

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



G R A D Š I B E N I K

Upravni odjel za financije

Šibenik, 28. veljače 2024.

KONSOLIDIRANE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE -

ZA RAZDOBLJE I-XII/2023.

Konsolidiranim financijskim izvještajima su obuhvaćeni Grad Šibenik i sljedeći proračunski korisnici:

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

Izvještaj o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS)

U obrascu PR-RAS za razdoblje I-XII/2023. godine ukupni prihodi i primici (šifra X678) su ostvareni u ukupnom iznosu od 60.462.617,44 eura, što je za 10.107.547,60 eura više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Ukupni rashodi i izdaci (šifra Y345) su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 54.215.706,87 eura, što je za 3.783.235,35 eura više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Značajnija odstupanja u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine bilježe se na sljedećim šiframa:

1. 611 - Porez i prirez na dohodak – ostvarenje je veće za 5.306.191,43 eura i to u najvećem dijelu zbog većeg poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti te od kapitala.
2. 613 – Porezi na imovinu – ostvarenje je veće za 1.349.148,85 eura zbog većeg ostvarenja poreza na promet nekretnina.
3. 614 – Porezi na robu i usluge – ostvarenje je veće za 103.324,60 eura zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza na potrošnju.
4. 632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – ostvarenje je veće za 317.012,47 eura zbog doznačenog predujma za projekt Spine kojeg provodi Grad Šibenik.
5. 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – ostvarenje je veće za 1.010.958,02 eura zbog većih prihoda od fiskalnog izravnanja, zbog doznačenih sredstava iz državnog proračuna za projekt uređenja DV Veslo u Zatonu po Ugovoru iz 2019. godine, za sufinanciranje projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, za izgradnju igrališta i boćališta na Žirju, sanaciju pomorskog dobra u Zablaću, sanaciju sportskog igrališta na Krapnju, izgradnju šetnice na otoku Kapriju, za potrebe rekonstrukcije i uređenja Dvojnog bedema te pomoći iz županijskog proračuna za uređenje plaža i obala.
6. 6342 - Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje je veće za 69.033,60 eura zbog doznačenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za podzemne kontejnere te za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Šibenika.
7. 635 – Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – ostvarenje je manje za 174.274,47 eura zbog više ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak.
8. 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ostvarenje je manje za 3.448.774,77 eura u najvećem dijelu zbog doznačenih sredstava iz državnog proračuna za projekt Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, a sukladno zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2022. godini te za projekt Integrirane mobilnosti na području grada, a koje provodi Grad Šibenik. Značajniji utjecaj na smanjenje ove vrste prihoda kod proračunskih korisnika su imala doznačena sredstva u 2022. godini za projekt „Dječji pogled na svijet“ kojeg provodi DV Smilje te za projekt Fortitude kojeg provodi Tvrđava kulture Šibenik.
9. 641 – Prihodi od financijske imovine – ostvarenje je veće za 178.185,58 eura zbog naplaćenih prihoda od zateznih kamata u postupcima prisilne naplate koje je proveo Grad Šibenik.
10. 6526– Ostali nespomenuti prihodi – unutar ove skupine prihoda ukupno ostvarenje je manje za 31.183,98 eura, a najznačajnije smanjenje bilježi Grad Šibenik zbog manje ostvarenih prihoda od stalne naknade za pravo građenja. Od proračunskih korisnika najznačajnije povećanje bilježe Tvrđava kulture Šibenik (prihodi od ulaznica na koncerte i posjete tvrđavama), DV Smilje (prihodi od upisa djece), DV Šibenska maslina (prihodi od upisa djece), Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ (prihodi od upisnine) i Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (prihodi od kazališnih predstava i festivalskih ulaznica).
11. 653 – Komunalni doprinosi i naknade - ostvareni su za 641.749,99 eura više i to zbog više ostvarenih prihoda od komunalne naknade za 554.625,45 eura te komunalnog doprinosa za 87.124,54 eura.
12. 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ova podvrsta prihoda bilježi pad za 59.250,74 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog manjeg iznosa prefakturiranih materijalnih troškova od strane Grada Šibenika Hrvatskim vodama na ime vođenja naplate naknade za uređenje voda. Najznačajnije povećanje kod proračunskih korisnika bilježe Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (prihodi od najma zgrade i opreme te sponzorstva za MDF).
13. 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima – ostvarenje je veće za 2.058.737,44 eura zbog ustupljenog zemljišta od strane privatnog investitora za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u Podsolarskom, a koju provodi Grad Šibenik.
14. 681 – Kazne i upravne mjere – ostvarenje je veće za 247.743,98 eura, a najvećim dijelom zbog većeg ostvarenja od kazni za prometne prekršaje za 239.026,82 eura radi uvođenja sustava videonadzora.
15. 683 – Ostali prihodi – bilježe veće ostvarenje za 246.003,80 eura zbog naplaćenih ugovornih kazni u sklopu kapitalnih projekata Grada Šibenika.
16. 311 – Plaće (bruto) – ostvarenje je veće za 2.482.800,66 eura zbog povećanja osnovice, koeficijenata te povratka zaposlenika s bolovanja kojima se plaća isplaćivala na teret HZZO-a.
17. 312 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvarenje je veće za 481.443,86 eura zbog većih troškova isplaćenih jubilarnih nagrada, naknada za regres za godišnji odmor i božićnica te troškova prehrane.
18. 322 – Rashodi za materijal i energiju – bilježe povećanje za 217.954,90 eura zbog većih troškova uredskog materijala te materijala i sirovina (namirnice za DV Smilje i DV Šibenska maslina).
19. 323 – Rashodi za usluge – ostvarenje je veće za 2.124.303,12 eura zbog većih troškova telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, intelektualnih usluga te ostalih usluga.
20. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ostvarenje je veće za 903.060,36 eura zbog znatnog povećanja troškova prehrane učenika u osnovnim školama, jer su od ove godine svi učenici uključeni u projekt Državne prehrane koja se financira iz državnog proračuna.
21. 343 – Ostali financijski rashodi – ostvarenje ove podskupine rashoda je veće za 322.851,95 eura u najvećem dijelu zbog obračunatih zateznih kamata na nepodmirene fakture u sklopu EU projekata koje je provodio Grad Šibenik, a za koje su naknadno doznačena EU sredstva metodom nadoknade te zbog isplaćenih zateznih kamata temeljem sudskih presuda za deposedirana zemljišta.
22. 352 – Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – ostvarenje je veće za 310.110,02 eura zbog više isplaćenih subvencija od strane Grada Šibenika privatnim predškolskim ustanovama, Podi Šibenik d.o.o. te za Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o..
23. 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – ostvarenje je manje za 22.579,12 eura jer su redovna sredstva za mjesnu samoupravu u tekućoj godini evidentirana u okviru podskupine 329, a sukladno Okružnici Ministarstva financija.
24. 3682 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ostvarenje u iznosu od 30.678,06 eura se odnosi na prijenose EU sredstava partnerima u sklopu projekta RaSTEM kojeg provodi Grad Šibenik.
25. 3812 – Tekuće donacije u naravi – ostvarenje u 2023. godini se odnosi na financiranje higijenskih potrepština od strane Grada Šibenika namijenjenih učenicama osnovnih škola.
26. 3822 – Kapitalne donacije građanima i kućanstvima – ostvarenje u 2023. godini se odnosi na ustupanje i komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju obiteljske kuće sukladno pravima hrvatskih branitelja.
27. 383 – Kazne, penali i naknade štete – ostvarenje je manje za 29.861,48 eura u najvećem dijelu zbog isplaćene naknade štete pravnim osobama za stjecanje bez osnove u 2022. godini.
28. 386 – Kapitalne pomoći – ostvarenje je veće za 49.267,88 eura zbog većih troškova sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni Podi.
29. 711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava – ostvarenje je veće za 157.757,22 eura zbog više ostvarenih prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Šibenika u Industrijskoj zoni Podi.
30. 712 – Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostvarenje u 2023. godini se odnosi na ustupanje Buscard SW licence Gradskom parkingu d.o.o. u sklopu projekta Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika.
31. 7212 – Poslovni objekti – ostvarenje u 2023. godini je veće za 927.550,60 eura zbog uplate 50% sredstava od prodane zgrade bivšeg Studentskog doma na Šubićevcu Šibensko – kninskoj županiji.
32. 723 – Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – ostvarenje u ovoj godini je za 4.691,79 eura veće zbog prodaje dva službena automobila.
33. 411 – Materijalna imovina – prirodna bogatstva – ostvarenje je veće za 1.297.486,10 eura zbog ustupljenog zemljišta od strane privatnog investitora za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u Podsolarskom koju provodi Grad Šibenik.
34. 412 – Nematerijalna imovina – ostvarenje je manje za 2.182.678,71 eura u odnosu na prethodnu godinu zbog većih ulaganja u Revitalizaciju Tvrđave sv. Ivana radi prava korištenja, uređenja braniteljske spomen sobe u 2022. godini od strane Grada Šibenika te zbog nabave opreme i ulaganja u infrastrukturne radove Tvrđave sv. Mihovila od strane Tvrđave kulture Šibenik.
35. 422 – Postrojenja i oprema – ostvarenje je manje za 636.162,35 eura zbog opremanja Dječjeg vrtića Ljubica, nabave opreme u sklopu projekta Revitalizacije Tvrđave sv. Ivana, projekta Integrirane mobilnosti te nabave i ugradnje podzemnih kontejnera u 2022. godini.
36. 423 – Prijevozna sredstva – ostvarenje je manje za 3.686.290,89 eura zbog nabave autobusa u sklopu projekta Integrirane mobilnosti te bicikla i radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin u 2022. godini koje je proveo Grad Šibenik.
37. 424 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – ostvarenje je manje za 384.087,76 eura zbog nabave replike topova i postolja u sklopu projekta Revitalizacije Tvrđave sv. Ivana u 2022. godini kojeg je proveo Grad Šibenik.
38. 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni – tijekom 2023. godine Grad Šibenik je izvršio korekcije prenesenog manjka od nefinancijske imovine zbog usklađivanja financijske i nefinancijske imovine i vlastitih izvora iz prethodnih godina. Također je u 2023. godini izvršen i povrat neutrošenih, a doznačenih sredstava iz 2022. godine za opremanje OŠ Meterize na teret rezultata poslovanja.
39. 812 – Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – ostvarenje je manje za 6.668,84 eura zbog manje doznačenih sredstava od strane APN-a u sklopu projekta POS Meterize.
40. 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ostvarenje u 2022. godini se odnosi na primljeni kratkoročni kredit za financiranje tekuće likvidnosti kod Erste & Steirmarkische bank d.d., Rijeka.
41. 5321 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – ostvarenje u ovoj godini u iznosu od 126.288,81 eura se odnosi na kupnju udjela od strane Grada Šibenika u Podi Šibenik d.o.o. od Adrial plus d.o.o. sukladno Ugovoru o prijenosu poslovnih udjela te na povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Čempresi d.o.o. sukladno zakonskim odredbama članka 390. važećeg Zakona o trgovačkom društvima, a kojim je propisano da nominalni iznos poslovnih udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja 10.
42. 5443 – Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ostvarenje je veće za 1.514.687,34 eura zbog povrata kratkoročnog kredita iz prethodne godine te prijevremene otplate dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d.. iz 2014. godine.
43. 5445 – Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – ostvarenje je manje za 1.514.687,34 eura zbog otplate financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika za nabavu osobnog vozila.
44. 5471 – otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – ostvarenje je veće za 286.416,01 eura zbog otplate beskamatnog zajma Ministarstva financija po osnovi odgode poreza na dohodak te po osnovi pada prihoda iz 2020. godine.

