

O B R A Z L O Ž E N J E
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA
ZA 2023. GODINU

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), člankom 10. utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih okolnosti smanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, da se proračun mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2023. godine, predlažu Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu.

Proračun Grada Šibenika za 2023. godinu usvojen je u iznosu od 60.665.000 eura s uključenim sredstvima za djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 1.385.000 eura te viškom prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 33.033 eura.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika predlaže se povećanje za 4.623.454 eura u odnosu na Proračun za 2023. godinu te iznosi 65.288.454 eura, također uključujući sredstva za djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 1.385.000 eura te ostvarenim viškom prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 47.071 eur.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupna visina prihoda i primitaka ovim se Izmjenama i dopunama povećava za 4.609.416 eura, dok se preneseni višak prihoda proračunskih korisnika povećava za 14.038 eura, što čini ukupno povećanje od 4.623.454 eura. Sva povećanja i smanjenja po pojedinim skupinama su rezultat dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja istih do kraja proračunske godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 4.608.620 eura te povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 796 eura.

Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe prihodi od poreza i prireza na dohodak što je projekcija sukladno dosadašnjem ostvarenju te prihodi od donacija zbog ustupanja zemljišta od strane privatnog investitora u svrhu izgradnje javne prometnice u Podsolarskom, a koji se računovodstveno evidentira i kao prihod i kao rashod. Povećanje u strukturi prihoda poslovanja bilježe i prihodi od pomoći unutar općeg proračuna i to u najvećem dijelu zbog provedbe novog projekta pod nazivom „Državna prehrana“ sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. godine. Projekti koji su sufinancirani iz EU sredstava su planirani u skladu s očekivanom realizacijom što je utjecalo i na planiranje prihoda od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, odnosno povećanjem od 110.881 eura. Povećanja, odnosno smanjenja na ostalim skupinama prihoda su planirana sukladno ostvarenim sredstvima do trenutka izrade ovih Izmjena i dopuna proračuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine bilježe neznatno povećanje od 796 eura i to u dijelu prihoda od otkupa stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

RASHODI I IZDACI

U pojedinim upravnim odjelima bilo je potrebno preraspodijeliti sredstva na određenim stavkama te pojedine stavke i povećati sukladno novonastalim okolnostima i povećanju troškova koji se nisu mogli planirati prilikom izrade Proračuna za 2023. godinu. Također, budući da se neki kapitalni projekti planirani u 2022. godini nisu izvršili očekivanom dinamikom te se njihova realizacija očekuje u 2023. godini, ovim se Izmjenama i dopuna Proračuna za 2023. godinu predlaže da se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka u odnosu na Plan Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu poveća za 4.623.454 eura te iznosi 63.903.454 eura, što s djelomičnim pokrićem manjka iz prethodnih godina ukupno iznosi 65.288.454 eura.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih Izmjena i dopuna plana rashoda za 2023. godinu po pojedinim razdjelima.

II. POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2023. GODINI

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA	
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA	
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
Obrazloženje	Ovim izmjenama se predlaže smanjenje plana u sklopu Programa javnih radova jer se isti neće provoditi u ovoj godini.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	
Glava: 00201 FINACIJE	
NAZIV PROGRAMA	1004 POSLOVANJE GRADSKJE 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 A100407 Subvencija javnog prijevoza A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om K100411 Ulaganja u računalne programe

	<p>T100416 Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice</p>
Ciljevi programa	<p>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 te voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata uz redovno podmirenje nastalih obveza.</p>
Pokazatelj rezultata	<p>Redovno podmirene financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, prema bankama i dobavljačima te prema korisnicima proračuna. Pravovremeno doneseni svi potrebni akti i izvještaji.</p>
Obrazloženje	<p>Ovim Izmjenama i dopunama se planira povećanje sredstava u okviru redovnog poslovanja gradske uprave i to najvećim dijelom u okviru skupine financijskih rashoda, a u svrhu podmirenja troškova zateznih kamata u sklopu EU projekata, što je posljedica naknadno doznačenih sredstava iz državnog proračuna kojim se isti sufinanciraju.</p> <p>U okviru skupine 36 se planiraju prijenosi sredstava osnovnim školama u svrhu podmirenja obveza po EU projektima (Pomoćnici u nastavi, Školska shema, Prehrana djece) čiji je nositelj Grad Šibenik, a škole sudjeluju kao partneri te se ista povećavaju u skladu s planiranim troškovima na navedenim projektima. Planirani troškovi izbora za mjesnu samoupravu su u skladu s izvršenjem i raspoređeni su po stvarnoj vrsti troška.</p> <p>Pod skupinom 53 – planiraju se izdaci za evidentiranje povećanja udjela Grada Šibenika u Podi Šibenik d.o.o. na 100% temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela te za povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Čempresi d.o.o. sukladno zakonskim odredbama članka 390. važećeg Zakona o trgovačkom društvima, kojim je propisano da nominalni iznos poslovnih udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja 10.</p> <p>Također se ovim Izmjenama planira novi projekt T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža, kojeg provodi Lučka uprava Šibensko-kninske županije, a u svrhu sufinanciranja radova na izradi i montaži plutajućeg lukobrana i priveznog sustava plovila u luci Vrnaža.</p>

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 (Narodne novine br. 125/19., 114/22.), Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.) Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.) Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10., 114/22.) Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu ("Narodne novine"br 08/23.) Statut Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika Pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika Plan zaštite od požara Grada Šibenika
Opis programa	A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija
Ciljevi programa	Protupožarna zaštita ljudi i imovine kroz zaštitu opće sigurnosti ljudi i imovine te preventivno djelovanje na području zaštite od požara
Pokazatelj rezultata	Smanjenje opožarenih površina, smanjenje broja intervencija, povećanje broja izdanih odobrenja za loženje vatre na otvorenom, povećanje broja vatrodojavnih priključaka, povećanje broja posjeta dječjim vrtićima i školama
Obrazloženje	Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika rasporedom i brojem vatrogasaca po smjenama, opremom i tehnikom treba jamčiti veliku učinkovitost kod požara otvorenih prostora, požara prometnih sredstava, prometnih nezgoda, spašavanja ljudi i gašenja na visokim objektima, intervencijama spašavanja na vodi, spašavanja iz ruševina te rješavanja brojnih opasnih situacija, posebice na području grada Šibenika. U 2022. godini na našem području, bili smo svjedoci najopsežnijih te operativno, ali i financijski, najzahtjevnijih intervencija. Uslijed sezone i pojačane opasnosti te aktivnosti dolazi do iskorištenja opreme i oštećenja sredstava za rad. Zbog navedenog i u prethodnim godinama je uočena potreba za zamjenom određenih vozila te je Postrojba dala sebi u zadatak iz više izvora financiranja osigurati sredstva za nabavu istih. Sukladno navedenom, ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana planira se povećanje prihoda u iznosu od 10.000,00 eura na izvoru financiranja opći prihodi i primici, čime će Grad Šibenik sudjelovati u nabavi dva nova vozila za potrebe Postrojbe u svrhu povećanja učinkovitosti.

