

O B R A Z L O Ž E N J E

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21- dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23 – dalje u tekstu: Pravilnik) propisan je izgled i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pri čemu je propisano da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

- *Opći dio*: sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka. Sažetak može sadržavati podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u sljedećim izvještajima: izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja i izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u sljedećim izvještajima: izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

- *Posebni dio* se iskazuje u izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i izvještaju po programskoj klasifikaciji.

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji (proračunski razdjeli i glave).

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

- *Obrazloženje* u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela. Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i prikaz ostvarenog manjka/viška proračuna JLP(R)S u izvještajnom razdoblju. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s

ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

- *Posebni izvještaji* u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
 - izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 - izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
 - izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
 - izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
 - izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2024. godinu planirani su II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu u iznosu od 73.349.656,00 eura, dok je preneseni višak Grada i proračunskih korisnika iz prethodne godine planiran u iznosu od 1.470.344,00 eura, što ukupno iznosi 74.820.000,00 eura. Ukupno ostvarenje prihoda i primitaka u 2024. godini iznosi 70.717.792,16 eura, odnosno 96,41% plana, dok je preneseni višak iskorišten u iznosu od 1.435.211,15 eura, odnosno 97,61% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 68.695.102,54 eura, odnosno 96,65% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 29.627.374,94 eura, odnosno 97,32% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 83,44% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 124,89% u odnosu na planirana sredstva. Od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva ukupno je ostvareno 932.299,87 eura. Ostvarenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine je veće, a najznačajnije povećanje bilježi porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te porez na dohodak od kapitala;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u ukupnom iznosu od 4.219.126,45 eura, što je 99,37% planiranih sredstava, od čega su prihodi

od poreza na promet nekretnina ostvareni u iznosu od 3.331.671,02 eura, a porez na kuće za odmor u iznosu od 887.455,43 eura;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, preostali nenaplaćeni porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 686.022,30 eura, odnosno 97,84% od plana.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 23.173.689,76 eura, što je 91,40% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od inozemnih vlada – ostvarena su sredstva u sklopu projekta Erasmus+ kojeg provodi Gradska knjižnica Juraj Šižgorić te projekta Emoundergrounds kojeg provodi Tvrdava kulture Šibenik;

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za EU projekte SIRM i Residents of the Future koje provodi Grad Šibenik te za projekt Erasmus+ kojeg provodi Gradska knjižnica Juraj Šižgorić;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – od tekućih pomoći doznačena su sredstva iz državnog proračuna za fiskalno izravnanje, fiskalnu održivost dječjih vrtića, za sufinanciranje projekata Pomoćnici u nastavi, Školska shema, Residents of Future, školski medni dan, SITE te za projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi. Unutar kapitalnih pomoći doznačena su sredstva iz državnog proračuna za sanaciju i uređenje pomorskog dobra (Grebaštica, Zlarin, Raslina, Kaprije), za izgradnju javne rasvjete na otoku Kapriju, za uređenje Spomen sobe Domovinskog rata te za uređenje igrališta i boćališta na Žirju. Iz proračuna Šibensko-kninske županije doznačena su sredstva za sufinanciranje sanacije pomorskog dobra u Grebašćici, Žaboriću i na Zlarinu;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste te doznačena sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt prevencije i sanacije posljedica od klimatskih promjena, za sufinanciranje nabave električnog stroja za prikupljanje komunalnog otpada te za projekt postavljanja fotonaponskih elektrana na OŠ J. Dalmatinca, OŠ Vidici i na Krešimirovom domu;

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva se doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu. Za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva je doznačeno 670.898,19 eura, a za decentraliziranu funkciju vatrogastva 775.378,17 eura;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, programe u predškolskim ustanovama, za plaće i ostale rashode za zaposlene u osnovnom školstvu te za sufinanciranje troškova vatrogasnih intervencija. Od kulturnih ustanova najviše su doznačena sredstva Tvrdavi kulture Šibenik za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (Tvrdava sv. Mihovila), izlaganje na službenim kongresima, za potporu programima na pozornici Tvrdave Barone i Kuće umjetnosti Arsen, za opremanje ljetne pozornice na Tvrdavi Barone te od suradnje s Nacionalnom zakladom za

razvoj civilnog društva za projekt unaprjeđenja kvalitete života u lokalnim sredinama. HNK-u u Šibeniku su doznačena sredstva za sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala i nabavu opreme, Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić za nabavu knjižne i neknjižne građe i djelovanje Matične službe, te Muzeju grada Šibenika za Stalni postav i brojna arheološka istraživanja i izložbene programe. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 13.998.577,83 eura;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – u sklopu projekata koje provodi Grad Šibenik doznačena su sredstva za projekt Školska shema, projekt Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika, projekt energetske obnove OŠ Petar Krešimir IV, projekt RaSTEM, za izradu Strategije razvoja urbanog područja te projekt Pomoćnici u nastavi. Proračunskim korisnicima su doznačena EU sredstva za projekt Erasmus+, za energetske obnove Gradske knjižnice Juraj Šižgorić, HNK u Šibeniku, sportskog centra Ljubica te za projekt Giftsnet kojeg provodi Tvrdava kulture Šibenik. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 3.370.047,10 eura, odnosno 77,17% planiranih sredstava, zbog različite dinamike evidentiranja troškova koji se financiraju iz EU sredstava te naplate EU sredstava putem zahtjeva za nadoknadu;

- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - odnose se na prijenose sredstava između Grada Šibenika i proračunskih korisnika za sljedeće projekte: Projekt Pomoćnici u nastavi, projekt Školska shema, projekt RaSTEM, te projekti energetske obnove Gradske knjižnice Juraj Šižgorić, HNK-a u Šibeniku i sportskog centra Ljubica. Ostvarenje ove podskupine prihoda u izvještajnom razdoblju iznosi 851.870,67 eura.

3. Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 2.077.352,32 eura, što je 100,01% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - ostvarenje se u najvećem dijelu odnosi na prihode od zateznih kamata ostvarenih pokretanjem ovršnih postupaka za zakašnjela plaćanja;

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.355.219,90 eura;

