata uz redovno podmirenje nastalih obveza. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 57.683.500,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 51.521.391,10 kn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Tijekom 2022. 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 je 89,32% jer se planirani troškovi u sklopu projekta Bežična gradska mreža i videonadzor očekuju u 2023. godini. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| **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** | **13.036.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **12.916.372,69 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Smanjenje opožarenih površina, smanjenje broja intervencija |
| **Obrazloženje** | Ukupni rashodi poslovanja (3) u 2022. godini iskazani su u iznosu od 12.850.165,21 kn što je povećanje od 5,30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U sklopu istih bilježi se:   * povećanje bruto plaća (311) za 5,60% nastalo 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, pri čemu se bilježi i povećanje iznosa prekovremenih sati, koji je nadmašio prošlogodišnje sate nastale na brojnim dislokacijama, posebice kad pričamo o potresu 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 * Povećanje ostalih rashoda za zaposlene (312) od 7,50% nastalo je zbog povećanja regresa i božićnice s 1.250,00 kn na 1.500,00 kn, kao i povećanje dara za djecu povodom blagdana sv. Nikole na 753,45 kn   Materijalni rashodi (32) bilježe povećanje od 5,30%, nastalo je korelacijom manjih i većih povećanja i smanjenja na odjeljcima unutar skupine, od čega izdvajamo:   * povećanje od 24,00% na službenim putovanjima (3211) nastalo pretežito zbog potrebe odvoza i dovoza vozila na servise i popravke u Zagreb * smanjenje od 8,00% na naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život (3212) nastalo iz razloga što su u prošlom promatranom razdoblju isplaćene dnevnice za rad na terenu prilikom dislokacije na područje Sisačko – moslavačke županije uslijed potresa i zadatka sanacije terena * smanjenje od 56,50% na stručnom usavršavanju zaposlenika (3213) zbog manje potrebe za pribavljanjem specijalnosti i stručnim ispitima u 2022. godini * smanjenje od 100,00% na materijalu i sirovinama (3222) iz razloga što se Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2022. godini ne bavi pružanjem usluga servisa vatrogasnih aparata, stoga nije niti nabavljala potreban materijal * povećanje od 22,10% na energiji (3223) zbog općeg poskupljenja cijena energenata, posebice pogonskog goriva za vozila, ali i LU EL-a kojemu se cijena, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, udvostručila. Dakle, utrošene količine ostale su iste * smanjenje na materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje (3224) od 33,90% te na sitnom inventaru i auto gumama (3225) od 24,70% i na službenoj, radnoj i zaštitnoj odjeći i obući (3227) od 19,60% dogodilo se zbog izvršenja samo strogo neophodnih nabava te planiranja ostvarenja viška prihoda poslovanja iz izvora financiranja vlastiti prihodi, a kako bi se isti prenio u sljedeću poslovnu godinu te utrošio u neophodne nabave za funkcionalno djelovanje postrojbe * povećanje od 132,50% na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (3232) zbog obveze održavanja novih vatrogasnih vozila (MUP) kod tvrtke MI-Star d.o.o. iz Zagreba * smanjenje od 39,30% na uslugama promidžbe i informiranja (3233) zbog smanjenja obujma objave sjećanja za stradale pripadnike Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika na Jamnjaku 1993. i na Kornatima 2007. godine * smanjenje od 13,90% na komunalnim uslugama (3234) nastalo zbog manjeg očitanja potrošnje vode u odnosu na potrošnju u prošlom promatranom razdoblju * smanjenje od 55,70% na zdravstvenim uslugama (3236) zbog prestanka obveze testiranja radnika pri dolasku na posao (COVID-19) na početku 2022. godine * smanjenje od 24,90% na intelektualnim i osobnim uslugama (3237), obzirom da su u 2022. godini financirane samo usluge stručnjaka zaštite na radu, dok su u 2021. godini, uz navedene usluge, financirane i usluge nadzora servisa vatrogasnog aparata, ali i osobe za provjeru tjelesnih sposobnosti kandidata prilikom zapošljavanja (ugovor o djelu) * smanjenje od 28,50% na računalnim uslugama (3238) nastalo zbog smanjene potrebe za navedenom uslugom u 2022. godini. Naime, dio računala je obnovljen u posljednje dvije godine te se samim tim smanjila potreba za ovom vrstom usluge * povećanje od 19,60% na premijama osiguranja (3292) nastalo prvenstveno zbog potreba auto i kasko osiguranja za dva nova vozila dobivenih na korištenje od strane MUP-a, posredstvom HVZ-a, u sklopu projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, koji su i direktni krivac za veliko povećanje na odjeljku 3232, obzirom da je javna vatrogasna postrojba u obvezi održavati vozilo, sukladno zahtjevima održavatelja i to u iznosu od 85.843,75 kn, što odgovara gotovo duploj vrijednosti servisa za sva preostala vatrogasna vozila kojima raspolaže Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, ne uključujući popravke * povećanje od 26,60% na reprezentaciji (3293), zbog održavanja sjednica Vatrogasnog vijeća, ali i tradicionalnog domjenka umirovljenika, nakon 'COVID' godina * nema iskazanog podatka na pristojbama i naknadama (3295) u 2022. godini. Naime, sredstva su u 2021. godini utrošena na naknade vezano uz servis vatrogasnih aparata, ovjeru pravomoćnosti i upis Statuta, dok takvi rashodi nisu evidentirani u 2022. godini   Financijski rashodi (34) bilježe povećanje od 318,80% prvenstveno jer obveze za poreze nisu podmirivane u dospijeću te su zaračunavate kamate.  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) bilježe povećanje od 5,00%, a zbog povećanja prosječne isplaćene plaće u pravnim osobama, koja je osnovica za izračun stipendije koju Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika isplaćuje djetetu poginulog radnika.  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) bilježe smanjenje od 78,70%, obzirom da je izvršena nabava manje zaštitnih vatrogasnih intervencijskih odijela (4223) u odnosu na 2021. godinu (smanjenje od 84,00%), a komunikacijska oprema nije nabavljana u 2022. godini.  Rashodi budućih razdoblja (19) bilježe povećanje od 11,40% te se u potpunosti odnose na plaću za prosinac 2022. godine. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **212.874.500,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **198.445.636,80 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | **Indeks ostvarenja programa 93,22 %** |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **9.734,000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **9.206.885,06 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvareno 94,58 % programa** |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** |
| **Funkcijska oznaka** | **0820 Službe kulture** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22).  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 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 2022. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu – Šibensko kulturno ljeto („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/22 )  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22) |
| **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** | **700.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **700.000,00 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%. Kulturna događanja tijekom ljeta, pod zajedničkim nazivom Šibensko kulturno ljeto održana su na više lokacija u staroj gradskoj jezgri i šire.  Glazbeni program na Ljetnoj pozornici tvrđave sv. Mihovila pod nazivom ,,Glazba i više“, započeo je u lipnju i nastavljen je nizom koncerata do kraja rujna.  Na tvrđavi Barone tijekom ljeta održan je također niz koncerata, kao i filmski program 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, Kanal fest, Blast fest, Šibenski plesni festival , Mambrain festival, 25. večeri dalmatinske šansone Šibenik, Šibenske klapske večeri, Martinska 2022.).  U organizaciji Organološkog društva Organum od 1. -10. kolovoza održana je 29. Orguljaška ljetna škola.  Manifestacijom Light is life – Šibensko čudesno svjetlo obilježeno je 127 godina otkad je grad dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju.  Rujan je u Šibeniku rezerviran za: Festival ljevice i alternative (FALIŠ), Festival putnika i Međunarodni festival suvremene književnosti - ŠKURE (Šibenske književne ure).  Bogatim i raznovrsnim programom obilježen je Dan grada Šibenika, ujedno i blagdan sv. Mihovila. U Muzeju grad Šibenika tim povodom je izložen brončani triptih sv. Mihovila iz fundusa Muzeja, autora Matka Mijića.  U Gradskoj knjižnici ,,Juraj Šižgorić“ u organizaciji Foto kluba Šibenik otvorena je izložba Šibenik u kadru.  Udruga Šibenske Šuštine povodom Dana grada organizirala je Susret kulturno-umjetničkih društava uz sudjelovanje KUD-a Koralj i Zbora sv. Mihovil.  Na Tvrđavi sv. Ivana upriličena je ,,Opsada Tanaje“ - stručno vođena tura koju je organizirala JU Tvrđava kulture Šibenik.  U organizaciji Muzeja grada Šibenika i JU Tvrđava kulture održana je tematska šetnja po sjeveroistočnoj strani zablaćkog poluotoka. Gradskim prometnicama u isto vrijeme provezli su se biciklisti - sudionici 3. etape biciklističke utrke Cro Race.  Promenadnim nastupom gradskim ulicama Šibenska narodna glazba dala je svoj obol proslavi.  Program obilježavanja Dana grada Šibenika završen je koncertom Šibenskog pjevačkog društva Kolo i Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske.  U listopadu je na daskama Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku izvedena premijera predstave ,,Prijevara“ Harolda Pintera u režiji Branka Ivande. Predstava je nastala u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i Teatra Erato.  U studenom je u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i Teatra Grdelin, u režiji Darka Milasa i Borisa Svrtana izvedena predstava ,,Halatafl“.  Sezona je nastavljena nizom predstava i koncerata.  Prigodnim programom 19. studenoga obilježena je Noć kazališta.  Nizom promocija i izložbi u Gradskoj knjižnici ,,Juraj Šižgorić“ obilježen je Mjesec hrvatske knjige.  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.  JU tvrđava kulture je u ovom periodu 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22)  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14; 70/17; 98/19 i 151/22, 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 2022. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22) |
| **Opis programa** | **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice**  **A100707 Ostali programi**  **A Projekt Light is life** |
| **Ciljevi programa** | Realizacija programa kojima se obilježavaju značajni datumi iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti, isticanja stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građana grada, a sve s ciljem očuvanja tradicije, organiziranog djelovanja udruga građana i stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **1.973.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **1.489.912,74 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice |
| **Obrazloženje** | Indeks realizacije od 75,52% rezultat je realizacije programa u proteklom razdoblju. U ustanovama kulture obilježene su manifestacije: Noć muzeja, Noć knjige, Međunarodni dan muzeja i Svjetski dan kazališta. Programom Light is life tradicionalno se obilježava 28. kolovoza 1895. tj. dan kada je grad Šibenik dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. U rujnu je tradicionalno nizom raznih događanja obilježen Dan grada.  Tradicionalno u prosincu Grad Šibenik, JU Tvrđava kulture i TZ Grada Šibenika organizirali su božićno-novogodišnji program Adventura 2022. u okviru kojeg je u Perivoju Roberta Visianija održano preko 30 koncerata i ostalih prigodnih programa te ponuđena bogata ugostiteljska ponuda domaćih ugostitelja. Treba spomenuti i klizalište na Poljani - Vitićevo more koje je i ove godine uveseljavalo šibenske školarce. Adventura je svoj vrhunac dosegnula na novogodišnjem dočeku na trgu ispred katedrale sv. Jakova koncertom svjetske glazbene ikone Roisin Murphy. Upravo sukladno realizaciji planiranih programa i aktivnostima vezanim za organizaciju Adventure 2022. indeks ostvarenja programa je manji od planiranog jer se dio računa realizacije navedene aktivnosti ispostavilo početkom 2023. godine te su na poziciji zbog toga ostala neutrošena planirana sredstva u 2022. godini. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** |
| **Funkcijska oznaka** | **0820 Službe kulture** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22)  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 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 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu-Udruge u kulturi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22)  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22) |
| **Opis programa** | **A Izdaci za kulturne udruge**  **A Revizija projekta Centar danilske kulture** |
| **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 aktivnost Revizije projekta Centar danilske kulture |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **639.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **639.000,00 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 100 %. Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa u kulturi kroz djelatnost udruga u kulturi. Sukladno navedenom, aktivnosti vezane kroz programe i projekte u kulturi financiraju se prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi koji je bio raspisan od 9. veljače do 11. ožujka 2022. godine te financirani programi 36 udruga. Sredstva su namijenjena provedbi isključivo programa/projekata u kulturi udruga iz sljedećih kulturnih djelatnosti: kulturne akcije i manifestacije, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja. Planirani iznos od 639.000 kn se u potpunosti realizirao za navedenu svrhu kao i za aktivnost Revizija projekta Centar Danilske kulture za koji je u 2022. godini realizirano izmijenjeno idejno rješenje, izrada projektnog zadatka i studije izvodljivosti. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** |