U obrascu PR-RAS se međusobno eliminiraju podskupine 639 i 369 u iznosu od 625.653,22 eura (prijenosi EU sredstava između Grada Šibenika i proračunskih korisnika kao partnera na projektima), te 671 i 367 u iznosu od 11.848.411,85 eura (financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika).

Bilanca (Obrazac BIL)

1. B001 – Imovina - vrijednost ukupne imovine Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 330.752.160,89 eura i u odnosu na stanje imovine 1. siječnja 2023. godine evidentno je smanjenje vrijednosti imovine za 273.445,10 eura. Udio nefinancijske imovine u ukupnoj aktivi iznosi 61,88%, dok financijska imovina u ukupnoj imovini Grada i proračunskih korisnika participira udjelom od 38,12%.
2. B002 – Nefinancijska imovina – stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2022. godine preračunato prema fiksnom tečaju konverzije je iznosilo 208.303.661,80 eura. Međutim, zbog usklađivanja analitičke evidencije sa sintetikom stanje 1.1.2023. godine se mijenja te iznosi 208.303.662,09 eura, odnosno 0,29 eura više.
3. 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina - u ukupnoj strukturi neproizvedene dugotrajne imovine u vrijednosti od 22.362.780,31 eura bilježi se povećanje od 528.917,16 eura u odnosu na stanje 1. siječnja 2023. godine. Materijalna imovina - prirodna bogatstva (011) bilježi povećanje za 1.743.322,51 eura te Nematerijalna imovina (012) bilježi povećanje za 64.372,11 eura, a najvećim dijelom zbog zbog prijenosa ulaganja Tvrđave kulture na objekt Tvrđave sv. Ivana (radovi ugradnje automatskog navodnjavanja).
4. 0212 – Poslovni objekti – vrijednost je veća za 4.347.965,56 eura, a najvećim dijelom zbog aktivacije kapitalnih projekata i to poslovnog objekta DV Ljubica te Hrvatski centar koralja na Zlarinu.
5. 0213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – vrijednost je veća za 632.157,50 eura zbog aktivacije kapitalnih projekata: rekonstrukcije ulica Petra Grubišića i Zadarske ulice te izgradnje infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko.
6. 0214 – Ostali građevinski objekti – vrijednost je veća za 709.347,46 eura, a najvećim dijelom zbog aktivacije ulaganja u komunalnu infrastrukturu – javna rasvjeta (Bogdanovići, Žaborić, Raslina, Zaton) te ostale građevinske objekte –trga u Raslini, izgradnje sportskih (košarkaško igralište na Žirju te sportsko igralište na Krapnju) i dječjih igrališta (Lozovac, Goriš, Danilo Biranj), radovi ugradnje podzemnih kontejnera te sanacija stepenica na groblju sv. Ane.
7. 0221 – Uredska oprema i namještaj – vrijednost je veća za 769.150,27 eura, a najvećim dijelom zbog prijenosa imovine DV Smilje temeljem Odluke o ustupanju opreme za objekt DV Ljubica.
8. 0226 – Sportska i glazbena oprema – vrijednost je veća za 109.738,53 eura i to najvećim dijelom zbog aktivacije nabavljene opreme u sklopu projekta Hrvatski centar koralja na Zlarinu, sportskog igrališta na Krapnju, opreme za Javnu ustanovu Športski objekti (oprema za bazen) te povećanje prenesene imovine HNK u Šibeniku na Tvrđavu kulture za donirani glasovir.
9. 0227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – vrijednost je veća za 756.586,93 eura, a najvećim dijelom zbog aktivacije imovine – dječja igrališta na području grada Šibenika te ustupljenu imovinu Grada ustanovi DV Smilje sukladno Odluci o prijenosu imovine za objekt DV Ljubica.
10. 0233 – Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu – ostvarenje je veće za 273.243,08 eura zbog aktivacije imovine - radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin.
11. 0241 – Knjige – ostvarenje je veće za 192.267,61 euro za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ te knjiga i udžbenika u osnovnim školama.
12. 0243 – Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti – ostvarenje u iznosu od 393.249,82 eura se odnosi na aktivaciju istih u sklopu projekta Hrvatski centar koralja na Zlarinu te otkup muzejske građe.
13. 0262 – Ulaganja u računalne programe – ostvarenje je veće za 67.329,92 eura, a najvećim dijelom za nadogradnju pipGIS aplikacijskog sustava te nabavu informatičkog sustava za kreiranje i provedbu natječaja (digitalizirani javni poziv za udruge građana).
14. 051 – Građevinski objekti u pripremi – vrijednost je manja za 2.650.115,42 eura i to najvećim dijelom zbog aktivacije kapitalnih projekata Hrvatski centar koralja na Zlarinu te DV Ljubica.
15. 053 – Prijevozna sredstva u pripremi – smanjenje u ukupnom iznosu od 307.059,01 eura u odnosu na početno stanje se odnosi zbog aktivacije nabavljenih sredstava: bicikla, električnih vozila i radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin.
16. 055 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi – smanjenje u ukupnom iznosu od 166.602,98 eura je najvećim dijelom zbog aktivacije projekta Hrvatski centar koralja Zlarin.
17. 056 – Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi – vrijednost u iznosu 90.375,00 eura se odnosi na nabavu eksponata u sklopu projekta Rastem (1.faza -izrada gl. projekta) te za izradu projektno tehničke dokumentacije – uređenje pristupnih zona Tvrđave sv. Mihovila.
18. 1 – Financijska imovina - stanje financijske imovine na dan 31.12.2022. godine je preračunato prema fiksnom tečaju konverzije iznosilo 125.186.951,35 eura. Međutim, zbog usklađivanja analitičke evidencije sa sintetikom stanje 1.1.2023. godine se mijenja te iznosi 125.186.943,89 eura, odnosno 7,46 eura manje.
19. 111 – Novac u banci, odnosno novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka (1112) sadrži stanje novčanih sredstava koje ukupno iznosi 1.745.039,32 eura, a strukturno se odnose na stanje novčanih sredstava redovnog računa, podračune za EU projekte te za izdvojena sredstva u svrhu izvlaštenja zemljišta.
20. 112 – Izdvojena novčana sredstva bilježe smanjenje za 4.010,22 eura za iznos rezerviranih sredstava iz 2022. godine za predopskrbu eurima sukladno Ugovoru o posrednoj predopskrbi.
21. 113 – Novac u blagajni – ukupna vrijednost na dan 31. prosinca iznosi 2.534,72 eura.
22. 129 – Ostala potraživanja – vrijednost ostalih potraživanja su veća za 173.521,90 eura u odnosu na 1. siječnja, a u strukturi se najvećim dijelom odnosi na prijenos sredstava FINA-i za isplate božićnica umirovljenicima, na potraživanja od HZZO-a za refundacije bolovanja zaposlenika Grada te potraživanje proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun.
23. 1321 – Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu –saldo potraživanja od APN-a koji se doznačavaju Gradu sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji je veći za 213.472,59 eura nastavno na uskladu zaduženja prema IOS-u APN-a za POS Meterize.
24. 1521 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – povećanje u iznosu od 202,14 eura se odnosi na povećanje temeljnog kapitala Društva Čempresi d.o.o. sukladno odredbama čl. 390. stavka 1. ZTD-a i to povećanjem nominalnog iznosa poslovnog udjela.
25. 1541 - Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora – povećanje u iznosu do 19.091,92 eura se odnosi na dionice Autotransporta, odnosno promjena nominalnog iznosa dionice radi zaokruživanja temeljnog kapitala sukladno članku 163. ZTD-a, koji je izmijenjen čl. 3. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 144/22).
26. 1632 – Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – saldo potraživanja je manji za 89.626,78 eura sukladno zahtjevu za refundacijom sredstava kapitalnih ulaganja Tvrđave kulture Šibenik u sklopu projekta Emoundergrounds.
27. 1633 - Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna – ukupno smanjenje u iznosu 8.927,11 eura u odnosu na početni saldo 1. siječnja 2023. godine se odnosi na zatvaranje istog.
28. 1638 – Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – odnose se na potraživanja u sklopu projekata Integrirana mobilnost na području grada Šibenika.
29. 165 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade – povećanje u iznosu od 750.998,46 eura se odnosi na potraživanja Grada za komunalni doprinos sukladno izdanim rješenjima te komunalnu naknadu, a dio na namjenske prihode proračunskih korisnika.
30. 172 – Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – veći saldo potraživanje u odnosu na 1. siječnja se odnosi na potraživanje 2. rate po kupoprodajnom ugovoru između Grada i Šibensko-kninske županije za prodaju zgrade Studentskog doma.
31. 2 – Obveze – stanje obveza na dan 31.12.2022. godine je preračunato prema fiksnom tečaju konverzije iznosilo 20.429.727,32 eura. Međutim, zbog usklađivanja analitičke evidencije sa sintetikom stanje 1.1.2023. godine se mijenja te iznosi 20.429.727,49 eura, odnosno 0,17 eura više.
32. 232 – Obveze za materijalne rashode – ukupne obveze za materijalne rashode (troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona pošte i prijevoza te usluga tekućeg i investicijskog održavanja) su manji za 2.885.664,47 eura u odnosu na stanje 1. siječnja.
33. 234 – Obveze za financijske rashode – bilježi ukupno smanjenje za 331.938,72 eura. Preostali saldo u iznosu 28.327,03 eura se odnosi najvećim dijelom na nedospjelu obračunatu interkalarnu kamatu po zajmu Grada Šibenika za Bikarac II. - faza, naknade bankarskih usluga te zatezne kamate.
34. 238 – Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – odstupanje u odnosu na 1. siječnja je zbog plaćenih svih obveza po naknadama štete za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda po Odluci iz 2022. godine.
35. 24 - Obveze za nabavu nefinancijske imovine – saldo obveza je manji za 2.241.758,45 eura zbog više podmirenih obveza po kapitalnim projektima sukladno više raspoloživim novčanim sredstvima.
36. 2643 – Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ukupno smanjenje obveze u iznosu 1.858.119,32 eura se odnosi na prijevremenu otplatu Grada Šibenika za nedospjelu glavnicu po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. (651.989,09 eura) te na otplatu kratkoročnog kredita Grada za financiranje tekuće likvidnosti kod ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK d.d., Rijeka (1.194.505,28 eura).
37. 2671 – Obveze za zajmove od državnog proračuna – saldo je manji u odnosu na 1. siječnja najvećim dijelom zbog povrata beskamatnog zajma po osnovi odgode poreza na dohodak po obavijesti FINA-e.
38. 9 – Vlastiti izvori - stanje Vlastitih izvora na dan 31.12.2022. godine je preračunato prema fiksnom tečaju konverzije iznosilo 313.060.885,83 eura. Međutim, zbog usklađivanja analitičke evidencije sa sintetikom stanje 1.1.2023. godine se mijenja te iznosi 313.060.878,49 eura, odnosno 7,34 eura više.