- prihodi od kamata na dane zajmove – ostvarenje se odnosi na kamate od povrata zajmova za stanove POS-a na Meterizama čije se uplate doznavačavaju kvartalno od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 12.209.713,15 eura, odnosno 104,80% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 549.855,74 eura, od kojih su vrijednosno najznačajniji prihodi od turističke pristojbe, ostvareni u iznosu od 442.645,90 eura;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), prihodi s naslova refundacije štete, prihodi od naknada za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja te naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 4.012.052,01 eura, odnosno 102,48% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji prihodi su ostvareni od strane Tvrdave kulture Šibenik i to od prodaja ulaznica za posjet tvrđavi i za koncerte te od upisnina u dječje vrtiće;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 7.647.805,40 eura, što je 106,00% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji iznosi 6.062.985,64 eura, dok je po osnovi komunalnog doprinosa ostvareno 1.584.819,76 eura.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 1.101.188,75 eura, odnosno 112,70% planiranih sredstava, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda i robe (suvenirnice u Kući umjetnosti Arsen, Hrvatskom centru koralja Zlarin te na tvrđavama) te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora i opreme, dramska radionica, zbor Zdravo maleni, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodajave, socijalne usluge...) su ostvareni u iznosu od 886.973,36 eura, odnosno 110,66% planiranih sredstava. Ostvarenje ove podskupine prihoda je veće u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine najvećim dijelom zbog više naplaćenih prefakturiranih troškova Grada Šibenika na ime vođenja naplate naknade za uređenje voda te zbog porasta prihoda od sponzorskih ugovora, ustupanja prostora i koncesijskog odobrenja u sklopu Tvrdave kulture Šibenik;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima - ostvarene su u iznosu od 214.215,39 eura, a vrijednosno najznačajnije su ostvarene po osnovi darovanog građevinskog zemljišta, te za potrebe troškova organizacije MDF-a i Adventure. Izvršenje je manje u odnosu na 2023. godinu zbog ustupljenog zemljišta Gradu Šibeniku od strane privatnog investitora za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u Podsolarskom. Od proračunskih korisnika značajnije smanjenje bilježi Tvrdava kulture Šibenik zbog ostvarene donacije od društva iz energetskog sektora za financiranje programa Ustanove u prethodnom izvještajnom razdoblju;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 432.753,86 eura, što je 99,97% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaje koji su ostvareni u iznosu od 399.234,44 eura.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1.964.187,85 eura, odnosno 88,79% od ukupno planiranih prihoda, a vrijednosno najznačajnije ostvarenje se

odnosi na prihode od prodaje zemljišta u Industrijskoj zoni Podi te prihode od prodaje zgrade Studentskog doma na Šubićevcu.

C - PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 58.501,77 eura, odnosno 99,23% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na uplate Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u svrhu povrata kredita građana za stanove POS-a na Meterizama.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Usvojenim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu rashodi i izdaci proračuna planirani su u ukupnom iznosu od 72.590.710,00 eura, a u izvještajnom razdoblju su izvršeni u ukupnom iznosu od 66.591.799,75 eura, odnosno 91,74% godišnjeg plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 58.861.266,83 eura, što je 94,87% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 31.858.622,23 eura, što je 96,49% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebni uvjeti rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene. Izvršenje u odnosu na prethodnu godinu je veće zbog povećanja osnovice i koeficijenata u 2024. godini zaposlenicima Grada Šibenika te proračunskim korisnicima, dok je kod predškolskih ustanova dodatno povećanje bruto plaća usklađeno s osnovnim školstvom te koeficijentima radnih mjesta u osnovnom školstvu sukladno provedbi Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi. Također, na veće rashode za plaće je utjecalo i evidentiranje trinaestog rashoda za plaće, odnosno plaće za mjesec prosinac, a koja se u prethodnim godinama evidentirala na skupini 19 – Rashodi budućeg razdoblja. Također, unutar podskupine Ostali rashodi za zaposlene evidentirana je isplaćena uskrsnica zaposlenicima Grada Šibenika i proračunskim korisnicima u 2024. godini, a koje u 2023. godini nije bilo.

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su materijalni rashodi (32) u iznosu od 18.983.017,19 eura, što je 92,31% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Vrijednosno najznačajnije stavke su usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta i plaža i obala (3.221.268,10 eura), usluge telefona, pošte i prijevoza (3.002.035,73 eura), rashodi za komunalne usluge (2.657.349,17 eura), intelektualne i osobne

usluge (1.808.550,13 eura), energija (1.725.338,56 eura) te ostalu nespomenuti rashodi poslovanja (1.157.839,92 eura). Ostvarenje ove podskupine rashoda je veće za 2.945.734,85 eura u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine zbog većih troškova službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, energije, prijevoza učenika u osnovnim školama, usluga tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata, javnih površina, nerazvrstanih cesta te plaža i obala, komunalnih usluga, intelektualnih te ostalih usluga.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 319.256,41 eura, što je 86,55% u odnosu na plan, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa te negativne tečajne razlike. Ostvarenje ove skupine rashoda u 2024. godini je manje za 300.174,07 eura, a najvećim dijelom zbog obračunatih zateznih kamata na nepodmirene fakture u sklopu EU projekata koje je provodio Grad, a za koje su naknadno doznačena EU sredstva metodom nadoknade.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.706.568,61 eura, što je 99,80% u odnosu na tekući plan, a izvršenje se odnosi na subvencije privatnim i vjerskim vrtićima, subvenciju brodskog prijevoza te za društva Podi Šibenik d.o.o. i Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o.. U prethodnoj godini ostvarenje je veće za 103.499,53 eura zbog više isplaćenih subvencija privatnim i vjerskim predškolskim ustanovama.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 2.161.573,34 eura, odnosno 93,77% u odnosu na tekući plan, a izvršenje se odnosi na tekuće i kapitalne prijenose EU sredstava partnerima na projektima koje provode Grad Šibenik i proračunski korisnici, zatim na sufinanciranje Studija energetike i Studija sestrinstva, sufinanciranje troškova izrade Studije izvodljivosti za Novu bolnicu, sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite (Tromilja, Boraja, Perković, Zlarin te na otocima Kapriju i Žirju), stipendiranje studenata s medicinskog područja te sufinanciranje organizacije maturalnih plesova srednjih škola na području grada. Ostvarenje u odnosu na 2023. godinu je veće za 669.693,05 eura zbog sufinanciranja troškova izrade Studije izvodljivosti za Novu bolnicu, zbog većih troškova sufinanciranja Studija energetike te zbog više isplaćenih sredstava partnerima na projektu RaSTEM kojeg je provodio Grad Šibenik.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 812.616,31 eura, odnosno 87,70% u odnosu na tekući plan, a odnose se na stipendije te naknade građanima u sklopu socijalnog programa.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima, kapitalne donacije, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama te kapitalne pomoći. Ukupno su izvršeni u iznosu od 3.019.612,74 eura, odnosno 95,82% u odnosu na godišnji plan. Ostvarenje u odnosu na 2023. godinu je veće za 935.994,80 eura zbog više doznačenih sredstava Grada Šibenika DVD-ima, Vatrogasnoj zajednici grada Šibenika, kulturnim i sportskim udrugama, Turističkoj zajednici grada Šibenika u svrhu provođenja kulturnih manifestacija te zbog sufinanciranja troškova od strane Grada Šibenika za radove u luci Vrnaža te za obnovu Katedrale sv. Jakova.

B - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 7.270.964,09 eura, što je 72,07% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) koji su izvršeni u iznosu od 4.074.198,24 eura, odnosno 74,71% u odnosu na plan budući da se neki kapitalni projekti planirani u 2024. godini nisu izvršavali očekivanom dinamikom ili se njihova realizacija očekuje u 2025. godini, što je pojašnjeno u obrazloženju posebnog dijela izvještaja po pojedinim projektima. Značajnija odstupanja u odnosu na izvršenje prethodne godine bilježi podskupina 423 Prijevozna sredstva zbog nabave pomagala za pomoć pri savladavanju stepenica u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, kupnje službenih vozila Javne vatrogasne postrojbe i DV Smilje, dok se izvršenje u ovoj godini odnosi na kupnju minibusa za potrebe HNK u Šibeniku.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su izvršeni u iznosu od 1.646.916,17 eura, odnosno 67,17% u odnosu na godišnji plan budući da se neki kapitalni projekti planirani u 2024. godini nisu izvršavali očekivanom dinamikom ili se njihova realizacija očekuje u 2025. godini. Navedeni iznos je u najvećem dijelu utrošen na dovršetak kapitalnih ulaganja u sklopu projekta Regionalni znanstveni centar RaSTEM, proširenje DV Šibenski Tići i izgradnje sportske dvorane, energetske obnove OŠ Petar Krešimir IV, energetske obnove Športskog centra Bazeni Crnica te ulaganja u obnovu DV Ciciban od strane DV Smilje.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 1.549.849,68 eura, što je 70,97% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom se odnosi na uređenje kupališta Jadrija, troškove proračunskih korisnika za projekte energetskih obnova zgrade HNK u Šibeniku, zgrade Muzeja grada Šibenika, Športskog centra Ljubica, ulaganja od strane OŠ Meterize u sklopu projekta RaSTEM te kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

C - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci se odnose na sljedeću skupinu:

(54) – *Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova* – izvršenje u iznosu 459.568,83 eura, odnosno 99,91% u odnosu na godišnji plan se odnosi na sljedeće:

- otplatu glavnice po dugoročnim zajmovima Ministarstva financija za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. i II. faza, a sve sukladno dostavljenim revidiranim otplatnim planovima Ministarstva financija od 10. siječnja 2024. godine (KLASA: 910-01/11-01/445, URBROJ: 513-05-05-24-214; te URBROJ: 513-05-05-24-215).

- otplatu glavnice dospjele od 1. travnja 2024. godine sukladno dostavljenom revidiranom otplatnom planu Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb.

Ostvarenje u prethodnoj godini unutar skupine 53 Izdaci za dionice i udjeli u glavnici se odnosi na kupnju udjela Grada u Podi Šibenik d.o.o. od Adrial plus d.o.o. sukladno Ugovoru o prijenosu poslovnih udjela.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA JEDINSTVENOM RAČUNU PRORAČUNA I POSEBNIM RAČUNIMA

Naziv	Stanje 1.1.24. - eur	Stanje 31.12.24. - eur
Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka - redovni račun Proračuna	1.294.545,65	8.532.546,58
Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka - izvlaštenje zemljišta	2.973,86	/
Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka - EU projekti Grada Šibenika	277.596,35	/
Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka - EU projekti proračunskih korisnika	169.923,46	/

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Ukupni prihodi i primici proračuna u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 70.717.792,16 eura, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 66.591.799,75 eura. Iz navedenog proizlazi da je u 2024. godini ostvaren ukupan višak prihoda proračuna u iznosu od 4.125.992,41 eura.

U nastavku se daje tablični prikaz ostvarenog manjka/viška prihoda po svakom proračunskom korisniku u izvještajnom razdoblju:

PRORAČUNSKI KORISNIK	VIŠAK PRIHODA - eur	MANJAK PRIHODA - eur
GRAD ŠIBENIK	6.001.488,82	
JVP GRADA ŠIBENIKA		232.507,80
DV ŠIBENSKA MASLINA		269.608,28
MUZEJ GRADA ŠIBENIKA		49.111,29
KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ		66.592,82
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		79.031,66
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	18.824,02	
OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA		90.967,38
OŠ FAUSTA VRANČIĆA		127.437,89
OŠ TINA UJEVIĆA		88.969,40
OŠ JURJA DALMATINCA		138.982,93
OŠ PETRA KREŠIMIRA IV		108.869,22

OŠ VIDICI		131.538,73
OŠ VRPOLJE		69.462,04
OŠ BRODARICA		114.732,07
OŠ METERIZE		70.390,88
DV SMILJE		283.441,29
GALERIJA SV. KRŠEVANA		2165,85
TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	42.463,01	
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	12.973,91	

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa Proračuna po razdjelima:

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA	
NAZIV PROGRAMA	1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - čl. 31. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21) Odluka o priznanjima Grada Šibenika Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – čl. 28.
Naziv aktivnosti/projekta	A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika A100002 Nagrade i priznanja A100003 Tekuće donacije političkim strankama A100004 Vijeća nacionalnih manjina
Ciljevi programa	Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika imaju pravo na mjesečnu naknadu u Gradskom vijeću u visini: a) predsjednik Gradskog vijeća – 199,08 eur b) potpredsjednik Gradskog vijeća – 172,54 eur c) član Gradskog vijeća – 132,72 eur Nagrada za životno djelo Grada Šibenika sastoji se od diplome i novčanog iznosa u visini trostruke prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje građanima, sastoji se od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje pravnim osobama, sastoji se od diplome. Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu spomen knjigu Grada Šibenika. Odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih vijećnika te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata na izborima za gradonačelnika i njegovog zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave. Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine.
Planirana sredstva za provedbu	147.559,00 eur

Izvršena sredstva za provedbu	140.866,15 eur
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe Zakona i odredbe gore navedene odluke.
Obrazloženje	Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Financiranjem političkog djelovanja se smatra stjecanje finansijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje finansijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s gore navedenim Zakonom.
NAZIV PROGRAMA	1001 MJESNA SAMOUPRAVA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika
Naziv aktivnosti/projekta	A100101 Donacije mjesnim odborima
Ciljevi programa	Cilj ovog programa je vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba.
Planirana sredstva za provedbu	26.280,00 eur
Izvršena sredstva za provedbu	26.280,00 eur
Pokazatelj rezultata	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave
Obrazloženje	Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu od 584 eur.

Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA	
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA	
NAZIV PROGRAMA	1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Regulatorni okvir	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</p> <p>Zakon o proračunu</p> <p>Statut Grada Šibenika - Članci 12. i 13. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)</p>
Opis programa	A100201 Međugradska i međudržavna suradnja
Ciljevi programa	<p>Grad Šibenik je sporazume o prijateljstvu i suradnji potpisao sa osam inozemnih i tri hrvatska grada - francuskim gradom Voironom, njemačkim okrugom Herfordom, talijanskim gradovima Bassano del Grappa, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Muggia te slovačkim gradom Humenne. Cilj sporazuma o prijateljstvu i suradnji koji su sklopljeni između Grada Šibenika i drugih hrvatskih i inozemnih gradova je promicanje suradnje na području kulture, znanosti, IT tehnologije, sporta te širenja gospodarskih mogućnosti. Povelje o prijateljstvu potpisane su i sa hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogirom.</p> <p>Na poziv i inicijativu Veleposlanstva Republike Albanije u Hrvatskoj, Grad Šibenik je započeo proces ostvarenja suradnje s albanskim Pogradecom.</p>
Planirana sredstva za provedbu	10.500,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	3.452,74 eura
Pokazatelj rezultata	Temeljem suradnje s prijateljskim gradovima, a posredstvom kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu Šibeniku realizirane su brojne kulturne, obrazovne i sportske aktivnosti.
Obrazloženje	<p>Tijekom 2024. godine nastavljena je suradnja s talijanskim gradom Civitanova kroz tradicionalnu jedriličarsku regatu. Šibenik su posjetili mladi iz Voirona zajedno s predstavnicima ovog francuskoga grada. Ovom prilikom u Šibeniku je organiziran međunarodni košarkaški turnir. U Šibeniku je boravilo izaslanstvo albanskoga grada Pogradeca zajedno s tamošnjim gospodarstvenicima i veleposlanikom Republike Albanije u Hrvatskoj Nj.E. Rizom Podom.</p> <p>Također, Grad Šibenik je organizirao niz primanja za veleposlanike brojnih europskih i svjetskih država.</p>
NAZIV PROGRAMA	1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</p> <p>Statut Grada Šibenika</p>

	Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis programa	<p>A100301 Održavanje Internet stranice Grada Šibenika</p> <p>A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja – javni interes u informiranju</p> <p>A 100303 Program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju</p> <p>A 100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću</p>
Ciljevi programa	<p>Cilj ovog programa je upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Šibenika koji se financiraju iz gradskog Proračuna. Posredstvom elektroničkih medija i tiska te radija i televizije ostvaruju se mogućnosti informiranja građana o radu predstavničkog tijela, kao i dužnosnika Grada.</p> <p>Informacije se plasiraju i posredstvom službene internetske stranice Grada Šibenika te se izrađuju promotivni materijali o programima i manifestacijama koje se financiraju proračunskim sredstvima. Aktivnostima ovog programa ispunjene su i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15).</p>

Planirana sredstva za provedbu	60.000,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	45.122,20 eura
Pokazatelj rezultata	Rezultati zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaruju se kroz prisutnost informacija koje su javni interes na službenoj internetskoj stranici, na društvenim mrežama te uopće u javnom i medijskom prostoru.
Obrazloženje	Službena internetska stranica Grada Šibenika www.sibenik.hr je platforma na kojoj su vidljivi svi važni podaci o samoupravnom djelokrugu Grada, rasporedu poslova i aktivnosti kroz upravna tijela, strateški i važni dokumenti, pravilnici, odluke, natječaji, kao i informacije o projektima i fazi njihove realizacije. Grad Šibenik prisutan je i na društvenim mrežama - Facebooku, Instagramu, Twitteru i TikToku, dok se video zapisi objavljuju na Youtube kanalu. Sredstva su utrošena za redovno održavanje te nije bilo dodatnih intervencija. Za raspodjelu sredstava u kategorijama radiotelevizijskih informiranja te programa za tiskovna glasila i portale javni poziv se raspisuje početkom godine za tekuću godinu. Po provedenim pozivima, sklopljeni su ugovori te je realizirana suradnja. U kategoriji pružanja usluga za odnose s javnošću realiziran je ugovor o pripremi video priloga o značajnijim gradskim projektima.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	
Glava: 00201 FINACIJE	
NAZIV PROGRAMA	1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE
Funkcijska oznaka	0112 Financijski i fiskalni poslovi 0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na dohodak Zakon o lokalnim porezima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o javnoj nabavi Statut Grada Šibenika
Naziv aktivnosti/projekata	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 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
Ciljevi programa	Cilj Programa je osigurati redovno poslovanje tijela gradske uprave, financirati sve rashode po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata uz redovno podmirenje nastalih obveza.
Planirana sredstva za provedbu	10.358.177,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	9.438.191,62 eura
Pokazatelj rezultata	Tijekom 2024. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, prema bankama i dobavljačima te prema korisnicima proračuna. U zakonom propisanim rokovima su doneseni svi potrebni akti i izvještaji.
Obrazloženje	U sklopu programa Redovno poslovanje gradske uprave planirani su i izvršavani rashodi za bruto plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak te poreza na potrošnju, materijalne rashode, bankarske usluge, zatezne kamate, kamate za primljene kredite i zajmove te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova (detaljnije pod: Posebni izvještaji – Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala). Unutar Programa su se izvršavali i rashodi za javni gradski prijevoz, prijenos sredstava Zajednici udruga antifašističkih boraca Šibensko-kninske županije, te sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja. Indeks ostvarenja programa je 91,12% zbog manjih troškova materijalnih rashoda (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, pristojbe i naknade, ostale usluge) u odnosu na plan te manjih prijenosa sredstava proračunskim korisnicima u sklopu EU projekata sukladno stvarno nastalim troškovima. Također su manje ostvareni i rashodi za zaposlene zbog preknjižavanja troškova plaća osoba prijavljenih na EU projektima na točno određene aktivnosti i projekte unutar drugih razdjela. Aktivnost Tekuće zalihe za koju su bila osigurana sredstva u iznosu 20.000,00 eura nisu iskorištena budući da nije bilo zahtjeva za isplatu sukladno zakonskoj osnovi za koju su sredstva i osigurana u 2024. godini.

Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	
NAZIV PROGRAM A	1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE
Funkcijska oznaka	0320 Usluge protupožarne zaštite
Regulatorni okvir	<p>Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19, 114/22, 155/23)</p> <p>Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10, 114/22)</p> <p>Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)</p> <p>Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)</p> <p>Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („Narodne novine“, broj 46/23)</p> <p>Statut Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 007-01/23-02/01, URBROJ: 2182-1-55-03-23-1, 23. lipnja 2023. godine)</p> <p>Plan zaštite od požara grada Šibenika (Službeni glasnik grada Šibenika 8/21)</p> <p>Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za grad Šibenik u 2024. godini (Službeni glasnik grada Šibenika 10/23)</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)</p> <p>Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)</p> <p>Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme („Narodne novine“, broj 89/10)</p> <p>Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija („Narodne novine“, broj 31/11)</p> <p>Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme („Narodne novine“, broj 5/21)</p> <p>Pravilnik o vatrogasnoj tehnici („Narodne novine“, broj 5/21)</p> <p>Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“, broj 5/84)</p> <p>Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima („Narodne novine“, broj 110/20)</p> <p>Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23, 35/24, 152/24)</p> <p>Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18, 123/24)</p>
Opis programa	<p>A100503 Tekuće donacije – DVD</p> <p>K100506 Novi Vatrogasni dom – Centar za klimatske promjene</p> <p>A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika</p>