| **Funkcijska oznaka** | **0820 Službe kulture** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22)  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22, 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 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22) |
| **Opis programa** | **T Sanacija spomenika kulture**  **K Pomoć crkvenim objektima**  **K Sanacija Gradske vijećnice**  **K 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** | **1.253.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **1.212.108,94 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnijeg 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 96,74 % s odstupanjima na stavkama:  - Sanacija spomenika kulture s indeksom ostvarenja od 98,16% u okviru kojeg su izvršeni rekonstrukcijski radovi na zaštićenim kulturnim znamenitostima u staroj gradskoj jezgri – Obnova bunarske krune i drvenih vrata i ugaonog stupa u Ul. sv. Nikole Tavelića br. 3; konzervatorsko-restauratorski radovi na baroknom balkonu u Buti Harolda Bilinića 30.  - Pomoć crkvenim objektima s indeksom ostvarenja 100% sukladno realiziranim intervencijama na sakralnim objektima Katedrale sv. Jakova.  - Sanacija Gradske vijećnice s indeksom od 99,76% u okviru kojeg su nastavljeni radovi faze III - uređenja interijera Gradske vijećnice – radovi brušenja parketa i obnova električnih instalacija;  - Sanacija Dolačkog bedema s indeksom od 99,77% sukladno je dinamici izvođenja radova na sanaciji – izrade konzervatorskog elaborata i konzervatorsko—restauratorskih radova na zaštiti bedema te aktivnost zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u okviru koje su izvršeni konzervatorsko-restauratorski istražni radovi za potrebe rekonstrukcije i uređenja. |
| **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 novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 133/20, 138/20, 18/22, 46/22 i 119/22) čl. 6.  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 članak 32. i 33.)  Statut 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 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 8/21 i 12/22)  Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/15 i 6/22)  Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Šibenika“ 2/14, 8/15, 9/18, 6/20 i 8/21)  Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s 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 2022. godinu-Tekuće donacije udrugama iz područja socijalne skrbi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22)  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22) |
| **Opis programa** | **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** | **3.630.000,00** **kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **3.629.227,80** **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. Indeks ostvarenja programa iznosi 99,98%. |
| **Obrazloženje** | **Program socijalne pomoći obuhvaća:**  Aktivnost 1101002 Posredna pomoć korisnicima s indeksom ostvarenja od 99,98% i odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju, a obuhvaća sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:  **1.Naknada za podmirenje troškova stanovanja** u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja uključuje oblike pomoći:  Novi Zakon o socijalnoj skrbi redefinira naknadu za troškove stanovanja kao naknadu koja obuhvaća sve izvore i načine grijanja, osim električne energije koja će se i nadalje podmirivati iz naknade za ugroženog kupca energenata pa naknada, sukladno izmjenama zakona iz veljače 2022., obuhvaća: najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.  Mijenja se i način izračuna navedene naknade tako da sad iznosi minimalno 30% zajamčene minimalne naknade, dok u prethodnom zakonu nije mogla iznositi više od polovine zajamčene minimalne naknade. Dodatno, uvodi se i kriterij stvarnog troška pa se naknada može izračunati i na taj način ako su stvarni troškovi manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade.  Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi motivirane su željom smanjenja rizika siromaštva, uključivo i onog energetskog te osiguravanjem iste razine zaštite svim korisnicima zajamčene minimalne naknade.  Pravo na naknadu za troškove stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi je pravo čije ostvarenje mogu tražiti i o kojem trebaju biti upućeni svi korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave.  Novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je na snazi od 17.2.2022. godine, troškovi ogrjeva, kao samostalno pravo, brisano je iz Zakona. Zakonodavac i dalje propisuje da je obveza jedinica lokalne samouprave osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja. U čl. 41. st. 2. propisano je da se u trošak stanovanja, između ostalog, ubraja i trošak grijanja. U čl. 289. st. 3. Zakona propisano je da, iznimno, dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva, osigurava se iz sredstava državnog proračuna.  U razdoblju od 1.1.-31.12.2022. godine navedena prava ostvarila su 306korisnika te je od planiranih 912.000 kn utrošeno 950.000 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja novih zahtjeva u navedene svrhe, a sve u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pravo na podmirivanje troškova ogrjeva u navedenom razdoblju ostvarilo je 214 korisnika. Dosadašnja pomoć za podmirenje troškova ogrjeva koja je bila proračunski planirana kao izravna pomoć, izvor 21 – pomoć iz državnog proračuna, promjenom Zakona o socijalnoj skrbi nije više samostalno pravo, nego je dio naknade za troškove stanovanja. Sredstva koja se doznačuju jedinici lokalne samouprave iz državnog proračuna, razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na ime naknade za troškove stanovanja, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi članku 289. stavku 10., namjenska su sredstva i ne smatraju se tekućom pomoći iz državnog proračuna. Na ime troškova ogrjeva za 2022. godinu resorno Ministarstvo doznačilo je Gradu Šibeniku iznos od 248.850,00 kn (što odgovara broju korisnika zajamčene minimalne naknade koji su se grijali na drva u 2022. godini), a koji je određen temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu.  **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.-31.12.2022. godine 142 korisnika je koristilo usluge ove vrste programa za što je utrošeno 71.000 kn koliko je i planirano u 2022. godini.  **3. Jednokratna pomoć - 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 i 6/22), 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.-31.12.2022. godine navedena prava ostvarilo je 280 korisnika te je od planiranih 140.000,00 kn utrošeno 131.626,80 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja zaprimljenih zahtjeva za navedene svrhe.  **4. Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i prihvatilište 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.-31.12.2022. godine 170 korisnika ostvarilo je pravo na prehranu u pučkoj kuhinji, 13 korisnika je bilo smješteno u prihvatilištu za beskućnike, te 13 u prihvatilištu za žene i djecu, za što je utrošeno 403.000 kn, a koliko je i planirano u 2022. godini.  **5. Pomoć roditeljima za novorođeno dijete** se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika za svako novorođeno dijete, i to: u 2022. 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 28.000 kn, a koje se isplaćuju u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina. U razdoblju od 1.1.-31.12.2022. godineukupno 627korisnika je ostvarilo ovu vrstu pomoći i od planiranih 2.049.570,00 kn utrošeno je 2.061.000,00 kn, u skladu sa zaprimljenim zahtjevima.  **6. 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 utrošeno 8.200,00 kn, a koliko je i planirano.  **7**.“**Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG– u**” je nova aktivnost u okviru Programa. U okviru navedene aktivnosti a na temelju sklopljenog sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju između Grada Šibenika i Poliklinike SUVAG koja organizira i provodi programe odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, planirana su i realizirana sredstva za provođenje 6-satnog programa za jednog korisnika s područja grada Šibenika i to u razdoblju od 1. rujna 2022. godine do 31. kolovoza 2023. godine u mjesečnom iznosu od 2.060 kn. Za razdoblje od rujna do prosinca 2022. godine utrošeno je 8.240 kn. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** |
| **Funkcijska oznaka** | 0721 Opće medicinske usluge |
| **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 zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19 i 133/20), članka 4. i 9.  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 članak 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 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 8/21 i 12/22)  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22) |
| **Opis programa** | **A101101 Donacije za Dom zdravlja**  **T101103 Grad prijatelj djece** |
| **Ciljevi programa** | S ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima financira se rad Doma zdravlja Šibenik – rad medicinske sestre u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, kao i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekta u području zdravstva i projekt Šibenik - grad prijatelj djece, sukladno izvršenju programa „Gradovi i općine prijatelji djece“ koju Grad Šibenik provodi u suradnji s Društvom Naša djeca Šibenik. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **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 2022. godini. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** |
| **Funkcijska oznaka** | 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22).  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 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 2022. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu-tehnička kultura ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22)  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22); |
| **Opis programa** | **A101201 Studentske stipendije**  **A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima**  **A101203 Pučko otvoreno učilište**  **A 101205 Lokalni programi za mlade** |
| **Ciljevi programa** | Razvoj tehničke kulture i znanosti kroz financiranje projekata i aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture te poticanje cjeloživotnog učenja u okviru kojih se financira: stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih studija s prebivalištem na području Grada Šibenika, potpore nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u pojedinim projektima i aktivnostima, obrazovni programi Pučkog otvorenog učilišta i aktivnosti Savjeta mladih kroz realizaciju Programa „Lokalni programi za mlade“. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **536.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **535.273,34 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 99,86% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2022. godine i potrošnji planiranih iznosa.  Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa tehničke kulture kao i veća uključenost djece, mladih i građana u aktivnosti programa tehničke kulture i drugih aktivnosti. Planirana sredstva u iznosu od 536.000,00 kn realizirana su iznosu od 535.273,34 kn za sljedeće aktivnosti:  - financiranje studentskih stipendija – planirana sredstva u iznosu od 390.000 kn realizirana su u iznosu od 390.000 kn na temelju natječaja za dodjelu studentskih stipendija koji je bio raspisan od 27. listopada do 10. studenoga 2022. godine, a na temelju kojeg je odobreno 39 stipendija;  - aktivnost Pučko otvoreno učilište za programe učilišta u planiranom iznosu od 45.000 kn;  - aktivnost tehnička kultura i znanost mladima odnosi se na financiranje 4 udruge iz područja tehničke kulture, a prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba koji je bio raspisan od 9. veljače do 11. ožujka 2022. za što su realizirana planirana sredstva u iznosu od 41.000 kn.  - aktivnost Lokalni programi za mlade odnosi se na realizaciju programa Savjeta mladih grada Šibenika, a u 2022. godini realizirane aktivnosti su organizacija Nacionalne konferencije Savjeta mladih Hrvatske te tradicionalna manifestacija Dodjele nagrada za volontere za što je od planiranih 60.000 kn utrošeno 59.273,34 kn. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1055 UDRUGE GRAĐANA** |
| **Funkcijska oznaka** | 0620 Razvoj zajednice |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22).  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 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 2022. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)  Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22; 7/22 i 12/22)  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22); |
| **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** | **773.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **772.612,24 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama. |
| **Obrazloženje** | Indeks realizacije programa iznosi 99,95%. Realizacija planiranih sredstava odnosi se na financiranje programa i projekata udruga civilnog društva za što je raspisan javni pozivu za financiranje programa javnih potreba civilnog društva od 9. veljače do 11. ožujka 2022. godine. 38 udruga je potpisalo ugovore o financiranju programa i projekata javnih potreba udruga civilnog društva te su realizaciju prijavljenih programa uspješno izvršili s okončanjem 2022. godine. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** |
| **Funkcijska oznaka** | 0912 Osnovno obrazovanje |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22);  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22);  Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21);  Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 12/22). |
| **Opis programa** | **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva**  **T101406 Erasmus+**  **T101407 Projekt „Školska shema“**  **T101408 Projekt „Školski medni dan“**  **T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3**  **T 101410 Projekt Prehrana 6**  **T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4**  **T101412 Prehrana 7**  **K1015 Kapitalna ulaganja u škole** |