	<p>Promjene koje se zahtijevaju I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, a odnose se na Javnu vatrogasnu postrojbu grada Šibenika, evidentirane su na sljedećim odjeljcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3223 energija – povećanje od 4.000,00 eura (IF vlastiti prihodi), nedovoljan iznos obzirom na porast cijena energenata, ali maksimalno koliko dozvoljava ostvarenje vlastitih prihoda, - 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja – povećanje od 2.620,00 eura (IF – pomoći iz državnog proračuna), zatraženo 9.260,00 eura od sredstava premija osiguranja (HVZ) za pokriće redovnog servisa navalnog vozila; povećanje od 2.820,00 eura (IF naknade s naslova osiguranja), ostvareno za popravke po prijavljenim štetama, - 3238 računalne usluge – povećanje od 1.620,00 eura (IF vlastiti prihodi) zbog uvedene obveze mjesečne naknade za korištenje programa Riznice, - 4231 prijevozna sredstva – povećanje od 10.000,00 eura (IF opći prihodi i primici), smanjenje od 6.640,00 eura (IF donacije) – prvotno planirano ostvarenje od Vatrogasne zajednice, međutim navedeno ne može biti realizirano. <p>Promjene u planu prihoda dogodile su se i na prenesenom višku prihoda poslovanja iz 2022. godine (IF 97) koji iznosi 21.940,00 eura te evidentiranju sredstava od EU u cijelosti na odjeljku 6382.</p>
--	--

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
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 ("N. N.", broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21, čl 37.) Zakon o proračunu (N. N. 144/21)
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.
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice
Obrazloženje	U okviru Aktivnosti Tradicionalni dani i obljetnice predlaže se povećanje sredstava zbog prenesenih troškova programa Adventure i dočeka Nove godine iz 2022. godine te očekivanih troškova produkcije za programe Šibenska noć, Dan grada i ostale prigodne manifestacije.
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 („N. N.“ br. 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 ("N.N.“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20, 138/20, 18/22, 46/22 i 119/22) čl. 126. Zakona o udrugama (“N. N.” broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33) Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21) čla 53. Zakon o proračunu („N. N.“ broj 144/21) 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“ broj 2/14 ,8/15 9/18 , 6/20, 8/21)
Opis programa	A101002 Programi socijalne skrbi A Ostali programi socijalne skrbi
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.
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe navedenih Zakona i odluka te broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata u području socijalno humanitarne djelatnosti.

Obrazloženje	Planirana sredstva u iznosu od 516.130,00 eura realizirat će se u iznosu od 539.140,00 eura, a povećanje od 23.010,00 eura odnosi se na stavku Aktivnost Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete sukladno dinamici realizacije navedene aktivnosti u 2023. godini te se planirani iznos od 291.990,00 eura povećava na 315.000,00 eura.
NAZIV PROGRAMA	1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Funkcijska oznaka	0721 Opće medicinske usluge
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N. N.“ 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 (“N.N.“ br157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20, 138/20, 18/22, 46/22 i 119/22) čl. 126. Zakona o udrugama (“N. N.”, broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33) Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 53. Zakon o proračunu („N.N.“ 144/21) Zakon o zdravstvenoj zaštiti („N.N.“ broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22, i 156/22), članka 4. i 9.
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 zdravstvena zaštita i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekata u području zdravstva
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	Povećanje od 18.161,00 eura se odnosi na aktivnost A101101 Donacije za Dom zdravlja iz razloga što su se za rad medicinskog osoblja na otocima Kaprije i Žirje povećali osobni dohotci i ostala primanja te je za izvršenje ugovornih obveza do kraja 2023. godine potrebno osigurati dodatna sredstva.
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 (“N. N.”, broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) čl 37.)

	Zakon o proračunu (N. N. 144/21)
Opis programa	A101201 Studentske stipendije A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima A101203 Pučko otvoreno učilište A 101205 Lokalni programi za mlade T Neformalne akcije i inicijative mladih
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 Grada Šibenika kroz realizaciju Programa „Lokalni programi za mlade“.
Pokazatelj rezultata	Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj korisnika/sudionika programa, broj dodijeljenih stipendija i realizacija lokalnog programa za mlade Savjeta mladih grada Šibenika. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj tehničke kulture, kao i veća uključenost u tehničku kulturu djece, mladih i građana.
Obrazloženje	Planirana sredstva u iznosu od 69.811,00 eura realizirat će se u iznosu od 73.511,00 eura, a povećanje od 1.700,00 eura odnosi se na stavku A101201 Studentske stipendije, jer je Grad Šibenik sa Šibensko-kninskom županijom sklopio ugovor o zajedničkom stipendiranju studenata medicinskog područja u akademskoj godini 2022./2023. u navedenom iznosu za 5 studenata. Nadalje u programu se dodaje novi projekt Neformalne akcije i inicijative mladih s planiranim iznosom od 2.000,00 eura. Grad Šibenik je prepoznao važnost financiranja neformalnih akcija i inicijativa mladih obzirom da se iste ne mogu financirati na godišnjem natječaju za financiranje javnih potreba kroz programe i projekte koji provode formalno osnovane udruge. Taj problem najviše je izražen u ruralnim područjima Grada gdje ne postoji dovoljno stalno aktivnih mladih osoba koje bi osnovale i vodile udruge u kontinuitetu, ali postoji određeni broj mladih osoba koje bi povremeno organizirale i odradile određene akcije, manje zahtjevne projekte i sl. Sredstva su planirana za provođenje 4 do 5 neformalnih inicijativa u 2023. godini usmjerenih na poboljšanje kvalitete života mladih na području Grada Šibenika s naglaskom na ona područja gdje mladi nisu formalno organizirani u udruge.
NAZIV PROGRAMA	1055 UDRUGE GRAĐANA
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

	<p>("Narodne novine" br 83/22) Zakona o udrugama ("N.N.", broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) čl 37.) Zakon o proračunu („N.N.“ 144/21)</p>
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 prijave na javni poziv za programe javnih potreba udruga civilnog društva.
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
Obrazloženje	Realizacija planiranih sredstava odnosi se na financiranje programa i projekata udruga civilnog društva za što se raspisuje javni poziv za financiranje programa javnih potreba civilnog društva u siječnju 2023. godine. Predlaže se povećanje stavke u iznosu od 2.186,00 eura zbog usklađenja zakonski definirane obveze financiranja djelatnosti Crvenog križa u visini od 0,5% izračunatih prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvarenog u prethodnoj godini, koje nije bilo moguće planirati u stvarnom iznosu prilikom planiranja i donošenja Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu, a koji je sastavni dio ove aktivnosti. Sukladno navedenom, u 2023. godini visina ostvarenih sredstava za djelatnost Crvenog križa iznosi 68.874,40 eura.