U procesu konsolidacije međusobno se eliminiraju dio podskupine 129 i 239 u iznosu od 19.808,57 eura za obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun, te 167 i dio 239 (23956) za prihode proračunskih korisnika uplaćenih u proračun u iznosu od 788.845,47 eura.

Na pozicijama rezultata poslovanja ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 2.229.289,81 eura. U nastavku se daje pregled manjka/viška po svakom pojedinom korisniku:

* Grad Šibenik – manjak prihoda u iznosu od 1.908.031,19 eura;
* Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika – višak prihoda u iznosu od 55.266,18 eura;
* Dječji vrtić Šibenska Maslina – manjak prihoda u iznosu od 52.437,26 eura;
* Muzej grada Šibenika – manjak prihoda u iznosu od 9.963,03 eura;
* Knjižnica Juraj Šižgorić – manjak prihoda u iznosu od 9.888,94 eura;
* Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku – višak prihoda u iznosu od 24.978,82 eura;
* Javna ustanova Športski objekti – manjak prihoda u iznosu od 231.088,88 eura;
* OŠ Juraj Šižgorić – manjak prihoda u iznosu od 8.565,79 eura;
* OŠ Faust Vrančić - manjak prihoda u iznosu od 11.939,78 eura;
* OŠ Tin Ujević – manjak prihoda u iznosu od 7.698,05 eura;
* OŠ Juraj Dalmatinac - manjak prihoda u iznosu od 48.231,98 eura;
* OŠ Petar Krešimir IV - manjak prihoda u iznosu od 38.038,74 eura;
* OŠ Vidici - manjak prihoda u iznosu od 9.046,26 eura;
* OŠ Vrpolje - manjak prihoda u iznosu od 8.855,72 eura;
* OŠ Brodarica – višak prihoda u iznosu od 1.669,57 eura;
* OŠ Meterize - višak prihoda u iznosu od 37.967,81 eura;
* Dječji vrtić Smilje - manjak prihoda u iznosu od 43.758,62 eura;
* Galerija sv. Krševan - manjak prihoda u iznosu od 459,72 eura;
* Tvrđava kulture Šibenik - višak prihoda u iznosu od 33.044,12 eura;
* Centar za pružanje usluga u zajednici - višak prihoda u iznosu od 5.787,65 eura.

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

U obrascu RAS-funkcijski za razdoblje I-XII/2023. godine prikazani su ostvareni rashodi nastali u navedenom razdoblju po funkcijskoj klasifikaciji bez uključenih izdataka od financijske imovine i prijenosa proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (podskupina 367) te prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 369).

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

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

* GRAD ŠIBENIK - smanjenje temeljem umanjenja zaduženja komunalne naknade i komunalnog doprinosa te otpisa potraživanja (43.807,80 eura), smanjenje obujma obveza za otpis zastarjelih i nenaplativih obveza za rashode poslovanja (9.773,32 eura) te na otpis zastarjelih i nenaplativih obveza za nabavu nefinancijske imovine (13.846,59 eura),
* MUZEJ GRADA ŠIBENIKA – smanjenje se odnosi na otpis potraživanja za prihode po posebnim propisima (34,51 eura),
* HNK U ŠIBENIKU – smanjenje u obujmu imovine se odnosi na proizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu 195,50 eura zbog otpisa imovine tijekom godišnjeg popisa, smanjenje u iznosu 963,79 eura se odnosi na otpis potraživanja za prihode poslovanja te smanjenje u iznosu 390,12 eura se odnosi na smanjenje obveza za rashode poslovanja kao rezultat cjelokupnog godišnjeg popisa,
* DV MASLINA – smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine nastale rashodovanjem opreme (703,39 eura),
* JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA – smanjenje proizvedene dugotrajne imovine zbog isknjiženja opreme koja je imala neotpisanu knjigovodstvenu vrijednost,
* TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK – povećanje se odnosi na evidentiranu promjenu u obujmu prenesene imovine iz HNK U ŠIBENIKU – donacija glasovira,
* GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ – promjene u smanjenju obujma proizvedene dugotrajne imovine su nastale zbog neotpisane knjigovodstvene vrijednosti neupotrebljive imovine (knjižne i neknjižne građe) u iznosu 48.933,89 eura i neotpisane knjigovodstvene vrijednosti neupotrebljivog namještaja i opreme u iznosu od 142,00 eura te smanjenje u iznosu od 0,11 eura zbog otpisa obveza prema dobavljaču Bernardić S.P.-Rok iz Ljubljane, Slovenija,
* CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA – smanjenje promjena u obujmu imovine se odnosi na isknjiženje sitnog inventara i opreme.

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

* GRAD ŠIBENIK – povećanje u iznosu od 19.092,65 eura se odnosi na promjenu u vrijednosti (revalorizaciji) imovine, odnosno povećanje nominalne vrijednosti dionice Autotransport d.d. te HPB d.d. radi prilagodbe u euro valutu i usklađenja sukladno čl.163. ZTD-a,
* GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ – promjene u povećanju obujma proizvedene dugotrajne imovine su nastale zbog utvrđenog viška dugotrajne imovine procijenjene nabavne vrijednosti u iznosu od 5.093,54 eura,
* OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA – povećanje se odnosi na proizvedenu dugotrajnu imovinu sukladno Odluci o prijenosu imovine Ministarstva znanosti i obrazovanja u poslovne knjige škola sudionica projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme,
* OŠ VRPOLJE – povećanje se odnosi na proizvedenu dugotrajnu imovinu sukladno Odluci o prijenosu imovine Ministarstva znanosti i obrazovanja u poslovne knjige škola sudionica projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme,
* OŠ TINA UJEVIĆA – povećanje u iznosu 37.405,19 eura se odnosi na proizvedenu imovinu iz projekta Carnet e-škole – prijenos dijela imovine iz izvanbilančne evidencije,
* OŠ JURJA DALMATINCA – povećanje u iznosu 19.797,92 eura se odnosi na prijenos proizvedene imovine sukladno Odluci o prijenosu imovine Ministarstva znanosti i obrazovanja u poslovne knjige škola sudionica projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme,
* OŠ BRODARICA – povećanje u iznosu 12.088,68 eura se odnosi na prijenos proizvedene imovine iz izvanbilančne evidencije u imovinu sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja,
* OŠ METERIZE - povećanje u iznosu 12.396,44 eura se odnosi na prijenos proizvedene imovine sukladno Odluci o prijenosu imovine Ministarstva znanosti i obrazovanja u poslovne knjige škola sudionica projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme,
* TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK – smanjenje se odnosi na izvršen otpis potraživanja za partnere Film festival produkcija d.o.o. i Prolingua Travel d.o.o. sukladno stečajnim postupcima (54,14 eura), a otpis obveza (252,41 eura) sukladno Odluci Upravnog vijeća temeljem izvještaja inventarne komisije za 2023. godinu.

U procesu konsolidacije međusobno se eliminiraju prijenosi nefinancijske imovine između proračuna i proračunskih korisnika i to kroz promjene u obujmu proizvedene dugotrajne imovine koja se odnosi na prijenos imovine od strane Grada na ustanovu DV Smilje, odnosno ustupanje opreme, namještaja i uređaja nabavljenih za opremanje DV Ljubica, prijenos kapitalnih ulaganja DV Smilje na objektu dobivenom na korištenje od Grada (nadogradnja skladišnog prostora), za prijenose kapitalnih ulaganja u osnovne škole te prijenose ulaganja u Tvrđavu sv. Mihovila i sv. Ivana od strane Tvrđave kulture Šibenik.