| **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** | **93.661.580,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **87.397.532,02 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 9 osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru programa Osnovnog školstva sveukupno je realizirano 87.397.532,02 kn s indeksom ostvarenja od 93,31% sukladno dinamici ostvarenja pojedinačnih programa za predmetno razdoblje.  Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za:  aktivnost Redovne djelatnosti osnovnog školstva;  aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi;  aktivnost Projekta prehrane djece,  aktivnost Projekta Erasmus+.,  aktivnost Projekta „Školska shema“;  aktivnost Projekta „Školski medni dan“;  aktivnost kapitalnih ulaganja u školske prostore.  Pojedinačna obrazloženja navedenih programa prikazana su u nastavku. |
| **Opis programa** | ***A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva*** |
| **Ciljevi programa** | Ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa uz zadovoljavanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu, ali i širih javnih potreba kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima za uključivanje što većeg broja osnovnoškolske djece. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **86.039.180,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **80.503.777,04 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa te zadovoljavanje javnih potreba osnovnog školstva i interesa učenika |
| **Obrazloženje** | U okviru ove aktivnosti, tijekom predmetnog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 80.503.777,04 kn s indeksom ostvarenja od 93,57%.  Realizirana sredstva odnose se na rashode redovne djelatnosti osnovnih škola kojima se financiraju programi minimalnog financijskog standarda (tzv .decentralizirane funkcije), ali i programi iznad minimalnog standarda (tzv. šire javne potrebe u školstvu).  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 2022. 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 2022. 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 koji se provodio za 12 odgojno-obrazovnih skupina i sveukupno 227 učenika u drugom polugodištu školske 2021/2022. godine te za 15 odgojno-obrazovnih skupina i sveukupno 295 učenika u prvom polugodištu 2022/2023. školske godine u 7 osnovnih škola.  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 2.038.772,82 kn s indeksom ostvarenja 97,00%. Troškove prehrane snose roditelji samostalno.  Ostvarenje pojedinačnih stavki ovog programa provodilo se u skladu s planiranim i realiziranim troškovima poslovanja škola, a u okvirima ostvarenih prihoda. Pojedinačna veća odstupanja izražena su na kontima sitnog inventara i auto guma (s indeksom 72,22%), kontu zakupnina i najamnina (s indeksom 79,26%), kontu materijala i sirovina (s indeksom 76,51%) te kontu naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (s indeksom ostvarenja 13,86% jer se program stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa nije realizirao u planiranim okvirima).  Ostale aktivnosti ostvarene su sukladno planiranoj dinamici izvršenja za predmetno obračunsko razdoblje. |
| **Opis programa** | ***T101406 Erasmus+*** |
| **Ciljevi programa** | Erasmus+ projekti su programi Europske Unije kojima se podupire rad i suradnja na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.  Pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u Europskim zemljama. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **480.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **369.783,21 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i razmjenjuju znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim Europskim zemljama. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je 369.783,21 kn s indeksom ostvarenja od 77,04%.  Erasmus+ zamijenio je 7 postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).  Iskazana sredstva odnose se na realizirane troškove razmjene/mobilnosti učenika osnovnih škola koji su sudjelovali u ovom programu, marketinške aktivnosti, pripremu materijala za prezentaciju škola u budućim programskim aktivnostima i sl. U ovom programu sudjelovali su učenici OŠ Tina Ujevića, OŠ Jurja Šižgorića, OŠ Meterize, OŠ Brodarica i OŠ Vrpolje. |
| **Opis programa** | ***T101407 Projekt „Školska shema“*** |
| **Ciljevi programa** | Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za učenike osnovnih škola Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **312.100,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **275.793,37 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Osiguran voćni i mliječni obrok za 3.261 učenika jednom tjedno za drugo polugodište školske godine 2021/2022., odnosno za 3.257 učenika u prvom polugodištu školske godine 2022/2023. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom razdoblju je 88,37%, pri čemu je odstupanje na svim kontima nastalo iz istog razloga, određeni računi koji su trebali biti knjiženi kroz prosinac 2022. su knjiženi kroz siječanj 2023. zbog zakašnjelog izdavanja od strane dobavljača. |
| **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** | **10.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **9.855,00 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Uspješno proveden projekt Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu u kojem je svih 365 učenica i učenika prvih razreda dobilo visokokvalitetni lokalni med zapakiran u Nacionalnu staklenku zajedno sa slikovnicom edukativnog karaktera o pčelarstvu. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje predmetnog programa u 2022. godini je 98,55%. |
| **Opis programa** | ***T101409 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** | 1.385.100,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.372.505,58 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 2022. godini. |
| **Obrazloženje** | Ovaj projekt je započeo s provedbom u drugoj polovici 2021. godine, a ovo obrazloženje se odnosi na 2022. godinu.  Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 1.1.2022. – 31.12.2022. godine je 99,09%, u skladu s planiranom dinamikom provedbe. |
| **Opis programa** | ***T101410 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** | **581.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **568.404,83 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurano je 82.224 besplatnih školskih obroka za 850 djece u 9 osnovnih škola kroz drugo polugodište školske godine 2021/2022. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u promatranom razdoblju je na razini 97,83%. |
| **Opis programa** | ***T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4*** |
| **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** | 861.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 792.265,04 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | 46 pomoćnika u nastavi je pružalo podršku za 46 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika u 2022. godini. |
| **Obrazloženje** | Projekt „Pomoćnici u nastavi 4“ započeo je s provedbom u srpnju 2022. godine, tako da se planirana i izvršena sredstva za provedbu odnose na razdoblje od srpnja do kraja prosinca 2022. godine.  Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 1.siječnja 2022. – 31.prosinca 2022. godine je 92,01%. |
| **Opis programa** | **T15100117 Projekt Prehrana 7** |
| **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** | 309.500,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 250.801,84 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurano je 45.676 besplatnih školskih obroka za 660 djece u 9 osnovnih škola kroz prvo polugodište školske godine 2022/2023. |
| **Obrazloženje** | Ukupno ostvarenje na razini programa u promatranom razdoblju je 81,17%. Najveće odstupanje nastalo je na kontu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostvaren je s 78,97% jer uslijed valutnih promjena i prilagodbi sustava kod određenih dobavljača dio računa koji je trebao biti izdan i knjižen u prosincu 2022. godine knjižen je u siječnju 2023. godine. |
| **Opis programa** | **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE**  ***K101502 Kapitalna ulaganja u škole*** |
| **Ciljevi programa** | U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **3.684.100,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **3.254.346,11 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.254.346,11 kn s indeksom ostvarenja od 88,33%.  U okviru programa, ostvarene su sljedeće aktivnosti:  - Kapitalna ulaganja u škole – najvećim dijelom se ostvaruju iz DEC sredstava. Ostvarena su sredstva od 1.362.901,94 kn s indeksom ostvarenja od 98,78%, a koji troškovi se odnose na izvršene i fakturirane radove u osnovnim školama utvrđene Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Šibenika za 2022. godinu – „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/22 i 12/22);  - Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica – ostvarena su sredstva od 241.075,00 kn indeksom ostvarenja 83,42%, a odnose se na troškove izrade izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnicima koji je realiziran u ovom izvještajnom razdoblju prema ispostavljenoj fakturi;  - Izgradnja nove OŠ Vrpolje – ostvarena su sredstva od 60.050,00 kn s indeksom ostvarenja od 103,53%, a odnose se na fakturirane troškove izmjene i dopune idejnog projekta izgradnje nove OŠ Vrpolje u svrhu ishođenja lokacijske dozvole, izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja buduće OŠ na elektroenergetsku mrežu, te idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole pristupne ceste buduće škole;  - Izgradnja OŠ Ražine - ostvarena su sredstva od 10.300,00 kn s indeksom ostvarenja od 10,73%, a odnose se na fakturirane troškove izrade geodetskog situacijskog nacrta za potrebe izrade projektne dokumentacije čija izrada se očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju;  - Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca - ostvarena su sredstva od 109.437,50 kn s indeksom ostvarenja od 99,49%, a odnose se na fakturirane troškove geodetsko/arhitektonskog snimka i idejnog rješenja rekonstrukcije i nadogradnje OŠ Jurja Dalmatinca.  Preostali rashodi u visini 1.470.581,67 kn škole su ostvarile iz Državnog proračuna, sredstava Europske unije, donacija i vlastitih prihoda, a najvećim dijelom se odnose na nabavu knjiga i školskih udžbenika za učenike te nabavu školskog namještaja i klima uređaja. |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI** |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **50.811.520,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **45.704.825,14 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvareno 89,95% programa** |
| **Funkcijska oznaka** | 0911 Predškolsko obrazovanje |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) 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 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/21, 6/22 i 12/22)  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22) |
| **Opis programa** | **A 101603 Programi u predškolskim ustanovama**  **A 101606 Sufinanciranje igraonice u Zlarinu**  **K Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica** |
| **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** | **18.614.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **14.417.225,53 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguranje redovnog rad dječjih vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; uspješna suradnja s 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 jedan kapitalni projekt. Indeks realizacije od 77,45 % rezultat je dinamike izvođena radova na dovršenju izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Ljubica, a sukladno dovršenju građevinskih radova i projekciji troškova utrošenih do kraja 2022. godine za uređenje vrtića. Ostatak uređenja objekta dovršen je početkom 2023. godine |
| **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, 98/19 i 57/22).  Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10).  Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14).  Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).  Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97).  Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97).  Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove [www.dv-simaslina.com](http://www.dv-simaslina.com)).  Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove [www.dv-simaslina.com](http://www.dv-simaslina.com)).  Zakon o radu ( NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) |
| **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** | **16.041.330,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **16.024.080,01 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 s drugim odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa; Unapređenje suradnje s roditeljima u svim vidovima. |
| **Obrazloženje** | Rad DV Šibenska maslina odvija se u 6 organizacijskih jedinica, raspoređenih u 20 vrtićkih i 12 jasličkih odgojnih skupina, te u jednoj odgojnoj skupini u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2022/2023. je 522, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Programe realizira 110 djelatnika, za što je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti.  Indeks realizacije programa od 99,89% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2022.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 („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ) članak 49.  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 |
| **Opis programa** | **A101601 Odgojno i administrativno osoblje**  **A Dječji pogled na svijet** |