NAZIV PROGRAMA	00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO
Funkcijska oznaka	0912 Osnovno obrazovanje
Regulatorni okvir	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N., 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); Članak 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21); Zakon o proračunu (N.N. broj 144/21); Proračun Grada Šibenika za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22); Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini („Narodne novine“, broj 8/23); Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Šibenika za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22).</p>
Opis programa	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva T101406 Erasmus+

	<p>T101407 Projekt „Školska shema“ T101408 Projekt „Školski medni dan“ T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4 T101412 Projekt Prehrana 7 T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5 T101414 Državna prehrana K101502 Kapitalna ulaganja u škole</p>
Ciljevi programa	<p>Ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.</p> <p>Ovim programom se osiguravaju sredstva minimalnog financijskog standarda 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 sa ciljem uključivanja što većeg broja osnovnoškolske djece.</p>
Pokazatelj rezultata	<p>Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika</p>
Obrazloženje	<p>Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu predloženo je povećanje sredstava u dijelu redovne djelatnosti i to na stavkama energije zbog povećanja troškova energenata uzrokovanog nepovoljnom gospodarskom situacijom i rastom inflacije te su sukladno ostvarenju u prvom dijelu proračunske godine i očekivanim troškovima do kraja godine škole iskazale povećana sredstva za tu namjenu. Povećanja se bilježe i na kontima rashoda za usluge zbog općeg povećanja cijena uzrokovanih gospodarskom situacijom.</p> <p>Ostale promjene odnose se na korekciju sredstava iz pojedinih izvora financiranja, a posebice iz izvora Državnog proračuna i EU sredstava za pojedine projekte koje škole samostalno provode, a za koje iznose nije bilo moguće planirati u stvarnom iznosu prilikom izrade proračuna za 2023. godinu.</p> <p>Početak drugog polugodišta školske godine 2022/2023. počela je provedba nove aktivnosti Državna prehrana sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022/2023. godine.</p> <p>Predmetna odluka za vrijeme provedbe projekta Prehrana 7 nadopunjuje isti, dok će prije početka nove školske godine biti</p>

	<p>donesena nova Odluka, a koja će zamijeniti FEAD financirane projekte.</p> <p>Odlukom se obvezuju osnivači škola osigurati jedan besplatni školski obrok za sve učenike u osnovnim školama bez obzira na materijalni status, a sredstva su osigurana iz Državnog proračuna. Za ovaj novi program škole su u svojim prijedlozima iskazale sredstva u visini od 623.246,00 eura.</p>
--	--

Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
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. Zakon o proračunu (N.N. 144/21)
Opis programa	<p>A Odgojno i administrativno osoblje</p> <p>A Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</p> <p>A 101603 Programi u predškolskim ustanovama</p> <p>K Uređenje dječjeg vrtića na Jamnjaku</p> <p>K Uređenje okoliša DV Kućica</p> <p>K Izgradnja DV Ljubica</p> <p>K Izgradnja dječjeg vrtića Mažurice</p> <p>K Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane</p> <p>T Projekt Dječji pogled na svijet</p> <p>K Izgradnja dječjeg vrtića Gornjanik</p>
Ciljevi programa	<p>Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za grad Šibenik:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu), - izgradnjom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u gradu Šibeniku.

Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, osiguranje redovnog rad dječjih vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom, izgradnja novih vrtića čime se doprinosi unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Šibenika.
Obrazloženje	<p>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 4 kapitalna projekta.</p> <p>Grad Šibenik je u svom Proračunu za 2023. godinu za potrebe Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju planirao iznos od 6.078.510,00 eura koji će predloženim izmjenama i dopunama biti realiziran u iznosu od 7.157.974,00 eura tj. povećava se za 1.079.464,00 eura.</p> <p>Predložene promjene su nastale na temelju praćenja realizacije programa, a opisane su u nastavku za svaku ustanovu pojedinačno. Od planiranih projekata unutar ove Glave koje provodi Grad Šibenik predlažu se izmjene plana na sljedećima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica - u okviru društveno odgovornog programa MK Group donacija u iznosu od 40.000,00 eura se planira utrošiti na uređenje okoliša navedenog vrtića te se za navedeni iznos predlaže povećanje plana; - Izgradnja DV Mažurice iznos - stavka se smanjuje za 8.000,00 eura sukladno procjenama realizacije aktivnosti do kraja proračunske godine; - Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica - predlaže se povećanje u iznosu od 373.468,00 eura s obzirom da projekt nije dovršen u 2022. godini kako je prvotno bilo planirano te se ujedno planira i nabava dodatne opreme i sitnog inventara.
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, 90/10 i 57/22). Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14). Pravilnik o vrsti stručne spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97). Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita

	odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97). Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com). Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com). Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama
Ciljevi programa	Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa: 1. Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika, dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program; 2. Program javnih potreba - programi za djecu-etno igraonica-Balarin; 3. Kraći program - dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; Uspješna suradnja s lokalnom zajednicom; Povezivanje vrtića sa drugim odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa; Unapređenje suradnje s roditeljima u svim vidovima.
Obrazloženje	Ovim Izmjenama plan DV Šibenska maslina je povećan u sveukupnom iznosu od 84.000,00 eura. Povećanje stavki odnose se na: A101601 Odgojno i administrativno osoblje 1. Materijalni rashodi (skupina 32) - povećanim iznosima pokrivaju se tekući troškovi telefona, komunalnih usluga i ostalih troškova nabave roba i usluga nastalih povećanjem cijena na tržištu. Ostalo veće povećanje materijalnih rashoda uključuje: a) nužno investicijsko ulaganje u kotlovnici DV Kućica te renoviranje sanitarnih čvorova zbog dotrajalosti postojećih u DV Kućica b) redovne zdravstvene sistematske preglede za zaposlenike 2. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (skupina 42) uključuju ulaganja u opremu u centralnoj kuhinji DV Vidici zbog dotrajalosti postojeće. Sredstva su osigurana povećanjem naplaćenih prihoda od sufinanciranja roditelja i vlastitih prihoda.

Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunski korisnik	48904 DJEČJI VRTIĆ SMILJE
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10 i 57/22) 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 (N.N. 133/97) Statut Dječjeg vrtića Smilje Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Smilje Pravilnik o radu DV Smilje Nacionalni kurikulum Kurikulum DV Smilje Godišnji plan i program rada Zakon o proračunu (NN 144/21)
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje T101613 Projekt 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. Za narednu proračunsku godinu planirana je provedba projekta Europskog socijalnog fonda - Dječji pogled na svijet. Cilj projekta je osiguranje materijalnih sredstava za uspješno integriranje posebnih programa (sportski, likovni, glazbeni, te program za nadarenu djecu) kojima će se osigurati obogaćivanje ponude vrtića i veća skrb za pravilan tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece, te uvođenje produljenog radnog vremena nakon završetka redovnog radnog vremena (16.30-21:00).