	A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija																																	
Ciljevi programa	Protupožarna zaštita ljudi i imovine, zaštita opće sigurnosti ljudi, preventivno djelovanje na području zaštite od požara i opće sigurnosti ljudi i imovine																																	
Planirana sredstva za provedbu	3.321.202,00 EUR																																	
Izvršena sredstva za provedbu	3.276.020,31 EUR																																	
Pokazatelj rezultata	<p>U odnosu na postavljene ciljeve - protupožarna zaštita ljudi i imovine, zaštita opće sigurnosti ljudi, preventivno djelovanje na području zaštite od požara i opće sigurnosti ljudi i imovine, analizom statističkih podataka praćenja cjelokupnog poslovanja ove organizacije, u nastavku kratko analiziramo pokazatelje uspješnosti, ostvarene u odnosu na postavljene vrijednosti:</p> <table> <tr> <th>POKAZATEL J POŽARNE AKTIVNOSTI</th><th>JEDINICA MJERE</th><th>POLAZNA VRIJEDNOST</th><th>CILJANA VRIJEDNOST 2024.</th><th>OSTVARENA VRIJEDNOST 2024.</th></tr> <tr> <td>Smanjenje opožarenih površina</td><td>Opožarena površina u ha po intervenciji</td><td>1,78</td><td><</td><td>1,2*</td></tr> <tr> <td>Povećanje broja izdanih odobrenja za loženje vatre na otvorenom</td><td>Broj izdanih odobrenja za loženje vatre</td><td>1257</td><td>></td><td>1396</td></tr> <tr> <td>Smanjenje požara dimnjaka</td><td>Broj objava na internetskoj i Facebook stranici</td><td>1</td><td><</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Povećanje broja vatrodajavnih priključaka</td><td>Broj vatrodajavnih priključaka</td><td>11</td><td>></td><td>6</td></tr> <tr> <td>Povećanje broja posjeta dječjim vrtićima i školama</td><td>Broj posjeta dječjim vrtićima i školama</td><td>7</td><td>></td><td>11</td></tr> </table>				POKAZATEL J POŽARNE AKTIVNOSTI	JEDINICA MJERE	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2024.	OSTVARENA VRIJEDNOST 2024.	Smanjenje opožarenih površina	Opožarena površina u ha po intervenciji	1,78	<	1,2*	Povećanje broja izdanih odobrenja za loženje vatre na otvorenom	Broj izdanih odobrenja za loženje vatre	1257	>	1396	Smanjenje požara dimnjaka	Broj objava na internetskoj i Facebook stranici	1	<	1	Povećanje broja vatrodajavnih priključaka	Broj vatrodajavnih priključaka	11	>	6	Povećanje broja posjeta dječjim vrtićima i školama	Broj posjeta dječjim vrtićima i školama	7	>	11
POKAZATEL J POŽARNE AKTIVNOSTI	JEDINICA MJERE	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2024.	OSTVARENA VRIJEDNOST 2024.																														
Smanjenje opožarenih površina	Opožarena površina u ha po intervenciji	1,78	<	1,2*																														
Povećanje broja izdanih odobrenja za loženje vatre na otvorenom	Broj izdanih odobrenja za loženje vatre	1257	>	1396																														
Smanjenje požara dimnjaka	Broj objava na internetskoj i Facebook stranici	1	<	1																														
Povećanje broja vatrodajavnih priključaka	Broj vatrodajavnih priključaka	11	>	6																														
Povećanje broja posjeta dječjim vrtićima i školama	Broj posjeta dječjim vrtićima i školama	7	>	11																														

	<table><tr><td>Organizacija Dana otvorenih vrata</td><td>Broj održanih Dana otvorenih vrata</td><td>0</td><td>></td><td>1</td></tr></table>	Organizacija Dana otvorenih vrata	Broj održanih Dana otvorenih vrata	0	>	1
Organizacija Dana otvorenih vrata	Broj održanih Dana otvorenih vrata	0	>	1		
	<p>*U 2024. godini Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika zabilježila je sudjelovanje u 61 intervenciji požara otvorenog prostora; iz ostvarene vrijednosti izostavljen je požar na predjelu Špinjača koji je izvan uobičajenih značajki, a u kojem je izgorjena površina cca 450 ha. Na preostalim intervencijama (60) izgorjena površina iznosi oko 50 ha.</p> <p>Povećan je broj izdanih odobrenja za loženje na otvorenom (spaljivanje) na području Grada Šibenika, a koje je izdala Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika. U 2024. godini sklopljeno je 6 ugovora o nadzoru nad vatrodojavnom centralom.</p>					
Obrazloženje	<p>Programom Protupožarna zaštita ljudi i imovine izvršavali su se rashodi za osigurana sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Šibenika i to: DVD Brodarica-Krapanj, DVD Grebaštica, DVD Kaprije, DVD Perković, DVD Zablaće, DVD Zaton, DVD Zlarin i DVD Žirje. Unutar programa izvršavali su se rashodi revizije glavnog projekta i izrade projektne dokumentacije za kapitalni projekt Novi Vatrogasni dom-Centar za klimatske promjene.</p> <p>U okviru glave financira se program Protupožarna zaštita ljudi i imovine koji se, između ostalog, odnosi na financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na ime čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine utrošeno ukupno 2.763.139,36 eura, odnosno 99% ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu.</p> <p>Ukupni rashodi u 2024. godini iskazani su u iznosu od 2.763.139,36 eura, što je povećanje od 41% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U sklopu istih bilježi se:</p> <ul style="list-style-type: none">- povećanje bruto plaća (311) za 48% nastalo zbog povećanja osnovice za obračun plaće odlukom Vlade RH i odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, u skladu sa zakonom o vatrogastvu te odredbi Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova koji je u primjeni u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika od 1. studenog 2023. godine, pri čemu se bilježi i povećanje iznosa plaća za posebne uvjete rada za 123%; posljedično, navedena povećanja su se odrazila i na povećanje doprinosa na plaće,- Materijalni rashodi (32) bilježe povećanje od 23%, nastalo korelacijom manjih i većih povećanja i smanjenja na odjeljcima unutar skupine, od čega izdvajamo:<ul style="list-style-type: none">- povećanje od 33% na službenim putovanjima (3211) nastalo pretežito zbog potrebe odvoza i dovoza vozila na servise i popravke u Zagreb- povećanje od 28 % na naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život (3212) nastalo zbog povećanja naknade za prijevoz po prijednom km koja je do lipnja 2023. utvrđivana u iznosu od 0,13 eura/km, a nakon lipnja u iznosu od 0,18 eura/km					

	<ul style="list-style-type: none"> - povećanje od 312 % na stručnom usavršavanju zaposlenika (3213) zbog veće potrebe za pribavljanjem specijalnosti, odnosno tečaj za ronilački tim - smanjenje od 5 % na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima (3221) - povećanje na sitnom inventaru i auto gumama (3225) od 70 % te na službenoj, radnoj i zaštitnoj odjeći i obući (3227) od 88% dogodilo se zbog povećanje potrebe kroz neophodne nabave za funkcionalno djelovanje postrojbe - gotovo ista razina troška na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (3232) zbog obveze održavanja novih vatrogasnih vozila (MUP) kod tvrtke MI-Star d.o.o. iz Zagreba, ali i starosti većeg dijela voznog parka te se samim tim rashodi na ovoj skupini iz godine u godinu moraju održavati istim ili povećavati - smanjenje od 38% na uslugama promidžbe i informiranja (3233) zbog smanjenja obujma objave sjećanja - povećanje od 885% na intelektualnim i osobnim uslugama (3237), obzirom da su u 2024. korištene usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa - povećanje od 64% na računalnim uslugama (3238) nastalo zbog programskog održavanja - ista razina troška na reprezentaciji (3293) u odnosu na prošlu godinu - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) bilježe povećanje od 4%, a zbog povećanja prosječne isplaćene plaće u pravnim osobama, koja je osnovica za izračun stipendije koju Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika isplaćuje djetetu poginulog radnika - značajno smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prošlu godinu kad se značajno uvećala stavka 4231 zbog nabavke prijevoznih sredstava u cestovnom prometu
--	---