| **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** | **16.156,190,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **15.263.519,60 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 odvijao se u 7 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 28 odgojno – obrazovnih skupina. Prosječan broj upisane djece za pedagošku godinu 2021/2022 iznosio je 515, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira ukupno 116 djelatnika, dok je u proteklim izvještajnim razdobljima iznosio prosječno 97, 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.  Usporedbom izvršenja programa u 2022. godini u odnosu na prethodnu vidljivo je povećanje materijalnih rashoda kao i financijskih, te rashoda za zaposlene. Provedbom uredbe Vlade RH o koeficijentima u predškolskom odgoju i obrazovanju te porastom osnovice za obračun plaća sa 5.411,36 kn na 6.663,47 kn povećan je ukupan trošak rashoda za zaposlene. Nadalje, povećanjem broja djece sa poteškoćama u razvoju, kojih je trenutno u ustanovi 25, povećao se broj odgojitelja asistenata zaposlenih na određeno vrijeme, a time i rashodi za redovan rad.  Inflacija, odnosno porast cijena energenata i namirnica na tržištu tokom tekuće godine razlog su povećanja ostvarenja materijalnih rashoda (troškova namirnica, energije, materijala i sredstava za održavanje objekata i ostalih troškova) u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Pregledom ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine vidljivo je povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ulaganje na nefinancijskoj imovini se odnosi na sanaciju i uređenje dotrajale fasade na dječjem vrtiću Građa.  Ostvarenje prihoda u 2022. godini praćeno je većim brojem korisnika vrtića u odnosu na prethodnu godinu. Ustanovu je u prosjeku tokom godine pohađalo 495 djece, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo upisano 430 djece. Značajnije povećanje prihoda vidljivo je i kroz prihode nenadležnih proračuna koji sufinanciraju boravak djece u vrtićima kojima je osnivač Grad Šibenik, a ista nemaju prebivalište na području grada Šibenika. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, povećan je broj upisane djece iz Općine Bilice, a time i ostvareni prihodi. Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prodaju čestice u sklopu dječjeg vrtića Građa u iznosu od 93.800,00 kn. Prihodi od prodaje utrošeni su za financiranje uređenja fasade na spomenutom vrtiću.  Novi program obuhvaća provedbu EU projekta Dječji pogled na svijet, odnosno uvođenje produljenog radnog vremena i posebnih programa u sljedećim objektima; DV Ciciban, DV Vjeverica, DV Tintilinić, DV Građa i DV Šibenski tići. Rad u vrtićima s produljenim boravkom realizira 16 novozaposlenih djelatnika, te su za 2022.g. planirana sredstva za izdatke za zaposlene i sredstva za pokriće redovnih materijalnih rashoda, međutim, ostvarenje rashoda i prihoda, kao i cjelovita realizacija programa očekuje se kroz 2023.g. |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **4.648.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **4.539.137,16 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvareno 97,66%** |
| **NAZIV PROGRAMA** | **152001 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. ,98/19., 151/22 i 83/22)  Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18., 98/19. i 114/22)  Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22)  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** | **3.275.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **3.258,110,17 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovno funkcioniranje rada ustanove. Indeks izvršenja programa iznosi 99,48%. |
| **Obrazloženje** | Indeks izvršenja programa iznosi 99,48%.  Sredstva su u skladu s planom utrošena za: Rashode za zaposlene za 21 djelatnika; Materijalne rashode 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 radu (Nar. nov., br. 93/14,., 127/17. ,98/19., 151/22 i 83/22)  Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18., 98/19. i 114/22)  Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22)  Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (Nar. nov., 96/01. i 98/19.) |
| **Opis programa** | **A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine** – planirano 237.000,00 kn – ostvareno 213.061,52 kn – indeks ostvarenja 89,90%  **K15200202 Stalni postav Muzeja –** planirano 500.000,00 kn – ostvareno 484.902,50 kn – indeks ostvarenja 96,98%  **A15200215 Muzejsko-galerijska djelatnost –** planirano 344.000,00 kn – ostvareno 316.047,47 kn – indeks ostvarenja 91,87%  **A15200216 Arheološki lokaliteti –** planirano 168.000,00 kn – ostvareno 161.095,52 kn – indeks ostvarenja 95,89%  **A15200217 Muzejsko izdavaštvo –** planirano 124.000,00 kn – ostvareno 15.919,98 kn – indeks ostvarenja 85,42% |
| **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** | **1.373.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **1.281.026,99 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.  Broj održanih izložbi: 5; gostovanja izložbi: 4; gostujućih izložbi: 2.  Aktivnosti 4; projekata 1; manifestacija 3 te razne radionice za djecu.  Izdavaštvo: izdanih kataloga 1, monografija: 1 te knjiga: 1.  Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti: 4. Indeks ostvarenja iznosi 93,30. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja iznosi 93,30% u okviru kojeg je:  Muzej sudjelovao u održavanju manifestacija Noć muzeja, Međunarodni dan muzeja te na 27. Edukativnoj muzejskoj akciji EMI.  Organizirane su i izvedene izložbe muzejskih odjela: Donacija „Marija Višić Guina“, „More ljudi obala“, „100 godina gradskog kupališta Jadrija“, „Kamo idemo?“ te „Svjetlopisi pod bosanskim nebom“.  Gostovanje izložbi: izložba „D' Annunzijeva mučenica“ iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka te izložba „Giovanni Battista Piranesi i vedutistički odjeci“ iz fundusa Kabineta grafike HAZU.  Gostovanja muzejskih izložbi: „Velika Mrdakovica – rezultati najnovijih arheoloških istraživanja“ (2011.-2013.) u Arheološkom muzeju Zadar; „Velištak – život neolitičkog naselja“ u Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica u Livnu; „Šibenik kroz stoljeća“ u organizaciji konzulat RH u New Yorku; „Velika Mrdakovica – nekropola i Velištak – prapovijesno naselje“ u Crnoj Gori – Herceg Novi.  Izvedeni su pripremni radovi za izložbu „Tri šibenska gravera 16. st. – Fortezza“.  Obavljena je konzervacija-restauracija i preventivna zaštita fundusa Muzeja grada Šibenika.  Izdan je katalog Kartografske zbirke Muzeja grada Šibenika.  Izdana je i predstavljena stručno-znanstvena monografija „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora“.  Predstavljena je knjiga „Dota od nota“ autora Ante Barbače.  Izvedeno je zaštitno arheološko istraživanje u Danilu – Novo groblje.  Provedena su arheološka istraživanja na lokalitetima Goriš-Mukoše, Velištak i Velika Mrdakovica.  Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna, ostale pomoći, prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi. |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **6.198.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **5.925.985,09 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvareno 95,61 % programa** |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 i 114/22.  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, NN 96/01, 98/19  Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 10/22. |
| **Opis programa** | **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe**  **T15250104 - Obilježavanje 100. obljetnice Knjižnice**  **T15250105 - Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun** |
| **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 Obilježavanje 100. obljetnice Knjižnice – obilježavanje važnog jubileja u životu jedne od gradskih kulturnih ustanova  Cilj projekta Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun – obilježavanje važnog jubileja vezanog za najveću hrvatsku pjesnikinju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **6.153.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **5.895.685,29 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja iznosi 95,82 %. Knjižnica je organizirala dva nagradna literarna natječaja: KuŠIn, kojega su pobjednici predstavljeni u Noći knjige 2022. i natječaj za najbolji haiku, kojega su pobjednici predstavljeni u Mjesecu hrvatske knjige. Organizirala je razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe, predavanja, književne susrete... Uz razne oblike populariziranja knjige i čitanja, organizirala je brojne radionice (likovne, ekološke, literarne...) većinom za predškolce i osnovce. Organizirala je i program Zelene teme u Knjižnici i nastavak programa za poticanje razvoja čitateljske publike u kulturi Ne volim – volim čitati.  Za nabavu knjižnične građe: knjiga, DVD-ova, CD-ova, periodike (novina i časopisa) i igračaka utrošeno je 639.747,95 kn. Nabavljena je slika Šibenik Richarda Juliusa Weixlgartnera Weixa (oko 1880. godine) u iznosu od 13.000,00 kn. Dobivena je donacija dviju grafika japanskog grafičara Yoshikatsua Tamekanea procijenjene vrijednosti od 3.000,00 kn. Od Instituta za razvoj i inovativnost mladih dobivena je donacija seta robota micro:Maqueen Plus V2 i STEM box-a u vrijednosti od 4.593,75 kn i donacija opreme, odnosno dvije web kamere u vrijednosti od 1.806,25 kn. Dobivena je donacija računala i opreme Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku prema sporazumu o partnerstvu u provedbi projekta „Od boje do zvuka u virtualnom svijetu“ u okviru projekta „Umjetnost i kultura online“ u vrijednosti od 26.225,00 kn.  U sklopu obilježavanja 100. obljetnice Knjižnice predstavljena je knjiga „Takovi smo kakovi smo“ Mladena Tabulova Trute i održana izložba vrijedne građe iz fundusa Knjižnice. Dio sredstava utrošen je za izradu plakata za obilježavanje Dana Knjižnice i plakata za izložbu u povodu 100. obljetnice Knjižnice i za pripremu i tiskanje knjige „Sto godina Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik“.  U sklopu obilježavanja 100. obljetnice rođenja Vesne Parun održane su tri izložbe, pjesnička večer s Brankom Pejnovićem, predavanje Ksenije Banović i okrugli stol na kojem su sudjelovali Diana Zalar, Denis Derk i Tin Lemac, radionica „Djevojke za Vesnu Parun“, a predstavljene su i dvije knjige: „Kukljo, Mukljo, Tanana i Glog“ Vesne Parun, u izdanju Knjižnice, i „Golubica iz crnog maslinika“, studija Sanje Knežević o Vesni Parun. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 i 114/22.  Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 10/22. |
| **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** | **30.299,80 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje broja vlastitih izdanja |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja iznosi 67,33 %.  Dio sredstva utrošen je za predstavljanje knjige „Kukljo, Mukljo, Tanana i Glog“ Vesne Parun, koju je Knjižnica objavila u svibnju 2022. Dio je utrošen za tiskanje knjige „Latinizam i humanizam“ Krune Krstića, koju je Knjižnica objavila u rujnu 2022. godine, a dio za tiskanje knjige „Lavlji portal“ Ane Aužine, koju je Knjižnica objavila u prosincu 2022. godine. Dio je utrošen za pripremu knjige „Sto godina Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik“. |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **8.555.400,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **8.280.642,11 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvareno 96.79 % 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. 23/23) |
| **Opis programa** | **A102101 Kazališna direkcija** |
| **Ciljevi programa** | Opći cilj: Promicanje kulture na području grada  Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **5.218.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **5.045.267,81 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. Organizirani događaji vanjskih korisnika u zgradi HNK u Šibeniku, tehnička ispomoć na raznim događanjima, održane dramske radionice i studio te probe zbora Zdravo maleni. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja programa iznosi 96,69%.  U 2022. godini realizirani su planirani ciljevi te je HNK u Šibeniku realizirao 29 događaja drugih organizatora u kazalištu, pružio 29 puta tehničku ispomoć na raznim događanjima i održao 220 proba dramskog studija, radionica i zbora Zdravo maleni. Zbor Zdravo maleni imao je 4 javna nastupa, a dramski studio premijerni naslov „Moja priča“.  U tijeku godine realiziran je 21 razni događaj poput promocije, predavanja, posjeta kazališta. Ukupan broj događaja u kojem su sudjelovali djelatnici HNK u Šibeniku u 2022. godini je 702 različita programa. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 23/23) |
| **Opis programa** | **A102201 Kazališni programi**  **A102202 Programi dramskih gostovanja** |
| **Ciljevi programa** | Opći cilj: Organizacija kazališne sezone  Poseban cilj: Produkcija vlastitih premijernih naslova, gostovanja vlastite produkcije, gostovanja drugih kazališnih produkcija |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **1.255.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **1.182.214,92 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj premijernih produkcija, izvedbi i prodanih ulaznica, organiziranih grupnih posjeta |
| **Obrazloženje** | Indeks izvršenja programa iznosi 94,20%.  HNK u Šibeniku u 2022. godini produciralo je 5 premijernih naslova, vlastite predstave odigralo ukupno 78 puta, od čega 46 u HNK u Šibeniku, a 32 predstave na gostovanjima te su organizirane 142 probe vlastite produkcije. Organizirana je i dramska pretplata nakon pandemijske stanke te je u 2022. godini odigrano 5 predstava u sklopu pretplatničke sezone i 23 predstave u sklopu slobodne prodaje. Prodano je ukupno 12.008 ulaznica za vlastite predstave, grupnih ulaznica obrazovnim ustanovama prodano je 3.409, a ulaznica u slobodnoj prodaji 2.598.  Svi pokazatelji premašili su očekivane vrijednosti sukladno financijskom planu za 2022. godinu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 23/23) |
| **Opis programa** | **A102301 Glazbeno-scenski programi** |
| **Ciljevi programa** | Opći cilj: Organizacija koncerata i glazbeno-scenskih programa  Poseban cilj: Organizacija glazbenih programa na visokoj umjetničkoj etično – estetskoj razini s ciljem aktualizacije pojedinih tema iz Hrvatske i svjetske glazbene scene, ostvaruje kulturno – socijalni angažman u vlastitoj sredini te pridonosi promidžbi hrvatske glazbene umjetnosti |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **140.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **114.268,64 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa |
| **Obrazloženje** | Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 81,62%.  U 2022. godini u vlastitoj organizaciji održano je 6 koncerata te realizirano 14 glazbeno-poetskih programa „Arsenov feral“. Smanjeni udio realiziranog programa u odnosu na planirani odnosi se na organizaciju koncerta u prosincu 2022. godini koji je prepušten vanjskom organizatoru za čije je potrebe ustupljeno kazalište sukladno Pravilniku o cijenama HNK u Šibeniku.  Svi pokazatelji premašili su očekivane vrijednosti sukladno financijskom planu za 2022. godinu. |