Pokazatelj rezultata	<p>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 sa lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića sa drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja.</p>
Obrazloženje	<p>Rad Dječjeg vrtića Smilje provodi se u 8 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 28 odgojno – obrazovnih skupina. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2022/2023. je 528, 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 120 djelatnika.</p> <p>Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu predlaže se povećanje od 589.996,00 eura, a izmjene se odnose na stavke:</p> <p>A101601 Odgojno i administrativno osoblje –</p> <p>I. Izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se značajno povećanje rashoda za zaposlene koji su temeljeni na ostvarenju rashoda u protekloj godini. Prosječan broj djelatnika u 2022.g. iznosio je 104, dok se u tekućoj godini povećao za 15% - povećanjem broja djece s poteškoćama u razvoju, a kojih je trenutno u ustanovi 28, povećao se broj odgojitelja asistenata zaposlenih na određeno vrijeme, a time i rashodi za redovan rad. Nadalje, provedbom uredbe Vlade RH o koeficijentima u predškolskom odgoju i obrazovanju uvećana je osnovica za obračun plaća za 4% od listopada 2022.g. i za dodatnih 2% od travnja 2023.g.</p> <p>Ostvarenje rashoda za zaposlene dodatno će povećati i otvaranje novog vrtića u gradskoj četvrti Meterize od rujna 2023.g.. Vrtić će se sastojati od dvije odgojno obrazovne skupine koje će pohađati oko 40 djece te je potrebno osigurati sredstva za 7 novih djelatnika (pet odgajatelja i dvije spremačice).</p> <p>Osim plaća za redovan rad, I. izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se povećanje ostalih rashoda za zaposlene (konto rashoda 3121) temeljem izračuna troška jubilarnih nagrada i otpremnina do kraja proračunske godine.</p> <p>Dodatni porast cijena energenata i namirnica na tržištu tokom tekuće godine razlog su nesrazmjera ostvarenja materijalnih rashoda (troškova namirnica, energije, materijala i sredstava za održavanje objekata i ostalih troškova redovnog poslovanja) u odnosu na financijski plan. Osim materijalnih troškova planirana su dodatna sredstva za ulaganje na građevinskim objektima kojima se planira dograditi prostor skladišta za koji se trenutno plaća zakup</p>

	<p>DV Šibenska maslina. Pokriće navedenih troškova planirano je I. izmjenama i dopunama financijskog plana iz izvora ostali prihodi za posebne namjene.</p> <p>T101613 Projekt Dječji pogled na svijet – 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. I. izmjenama i dopunama planirano je povećanje rashoda za stručna usavršavanja sukladno planu provođenja ugovora.</p> <p>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika - odnosi se na procijenjene troškove vođenja projekta od strane partnera (Grad Šibenik).</p>
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Pokazatelj rezultata	Broj posjetitelja, postavljenih izložbi i izvršenih programa
NAZIV PROGRAMA	152001 MUZEJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18. i 98/19.)</p> <p>Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)</p> <p>Zakon o proračunu (Nar. nov., 144/21.)</p> <p>Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (N. N., 96/01. i 98/19.)</p> <p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N.,47/90.,27/93. i 38/09.)</p> <p>Zakon o radu (N.N., br. 93/14., 127/17. i 98/19.)</p>
Opis programa	A101701 Redovna djelatnost Muzeja
Ciljevi programa	Zadobivanje veće pažnje sadašnje i buduće publike Muzeja organiziranjem povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanjem dostupnosti zbirke u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanjem prihvatljivog okruženja za javnost.
Pokazatelj rezultata	<p>1.Povećanje broja inventarnih muzejskih predmeta. Muzejski predmeti upisom u inventarnu knjigu Muzeja stječu status kulturnog dobra, a inventarna knjiga Muzeja sastavni je dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske. Polazna vrijednost: 3.736, ciljana vrijednost za 2023.: 4.000; za 2024.: 4.200 te za 2025.: 4.500.</p> <p>2.Stručno usavršavanje na seminarima, savjetovanjima i simpozijima.</p> <p>Poticanje djelatnika na edukaciju i stručno usavršavanje.</p>

	Broj stručnih usavršavanja: polazna vrijednost 7, ciljana vrijednost za 2023.: 10; za 2024.: 12 te za 2025.: 14.
Obrazloženje	U Redovnoj djelatnosti Muzeja ovim izmjenama i dopunama preraspoređena su sredstva planirana na stavci Plaće za redovan rad na način da je navedena stavka smanjena za 6.274 eura u korist stavke Energija u iznosu od 4.134 eura i stavke Računalne usluge za 2.140 eura. Naime, planirano popunjavanje radnog mjesta od siječnja 2023. nije obavljeno te su sredstva koja nisu izvršena raspoređena na stavke na kojima je povećana potrošnja.
NAZIV PROGRAMA	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18. i 98/19.) Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) Zakon o proračunu (Nar. nov., 144/21.) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (N. N., 96/01. i 98/19.) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N,47/90.,27/93. i 38/09.) Zakon o radu (N.N., br. 93/14., 127/17. i 98/19.)
Opis programa	A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine - Kontinuirana briga za muzejski fondus kroz planiranu sakupljačku politiku te utvrđivanje prioriteta obrade i zaštite muzejskih predmeta, međumuzejska suradnja, sakupljane muzejske građe i njena obrada te izrada muzejskih suvenira. Tekući projekt Edukacija u europskim muzejima-ERASMUS+ - Prihodi za navedeni odobreni projekt naplaćeni su od Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a odnose se na obrazovanje odraslih. K15200202 Stalni postav Muzeja - Stalni postav Muzeja grada Šibenika, smješten u atriju i južnom krilu Kneževe palače, prezentira povijest grada i njegove okolice od 6. tisućljeća prije Krista do kraja 18. stoljeća. U Stalnom postavu čuvaju se najreprezentativniji eksponati iz bogate povijesti grada Šibenika. A15200215 Muzejsko-galerijska djelatnost - Populariziranje Muzeja osmišljavanjem atraktivnih interdisciplinarnih izložbi, kao i edukacijom mladih putem radionica i igraonica te povećavanje interesa lokalne zajednice za šibensku baštinu. A15200216 Arheološki lokaliteti - Kontinuirana terenska aktivnost i suradnja s drugim ustanovama u usavršavanju stručnjaka. A15200217 Muzejsko izdavaštvo - Vlastitim izdanjima popularizirati i promicati muzejsku djelatnost.
Ciljevi programa	Zaštita i očuvanje kulturne baštine i njezine dostupnosti javnosti kroz nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene

	<p>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. Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro.</p>
<p>Pokazatelj rezultata</p>	<p>1.Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim kongresima i savjetovanjima. Sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim kongresima i savjetovanjima prezentira se i promovira kulturno-povijesna baština šibenskog kraja. Polazna vrijednost: 5, ciljana vrijednost za 2023.: 7; za 2024.: 10 te za 2025.: 10.</p> <p>2.Povećanje broja otkupa muzejske građe. Otkupom muzejskih predmeta želi se povećati muzejski fundus. Polazna vrijednost: 23, ciljana vrijednost za 2023.: 25; za 2024.: 27 te za 2025.: 30.</p> <p>3.Povećanje broja konzervacije i restauracije na muzejskim predmetima. Konzervacijom i restauracijom želi se stanje muzejskih predmeta staviti u funkciju. Polazna vrijednost: 56, ciljana vrijednost za 2023.: 60; za 2024.: 65 te za 2025.: 65.</p> <p>4.Dovršetak projekta stalnog muzejskog postava na III. katu Kneževe palače, a odnosi se na vremensko razdoblje novije povijesti. Povećanje broja posjetitelja kroz kompletiranu prezentaciju povijesti grada Šibenika.</p> <p>5.Povećanje broja izložbi. Prezentacija i popularizacija kulturne baštine domicilnom stanovništvu i drugim posjetiteljima. Polazna vrijednost: 6, ciljana vrijednost za 2023.: 8; za 2024.: 10 te za 2025.: 10.</p> <p>6.Povećanje broja gostovanja izložbi MGS-a u drugim muzejima. Prezentacija i popularizacija kulturne baštine šibenskog kraja. Polazna vrijednost: 5, ciljana vrijednost za 2023.: 7; za 2024.: 9 te za 2025.: 9.</p> <p>7.Povećanje broja manifestacija. Manifestacijama se potiče javnost za sudjelovanjem na manifestacijama vezanim za promociju muzejske djelatnosti. Polazna vrijednost: 4, ciljana vrijednost za 2023.: 6; za 2024.: 8 te za 2025.: 10.</p> <p>8.Povećanje broja edukativne djelatnosti - vodstva i predavanja za građanstvo. Približavanje kulturne baštine i educiranje o kulturnoj baštini. Polazna vrijednost: 26, ciljana vrijednost za 2023.: 30; za 2024.: 30 te za 2025.: 35.</p>

	<p>9.Povećanje broja radionica i igraonica za djecu. Približavanje kulturne baštine i educiranje o kulturnoj baštini djece vrtićke i školske dobi. Polazna vrijednost: 11, ciljana vrijednost za 2023.: 15; za 2024.: 20 te za 2025.: 25.</p> <p>10.Terensko istraživanje. Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta. Polazna vrijednost: 8, ciljana vrijednost za 2023.: 3; za 2024.: 3 te za 2025.: 3.</p> <p>11.Vlastita izdanja. Valoriziranje i promicanje kulturne baštine i suvremenog stvaralaštva. Polazna vrijednost: 4, ciljana vrijednost za 2023.: 1; za 2024.: 2 te za 2025.: 2.</p>
Obrazloženje	<p>Ovim Izmjenama i dopunama ukupni prihodi i rashodi povećani su za 22.248 eura u odnosu na plan i odnose se na program Zaštita kulturno povijesne baštine. Radi se o povećanim tekućim pomoćima najvećim dijelom od Ministarstva kulture i medija prema odobrenim programima.</p> <p>Nadalje, u okviru programa Zaštita kulturno povijesne baštine dodaje se nova stavka - „Tekući projekt Edukacija u europskim muzejima-ERASMUS+“. Prihodi za navedeni odobreni projekt u iznosu od 1.970,00 eura naplaćeni su od Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a odnose se na obrazovanje odraslih.</p>
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	
Pokazatelj rezultata	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica, broj novih naslova (knjiga, periodike i audiovizualne građe).
NAZIV PROGRAMA	1019 KNJIŽNA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, NN 96/01, 98/19 Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10, 5/15
Opis programa	A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe
Ciljevi programa	<p>Cilj ove aktivnosti je da Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte omogućiti pristupačnost knjižne građe, odnosno njezino korištenje i posudbu te da osigura protok informacija i potakne kulturu čitanja kod svih kategorija stanovništva.</p> <p>Cilj projekta Okrugli stol o Petru Guberini, hrvatskom lingvistu i fonetičaru, je upoznavanje javnosti s djelom toga Šibenčanina međunarodnog ugleda.</p>

Pokazatelj rezultata	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica.
Obrazloženje	<p>I. izmjenama i dopunama Financijskog plana predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 10.627,00 eura. Opći prihodi i primici povećavaju se za 2.250,00 eura za zamjenu dotrajale i zastarjele audiovizualne opreme u multimedijalnoj dvorani. Pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za ukupno 9.693,00 eura, od čega 19,00 eura za ostale rashode za zaposlene i 12.000,00 eura za pilot-projekt otkupa knjiga za narodne knjižnice Ministarstva kulture i medija, a smanjuju se za 500,00 eura za intelektualne i osobne usluge i 500,00 eura za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa jer je Ministarstvo kulture i medija odobrilo manja sredstava od zatraženih za program Radionice „Zelene teme u Knjižnici“ te za 1.326,00 eura za uredsku opremu i namještaj jer je Ministarstvo kulture i medija odobrilo manja sredstava od zatraženih za program Nabava računalne opreme. Donacije se povećavaju za 1.715,00 eura, od toga za 650,00 eura za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa zbog dobivene, a neplanirane donacije Turističke zajednice grada Šibenika za nagrade pobjednicima natječaja KuŠIn, za 65,00 eura za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene zbog web-kamere koju je donirao Institut za razvoj i inovativnost mladih i za 1.000,00 eura za umjetnička djela zbog slike „Tribunjski most“, koju je donirao Neven Zoričić.</p> <p>Prihodi za posebne namjene ukupno se povećavaju za 263,00 eura. Planirano je iz ostvarenog viška financirati rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog potrebe redovitog održavanja Knjižnice, a kako je ostvaren manji prihod od planiranog, smanjuju se navedeni rashodi iz izvora viška za 2.737,00 eura, a povećavaju za 3.000,00 eura iz prihoda tekuće godine.</p> <p>Ostali i vlastiti prihodi ukupno se smanjuju za 375,00 eura. Planirano je iz ostvarenog viška financirati rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog potrebe redovitog održavanja Knjižnice, a kako je ostvaren manji prihod od planiranog, smanjuju se navedeni rashodi iz izvora viška za 1.875,00 eura, a povećavaju za 1.500,00 eura iz prihoda tekuće godine.</p> <p>Knjižnica neće realizirati program Okrugli stol o Petru Guberini jer Ministarstvo kulture i medija nije odobrilo zatražena sredstva.</p>
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	
NAZIV PROGRAMA	1021 PROGRAMI KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture

Regulatorni okvir	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Opis programa	A102101 Kazališna direkcija
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje kulture na području grada Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja
Pokazatelj rezultata	Redovito podmirenje rashoda poslovanja (plaća, materijalnih rashoda i dr.), naplata prihoda od osnovne djelatnosti (ulaznice, dramska pretplata, najam, članarine u dramskoj radionici i dječjem zboru, sponzorstva, donacije i potpore), zadovoljstvo publike programom i korisnika radionica stečenim vještinama, promocija i priznanja za vlastitu produkciju.
Obrazloženje	Predloženim izmjenama smanjuju se sredstva iz državnog proračuna, a u visini potpisanog ugovora za nabavu nefinancijske imovine te se vrši preraspodjela sredstava osnivača s drugih programa zbog izmjena u produkcijskim planovima.
NAZIV PROGRAMA	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Opis programa	A102201 Kazališni programi A102202 Programi dramskih gostovanja
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica
Pokazatelj rezultata	Broj održanih predstava vlastite produkcije i gostovanja
Obrazloženje	U 2023. g. planirale su se četiri premijere vlastite produkcije te gostovanja u pretplati A, pretplati B i slobodnoj prodaji. Izmjene su uvjetovane promjenom produkcijskih planova zbog izmjene termina početka energetske obnove kazališta.
NAZIV PROGRAMA	1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

Opis programa	A102301 Glazbeno-scenski programi
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica
Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa
Obrazloženje	Planirana sredstva namijenjena su organizaciji koncerata klasične glazbe i glazbeno-scenskog programa Arsenov feral, a izmjene se predlažu zbog realizacije novoga glazbenog događaja koji će biti održan na početku sezone 2023./2024.
NAZIV PROGRAMA	1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska ("Narodne novine", br. 104/19, 110/19)
Opis programa	A102401 Međunarodni dječji festival
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika
Obrazloženje	Proračunska sredstva planirana su za organizaciju 63. Međunarodnog dječjeg festivala za koji su se očekivale prijave do 100 programa. Promjene se predlažu radi usklade s prijavljenim programskim planom te zbog promjena vlastitih i namjenskih prihoda.

NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	Zakon o sportu (N.N. broj 141/22) ; Zakon o proračunu (N.N., broj 144/21); Zakon o ustanovama (N.N., broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); Zakon o udrugama (N.N., broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika; Proračun Grada Šibenika za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22); Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22)
Opis programa	A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata K102607 Uređenje vanjskog igrališta Miminac K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac
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, zadovoljavanje sanitarno-higijenskih i sigurnosnih uvjeta te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima.
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa, odigravanje prvenstvenih utakmica, održavanje sportsko-natjecateljskih turnira, održavanje sportskih priprema državnih reprezentacija i broj korisnika i sudionika u njima.
Obrazloženje	Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu predviđeno je povećanje od 31.900,00 eura u odnosu na planirana sredstva za 2023. godinu. Aktivnosti unutar programa provodi Javna ustanova Športski objekti Šibenik, a povećanje se odnosi na pojedinačnim kontima <i>rashoda za zaposlene</i> (koja uključuju otpremnine za odlazak u mirovinu, prigodne nagrade, pomoći djelatnicima u slučaju bolovanja i smrti u iznosu); kontu <i>uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda</i> (zbog povećanja cijena materijala za čišćenje i održavanje, a nakon provedenih postupaka nabave); kontu <i>intelektualnih i osobnih usluga</i> (zbog neplanirane potrebe za izradom Izvedbenog projekta s

	<p>pripadajućim troškovnikom za sanaciju krovne hidroizolacije ravnog dijela krova zatvorenog bazena u Crnici); kontu <i>računalnih usluga</i> (zbog povećanja cijene usluga hostinga i održavanja web stranice); <i>kontu ostalih usluga</i> (zbog interventne rekonstrukcije i zamjene oštećenih i dotrajalih panoa na teniskim terenima na Šubićevcu te zbog povećanja cijene usluge čuvanja otvorenog bazena u Crnici) i na kontu <i>financijskih rashoda</i> (trošak zateznih kamata).</p> <p>Unutar ovog programa planira se nova stavka u iznosu od 100.000,00 eura pod nazivom Rekonstrukcija stadiona Šubićevac, a u svrhu izrade potrebne projektne dokumentacije.</p>
--	--

Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	
NAZIV PROGRAMA	1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK
Funkcijska oznaka	0820 SLUŽBA KULTURE
Regulatorni okvir	<p>Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)</p> <p>Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” br. 96/01 i 98/19)</p> <p>Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine br. 62/20)</p>
Opis programa	<p>A105901 Redovna djelatnost</p> <p>T105905 Projekt Fortitude</p> <p>A105902 Adventura</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje fortifikacijskim sustavom (tvrđavama sv. Mihovila, Barone i 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) • Razvijanje multilateralnih partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini • Završavanje EU projekta Fortitude kojim se ojačala i diversificirala kulturno – turistička ponuda Tvrđave sv. Mihovila kroz razvoj tehnoloških i prostornih rješenja Info pulta Tvrđave sv. Mihovila, izložbenog muzejskog postava, te uređenje informativnog centra City Point.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuirani razvoj programskog sadržaja Kuće umjetnosti Arsen • Razvoj programskog i upravljačkog modela Kuće koralja Zlarin • Organiziranje i provođenje zimskog božićnog sajma i novogodišnjeg programa Adventura u Parku Roberta Visianija
<p>Pokazatelj rezultata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za tvrđave te koncertnih događanja; • Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira); • Povećanje dnevnih posjeta tvrđavama te oporavak posjeta od stranih državljana; • Povećanje udjela od prodaje koncertnih događanja u ukupnim prihodima; • Hiperprodukcija kinoprikazivačkog, kulturnog i koncertnog programa u Kući umjetnosti Arsen: <ul style="list-style-type: none"> ✚ <i>Bubamarac</i>- dječji program (predstave, koncerti i radionice) ✚ <i>Češljaonica</i> (nezavisna kino i art projekcija) ✚ <i>Glazbene večeri s Lukačićem</i> (večeri klasične glazbe u suradnji s Glazbenom školom Ivana Lukačića) ✚ <i>Šibenik dance festival</i> ✚ Koncertni program, izložbe, edukativne radionice za odrasle • Produkcija glazbeno-scenskih i filmskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone za 2023. godinu s posebnim naglaskom na organizaciju koncertnih događanja značajnijih inozemnih izvođača: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Koncertni program na Tvrđavi Barone ✚ Filmske subote i srijede - projekcija recentnih nezavisnih filmskih naslova (nastavak suradnje s hrvatskim festivalima: Zagreb film festival, Motovun film festival itd.) ✚ Kulturni i koncertni program na ljetnoj pozornici Tvrđave sv. Mihovila • Širenje poslovne mreže (sponzorski ugovori za sezonu 2023.) • Redovni godišnji radovi održavanja infrastrukture Tvrđave sv. Mihovila i Tvrđave Barone • Infrastrukturno ulaganje u sustav navodnjavanja na Tvrđavi sv. Ivana, te tekuće održavanje zelenih površina • Projekt izrade signalizacije na Tvrđavi sv. Ivana • Priprema projektne dokumentacije za novo investicijsko razdoblje EU projekata; prvenstveno sanacija šetnice i ulaza na Tvrđavi sv. Mihovila, revitalizacija tunela na Tvrđavi sv. Ivana • Istraživanje fortifikacijske baštine Grada Šibenika; arheološka istraživanja na Kaštelu Vrpolje