Izvještaj o obvezama (Obveze)

U obrascu Obveze iskazano stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 12.649.501,34 eura (V006) najvećim dijelom se odnosi na nedospjele obveze po primljenim kreditima i zajmovima u iznosu od 6.609.141,47 eura (ND 26) te na nedospjele obveze proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun (V010) u iznosu od 9.617,06 eura. Od dospjelih obveza vrijednosno su najznačajnije obveze za materijalne rashode, ostale tekuće obveze te obveze za nabavu nefinancijske imovine koje će se podmiriti početkom 2024. godine. U nedospjele obveze za rashode poslovanja spadaju i obveze za zaposlene, a odnose se na obračunatu plaću za mjesec prosinac, koja se isplaćuje u siječnju 2024. godine.

U procesu konsolidacije eliminiraju se obveze proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun u iznosu od 788.845,47 eura te obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 19.808,57 eura.

*Prilozi Bilješkama:*

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

*.*

PROČELNIK

Slobodan Tolić, dipl.oec.



POPIS UGOVORNIH ODNOSA KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI IMOVINA – PRIMLJENI INSTRUMENTI OSIGURANJA

GRAD ŠIBENIK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS UGOVORNIH ODNOSA - PRIMLJENI INSTRUMENTI OSIGURANJA | | | | | | | |
| Redni broj | Instrument osiguranja | Datum izdavanja dokumenta | Rok važenja | Valuta/EUR | Izdavatelj | Namjena | Broj dokumenta |
| 1. | Zadužnica | 11.7.2019 | 11.7.2024 | 4.056,34 | PERFECTUS MEDIA D.O.O. | Pravo građenja na Podima | OV-4173/2019 |
| 2. | Bjanko zadužnica | 2.7.2019 | 30.6.2024 | 13.272,28 | A1 HRVATSKA D.O.O. ZA USLUGE JAVNIH KOMUNIKACIJA | Bjanko zadužnica za zakup | OV-3132/2019 |
| 3. | Bjanko zadužnica | 10.12.2019 | 31.12.2024 | 6.636,14 | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. | Bjanko zadužnica za zakup | OV-12631/2019 od 10.12.2019. |
| 4. | Bjanko zadužnica | 27.2.2020 | 27.2.2025 | 1.327,23 | AUTO CENTAR JEDAN D.O.O. | Bjanko zadužnica- službeno vozilo | OV-1390/2020 od 27.02.2020 |
| 5. | Bjanko zadužnica | 27.2.2020 | 27.2.2025 | 1.327,23 | AUTO CENTAR JEDAN D.O.O. | Bjanko zadužnica- službeno vozilo | OV-1391/2020 od 27.02.2020. |
| 6. | Garancija | 14.5.2020 | 16.3.2025 | 15.356,31 | JUKIĆ-DAM D.O.O. | DODATAK I GARANCIJI DV TIĆI | 08-4100970666/2020-DODATAK I |
| 7. | Garancija | 14.5.2020 | 2.4.2025 | 6.398,93 | JUKIĆ-DAM D.O.O. | DODATAK I GARANCIJI DV GRAĐA | 08-4100970518/2020- DODATAK I |
| 8. | Bjanko zadužnica | 4.6.2020 | 6.8.2024 | 6.636,14 | AVALON YACHTING J.D.O.O. | Bjanko zadužnica - Brodski prijevoz putnika kružnom brodskom linijom Šibenik - Martinska | OV-4777/2019 |
| 9. | Bjanko zadužnica | 25.6.2020 | 25.6.2025 | 2.654,46 | JADRAN 4 VL. JADRAN BAUS | Bjanko zadužnica - Brodski prijevoz putnika na relaciji Šibenik - Jadrija | OV-2471/2020 |
| 10. | Bjanko zadužnica | 18.8.2020 | 18.8.2025 | 132.722,81 | ROVEREDO D.O.O. | Bjanko zadužnica - Kupnja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi | OV-6458/2020 |
| 11. | Bjanko zadužnica | 18.8.2020 | 18.8.2025 | 16.689,89 | ROVEREDO D.O.O. | Bjanko zadužnica - Kupnja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi | OV-6457/2020 |
| 12. | Bjanko zadužnica | 27.8.2020 | 27.8.2025 | 37.392,53 | METAL PRODUKT D.O.O. | Bjanko zadužnica - Kupnja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi | OV-3619/2020 |
| 13. | Garancija | 6.10.2020 | 5.10.2025 | 4.774,26 | BEMIX D.O.O. | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA ŠUBIĆEVCU | 2004005389 |
| 14. | Garancija | 26.10.2020 | 31.8.2027 | 246.521,98 | M-P-BETON D.O.O. | GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA- TROKUT | 08-4100998279/2020 |
| 15. | Bjanko zadužnica | 21.12.2020 | 31.12.2024 | 663,61 | FRKA PLUS D.O.O. | Bjanko zadužnica za zakup JGP | OV-8288/2020 |
| 16. | Garancija | 08.01.2021 | 03.10.2026 | 11.947,74 | TEC GRADNJA D.O.O. | REKONSTRUKCIJA CESTE U MANDALINI | 58027747 |
| 17. | Bjanko zadužnica | 22.03.2021 | 06.03.2024 | 1.061.782,47 | FERO-TERM D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima (izgradnja gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-2777/2021 |
| 18. | Zadužnica | 01.03.2021 | 14.02.2024 | 38.303,80 | KAMENI ZID D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-987/2021 |
| 19. | Bjanko zadužnica | 22.03.2021 | 06.03.2024 | 13.272,28 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor -zemljišta na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1424/2021 |
| 20. | Bjanko zadužnica | 22.03.2021 | 06.03.2024 | 66.361,40 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor -zemljišta na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1422/2021 |
| 21. | Bjanko zadužnica | 22.03.2021 | 06.03.2024 | 13.272,28 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor -zemljišta na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1423/2021 |
| 22. | Garancija | 28.05.2021 | 10.04.2026 | 28.840,54 | MAORI D.O.O. | JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NED.- GRUPA II ARSEN | 301-0008917444 |
| 23. | Garancija | 17.05.2021 | 14.07.2027 | 77.804,39 | RELIANCE D.O.O. | I. dodatak -GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA- PODI GRUPA I (NA CJELOKUPNI ROK) | G/1057/21 |
| 24. | Garancija | 28.05.2021 | 27.05.2026 | 3.961,24 | DELTRON D.O.O. | Obnova športsko rekreacijskog centra Ljubica | G/1052/21 |
| 25. | Garancija | 31.05.2021 | 27.05.2024 | 5.685,92 | G.P.P. MIKIĆ D.O.O. | Garancija za otklanjanje nedostataka - II. faza uređenja plaže na Brodarici | 4101029876 |
| 26. | Garancija | 08.06.2021 | 27.05.2026 | 4.182,24 | DELTRON D.O.O. | Energetska obnova - ŠC Ljubica | Dodatak I. garanciji G/1052/21 |
| 27. | Garancija | 14.06.2021 | 31.03.2024 | 20.556,09 | STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o. za trgovinu i usluge | Uređenje kuće Arsen - I. grupa - vraćeno (veza K83-12/22) | G/1173/21 |
| 28. | Garancija | 11.06.2021 | 01.07.2024 | 126.894,49 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Opskrba električnom energijom | 4101031245 |