| **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. 23/23)  Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska (˝Narodne novine ˝, br. 104/19, 110/19) |
| **Opis programa** | **A102401 Međunarodni dječji festival** |
| **Ciljevi programa** | Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva  Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **1.942.400,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **1.938.890,74 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika |
| **Obrazloženje** | Indeks godišnjeg ostvarenja je 99,82%.  Na 62. MDF realizirano je ukupno 135 programa, koje je posjetilo više od 50.000 posjetitelja, od čega je 9.158 posjetitelja bilo na naplatnim programima.  Ukupno je održano 12 filmskih projekcija u sklopu Filmskog programa na Gorici, 25 radionica u sklopu Radioničkog programa te je za vrijeme trajanja MDF-a izvedeno 7 inozemnih predstava. Svi pokazatelji premašili su očekivane vrijednosti sukladno financijskom planu za 2022. godinu. |
|  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** |
| **Funkcijska oznaka** | **0810 Službe rekreacije i sporta** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 141/22);  Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22);  Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22);  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 uz osiguranje uvjeta za provođenje treninga, organizaciju i provođenje sustava natjecanja, osigurava opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša te osiguravaju sredstva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika kategoriziranim prema Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **6.310.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **6.310.000,00 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | U 2022. godini kroz aktivnost Djelovanje sportskih udruga sklopljeno je 45 ugovora o sufinanciranju PJPS s krajnjim korisnicima-sportskim udrugama po provedenom Javnom pozivu.  Kroz aktivnost Stipendiranje vrhunskih sportaša sklopljeno je 9 ugovora s kategoriziranim vrhunskim sportašima prema odluci Izvršnog odbora Zajednice sportova Grada Šibenika, a temeljem provedenog Javnog poziva.  Zdravstvena zaštita sportaša kroz aktivnost Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta provodila se u ustanovi Dom zdravlja Šibenik s kojim je ZSGŠ sklopila ugovor o pružanju usluga opće i posebne zdravstvene zaštite sportaša.  Aktivnost Djelovanje Zajednice sportova uređena je prvenstveno odredbama Zakona o sportu kao temeljnim zakonskim aktom koji uređuje sustav sporta te odredbama Statuta Zajednice.  Temeljna zadaća Zajednice je skrb o planiranju, organiziranju, promicanju i kontroli provedbe sportske djelatnosti koje su, temeljem odredbi Zakona o sportu, djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kroz svoju stručnu službu Zajednica obavlja programske, stručne, analitičke i računovodstveno-financijske poslove, kako za svoje potrebe, tako i za sportske udruge udružene u zajednicu.  Grad Šibenik i ZSGŠ sklopili su ugovor kojim su definirali međusobna prava i obveze za 2022. godinu u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu. |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 6.310.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%.  Planirane aktivnosti u okviru ovog Programa ostvarile su se na način da je:  - aktivnost Djelovanja sportskih udruga ostvarena u iznosu od 5.300.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%;  - aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 360.000,00 kn s indeksom ostvarenja 100,00%;  - aktivnost Djelovanja Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 590.000,00 kn s indeksom od 100,00%;  - aktivnost stipendiranje vrhunskih sportaša ostvarena je u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn s indeksom od 100,00%. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** |
| **Funkcijska oznaka** | **0810 Službe rekreacije i sporta** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 141/22);  Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);  Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22);  Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22).  Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Šibenika 2020.-2027. godine |
| **Opis programa** | ***K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak***  ***K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu***  ***K102606 Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize*** |
| **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** | **794.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **702.417,13 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrada projektne dokumentacije kao podloga prijave programa za financiranje sredstvima EU za programe izgradnje sportsko-rekreacijske zone Jamnjak i izgradnje teniskog centra na Šubićevcu te mogućnost organizacije i provođenje većeg broja sportskih manifestacija i programa, povećanje broja korisnika dvoranskih sportova |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 702.417,13 kn s indeksom ostvarenja od 88,47%.  Pojedinačna ostvarenja odnose se na:  - Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak ostvarena je u iznosu od 87.500,00 kn s indeksom ostvarenja 99,43% a odnosi se na troškove izvršenih usluga iz ugovora o koncipiranju ideje i projektnog zadatka zone;  - Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu ostvarena je u iznosu od 18.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100%, a troškovi se odnose na uslugu kontrole glavnog projekta konstrukcije budućeg centra;  - Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize ostvarena je u iznosu od 596.917,13 kn s indeksom ostvarenja od 86,76%, a odnosi se na fakturirane troškove izvedbenog projekta sanacije podloge i realizirane radove do kraja 31.12.2022. godine. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** |
| **Funkcijska oznaka** | **0810 Službe rekreacije i sporta** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 141/22);  Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);  Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22);  Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22). |
| **Opis programa** | ***A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata*** |
| **Ciljevi programa** | Održavanje i izgradnja sportskih objekata temeljem javnih potreba u sportu grada Šibenika i stvaranje uvjeta za korištenje sportskih objekata, igrališta i dvorana za sportske aktivnosti, održavanje sportskih natjecanja, sportsku rekreaciju građana, održavanje školske nastave, organizaciju sportskih priprema sa ciljem zadržavanja i unaprjeđenja postojećih uvjeta uz zadovoljavanje propisanih natjecateljskih standarda i dobivanja licenci za održavanje sportskih natjecanja, te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **8.014.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **7.879.621,82 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 7.879.621,82 kn s indeksom ostvarenja od 98,32 % sukladno planiranoj dinamici izvršenja. Provođenjem programa održavanja i izgradnje sportskih objekata Ustanova je zadovoljila sve uvjete za održavanje međunarodnih teniskih turnira, odigravanje prvenstvenih utakmica košarkaške lige (1.HKL za muškarce i 1.HKL za žene); odbojkaške lige (2. 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. |
| |  |  | | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | | **Funkcijska oznaka** | 0810 Službe rekreacije i sporta | | **Regulatorni okvir** | Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 141/22;  Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);  Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22);  Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22);  Statut Zajednice sportova Grada Šibenika | | **Opis programa** | ***A102703 Školske sportske aktivnosti***  ***A102702 Ostali sportski programi*** | | **Ciljevi programa** | Navedeni programi od iznimnog su značenja za sport u gradu Šibeniku. Školske sportske aktivnosti provode se kroz školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola, a provedbu istih vrši Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije.  Korisnici programa *Ostali sportski programi* su sportske udruge čije aktivnosti i djelovanje imaju širi interes za sport i lokalnu zajednicu, a koje ne spadaju u redovne aktivnosti i nisu mogle biti planirane kroz javni poziv.  Cilj programa*Školske sportske aktivnosti* je promicanje bavljenja sportom među djecom školskog uzrasta zbog unapređenja njihovog zdravstvenog statusa uz poticanje rekreativnog bavljenja sportom na svim razinama.  Ciljevi programa *A102702 Ostali sportski programi* ogledaju se i kroz podršku u organizaciji raznih sportskih manifestacija od interesa sporta u gradu Šibeniku. | | **Planirana sredstva za provedbu** | **305.000,00 kn** | | **Izvršena sredstva za provedbu** | **305.000,00 kn** | | **Pokazatelj rezultata** | Kroz program *Ostali sportski programi* sklopljen je 41 ugovor o donaciji sa sportskim udrugama za provođenje aktivnosti i programa od šireg interesa za sport i lokalnu zajednicu, a koji ne spadaju u redovne aktivnosti prema Programu javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu, a od interesa su za sport i grad Šibenik.  Zajednica sportova Grada Šibenika je organizirala četiri manifestacije realizirane iz ovog programa – Manifestacija proglašenja najboljih sportaša grada Šibenika, 21. Olimpijski festival dječjih vrtića (svibanj 2022.), Prijam i nagrade za stipendirane sportaša grada Šibenika (lipanj 2022.) i Prijam i nagrade sportaša za iznimna sportska dostignuća u prvom polugodištu 2022. (srpnju 2022). | | **Obrazloženje** | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju izvršeno je u iznosu od 305.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00% (program *A102703**Školske sportske aktivnosti* u iznosu od 25.000,00 kn s indeksom ostvarenja 100%; program *A102702 Ostali sportski programi u iznosu od 280.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%)*, sukladno zaprimljenim zahtjevima i odobrenim potporama sportskim klubovima za organizaciju sportskih manifestacija (aktivnosti i programa), kao i za školske sportske aktivnosti prema planiranoj dinamici održavanja natjecanja. | | |
| **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).  Godišnji plan i program rada za Galeriju za 2021/2022. |
| **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** | **319.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **310.981,36 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvareno 97,49 % programa** |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovno funkcioniranje ustanove.  Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspostavljanje uspješne suradnja s umjetnicima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.  Suradnja s kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama u kulturi.  Broj postavljenih izložbi i broj posjetitelja. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja programa iznosi 97,49%.  Galerija svetog Krševana Šibenik ostvarila je 8 od 10 planiranih izložbi tijekom globalne pandemije virusa COVID-19 i financijske krize u 2022.godini. Organizirala je niz pojedinačnih i skupnih izložbi suvremenih likovnih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva te surađivala 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 2022.god.u Galeriji svetog Krševana Šibenik održane su sljedeće izložbe:  -FEĐA AARON BUČIĆ (skulpture i nakit)  -STANISLAV HABJAN I ATELIER MINERVA(slike, poezija, koncert)  32HANGA –SUVREMENA JAPANSKA GRAFIKA (grafike)  -UNIJA VLAHO BUKOVAC ( skulpture, slike)  -LUKA MAROTTI (fotografije)  -DAMIR FACAN-GRDIŠA (slike)  -KARLO KLEN (skulpture)  -ALMA ČAČE (slike)  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** | **A15500101 Redovna djelatnost**  **T15500103 Projekt Emoundergrounds**  **T15500105 Projekt Fortitude** |
| **Ciljevi programa** | * Upravljanje fortifikacijskim sustavom: Tvrđavama sv. Mihovil i Barone, te Tvrđavom sv. Ivana * Upravljanje Informacijskim centrom City Point i Kućom umjetnosti Arsen * Razvoj upravljačkog koncepta kampusom sv. Ivana * 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) * Razvoj ljudskih i financijskih kapaciteta * Promocija aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom polju * Razvijanje multilateralnih 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 Fortitude -** cilj je ojačati i diversificirati kulturno–turističku ponudu. Kroz ovaj projekt Tvrđava sv. Mihovila je dobila 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*.* |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **22.623.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **21.031.427,39 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | * Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za tvrđave te koncertnih događanja: **6.436.570,90 kn** * Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti * ustupanje prostora, koncesija, sponzorstva: **1.341.038,75 kn** * prodaja suvenira: **252.807,63 kn** * **124.618** dnevnih posjeta tvrđavama, od čega je 75% stranih posjetitelja * Nagrada Hrvatske turističke zajednice za kulturnu atrakciju godine – Kuća umjetnosti Arsen * Priznanje Hrvatske turističke zajednice za događaj godine- manifestacija Noć tvrđava * Podizanje organizacijske i operativne strukture Kuće umjetnosti Arsen i Tvrđave sv. Ivana * Otvaranje i upravljanje Tvrđavom sv. Ivana čiji je glavni sadržaj edukativni kampus sa smještajnim kapacitetima i opremljenim učionicama: * koordinacija završnih radova revitalizacije * priprema i svečano otvaranje lokaliteta * izgradnja branda; osmišljena i provedena komunikacijska strategija, otvoreni on line kanali komunikacije s publikom i potencijalnim partnerima (web stranica, društvene mreže) * razvoj prodajne mreže za uslugu smještaja * tekuće održavanje lokaliteta (19 tis. m2) * Završetak provođenja EU projekata - najznačajniji pokazatelji su: * **5.083.762,30 kn** prihoda iz EU sredstva * Organizacija i produkcija Noći tvrđava * Razvoj i produkcija igara u virtualnoj stvarnosti te nabava VR opreme * Građevinska adaptacija i uređenje posjetiteljskog centra Tvrđave sv. Mihovila te informativnog centra City Point * Ulaganje u pristupni put Tvrđavi sv. Mihovila (izgradnja stepeništa) * Održavanje projektnih radionica i studijskih putovanja * Dizajn i razvoj mobilne aplikacije Klub prijatelja TKŠ * Građevinski radovi na sanaciji Špiruna - obrambenog položaju na Tvrđavi sv. Mihovila * Ostvarene suradnje sa sponzorima koncertne sezone 2022 (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 te audio i vizualne opreme u Kući umjetnosti Arsen * Produkcija umjetničkih i kulturnih događanja u Kući umjetnost Arsen (preko 150 događanja): * Plesne predstave, koncerti, radionice * Program za djecu : Bubamarac uči i buči * Filmski program Art kina Arsen   Produkcija glazbeno-scenskih i filmskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone (70 događanja):   * 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, serija koncerata u sklopu programa „Glasno s tvrđave“ * Nastup recentnih inozemnih glazbenih imena na ljetnoj pozornici: Lorde, Jeff Savoretti, Kings of Conveniance, King Gizzard & the Lizard Wizard * Suorganizacija košarkaškog turnira te polumaratona 4 tvrđave * Suorganizacija Šibenik Dance festivala * Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji i upravnom odboru EFFORTS-a (europska mreža gradova koji upravljanje fortifikacijskim sustavom) * Model upravljanja šibenskim tvrđavama predstavljen na međunarodnoj konferenciji tvrđava u Češkoj * Integracija prodajnog softvera na blagajnama Tvrđave kulture s programom Riznice (potpuna automatizacija procesa transfera podataka u poslovne knjige) |