	<ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji i upravnom odboru EFFORTS-a (europska mreža gradova koji upravljaju fortifikacijskim sustavom) te nastavak međunarodne suradnje s partnerima • Priprema za projekt Erasmus+ obrazovanje odraslih • Razvoj loyalty paketa Kluba prijatelja te tekuće ulaganje u održavanje mobilne aplikacije Kluba prijatelja • Uvođenje novog softverskog rješenja u shopovima (Trgovina) te rad na integraciji istog s programom Riznice po uzoru na automatizaciju blagajni na ulazima, razvoj automatskog praćenja kartičnog modela plaćanja • Osmišljavanje marketinške i prodajne strategije sukladno širenju djelokruga poslovanja-rebranding • Razvoj upravljačkog i sadržajnog koncepta Kuće koralja Zlarin, implementiranje novog lokaliteta u djelokrug poslovanja Ustanove • Profesionalno i stručno usavršavanje radnog kadra • Organiziranje i produciranje programskog, zabavnog i edukativnog sadržaja na Adventuri - božićnom i novogodišnjem programu Grada Šibenika
<p>Obrazloženje</p>	<p>Od svog osnutka 2016. Tvrđava kulture nastavlja s tendencijom rasta djelokruga poslovanja. Nakon otvaranja Kuće umjetnosti Arsen 2021., te Tvrđave sv. Ivana u lipnju 2022., u 2023. planirano je upravljanju Ustanove pridružiti Centar koralja Zlarin, kao i organizaciju zimskog adventskog programa u parku Roberta Visianija.</p> <p>Ustanova je planirala rashode u iznosu 2.791.951,00 eura za 2023. godinu, a Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje na 3.242.031,00 eura kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 156.080,00 eura na ime ostvarenih prihoda iz donacija trgovačkog društva WPD (Vjetroelektrana Trtar-Krtolin) za financiranje redovnih aktivnosti Tvrđave kulture: jačanja kulturnih kapaciteta kroz održavanje kulturnih programa te upravljanje fortifikacijskim sustavom Grada Šibenika (Izvor Donacije). - 6.080,00 eura na Izvoru Pomoći iz proračuna; apliciranjem na natječaje Ministarstva Kulture sufinancirano je sudjelovanje na kongresima opisanima kroz pokazatelj rezultata poviše te su odobrena sredstva za financiranje izdavanja Monografije "Čuje se zasun". - 294.000,00 eura iz EU projekta Fortitude obzirom da je transfer sredstava partnerima na projektu za peto izvještajno razdoblje prolongiran na početak 2023., obzirom na

	<p>realizaciju predstojećeg prijenosa za finalni, šesti zahtjev za nadoknadu sredstava.</p> <p>Obzirom da su ostvarena značajnija sredstva na izvorima donacije i pomoći iz državnog proračuna koja će se namjenski trošiti kako je i navedeno, unutar izvora prihodi za posebne namjene značajnije se alociraju sredstva na 3238- Računalne usluge te 412- Ulaganja u ostala prava, odnosno rashode za zaposlene kako bi Ustanova mogla provesti planirana ulaganja u svrhu oplemenjivanja sadržaja i sigurnosti posjetitelja, kvalitetnog i odgovornog upravljanja portfeljem pridruživanjem Centra koralja Zlarin, te u konačnici digitalizacije poslovanja. Radi se o dugotrajnom procesu u kojem se Ustanova priprema za budućnost i izazove koji se stavljaju pred nju. U velikom obujmu smanjuje se količina dokumenata koja je vodila do borbe s administrativnim poteškoćama, ali i problematikom financijskog planiranja obzirom na nemogućnost imanja podataka on-time. Svrha digitalizacije jest omogućiti automatizaciju, povećati kvalitetu podataka u cilju učinkovitosti procesa, manjih troškova i bolje kontrole poslovanja Ustanove. Sukladno navedenom, može se utvrditi da je Ustanova uložila značajne napore u provedbu ciljeva planiranih za 2023. te u minimalizaciju rizika upravljanjem kompleksnim sustavom.</p>
--	--

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI Glava: 00501 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
Pokazatelj rezultata	Program će biti ostvaren u planiranom obimu.
Obrazloženje	Predloženo povećanje plana za 75.000,00 eura unutar Aktivnosti Održavanje zelenih površina se odnosi na cjelogodišnje zapošljavanje 9 djelatnika u komunalnoj tvrtki koji će se baviti hortikulturnim uređenjem na širem području grada.
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	A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta A103803 Prometna signalizacija A103804 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
Pokazatelj rezultata	Program će biti ostvaren u planiranom obimu.
Obrazloženje	U sklopu ovog Programa predlaže se povećanje Aktivnosti Prometna signalizacija jer je dosadašnjim ostvarenjem premašen dinamički plan razdoblja zbog većih potreba.
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	A103901 Održavanje groblja K103902 Projekt izgradnje Krematorija
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
Pokazatelj rezultata	Program će biti ostvaren u planiranom obimu.
Obrazloženje	Osiguravaju se sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Krematorija.
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 i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj, K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima, K 104228 Izgradnja ispraćajnih sala, K 104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske, K 104230 Uređenje ulica u Bogdanovićima, K 104 231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko, K 104233 Rekonstrukcija Ulica 3. studenog 1944, K 104235 Uređenje ceste za Studentski centar, K 104236 Uređenje ulica na Jamnjaku,

	<p>K 104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama, K 104238 Rekonstrukcija kamenih skala 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 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima, K 104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke, K 104247 Rekonstrukcija raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Kilice i Turka u Mandalini, K 104246 Uređenje raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića, K 104248 Uređenje pristupne ceste za Slatku dragu</p>
<p>Ciljevi programa</p>	<p>Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture. Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.</p>
<p>Pokazatelj rezultata</p>	<p>Građenje komunalne infrastrukture obveza je lokalne samouprave prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture koji donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave za kalendarsku godinu. Program aktivnosti utvrđen je prema potrebama Grada Šibenika a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.</p>
<p>Obrazloženje</p>	<p>Unutar ovog Programa predlažu se sljedeće izmjene plana:</p> <p>1. K 104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama: Povećava se iznos potrebnih sredstava za 24.000,00 eura, jer je napravljena detaljnija procjena planiranih radova.</p> <p>2. K 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima: Po okončanoj situaciji utvrđeno je da je utrošeno manje sredstava od planiranog i to za 15.000,00 eura.</p> <p>3. K 104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske:</p>