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	43.888.305,00 EUR
Izvršena sredstva do 31. prosinca 2024.	41.442.525,81 EUR
Pokazatelj rezultata	Postotak izvršenja Proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti 94,43 %
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	

NAZIV PROGRAMA	1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne Novine," broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33.</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Zakon o proračunu (Narodne Novine“ broj 144/21)</p>
Opis programa	<p>A100601 Šibensko kulturno ljeto</p> <p>A 100603 Šibenske glazbene večeri</p>
Ciljevi programa	Promicanje kulture suvremenog i tradicionalnog izričaja renomiranih umjetnika na atraktivnim lokacijama u gradu i na tvrđavama, te privlačenje domaće, a posebno strane publike na atraktivne prostore tvrđava sv. Mihovila i Barone zbog revitalizacije istih te obogaćivanje turističke promidžbe grada.
Planirana sredstva za provedbu	114.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	114.000,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Šibensko kulturno ljeto
Obrazloženje	<p>Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa u kulturi, a time i veća uključenost građana u aktivnosti programa individualno ili organizirano kroz djelatnost udruga u kulturi. Sukladno navedenom aktivnosti vezane kroz programe i projekte u kulturi financiraju se prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu koji je bio raspisan od 27. rujna do 31. listopada 2023. godine. Sredstva su namijenjena provedbi isključivo programa/projekata u kulturi udruga u okviru kojih se održavaju programi i manifestacije Šibenskog kulturnog ljeta iz sljedećih kulturnih djelatnosti: kulturne akcije i manifestacije, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja, a navedenim pozivom u 2024. godini sufinancirano je sveukupno 41 program. Od toga u okviru programa Šibenskog kulturnog ljeta 2024. - kulturna događanja tijekom ljeta, pod zajedničkim nazivom <i>Grad je pozornica</i>, a koja je bila</p>

	<p>održana na više lokacija u staroj gradskoj jezgri i šire realizirano je 19 programa.</p> <p>Od 22. lipnja do 6. srpnja 2024. održan je 64. Međunarodni festival djeteta. Na festivalu je prikazano oko 200 različitih programa: kazališne predstave, filmski programi te oko 50 likovnih i literarnih radionica. U programima su sudjelovali strani i domaći kazališni umjetnici, a festival je otvoren predstavom „Ero s onog svijeta“ u izvedbi Zagrebačkog kazališta lutaka u režiji Krešimira Dolenčića.</p> <p>U organizaciji Javne ustanove Tvrđava kulture Šibenik na pozornici Tvrđave sv. Mihovila održani su koncerti domaćih i stranih izvođača: Šibensko pjevačko društvo Kolo i Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske - Nessun dorma; Srđan Ivanović: Modular; Natali Dizdar; Rambo Amadeus i Makedonski nacionalni jazz orkestar; Vanna; Nina Romić Trio; Šibenska narodna glazba; Vlatko Stefanovski & Miroslav Tadić; Božo Vrećo; Gregory; Devendra Banhart; Air Play Moon Safari; Pips, Chips & Videoclips i Letu štuke; Silente; 4 Tenora i dr., dok je na Tvrđavi Barone održan Barone Jazz Festival i već tradicionalne Filmske večeri na Baroneu, kao i niz koncerata i kulturnih događanja.</p> <p>Tijekom srpnja i kolovoza 2024. u Šibeniku je uz potporu Grada i u organizaciji udruga u kulturi održan cijeli niz festivala (Regius festival, Sea Sound Festival, Šibenik Dance Festival, Međunarodni festival animiranog filma i stripa, Martinska punk meets Kanal Fest, Membrain festival, Blast Fest#7 te 27. Večeri dalmatinske šansone Šibenik).</p> <p>Od 11. srpnja do 19. rujna na Maloj loži u organizaciji Turističke zajednice grada Šibenika održane su 25. Šibenske klapske večeri.</p> <p>U organizaciji Organološkog društva Organum u kolovozu je održana 31. Orguljaška ljetna škola.</p> <p>U kolovozu devetim izdanjem manifestacije Light is life obilježena je 129. godina od kako je grad dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju, a u rujnu su u Šibeniku održani programi SHIP festivala, FALIŠ-a, ŠKURE, Croatian Travel Festival.</p>
NAZIV PROGRAMA	1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne novine," broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33.</p>

	Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Zakon o proračunu (Narodne novine“ broj 144/21)
Opis programa	A100701 Tradicionalni dani i obljetnice A100707 Ostali programi A 100708 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 blagdansko i obljetničkog ugođaja i raspoloženja.
Planirana sredstva za provedbu	332.690,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	328.821,59 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice
Obrazloženje	Navedenim programom prigodnim programima u ustanovama kulture obilježavaju se manifestacije: Noć muzeja, Noć knjige te Međunarodni dan muzeja. Programom Light is life obilježilo se 129 godina otkako je grad Šibenik dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. U povodu blagdana sv. Mihovila, zaštitnika grada Šibenika i Šibenske biskupije, u suradnji s kulturnim, civilnim, vjerskim i predškolskim ustanovama na području grada, održan je prigodni program kojim je obilježen Dan grada Šibenika i 726 godina od osnutka Šibenske biskupije. Od 15. listopada do 15. studenog u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik, nizom događanja, poput književnih susreta, izložbi, promocija, radionica, pričaonica i sl., obilježen je Mjesec hrvatske knjige 2024.
NAZIV PROGRAMA	1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33. Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Zakon o proračunu (Narodne novine“ broj 144/21)

Opis programa	A 100801 Izdaci za kulturne udruge T 100808 Kulturna strategija Šibenika T 100811 Interpretacijski centar Danilo
Ciljevi programa	<p>S ciljem razvijanja kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba; njegovanja nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanja s kulturnim postignućima drugih naroda, te poticanja udruživanja građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti Grad Šibenik, na temelju prijave na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, osigurava sredstva za različite programe u kulturi, aktivnosti građana u udrugama u području kulture i umjetnosti (glazbe, orkestri, zborsko pjevanje, festivali, plesno-scenske aktivnosti, izložbe, revije i tribine, filmska djelatnost i slične kulturne manifestacije).</p>
Planirana sredstva za provedbu	114.145,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	102.175,00 EUR
Pokazatelj rezultata	<p>Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti, broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama iz područja kulture, te broj realiziranih programa.</p>
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja pozicije Ostali kulturni programi iznosi 89,51% sukladno realizaciji aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Izdaci za kulturne udruge s indeksom ostvarenja 100% - navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa u kulturi kroz djelatnost udruga u kulturi. Sukladno navedenom aktivnosti vezane kroz programe i projekte u kulturi financiraju se prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu koji je bio raspisan od 27. rujna 2023. do 31. listopada 2023. godine. Sredstva su namijenjena provedbi programa/projekata u kulturi udruga iz sljedećih kulturnih djelatnosti: kulturne akcije i manifestacije, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja, a navedenim pozivom na poziciji Izdaci za kulturne udruge sufinancirani su programi za 22 udruge. Kulturna strategija Šibenika s indeksom ostvarenja 99,52% - sukladno potpisanom Ugovoru o izradi Strategije kulturnog razvitka grada Šibenika 2024.-2030. koji je potpisan s Urbanex d.o.o. 25. travnja 2024. godine, izrada i donošenje Strategije očekuje se do kraja travnja 2025. godine što će i pratiti ostatak isplate sredstava po ugovoru.