| Obrazloženje | Nakon poslovno neizvjesne 2021. godine, Ustanova se kroz 2022. posvetila provođenju prolongiranih projekata i pronalasku najboljih poslovnih rješenja, tj. odgovora na neprekidnu nesigurnost u planiranju redovnih programskih aktivnosti uslijed epidemiološke krize koja još uvijek ima utjecaja na svijest posjetitelja i planiranje putovanja. 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 Kuće umjetnosti Arsen proteže na čitavu godinu, osmišljavanje i prilagođavanje programa epidemiološkim uvjetima u zatvorenom prostoru, zapošljavanje dodatnog stručnog kadra. U prvoj polovici 2022. uloženi su značajni napori u podizanje organizacijske i operativne strukture za upravljanje Tvrđavom sv. Ivana čija se površina proteže na 19 tisuća metara kvadratnih s posebnim naglaskom na upravljanje edukativnim kampusom. Ostatak godine obilježen je intenzivnom produkcijskom sezonom na šibenskim tvrđavama te završetkom provođenja EU projekata u sklopu kojih su uložena značajna sredstva u nabavu nefinancijske imovine. Prethodno navedeno utjecalo je na porast rashoda u odnosu na prethodna razdoblja. Ustanova je rashode financirala sa 40% učešća vlastitih prihoda te prihoda za posebne namjene (prodaja ulaznica i gospodarska djelatnost) te 25 % prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova. Djelomično pokriće rashoda plaća djelatnika i redovne djelatnosti te predfinanciranje završne faze provođenja EU projekta financirano je prihodima nadležnog proračuna (35%).  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 2022. ostvarena su na razini 93 % u odnosu na planirano, a značajnije odstupanje vezano je uz transfer sredstva partnerima na EU projektu Fortitude (prolongirano za 2023.). |
| **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. 18/22, 46/22, 119/22), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine br. 110/22) |
| **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** | **901.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **851.182,52 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Ostvareno 94,47% 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. Veći broj korisnika socijalnih usluga pomoći u kući i veći broj usluga dostave gotovih obroka. |
| **Obrazloženje** | Indeks realiziranog od 94,47 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti te nema prekoračenja u izvršenju unutar izvještajnog razdoblja za 2022. godinu.  U 2022. godini usluge pomoći u kući koristilo je 105 korisnika, a organiziranih dnevnih aktivnosti oko 60 na području grada. Izostao je dugogodišnji projekt, različitih aktivnosti za starije na otocima zbog neprihvaćanja prijavljenog projekta od strane Šibensko-kninske županije. Usporedbom s prethodne dvije godine povećao se broj korisnika aktivnosti dnevnog boravka, posebno tjelovježba u prostoru ustanove i povremeno kraća pješačenja i zajedničko vježbanje vani. U uvjetima smanjene pandemije CoVida-19 korisnici preferiraju manje grupe i kraće boravke u zatvorenom prostoru i organizirane šetnje u gradu i oko grada. |

**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** | **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** | **26.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **25.375,00 kn** |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Šibenika |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: dovršetak 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 %), realiziran je u drugoj polovini 2022. godine. |
| **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 Šibenika** |
| **Ciljevi programa** | Planiranje i uređenje prostora |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **20.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za**  **provedbu** | **20.000,00 kn** |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Donošenje prostornog plana |
| **Obrazloženje** | Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika od 16. svibnja 2018. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18).  Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 10. ožujka 2022. godine donesena je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/22).  Rezultat utrošenih sredstava: za dovršetak izradeIzmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac realiziran je iznos od 3.750,00 kn (5 %) u prvoj polovini 2022. godine.  Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika od 9. lipnja 2022. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna (V.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/22).  Rezultat utrošenih sredstava: za dovršetak I. privremene situacije izrade Izmjena i dopuna (V.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi realiziran je iznos od 16.250,00 kn (20 %) u drugoj polovini 2022. godine. |
| **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. 3/17), Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine” br. 127/19 i 57/22), 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. Izvršenje planiranih sredstava izvršeno je u 2022. godini. |
| **Opis programa** | **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** |
| **Ciljevi programa** | Ispitivanje kakvoće zraka |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **28.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **27.150,00 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** | **3.106.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **2.800.381,47 kn** |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Šibenika. |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: sredstva su planirana za realizaciju projekata:  **Projekt nabave komunalne opreme** uključuje nabavu i ugradnju 5 kompleta podzemnih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada na najfrekventnijim lokacijama na području grada Šibenika.  Projekt uključuje i nabavu spremnika za otpadne lampione na grobljima kako bi se omogućilo odvojeno prikupljanje i ove vrste otpada (grobaljski otpad), te njegovo zbrinjavanje sa ciljem smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištu.  **Projekt sanacije „divljih odlagališta“ na području Grada Šibenika** uključuje sanaciju, revitalizaciju sanirane površine te mjere sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na tri lokacije:  1. Danilo Kraljice (kat. čest. 661/1 i 661/7 K.O. Danilo Kraljice) - površina otpada iznosi cca 886 m2;  2. Jadrtovac (kat. čest. 2277/1 K.O. Jadrtovac i morski pojas K.O. Jadrtovac) - površina otpada iznosi cca 2864 m2;  3. Vrpolje (kat. čest. 2130/4 K.O. Vrpolje) - površina otpada iznosi cca 767 m2.  Temeljem Ugovora br. 2022/017000 o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 350-01/21-01/38, URBROJ: 2182-1-04-22-29) od 14. travnja 2022. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradu Šibeniku odobrena su sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme u iznosu od 504.490,00 kn s PDV-om, što čini 40% opravdanih troškova projekta, a koji iznose ukupno 1.261.225,00 kn s PDV-om.  Temeljem Ugovora br. 2022/023988 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranje uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Šibenika, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 350-01/21-01/40, URBROJ: 2182-1-04-22-45) od 2. kolovoza 2022. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradu Šibeniku odobrena su sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš u iznosu od 375.920,60 kn s PDV-om, što čini 40% opravdanih troškova projekta, a koji po provedenom postupku javne nabave iznose ukupno 939.801,50 kn s PDV-om. |
| **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.  Realizacija planiranih sredstava izvršena je u 2022. godini. |
| **Opis programa** | **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimir IV.** |
| **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** | **87.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **85.000,00 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: Sredstva su planirana za izradu Projektne dokumentacije u svrhu prijave na *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora,* koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost te bi se trebao otvoriti u ožujku 2023. godine. |
| **Opis programa** | **K103225 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić** |
| **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** | **49.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **48.750,00 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: Sredstva su planirana za izradu Projektne dokumentacije u svrhu prijave na *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora,* koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost te bi se trebao otvoriti u ožujku 2023. godine. |
| **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** | **73.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **73.000,00 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: Sredstva su planirana za izradu Projektne dokumentacije u svrhu prijave na *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora,* koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost te bi se trebao otvoriti u ožujku 2023. godine. |
| **Opis programa** | **K103214 Zelena infrastruktura** |
| **Ciljevi programa** | Izrada Strategije 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** | **38.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **37.500,00 kn** |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Izrada Strategije zelene infrastrukture |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: I. faza izrade Strategije zelene infrastrukture Grada Šibenika u iznosu od 37.500,00 kn (20%) realizirana je u drugoj polovici 2022. godine. Izvršenje ostalih planiranih sredstava očekuje se u 2023. godini. |
| **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** | **32.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **31.250,00 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 Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku“. Utrošena sredstva odnose se na izmjenu i dopunu projektne dokumentacije energetske obnove Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku, izrađena u prosincu 2020. godine.  Temeljem Ugovora o neposrednom sufinanciranju energetske obnove zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra davanjem sredstava pomoći (reg. broj 2022/023435) (KLASA: 406-03/22-01/08, URBROJ: 2182-1-6//1-22-117) od 25. srpnja 2022. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradu Šibeniku odobrena su sredstva pomoći Fonda u iznosu od 2.000.000,00 kn. |
| **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** | **K103411 Projekt uređenja lokacije – Vanjski** |
| **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** | **18.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za**  **provedbu** | **0,00 kn** |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Provedba idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja i izrada projektne dokumentaciju u svrhu uređenja lokacije gradskog projekta (P4) – Vanjski |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije, a nakon provedenoga idejnoga urbanističko-arhitektonskog natječaja.  Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u prvoj polovici 2023. godine zbog dodatnih korekcija na istome. |
| **Opis programa** | **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** |
| **Ciljevi programa** | Izrada projektne dokumentacije sa ciljem realizacije kapitalnog projekta žičara te eskalatora. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **87.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za**  **provedbu** | **86.305,45 kn** |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Izrada projektne dokumentacije |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: realizacija sredstava izvršena je u 2022. godini |
| **Opis programa** | **K103415 Analiza obalnog pojasa Žaborić** |
| **Ciljevi programa** | Izrada razvojne studije uređenja obale naselja Žaborić (analiza obalnog područja i postojećih vezova). |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **289.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za**  **provedbu** | **288.250,00 kn** |
| **Pokazatelj rezultata**  **(uspješnosti)** | Izrada projektne dokumentacije |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: za izradu Elaborata vjetrovalne klime za postojeće obalno stanje na lokaciji obalnog pojasa Žaborić, Grad Šibenik i geodetsku izmjeru izvršena su sredstva u drugoj polovici 2022. godine. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**  **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| **Funkcijska oznaka** | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| **Opis programa** | **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** |
| **Ciljevi programa** | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika.  Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 150.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 150.000,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u planiranom obimu (100,00 %). |