| 29. | Garancija | 06.08.2021 | 01.06.2027 | 6.582,98 | KONSA D.O.O. | II. faza uređenja Gradske vijećnice | 58028432 |
| 30. | Garancija | 31.08.2021 | 30.09.2027 | 54.052,84 | SARAĐEN D.O.O. | UREĐENJE CESTE OKO SV. MARE | 527817 |
| 31. | Garancija | 16.09.2021 | 30.08.2024 | 16.395,17 | TEC GRADNJA D.O.O. | UL. BRANITELJA D. RATA | 2104004944 |
| 32. | Garancija | 08.11.2021 | 29.12.2026 | 11.748,48 | TEC GRADNJA D.O.O. | Radovi na izgradnji biciklističke staze "Naš mir"- dodatak 1 | 48/2021-G-F2202020 |
| 33. | Bjanko zadužnica | 09.09.2021 | 08.11.2024 | 132.722,81 | CEP SUŠARA ŠIBENIK D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Zemljište u Gospodarskoj zoni Podi, čest.br.1306/115 K.O.Danilo Biranj | OV-4398/2021 |
| 34. | Bjanko zadužnica | 03.12.2021 | 31.12.2025 | 6.636,14 | PLAVČIĆ MARIJA VL. OBRTA SAPUNOTEKA | Bjanko zadužnica za zakup | OV-12501/2021 od 03.12.2021. |
| 35. | Bjanko zadužnica | 19.04.2021 | 21.04.2024 | 132.722,81 | SEA TECH D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 1306/130 K.O. Danilo Biranj | OV-2752/2021 |
| 36. | Bjanko zadužnica | 19.04.2021 | 21.04.2024 | 13.272,28 | SEA TECH D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 1306/130 K.O. Danilo Biranj | OV-2751/2021 |
| 37. | Garancija | 31.12.2021 | 28.11.2024 | 6.304,33 | TRAMES D.O.O. | Projektna dokumentacija za vatrogasni dom - Centar za borbu protiv elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa | 5402268691 |
| 38. | Garancija | 04.02.2022 | 17.10.2024 | 44.311,56 | RELIANCE D.O.O. | Energetska obnova OŠ J. Šižgorića | 4101059972 |
| 39. | Garancija | 04.03.2022 | 04.01.2026 | 20.556,09 | STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o. za trgovinu i usluge | Uređenje buduće kuće Arsen - grupa 1 | 8734000669 |
| 40. | Bjanko zadužnica | 10.03.2022 | 10.03.2025 | 13.272,28 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava | OV-1111/2022 |
| 41. | Bjanko zadužnica | 10.03.2022 | 10.03.2025 | 13.272,28 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava | OV-1112/2022 |
| 42. | Bjanko zadužnica | 10.03.2022 | 10.03.2025 | 13.272,28 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava | OV-1110/2022 |
| 43. | Bjanko zadužnica | 11.04.2022 | 14.06.2025 | 6.636,14 | "JASNA" TRG. OBRT - BAKOVIĆ JASMINA | Bjanko zadužnica za zakup | OV-3619/2022 OD 11.4.2022. |
| 44. | Garancija | 07.04.2022 | 01.05.2025 | 10.278,55 | ŠKRINJICA D.O.O. ZAGREB | Oprema za Dječji vrtić Ljubica- Grupa II | 2204001879 |
| 45. | Garancija | 05.10.2022 | 01.05.2025 | 410,80 | ŠKRINJICA D.O.O. ZAGREB | Dodatak garancije | 2204001879 |
| 46. | Bjanko zadužnica | 21.04.2022 | 21.04.2025 | 13.272,28 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 c | OV-2393/2022 |
| 47. | Bjanko zadužnica | 21.04.2022 | 21.04.2025 | 13.272,28 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 c | OV-2394/2022 |
| 48. | Bjanko zadužnica | 21.04.2022 | 21.04.2025 | 13.272,28 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 c | OV-2395/2022 |
| 49. | Bjanko zadužnica | 05.05.2022 | 05.05.2024 | 1.327,23 | MTI-SAT OBRT ZA UVOĐENJE I ODRŽ ANT.SUSTAVA | Ugovor o radovima i uslugama iz područja tehničke zaštite - sv. Ivan | OV-2408/2022 |
| 50. | Bjanko zadužnica | 05.05.2022 | 05.05.2024 | 1.327,23 | MTI-SAT OBRT ZA UVOĐENJE I ODRŽ ANT.SUSTAVA | Ugovor o radovima i uslugama iz područja tehničke zaštite - sv. Ivan | OV-2409/2022 |
| 51. | Garancija | 05.05.2022 | 31.05.2024 | 13.240,56 | GEODETSKA MJERENJA D.O.O. | Geodetske usluge | 22138280011 |
| 52. | Garancija | 05.05.2022 | 31.05.2026 | 37.814,65 | BEMIX D.O.O. | Održavanje javnih površina na području grada Šibenika 2022.-2026. | 58029152 |
| 53. | Garancija | 06.05.2022 | 29.04.2026 | 277.754,05 | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. | Nabava 11 novih solo niskopodnih autobusa | G/972/22 |
| 54. | Garancija | 17.05.2022 | 12.06.2026 | 167.076,37 | CESTE ŠIBENIK D.O.O. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - GRUPA I | 4101071787 |
| 55. | Garancija | 17.05.2022 | 12.06.2026 | 10.582,65 | CESTE ŠIBENIK D.O.O. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - GRUPA II. | 4101071803 |
| 56. | Bjanko zadužnica | 02.06.2022 | 14.04.2029 | 13.272,28 | GOODMAN D.O.O. | Bjanko zadužnica za zakup | OV-601/2022 |
| 57. | Bjanko zadužnica | 02.06.2022 | 15.04.2029 | 13.272,28 | GOODMAN D.O.O. | Bjanko zadužnica za zakup. | OV-602/2022 |
| 58. | Garancija | 31.05.2022 | 22.06.2026 | 37.725,13 | PISMORAD D.O.O. | PROMETNA SIGNALIZACIJA -NABAVA I POSTAVLJANJE | 5402295436 |
| 59. | Garancija | 30.05.2022 | 30.06.2026 | 9.626,12 | AS-EKO d.o.o. ŠIBENIK | Usluge zbrinjavanja i postupanja s napuštenim životinjama | 5402294610 |
| 60. | Bjanko zadužnica | 12.07.2022 | 31.07.2027 | 1.327,23 | ALTICA d.o.o. za promidžbu i trgovinu | Bjanko zadužnica za zakup. | OV-1354/2022 |
| 61. | Garancija | 13.07.2022 | 31.08.2026 | 36.981,59 | RELIANCE D.O.O. | DV VIDICI | G/1435/22 |
| 62. | Garancija | 13.07.2022 | 13.07.2024 | 6.606,94 | METAL REŠETAR D.O.O. | Grupa 5 - Topovi i postolja | 5402301767 |
| 63. | Garancija | 20.07.2022 | 20.07.2029 | 601.884,92 | INOVATOR D.O.O. | Obnova tvrđave sv. Ivan | 22138280017 |
| 64. | Garancija | 12.07.2022 | 07.07.2027 | 14.963,38 | FORMA PURUS D.O.O. | Reklamni pano Podi | 2204003853 |
| 65. | Garancija | 28.07.2022 | 15.08.2028 | 8.023,94 | NEIR D.O.O. | Radovi na uređenju Spomen parka Šubićevac | 5402305243 |
| 66. | Garancija | 03.08.2022 | 27.07.2027 | 24.413,67 | PRIMAT LOGISTIKA D.O.O. | Ugovor o nabavi unutarnjeg uređenja tvrđave sv. Ivan i kuhinjske opreme za Obsidio | 2204004035 |
| 67. | Garancija | 03.08.2022 | 28.04.2027 | 16.376,59 | HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. | Nabava info displaya za autobusna stajališta | 537544 |
| 68. | Garancija | 19.08.2022 | 20.08.2027 | 19.792,08 | PECTUS d.o.o. | Izgradnja javne rasvjete na rivi | 22138280018 |
| 69. | Bjanko zadužnica | 07.09.2022 | 31.08.2025 | 6.636,14 | GRADSKI PARKING d.o.o. | Bjanko zadužnica za zakup | OV-2614/2022 |
| 70. | Garancija | 30.09.2022 | 27.09.2027 | 8.346,66 | PRIMAT LOGISTIKA D.O.O. | Opremanje kuća Šare i Kažerma | 2204005484 |