	<ul style="list-style-type: none"> • Program Interpretacijskog centra Danilske kulture nije realiziran u 2024. godini te se realizacija planira u 2025. godini kada se planira izrada izmjene glavnog projekta.
NAZIV PROGRAMA	1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33.</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Zakon o proračunu (Narodne novine“ broj 144/21)</p>
Opis programa	<p>T 100909 Sanacija spomenika kulture</p> <p>K100910 Pomoć crkvenim objektima</p> <p>K 100915 Sanacija Gradske vijećnice</p> <p>K 100916 Sanacija Dolačkog bedema</p> <p>T 100920 Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema</p>
Ciljevi programa	Cilj programa je pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te predstavljanje istih domaćim i stranim posjetiteljima.
Planirana sredstva za provedbu	432.555,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	339.940,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja, te zaštićeni, sanirani i obnovljeni objekti kulturne baštine.
Obrazloženje	<p>U proračunskom razdoblju 2024. godine indeks realizacije navedenih programa iznosi 78,59% i to:</p> <p>*Sanacija Gradske vijećnice s indeksom ostvarenja od 89,45% u okviru kojeg su izvršeni radovi na posljednjoj fazi uređenja vijećnice faza IV - uređenje interijera Gradske vijećnice-nabava namještaja i tehničke opreme;</p> <p>*Pomoć crkvenim objektima u 100% realizaciji u okviru kojega su izvršeni planirani konzervatorsko-restauratorski zahvati na Katedrali sv. Jakova;</p>

	<p>*Sanacija Dolačkog bedema s indeksom ostvarenja od 20,01% u okviru kojega je izrađena dopuna geodetske snimke i geotehničkih istražnih radova na objektu, te izrađena 3D vizualizacije objekta prema idejnom rješenju;</p> <p>*Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema s indeksom ostvarenja od 88,20% odnosno za geodetske usluge, izradu idejnog projekta rekonstrukcije i parcelacijski elaborat rekonstrukcije objekta i ulica u kontaktnom prostoru.</p>
NAZIV PROGRAMA	1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI
Funkcijska oznaka	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Regulatorni okvir	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine “ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20) čl. 19.a</p> <p>Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) čl. 126.</p> <p>Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33.</p> <p>Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21)</p> <p>Zakon o proračunu (Narodne novine“ broj 144/21)</p> <p>Odluka o socijalnoj skrbi Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 6/23 i 8/24)</p> <p>Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 12/24)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) članka 6. stavak 2.</p>
Opis programa	<p>A 101005 Naknada za troškove stanovanja</p> <p>A 101006 Jednokratna novčana pomoć</p> <p>A 101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete</p> <p>A 101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u</p> <p>A 101009 Ostali programi socijalne skrbi</p> <p>T 101010 Potencijali zajednice</p>
Ciljevi programa	<p>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</p>

	rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba osnovni su ciljevi ovog programa.
Planirana sredstva za provedbu	720.402,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	618.957,30 EUR
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	<p>Program socijalne pomoći realiziran je s indeksom 85,95% a obuhvaća sljedeće aktivnosti:</p> <p>Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja</p> <p>Aktivnost se odnosi na naknadu za troškove - pravo čije ostvarenje mogu tražiti i o kojem trebaju biti upućeni svi korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave. Naknada obuhvaća: najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, nadalje, ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.</p> <p>Do 31. prosinca 2024. odobreno je 245 zahtjeva.</p> <p>B) Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć –</p> <p>– Zakonom o socijalnoj skrbi čl. 289. st. 7. propisano je da jedinice lokalne i područne samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno ovim Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva što je i učinjeno aktom Odluka o socijalnoj skrbi Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 6/23 i 8/24.) U okviru navedenog programa isplaćuje se i prigodna jednokratna novčana naknada povodom blagdana što je propisano Odlukom o visini prigodne jednokratne novčane naknade povodom blagdana umirovljenicima i drugim osobama na području Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/24), a prema kojoj pravo na ovu naknadu imaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umirovljenici s prebivalištem na području grada Šibenika čija mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu) ne prelaze iznos od 450,00 EUR, ostvaren

	<p>za listopad 2024. godine, korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području grada Šibenika koji su ostvarili naknadu za listopad 2024. godine, te osobe starije od 65 godina s prebivalištem na području grada Šibenika koje ostvaruju zajamčenu minimalnu naknadu odnosno koje ne ostvaruju mirovinu ni prihode po drugoj osnovi. Nadalje, u okviru ovog programa isplaćuje se i pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi za korisnike koji koriste pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad; te ako je roditelj učenik srednje škole ili redoviti student).</p> <p>Do 31. prosinca 2024. odobreno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 251 zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć - 2425 jednokratnih novčanih naknada povodom blagdana i - 8 zahtjeva za podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi. <p>C) Aktivnost: Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika, a prema kriterijima iz Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/14 ,8/15, 9/18, 6/20 i 8/21) koja je u 2024. godini iznosila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za prvorodeno dijete– 199,08 EUR jednokratno; - za drugorođeno dijete – 265,45 EUR jednokratno; - za trećerodeno i svako daljnje dijete – 3.716,23 EUR koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina, jednom godišnje u mjesecu rođenja djeteta, na osnovi podnesenog zahtjeva roditelja za tu kalendarsku godinu. <p>Do 31. prosinca 2024. isplaćeno je 500 pomoći za novorođeno dijete.</p> <p>D) Aktivnost: Socijalne usluge pri CARITAS-u se odnose na Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i centra za beskućnike pri CARITAS- u Šibenske biskupije - u sklopu ove pomoći za prehranu ista se može odobriti nepokretnoj, polupokretnoj ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja nije u mogućnosti sama pripremati obrok hrane (jedan obrok dnevno i to u pravilu ručak). Pomoć obuhvaća i naknadu zaposleniku za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, te financiranje skloništa za beskućnike.</p> <p>Do 31. prosinca 2024. usluge pučke kuhinje koristilo je 130 korisnika, u skloništu za beskućnike bilo je smješteno 7 beskućnika, a u prihvatilištu za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja 7 korisnika.</p>
--	--