| **Obrazloženje** | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja slivnika, te zamjene i 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 |
| **Opis programa** | **A 103601 Čišćenje javnih površina**  **A 103604 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** | 5.788.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 5.785.027,64 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (99,95 %). |
| **Obrazloženje** | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu  suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja javnih površina na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** |
| **Funkcijska oznaka** | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| **Opis programa** | **A 103701 Održavanje javnih površina**  **A 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** | 6.282.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 6.147.828,20 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od predviđenog Programom održavanja (97,86 %). |
| **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 |
| **Opis programa** | **A 103802 Održavanje nerazvrstanih cesta**  **A 103803 Prometna signalizacija**  **A 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** | 4.945.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 4.528.994,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog za 416.006,00 kn (91,59 %) i to zbog neizvršenja svih zadanih aktivnosti, na sve tri stavke, od strane ugovornih partnera. |
| **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 „Pismorad“ d.o.o. Sveta Nedjelja, 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 |
| **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** | 600.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 595.833,33 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (99,31 %). |
| **Obrazloženje** | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Čempresi“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost održavanja groblja. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1040 JAVNA RASVJETA** |
| **Funkcijska oznaka** | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| **Opis programa** | **A 104001 Javna rasvjeta**  **A 104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi**  **A 104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima** |
| **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** | 9.302.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 8. 925.358,00 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u nešto manjem obimu od planiranog (95,95 %) i to u dijelu koji se odnosi na potrošenu energiju i tekuće i investicijsko održavanje koje je bilo manje od pretpostavljenog. |
| **Obrazloženje** | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu  suradnju UO za komunalne djelatnosti s tvrtkama:  - „Proenergy d.o.o. Zagreb, a odnosi se na rashode za utrošenu energiju,  - „Pectus“ d.o.o. Perković, koja izvršava aktivnost održavanja javne rasvjete temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova,  - raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** |
| **Funkcijska oznaka** | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)  Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika |
| **Opis programa** | **K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine**  **K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika,**  **K 104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta,**  **K 104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama**  **K 104161 Uređenje ulica u Podsolarskom,**  **K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta,**  **K 104212 Uređenje pristupnih putova oko groblja Kvanj,**  **K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima,**  **K 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima**  **K 104228 Izgradnja ispraćajnih sala,**  **K 104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske,**  **K 104230 Uređenje ulica u Bogdanovićima**  **K 104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko,**  **K 104232 Uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku,**  **K 104233 Rekonstrukcija Ulica 3. studenog 1944,**  **K 104235 Uređenje ceste za Studentski centar,**  **K 104236 Uređenje ulica na Jamnjaku,**  **K 104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama,**  **K 104238 Sanacija stepenica na groblju sv.Ane,**  **K 104239 Rekonstrukcija Krapanjske ceste,**  **K 104240 Izgradnja biciklističke staze,**  **K 104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana,**  **K 104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke** |
| **Ciljevi programa** | Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture.  Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 4.863.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 3.149.835,77 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog (64,77 %).  1. U skladu s Programom dovršeni su projekti:  -uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj,  -uređenje Ulice Petra Grubišića,  -uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku,  -pristupni putovi i parkiralište za Tvrđavu sv. Ivana,  2. U manjem obimu realizirani su projekti:  -izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine (38,25 %),  -rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika (61,35%),  - nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta (75,88 %),  - uređenje dječjih i sportskih igrališta (58,69%).  3. U skladu s Izmjenama Programa (umanjenje planiranih sredstava za provedbu projekata u tekućoj godini) realizirani su tek počeci projekata:  - uređenje ulica Nova VII i i Nova VIII (97,58%),  - uređenje parkirališta na Vidicima (99,42%),  - uređenje ulica u Bogdanovićima (87,50%),  - izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko (100,00%),  - uređenje ceste za Studentski centar (97,06%).  4. Projekti koji se nisu realizirali:  - uređenje ulica u Podsolarskom,  - izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima,  - izgradnja ispraćajnih sala,  - rekonstrukcija Ulice 3. studenog 1944.,  - uređenje ulica na Jamnjaku,  - sanacija stepenica na groblju sv. Ane,  - rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama,  - rekonstrukcija Krapanjske ceste,  - izgradnja biciklističke staze. |
| **Obrazloženje** | Izvršenje manjeg obima poslova iz točke 2. prethodne rubrike rezultat je realno iskazanih manjih potreba od planiranih te neizvršavanja svih zadanih aktivnosti od strane ugovornih partnera.  U točci 3. prethodne rubrike navedeni su projekti u kojima su obavljene neke pripremne radnje za početak realizacije, a ista će uslijediti u 2023. godini.  U točci 4. prethodne rubrike navedeni su projekti za koje je ocijenjeno da se neće moći realizirati u 2022. godini zbog nedostatka provedbene dokumentacije, neriješenih imovinsko pravnih poslova i slično. Neki od projekata započeti su na kraju 2022. godine ili odmah početkom 2023. godine (izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima, sanacija stepenica na groblju sv. Ane).  Realizacija ostalih projekata predviđena je Programom gradnje komunalne infrastrukture u 2023. godini. |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** |
| **Funkcijska oznaka** | 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( „Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 22/14, 43/09, 130/17 i 114/18) i Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/08, 4/10, 5/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16 i 5/18)  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2022. godinu |
| **Opis programa** | **A 104501 Obvezatna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica** |
| **Ciljevi programa** | Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.  Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lutalica. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.300.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.268.372,50 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u nešto manjem obimu od planiranog (97,57 %). |
| **Obrazloženje** | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost preventivne dezinsekcije, deratizacije, adulticidnog tretiranja komarac te lov i zbrinjavanje pasa lutalica temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova. |
| **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** | 3.490.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 2.599.312,30 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog (74,43 %). |
| **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 uređenje plaža i obala, te više izvođača kroz postupke jednostavne nabave. |

**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** | A105101 |
| **Naziv** | **Subvencije za Podi Šibenik** |
| **Planirana sredstva** | 1.150.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 1.150.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 100% |
| **Obrazloženje** | Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Podi-Šibenik d.o.o. Iznos utrošen sukladno planiranim sredstvima. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1051 PODUZETNIČKE ZONE |
| **Oznaka** | K105102 |
| **Naziv** | **Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik** |
| **Planirana sredstva** | 200.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 196.300,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 98,15% |
| **Obrazloženje** | Sva planirana sredstva namijenjena sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik su utrošena sukladno planu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1051 PODUZETNIČKE ZONE |
| **Oznaka** | K105414 |
| **Naziv** | **Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** |
| **Planirana sredstva** | 1.383.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 1.305.371,89 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 94,39% |
| **Obrazloženje** | Sve planirane aktivnosti Projekta izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik, financiranog sredstvima EU, su utrošena sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Do određenih ušteda je došlo na temelju izdanih građevinskih situacija. |
| **NAZIV PROGRAMA** | Poduzetničke zone |
| **Oznaka** | A105415 |
| **Naziv** | **Poduzetnički inkubator Trokut** |
| **Planirana sredstva** | 1.350.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 1.200.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 88,89% |
| **Obrazloženje** | Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Poduzetničkog inkubatora Trokut. Razlika o ostvarenju u odnosu na planirana sredstva realizirat će se u narednom proračunskom razdoblju. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1052 TURISTIČKI ŠIBENIK |
| **Oznaka** | A105202 |
| **Naziv** | **Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** |
| **Planirana sredstva** | 330.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 200.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 60,61% |
| **Obrazloženje** | Na ovoj proračunskoj stavci sredstva su utrošena sukladno zaprimljenim zahtjevima za sufinanciranje. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1052 Turistički Šibenik |
| **Oznaka** | A105204 |
| **Naziv** | **Poticanje razvoja turizma** |
| **Planirana sredstva** | 92.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 5.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 5,43% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje projekata i događanja iz područja turizma. Ostvarenje se odnosi na sufinanciranje projekta uređenja penjališta na otoku Zlarinu. Očekivani natječaj za uređenje plaža od Ministarstva turizma nije objavljen pa predviđena sredstva nisu realizirana prema planiranom. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1052 Turistički Šibenik |
| **Oznaka** | A105206 |
| **Naziv** | **Zelena tržnica na Maloj loži** |
| **Planirana sredstva** | 38.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 36.766,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 96,75% |
| **Obrazloženje** | Ovim projektom Grad Šibenik potiče OPG-ove i SOPG-ove s područja Šibensko – kninske županije da prodajom svojih proizvoda pridonesu vraćanju tradicije prodaje lokalnog voća i povrća te ostalih prehrambenih proizvoda na nekadašnju kultnu pijacu. Planirana sredstva odnose se na osiguravanje redovnog poslovanja tržnice te izradu prostornih instalacija sjenila te su u ovom proračunskom razdoblju u cijelosti ostvarena. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | A105417 |
| **Naziv** | **FLAG LANTERNA** |
| **Planirana sredstva** | 40.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 0,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 0,00% |
| **Obrazloženje** | Sredstva planirana za članarine te tekuće donacije u novcu potrebne za izradu strategije i izradu studija FLAG-a kao preduvjeta za korištenje sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva nisu utrošena u 2022. godini zbog kašnjenja objave javnog poziva za izradu strategije i studije FLAG-a. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | A105404 |
| **Naziv** | **Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU** |
| **Planirana sredstva** | 30.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 29.236,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 97,45% |
| **Obrazloženje** | Sredstva se odnose na godišnju članarinu Grada Šibenika u Lokalnoj akcijskoj grupi More 249. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava |
| **Oznaka** | K105411 |
| **Naziv** | **Revitalizacija stare gradske jezgre** |
| **Planirana sredstva** | 601.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 599.994,84 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 99.83% |
| **Obrazloženje** | Predviđena sredstva su u potpunosti utrošena te je projekt u potpunosti završen u travnju 2022. godine. Programom „Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovišta“ obnovljeno je i sanirano 5 objekata u staroj gradskoj jezgri. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | K105412 |
| **Naziv** | **Hrvatski centar koralja Zlarin** |
| **Planirana sredstva** | 11.004.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 10.275.429,79 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 93,38% |