| 71. | Zadužnica | 22.09.2022 | 27.09.2025 | 65.883,60 | F-N ELEKTROINSTALACIJE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 1306/162 K.O.Dubrava - br. 19 a | OV-5856/2022 |
| 72. | Bjanko zadužnica | 06.10.2022 | 27.09.2025 | 13.272,28 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 d | OV-5599/2022 |
| 73. | Bjanko zadužnica | 06.10.2022 | 27.09.2025 | 13.272,28 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 d | OV-5600/2022 |
| 74. | Bjanko zadužnica | 06.10.2022 | 27.09.2025 | 13.272,28 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 d | OV-5601/2022 |
| 75. | Bjanko zadužnica | 06.10.2022 | 27.09.2025 | 6.636,14 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoprodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 d | OV-5602/2022 |
| 76. | Garancija | 22.12.2022 | 31.07.2028 | 184.677,92 | M-P-BETON D.O.O. | Kuće Šare i Kažerma | 4101094417 |
| 77. | Garancija | 09.01.2023 | 05.12.2025 | 3.370,75 | BEMIX D.O.O. | Izgradnja šetnice na otoku Krapnju | 2304000053 |
| 78. | Garancija | 19.01.2023 | 15.01.2024 | 16.364,46 | KOVA D.O.O.-VELIKA GORICA | Komunalna oprema | 5402334707 |
| 79. | Garancija | 24.01.2023 | 30.01.2025 | 38.476,21 | URBANEX D.O.O. | Stalni postav - HCK Zlarin | 2304000382 |
| 80. | Garancija | 02.02.2023 | 23.02.2027 | 162.870,40 | PECTUS d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu | Održavanje javne rasvjete na području grada Šibenika | 23138280004 |
| 81. | Garancija | 01.03.2023 | 23.05.2026 | 41.434,64 | PISMORAD D.O.O. | PROMETNA SIGNALIZACIJA (POVEĆANJE UGOVORENOG IZNOSA) | 5402342485 |
| 82. | Zadužnica | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 398.168,42 | VILLA DUBROVNIK D.D. | Obveza prema ugovoru o pravu građenju - Dogus Marina Hoteli d.o.o. (KLASA: 302-01/07-01/1; URBROJ: 2182/1-01/1-22-7) | OV-1336/2023 |
| 83. | Garancija | 30.03.2023 | 04.02.2028 | 35.143,13 | TEC GRADNJA D.O.O. | Uređenje ulica P. Grubišića i Zadarske | 2304001502 |
| 84. | Garancija | 30.03.2023 | 25.01.2028 | 144.693,24 | MINIGRADNJA d.o.o. | IZGRADNJA DV LJUBICA ( dostavljeno na rok od 60 mjeseci umjesto 62) | 2304001774 |
| 85. | Garancija | 05.05.2023 | 06.06.2026 | 13.137,32 | RELIANCE D.O.O. | REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA - nabava i ugradnja opreme za grijanje u OŠ (Izdana na cjelokupni rok) | 2304002458 |
| 86. | Zadužnica | 08.05.2023 | 08.05.2024 | 2.320,89 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | Obvezno i kasko osiguranje autobusa te osiguranje putnika | OV-9218/2023 |
| 87. | Garancija | 18.05.2023 | 01.03.2024 | 7.052,25 | AS-EKO d.o.o. ŠIBENIK | Deratizacija i dezinsekcija - IV. ugovor | 5402357133 |
| 88. | Garancija | 14.06.2023 | 30.01.2024 | 9.079,71 | ČIGRA D.O.O. | Izgradnja nerazvrstanih prometnica u Njivicama- OS 2 i OS 3 | 562067 |
| 89. | Zadužnica | 27.06.2023 | 05.07.2026 | 20.000,00 | JOSIP BUJAS, VL. OBRTA "MUSTER" | KUPOPRODAJNI UGOVOR -GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZONI PODI | OV-4349/2023 |
| 90. | Zadužnica | 27.06.2023 | 05.07.2026 | 20.000,00 | JOSIP BUJAS, VL. OBRTA "MUSTER" | KUPOPRODAJNI UGOVOR -GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZONI PODI | OV-4348/2023 |
| 91. | Garancija | 11.08.2023 | 31.12.2025 | 6.379,99 | FUSIO D.O.O. | Kuhinjska oprema dječjeg vrtića Ljubica; KLASA:406-01/21-02/29 | 9410100570 |
| 92. | Garancija | 28.08.2023 | 26.09.2024 | 12.060,23 | HP - HRVATSKA POŠTA DD | Ugovor o pružanju poštanskih usluga KLASA:406-03/23-01/12; URBROJ: 2182-1-06-23-18 | 273/2023 -G- DPVPJS |
| 93. | Zadužnica | 29.06.2023 | 29.06.2026 | 75.000,00 | DEVČIĆ MARIN, OBRT "MOTONAUTIKA DEVČIĆ" | KUPOPRODAJNI UGOVOR -PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U ZONI PODI (k.č.1306/161 KO Danilo Biranj) | OV-4433/2023 |
| 94. | Zadužnica | 24.08.2023 | 24.08.2026 | 210.000,00 | COLLECTIO D.O.O. | KUPOPRODAJNI UGOVOR - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PODI (k.č. 1606/111 K.o. Danilo Biranj) | OV-44/2023 |
| 95. | Garancija | 10.10.2023 | 28.04.2024 | 16.682,50 | CON FORMO D.O.O. | Uređenje gradske vijećnice IV. faza | 5402382618 |
| 96. | Garancija | 19.10.2023 | 30.09.2024 | 15.768,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Prijevoz učenika osnovnih škola- grupa IV. | 70-410-1602685.2 |
| 97. | Garancija | 20.10.2023 | 31.12.2028 | 6.699,80 | MULTI-SPORT D.O.O. | Obnavljanje poda sportske dvorane Osnovne škole Meterize | 5402383514 |
| 98. | Garancija | 24.10.2023 | 26.04.2024 | 8.427,11 | ELEKTRO MUSTAPIĆ J.D.O.O. | Građevinski i hortikulturni radovi i sustav navodnjavanja za izgradnju STEM parka Faust Vrančić | G/2083/23 |
| 99. | Garancija | 23.10.2023 | 10.10.2028 | 53.686,83 | STRABAG D.O.O. | Izgradnja infrastrukture Podsolarsko | 550745 |
| 100. | Zadužnica | 22.09.2023 | 22.09.2026 | 75.000,00 | FAIRY TALE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor | OV-483/2023 |
| 101. | Garancija | 31.10.2023 | 30.09.2024 | 25.920,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Ugovor o prijevozu učenika za III. grupu KLASA: 406-03/23-01/10; URBROJ: 2182-1-06-23-35 | 70-410-1602699.2 |
| 102. | Garancija | 03.11.2023 | 15.08.2024 | 14.220,00 | ANTONIO TURS d.o.o. za turizam, cestovni prijevoz i promet | Prijevoz učenika OŠ Vrpolje 2023/2024 | G/2176/23 |
| 103. | Zadužnica | 21.11.2023 | 29.02.2024 | 2.906,63 | ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | Projektna dokumentacija za uređenje Vanjskog | OV-3870/2023 |
| 104. | Garancija | 30.11.2023 | 10.04.2024 | 12.540,00 | LJEVAONICA UMJETNINA ALU D.O.O. | Izrada i osmišljavanje eksponata za STEM park | 5402391864 |
| 105. | Garancija | 28.12.2023 | 30.09.2024 | 3.360,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Dodatak br. 1 ugovoru o prijevozu- III grupa | 70-410-1602744.1 |
| 106. | Garancija | 28.12.2023 | 28.12.2028 | 9.325,28 | DELTRON D.O.O. | III. faza obnove Gradske vijećnice | G/2551/23 |
| 107. | Zadužnica | 17.10.2023. | 17.10.2026. | 81.210,00 | APOLON GROUP D.O.O. | Kupoprodajni ugovor Podi | OV-6347/2023 |