	<p>Po okončanoj situaciji utvrđeno je da je izvedeno više radova u vrijednosti od 9.155,15 eura.</p> <p>4. K 104235 Uređenje ceste za studentski centar: Nakon provedenih dviju javnih nabava sve pristigle ponude su veće od planiranih troškova te se iznos planiranih sredstava povećava za 35.000,00 eura na kojoj razini se očekuju ponude u slijedećem postupku Javne nabave.</p> <p>5. K104238 Sanacija stepenica na groblju sv. Ane: Predlaže se povećanje za 37.000,00 eura za finalno završavanje svih radova.</p> <p>6. K 104248 Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu: Došlo je do promjene dinamike izvođenja radova te će se projekt u potpunosti realizirati – dovršiti u 2024. godini. Stoga se iznos planiranih sredstava umanjuje za 100.000,00 eura.</p>
NAZIV PROGRAMA	1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA
Funkcijska oznaka	0473 Turizam
Regulatorni okvir	<p>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika</p> <p>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)</p>
Opis programa	A105301 Uređenje plaža i obala
Ciljevi programa	<p>Oснаživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra.</p> <p>Povećanje raznovrsnosti turističke ponude.</p>
Pokazatelj rezultata	Program će biti ostvaren u planiranom obimu.
Obrazloženje	<p>Grad Šibenik je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dobio 65.000,00 eura za nastavak uređenja plaže u Zablaću u sklopu projekta „Sanacija pomorskog dobra u Zablaću – faza II“. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 89.125,00 eura. Projekt je prijavljen na javni Poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini. Sanacijom se planira izraditi betonski obalni zid, odnosno plomba koja služi kao zaštita od podlokavanja obale djelovanjem mora u duljini od 52 metra. Planirana je površinska obrada zaobalne površine izradom nearmirane betonske ploče u površini od 585 kvadratna metra te</p>

	<p>sanacija postojećih i izrada novih stepenica koje služe kao pomoć pri ulasku u more te postavljanje pripadajućih rukohvata.</p> <p>U sklopu projekta „Sanacija pomorskog dobra u Zablaću - faza II“ planira se i dodatno uređenje plaže postavljanjem komunalne opreme i uređenjem dijela plaže namijenjenog djeci.</p>
--	--

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	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	0474 Višenamjenski razvojni projekti
Opis programa	A105412 Hrvatski centar koralja Zlarin
Ciljevi programa	Doprinos održivom lokalnom razvoju kroz uspostavu Hrvatskog centra koralja Zlarin
Pokazatelj rezultata	Obnovljene četiri etaže kuće Kažerma ukupne neto površine 452,98 m ² , tri etaže kuće Šare, ukupne površine 204,52 m ² , te dvorište veličine 87,50 m ² ; rekonstruiran put do kuća Šare i Kažerma; izrađen, instaliran i funkcionalan stalni postav interpretacijsko-edukacijskog sadržaja; izrađen Akcijski plan upravljanja posjetiteljima; proveden monitoring koraligenske biocenoze; nabavljena električna brodica; nabavljeno električno vozilo za prijevoz putnika; nabavljeno električno vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom; nabavljeno 10 brdskih bicikli, razvijeni edukativni i posjetiteljski programi; razvijen vizualni identitet i promotivni materijali HCK Zlarin.
Obrazloženje	Sredstva projekta Hrvatski centar koralja Zlarin za 2023. godinu su planirana u trenutku kada je postojala mogućnost da se provedba projekta produži i na prvu polovicu 2023. godine. Budući su sve aktivnosti projekta uspješno provedene do 31. prosinca 2022. svi iznosi planirani za 2023. godinu su utrošeni u 2022. godini.

Opis programa	K105450 Uređenje javne površine-trga u Raslini
Ciljevi programa	Cilj ovog projekta je obnova javne površine/trga u Raslini
Pokazatelj rezultata	Pokazatelji rezultata su dovršetak projekta „Uređenje javne površine/trga u Raslini” kroz uređenje 130 m ² plohe trga, 470 m ² zelene površine parka i 15 m ² parkovnih puteva.
Obrazloženje	<p>Grad Šibenik prijavio je projekt „Uređenje javne površine/trga u Raslini“ na natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG-A „MORE 249“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.</p> <p>Projektom je obnovljena javna površina/trg te je na taj način omogućeno stanovnicima Rasline i njihovim posjetiteljima ugodan boravak na zelenoj površini. Kroz ovaj projekt uređeno je 130 m² plohe trga, 470 m² zelene površine parka i 15 m² parkovnih puteva. Do odstupanja u utrošenim sredstvima u odnosu na sredstva planirana u Proračunu Grada Šibenika došlo je zbog značajnog poskupljenja građevinskog materijala, kao i samog izvođenja građevinskih radova.</p>
Opis programa	T105459 Košarkaško igralište na otoku Žirju
Ciljevi programa	Ulaganje u izgradnju i uređenje košarkaškog igrališta na otoku Žirju.
Pokazatelj rezultata	Izgrađeno i opremljeno košarkaško igralište na otoku Žirju.
Obrazloženje	<p>Financijska sredstva planirana su za troškove izgradnje i opremanja košarkaškog igrališta na otoku Žirju te troškove stručnog nadzora gradnje.</p> <p>Do razlike između planiranih i ostvarenih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog financijskog neizvršenja stavke planirane u prethodnoj proračunskoj godini.</p>
Opis programa	Zdrav, zdraviji, Šibenik!
Ciljevi programa	Cilj projekta je bio informirati i povećati svijest stanovnika Šibenika o zdravlju i važnosti prevencije bolesti, u prvom redu dijabetesa mellitusa i kardiovaskularnih bolesti.
Pokazatelj rezultata	Tijekom 12 mjeseci provelo se 6 edukativnih radionica/webinara koje se odnose na šećernu bolest te bolesti kardiovaskularnog sustava. Edukacije su osmislili i implementirali stručnjaci iz područja medicine, nutricionizma/prehrambenih tehnologija i kineziologije, a u njima je sudjelovalo preko 240 sudionika. Implementacija radionica

	je snimljena, a produkt snimanja javno objavljen na službenoj web stranici Grada Šibenika.
Obrazloženje	Odstupanja navedena na stavci odnose se na sredstva koja su planirana, ali nisu realizirana u prošloj proračunskoj godini. Naime na zahtjev isporučitelja usluga definiran je novi rok izvršenja usluga, a sve u skladu s rokovima definiranim u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

NAZIV PROGRAMA	1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
Funkcijska oznaka	0474 Višenamjenski razvojni projekti
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o gradnji Zako o obveznim odnosima
Opis programa	K105601 Zemljište K105602 Ulaganje u gradsku imovinu T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda T105606 Kupnja stanova u POS-u T105607 Razvoj projekta Batižele T105608 Legalizacija objekata T105609 Uređenje braniteljske sobe A105610 Komunalno opremanje za HRVI K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza K105612 Elektrifikacija javnog gradskog prijevoza
Ciljevi programa	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom
Obrazloženje	Predlaže se povećanje u sklopu K105601 Zemljište, a zbog potpisivanja ugovora o ustupanju zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstane prometnice P1-P6 Podsolarsko te zbog isplata naknada štete i zateznih kamata fizičkim osobama prilikom izvlaštenja, odnosno deposedacije zemljišta.