| **Obrazloženje** | Sve planirane aktivnosti projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, financiranog sredstvima EU, su utrošena sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Do određenih ušteda je došlo na temelju izdanih građevinskih situacija te na temelju provedenih postupaka jednostavne i javne nabave. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | K105417 |
| **Naziv** | **Poticanje razvojnih EU projekata** |
| **Planirana sredstva** | 99.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 60.625,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 61,24% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva se odnose na izradu različite dokumentacije potrebne za prijavu projekata na nacionalne i EU otvorene pozive za dostavu projektnih prijedloga. Ostvarenje ovisi o postupcima nabave kao i natječajima koji su otvoreni ili u najavi. |
| **Naziv Programa** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | K105405 |
| **Naziv** | **Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** |
| **Planirana sredstva** | 20.297.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 19.028.407,72 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 93,75% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva su gotovo u potpunosti iskorištena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog ušteda prilikom provođenja postupaka javnih i jednostavnih nabava. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | T105415 |
| **Naziv** | **Urbani centar** |
| **Planirana sredstva** | 133.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 118.039,52 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 88,75% |
| **Obrazloženje** | U prostoru Urbanog centra održavane su radionica Krajobrazne arhitekture Mate Rupića te edukacija „Radionica fotografije“ Valerija Baranovića. Organizirana je početna konferencija, letci i plakati za projekt „Zdrav, zdraviji, Šibenik“. Za potrebe projekta „Idemo do grada“ financirane su usluge promidžbe. Sredstva predviđena proračunom u ovom proračunskom razdoblju gotovo su u potpunosti utrošena. |
| **Naziv programa** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | T105418 |
| **Naziv** | **Projekt Share Interreg Europe** |
| **Planirana sredstva** | 244.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 235.429,35 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 96,49% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva su gotovo u potpunosti iskorištena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog ušteda prilikom ugovaranja usluga promidžbe i vidljivosti te troškova reprezentacije. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | T105426 |
| **Naziv** | **Poticanje otočnog razvoja** |
| **Planirana sredstva** | 251.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 241.459,86 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 96,20% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva su gotovo u potpunosti iskorištena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog ušteda prilikom ugovaranja usluga promidžbe i vidljivosti te intelektualnih usluga. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | T105427 |
| **Naziv** | **Projekt Šibenski prsten plaža** |
| **Planirana sredstva** | 488.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 487.400,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 99,88% |
| **Obrazloženje** | Grad Šibenik ponovno je uspostavio brodsku liniju Šibenik-Jadrija kao i brodsku liniju Šibenik-Martinska. Brodske linije su uspostavljene za razdoblje od 15.6.-15.9., a pozitivne reakcije građana i rasterećenje cestovnog prijevoza su glavni razlozi uspostave brodskih linija. Sredstva predviđena proračunom u ovom proračunskom razdoblju, koja se prije svega odnose na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora su u potpunosti utrošena. |
| **Oznaka** | T105431 |
| **Naziv** | **Projekt Kairos** |
| **Planirana sredstva** | 251.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 241.459,86 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 96,20% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva su gotovo u potpunosti iskorištena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog ušteda prilikom ugovaranja usluge promidžbe i vidljivosti te intelektualnih usluga. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | K105435 |
| **Naziv** | **Projekt – Integrirana mobilnost na području grada Šibenika** |
| **Planirana sredstva** | 29.492.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 29.418.931,45 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 99,75% |
| **Obrazloženje** | Projektne aktivnosti nabave 11 niskopodnih autobusa i pratećih sadržaja u potpunosti su realizirane, a planirana sredstva u cijelosti ostvarena. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | T105438 |
| **Naziv** | **ITU- Integrirana teritorijalna ulaganja** |
| **Planirana sredstva** | 126.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 62.962,50 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 49,97% |
| **Obrazloženje** | U promatranom razdoblju nisu ostvarena sva planirana proračunska sredstva zbog zahtjeva Izrađivača studije za produženjem roka isporuke Strateške studije utjecaja na okoliš „Strategije razvoja urbanog područja Šibenik za razdoblje od 2021.-2027.“ Planirana sredstava bit će ostvarena u narednom proračunskom razdoblju u skladu s definiranim rokom isporuke studije. |
| **NAZIV PROGRAMA** | PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | K105441 |
| **Naziv** | **Spomen park Šubićevac** |
| **Planirana sredstva** | 607.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 607.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 99,96% |
| **Obrazloženje** | Projektne aktivnosti obnove kamenih ploča u potpunosti su realizirane, a planirana sredstva u cijelosti ostvarena. |
| **NAZIV PROGRAMA** | PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | K105443 |
| **Naziv** | **Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak** |
| **Planirana sredstva** | 18.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 17.375,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 96,35% |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje se odnosi na izradu Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. |
| **NAZIV PROGRAMA** | PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | K1055444 |
| **Naziv** | **Adaptacija ureda TZ Zlarin** |
| **Planirana sredstva** | 19.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 18.657,49 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 98,20% |
| **Obrazloženje** | Sva planirana sredstva namijenjena sufinanciranju projekta „Adaptacija ureda TZ Zlarin“ u 2022. godini utrošena su sukladno planu te se ne očekuju dodatna ulaganja. |
| **NAZIV PROGRAMA** | PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | K1055447 |
| **Naziv** | **Rekonstrukcija parka Rasadnik** |
| **Planirana sredstva** | 69.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 68.625,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 99,46% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva odnose se na izradu Idejnog rješenja za uređenje parka te su u cijelosti realizirana. |
| **NAZIV PROGRAMA** | PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | T105451 |
| **Naziv** | **Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik** |
| **Planirana sredstva** | 332.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 248.904,94 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 74,97% |
| **Obrazloženje** | Do razlike između planiranih i ostvarenih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog plaća projektnog tima, koje će za rad na projektu biti ostvarene u idućem promatranom razdoblju. |
| **NAZIV PROGRAMA** | Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava |
| **Oznaka** | T105452 |
| **Naziv** | Regionalni znanstveni centar RaSTEM |
| **Planirana sredstva** | 1.051.000,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 746.034,16 kn |
| **Obrazloženje** | Sredstva su utrošena na plaće i uplatu predujma prema partnerima. Razlika između planiranog i ostvarenog je nastala zbog produljenja ugovora o nabavi projektne dokumentacije za izgradnju STEM parka te kašnjenja u nabavama kod projektnih partnera koje će biti realizirane u prvom kvartalu iduće proračunske godine. |
| **NAZIV PROGRAMA** | PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | T105456 |
| **Naziv** | **RE-ACT** |
| **Planirana sredstva** | 33.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 25.788,00 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 78,15% |
| **Obrazloženje** | Odstupanja navedena u proračunu odnose se na ostvarene uštede na stavci 3211 *Službena putovanja* te na uštede na stavci 3237 *Intelektualne i osobne* *usluge* nastale prilikom provođenja postupaka jednostavnih nabava. Preostali iznos na stavci planira se utrošiti u sljedećem proračunskom razdoblju za troškove organizacije transnacionalnog sastanka u Šibeniku. |
| **NAZIV PROGRAMA** | PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA |
| **Oznaka** | T105459 |
| **Naziv** | Košarkaško igralište na Žirju |
| **Planirana sredstva** | 612.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 475.759,81 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 77,74% |
| **Obrazloženje** | U promatranom razdoblju nisu realizirana sva planirana sredstva za izgradnju košarkaškog igrališta na otoku Žirju. Ostvarenje ove stavke planira se u narednom proračunskom razdoblju. |
| **NAZIV PROGRAMA** | Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava |
| **Oznaka** | T105460 |
| **Naziv** | **Zdrav, zdraviji, Šibenik!** |
| **Planirana sredstva** | 215.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 143.144,88 kn |
| **Postotak ostvarenja:** | 66,58% |
| **Obrazloženje** | Odstupanja navedena u proračunu na stavci 3233 *Usluge promidžbe i informiranja* ostvarit će se u idućem promatranom razdoblju sukladno rokovima izvršenja usluga. Isto se odnosi i na stavku 3237 Intelektualne i osobne usluge. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA |
| **Oznaka** | T105701 |
| **Naziv** | **Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** |
| **Planirana sredstva** | 35.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 0,00 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 0% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva odnose se na organizaciju Ljetne škole arhitekture, a stavka će se realizirati u idućem proračunskom razdoblju. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA |
| **Oznaka** | K105702 |
| **Naziv** | **Kampus Palacin** |
| **Planirana sredstva** | 1.455.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 1.454.707,55 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 99,98% |
| **Obrazloženje** | Sredstva predviđena ovom proračunskom stavkom namijenjena su prijenosu sredstava Veleučilištu u Šibeniku sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin.  Ostvarenje u ovom proračunskom razdoblju je u potpunosti ostvareno. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA |
| **Oznaka** | K105704 |
| **Naziv** | **Studij energetike** |
| **Planirana sredstva** | 2.330.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 2.284.208,46 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 98,03% |
| **Obrazloženje** | Planirana sredstva namijenjena su za izvođenje i organizaciju nastave na dislociranom studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Ova proračunska stavka u promatranom razdoblju je u potpunosti ostvarena. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA |
| **Oznaka** | T105706 |
| **Naziv** | **Studij sestrinstva** |
| **Planirana sredstva** | 600.000,00 kn |
| **Ostvarena sredstva** | 409.753,30 kn |
| **Postotak ostvarenja** | 68,29% |
| **Obrazloženje** | Osigurana sredstva su utrošena na financiranje VUŠ-u nabave potrebne opreme za osiguranje preduvjeta za izvođenje programa studija. |

**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** | 229.625,00 kn |
| **Obrazloženje** | Ostvarenje od 45,93 % odnosi se na redovne poslove iz djelokruga odjela u svezi s upisom prava vlasništva te pripremu zemljišta za projekte Grada. Plan je djelomično ostvaren radi nemogućnosti provedbe pojedinih elaborata koji su povezani s prije ustanovljenim geodetskim koordinatama u drugim predmetima. |
| **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** | 162.502,93 kn |
| **Obrazloženje** | Izvršenje u iznosu od 162.502,93 kn, odnosno ostvarenje od 70,65 %. je u skladu s tekućim potrebama za održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada. |
| **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**  **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza** |
| **Ciljevi programa** | Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 8.392.000,00 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 6.861.755,80 kn |
| **Obrazloženje** | Rješavanje imovinsko-pravnih poslova, sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda, razvoj projekta Batižele, uređenje braniteljske sobe te izrada projektne dokumentacije za Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza. |

Sva prekoračenja na podskupinama računskog plana unutar svih razdjela su pokrivena Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava, osim na stavkama koje su izvršene iznad planiranih sredstava, a do visine ostvarenih prihoda za koje nije potrebno raditi preraspodjelu sredstava sukladno važećem Zakonu o proračunu. Navedenom Odlukom se nije mijenjao iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Šibenika za 2022.-2024. godinu.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu u iznosu od 382.808.207,41 kn i postotkom od 92,60% 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 31.12.2022. godine iznosi 83.948.182,78 kn, od čega je dospjelo 68.620.196,99 kn, a nedospjelo 15.327.985,79 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2022. iznosi 26.338.822,88 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 53.970.131,75 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 7.002.549,28 kn. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2022. godinu, kao takve su predane Ministarstvu financija u veljači 2023. godine.