MUZEJ GRADA ŠIBENIKA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | DATUM JAMSTVA | INSTRUMENT OSIGURANJA | IZNOS PRIMLJENOG JAMSTVA | DAVATELJ JAMSTVA | NAMJENA | BROJ UGOVORA | ROK VAŽENJA | PREDMET UGOVORA |
| 1. | 13.05.2013. | ZADUŽNICA OV-4382/13 | 13.272,28 | U.O. MOCA | Zakupnina | / (Ur. Br. 89-1/20) | / | Zakup poslovnog prostora |
| 2. | 05.12.2023. | ZADUŽNICA  OV-7506/2023 | 1.000 | ELEKTRO TONI d.o.o. | Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za "Stalni postav" | / (Ur. Br. 2182-1-70/23-6) | 05.12.2025. | Isporuka rasvjete za "Stalni postav"- III. faza |
| 3. | 23.12.2022. | ZADUŽNICA OV-7653/2022 | 2.101,67 | ELEKTRO TONI d.o.o. | Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za "Stalni postav" | /  (Ur. Br.143-1/4-22) | 22.12.2024. | Isporuka rasvjete za "Stalni postav" - II. Faza |
| 4. | 05.12.2023. | ZADUŽNICA  OV-7507/2023 | 2.000 | ELEKTRO TONI d.o.o. | Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za "Stalni postav" | / (Ur. Br. 2182-1-70/23-6) | 05.12.2025. | Isporuka rasvjete za "Stalni postav"- III. faza |
| 5. | 18.12.2023. | ZADUŽNICA OV-7779/2023 | 3.000 | SISTEM d.o.o. | Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za "Stalni postav" | / (Ur. Br. 2182-1-70/23-6) | 18.12.2025. | Nabava vitrina za Stalni postav- III. faza |

GRADSKA KNJIŽNICA “JURAJ ŠIŽGORIĆ”

Primljena bjanko zadužnice izdane od HEP Opskrbe d.o.o. Zagreb u iznosu od 7.299,75 eura.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU

U tijeku 2021. realizirani su radovi na projektu Brešan za čije je uredno ispunjenje izvođač STINA ŠIBENIK d.o.o. dostavio bjanko zadužnicu na 50.000,00 kn, što u konverziji iznosi 6.636,14 eura. Za isti projekt evidentirana je garancija ĆALETA GRUPA d.o.o. u iznosu 50.000,00 kn, odnosno 6.636,14 eura.

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK



POPIS UGOVORNIH ODNOSA KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI OBVEZA – DANI INSTRUMENTI OSIGURANJA

GRAD ŠIBENIK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS UGOVORNIH ODNOSA - DANI INSTRUMENTI OSIGURANJA | | | | | | | |
| Datum | Instrument osiguranja | Iznos | Primatelj | Namjena | Ugovor | Rok važenja | Napomena |
| 06.07.2016. | zadužnica | 2.847.011,91 € | Ministarstvo financija | Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac faza II. | Ugovor o zajmu (KLASA:910-01/16-01/40,URBROJ:2182/01-06-16-2) | 30.06.2041. | Do povrata zajma |
| 31.08.2018. | bjanko zadužnica | 278.717,90 € | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Nabava spremnika | Ugovor br.2018/001554 | 16.01.2026. | Očekivano vrijeme distribucije opreme siječanj,2021. |
| 04.02.2019. | bjanko zadužnica | 13.272,28 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Projekt Step-up | Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata br.JPF.2018.-4.236. | 16.02.2029. |  |
| 15. 11. 2020. | zadužnica | 3.649.877,23 € | HPB | Dugoročni kredit | Ugovor o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS | 29.12.2034. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 132.722,81 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 13.272,28 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 132.722,81 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 132.722,81 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 06.07.2023. | zadužnica | 61.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Sanacija šetnice na otoku Zlarinu | Ugovor o financiranju broj: 08-FI-E-0124/23-15 | 26.04.2024. |  |
| 06.07.2023. | zadužnica | 76.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta i boćališta na otoku Žirju, II. faza | Ugovor o financiranju broj: 08-FI-DI-0064/23-15 | 26.04.2024. |  |
| 06.07.2023. | zadužnica | 56.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Sanacija sportskog igrališta na otoku Krapnju | Ugovor o financiranju broj: 08-FI-DI-0107/23-15 | 26.04.2024. |  |
| 06.07.2023. | zadužnica | 61.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Izgradnja šetnice na otoku Kapriju, I. faza | Ugovor o financiranju broj: 08-FI-E-0116/23-15 | 26.04.2024. |  |
| 28.07.2023. | bjanko zadužnica | 10.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Projekt "Pomoćnici u nastavi 4" | Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta broj: JPF.2023.-7.029. | 05.07.2028. |  |
| 28.07.2023. | bjanko zadužnica | 20.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Projekt "Pomoćnici u nastavi 4" | Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta broj: JPF.2023.-7.029. | 05.07.2028. |  |

GRADSKA KNJIŽNICA “JURAJ ŠIŽGORIĆ”

Instrument osiguranja plaćanja - bjanko zadužnice izdane HEP Opskrbi d.o.o. Zagreb u iznosu od 6.636,14 eura.

SUDSKI SPOROVI U TIJEKU

GRAD ŠIBENIK

OŠ JURJA DALMATINCA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUDSKI SPOROVI U TIJEKU | | | | | | |
| Oznaka spora | Opis | Status | Imovina/obveza | Dospijeće | Iznos/EUR |
| P-2191/16 | Vlasnička tužba sa zahtjevom da se nekretnina vrati u posjed tužitelja ili isplati njezina vrijednost | Tuženik | Obveza | 2024. | 66.361,53 |
| P-154/17 | Naknada štete - Projekt uređenja tvrđave Barone | Tuženik | Obveza | 2024. | 46.452,98 |
| P-672/13 | Naknada štete od požara prouzrokovanog djelatnošću tvrtke u vlasništvu Grada | Tuženik | Obveza | 2024. | 22.618,62 |
| P-66/22 | Naknada za parkirališna mjesta | Tuženik | Obveza | 2024. | 152.631,22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA | IZNOS GLAVNICE (EUR) | PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA | PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA | POČETAK SUDSKOG SPORA | NAPOMENA |
| 1. | Razlika plaće za razdoblje 2016.-2017. | 24.288,27 | 43.718,89 | Kroz 2024. | 2021. | Sudske sporove za razliku plaće vodi 61 zaposlenik |
| UKUPNO EVIDENTIRANO | | | 43.718,89 eura | | | |