	<p>Aktivnost: Ostali programi socijalne skrbi s indeksom ostvarenja od 95,90% obuhvaća sljedeće programe:</p> <p>E) Pomoć osobama s intelektualnim teškoćama i izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece i mladih: u okviru navedene aktivnosti Grad pruža potporu projektima u svrhu poboljšavanja usluga socijalne skrbi na području grada Šibenika kroz deinstitucionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udruga Kamenčići (ukupan broj korisnika socijalnih usluga u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine u udruzi bio je 62, od kojih je <ul style="list-style-type: none"> a) 20 koristilo uslugu poludnevnog boravka, b) 62 koristilo usluge koordinatora aktivnosti, c) 13 korisnika usluge osobne asistencije i d) 10 korisnika usluge asistencije u nastavi: - Centra za socijalnu inkluziju (ukupan broj korisnika u 2024. godini je 83: <ul style="list-style-type: none"> a) Zapošljavanje uz podršku: 16 osoba b) Centar za radno-okupacijske aktivnosti: 21 osoba c) Psihosocijalna podrška: 46 osoba. <p>F) Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG – u okviru navedene aktivnosti, a na temelju sklopljenog sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju između Grada Šibenika i Poliklinike SUVAG koja u okviru svoje djelatnosti organizira i provodi programe odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, planiraju se sredstva za provođenje 6-satnog programa za jednog korisnika s područja grada Šibenika.</p> <p>G) Aktivnost: Program „Potencijali zajednice“ Grad Šibenik provodi u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva. U petogodišnjem projektu bit će angažirane 4 osobe starije životne dobi i 2 osobe od strane Grada Šibenika koje će sudjelovati u provedbi inicijativa i aktivnosti u lokalnoj zajednici s ciljem unapređenja kvalitete življenja u gradu. Provedba projekta započela je u rujnu 2024. godine i nastavlja se proračunskoj 2025. godini.</p> <p>Planirana sredstva za sve navedene programe u iznosu od 720.402,00 EUR realizirana su u iznosu od 618.957,30 EUR tj. 85,92 %. Veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednokratna novčana pomoć s indeksom ostvarenja od 82,05% koja je realizirana prema zaprimljenim
--	--

	<p>zahtjevima za isplatu jednokratnih pomoći; zahtjevima za prigodnu jednokratnu novčanu naknadu povodom blagdana u 2024. godini i zahtjevima za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, a za koje nije moguće planirati u potpunom iznosu jer izvršenje ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva u proračunskoj godini.</p> <p>- točku 4. Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete s indeksom ostvarenja od 80,40%, a koja je realizirana prema zaprimljenim zahtjevima u 2024. godini koje nije moguće planirati u potpunom iznosu.</p> <p>-točku 7. Potencijali zajednice s indeksom ostvarenja od 30,90% sukladno dinamici provedbe projekta koji je započeo tek u rujnu 2024. godine i realizira se u proračunskoj 2025. godini.</p>
NAZIV PROGRAMA	1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Funkcijska oznaka	0721 Opće medicinske usluge
Regulatorni okvir	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19, 147/20; 119/22, 156/22; 33/23 i 36/24) članka 6. stavak 2.</p> <p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) čl. 19.a</p> <p>Statut Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 2/21)</p> <p>Zakon o proračunu (Narodne novine“ broj 144/21)</p>
Opis programa	<p>A101101 Donacije za Dom zdravlja</p> <p>T101103 Grad prijatelj djece</p>
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.
Planirana sredstva za provedbu	69.684,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	66.961,29 EUR
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	<p>S ciljem bolje organizacije zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, financira se rad Doma zdravlja Šibenik na način:</p> <p>-financira se rad medicinskih sestara u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, te sufinancira nerentabilne timove Doma zdravlja Šibenik na rubnim područjima grada; dodatni timovi sanitetskog prijevoza u turističkoj sezoni i troškovi koji nastaju zbog povećanja potrošnje lijekova, sanitetskog materijala i goriva; kao i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekata u području zdravstva - projekt Šibenik-grad prijatelj djece u okviru državnog projekta Društva Naša djeca Hrvatske - „Gradovi i općine prijatelji djece“. U 2024. godini indeks izvršenja programa iznosi 96,09%.</p>
NAZIV PROGRAMA	1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI
Funkcijska oznaka	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
Regulatorni okvir	<p>Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) članak 20.</p> <p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33.</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)</p>
Opis programa	<p>A101201 Studentske stipendije</p> <p>A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima</p> <p>A101203 Pučko otvoreno učilište</p> <p>A 101205 Lokalni programi za mlade</p> <p>T 101206 Neformalne akcije i inicijative mladih</p>
Planirana sredstva za provedbu	82.130,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	70.924,32 EUR
Ciljevi programa	<p>Poticanje razvoja 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, aktivnosti Savjeta mladih Grada Šibenika kroz realizaciju Programa „Lokalni</p>

	programi za mlade“ i poticanje neformalnih akcija i inicijativa mladih.
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	<p>Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa tehničke kulture kao i veća uključenost djece, mladih i građana u aktivnosti programa tehničke kulture. Indeks realizacije programa u 2024. godini iznosi 86,36% u okviru kojega je Grad Šibenik financirao sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost - Studentske stipendije - u 2024. godini stipendirano je 40 redovitih studenata s prebivalištem na području grada Šibenika. Stipendija im je dodijeljena po natječaju objavljenom u listopadu 2023., a na temelju Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika koji propisuje ostvarenje stipendije za jednu akademsku godinu. Mjesečna stipendija iznosila je 150,00 EUR i isplaćuje se tijekom 10 mjeseci za razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2024. godine. -Aktivnost Tehnička kultura i znanost mladima, temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa javnih potreba udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2024. godinu, a koji je bio raspisan od 10. siječnja do 12. veljače 2024. godine. Po završetku natječaja Grad Šibenik je iz područja tehničke kulture financirao projekte za 3 udruge u ukupnom iznosu od 5.707,00 EUR. - Aktivnost Pučko otvoreno učilište - u okviru Programa Grad sufinancira i provođenje programa Pučkog otvorenog učilišta Šibenik u 2024. godini s iznosom od 5.973,00 EUR. - Aktivnost Lokalni programi za mlade Grada Šibenika za razdoblje 2023. – 2025. - Program je strateški dokument kojim Grad Šibenik odgovara na potrebe mladih u Šibeniku i planira daljnju kontinuiranu konstruktivnu komunikaciju o potrebama mladih u predviđenom razdoblju provedbe, a za čiju provedbu je zadužen Savjet mladih Grada Šibenika. - Aktivnost Neformalne akcije i inicijative mladih - tijekom listopada 2023. godine Grad Šibenik je po prvi put pokrenuo javni natječaj kojim je pozivao neformalne skupine mladih od 15 do 30 godina starosti s prebivalištem na području grada Šibenika s ciljem povećanja sudjelovanja mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodjelu novčanih sredstava za akcije i inicijative mladih. Tijekom listopada 2024. godine Grad Šibenik je objavio javni natječaj kojim je pozivao neformalne skupine mladih. Cilj natječaja bio je stvoriti uvjete za realizaciju ad hoc inicijativa mladih. Ukupna vrijednost

	natječaja bila je 3.000,00 EUR, a sredstva su dodijeljena Gimnaziji Antuna Vrančića.
NAZIV PROGRAMA	1055 UDRUGE GRAĐANA
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	<p>Zakona o udrugama ("Narodne novine," broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33.</p> <p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 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 prijava na javni poziv za programe javnih potreba udruga civilnog društva.
Planirana sredstva za provedbu	175.364,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	175.363,04 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama
Obrazloženje	Realizacija planiranih sredstava s indeksom ostvarenja od 100,00% odnosi se na financiranje programa i projekata udruga civilnog društva za što je raspisan Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba Grada Šibenika za 2024. godinu. Javni natječaj je bio otvoren u razdoblju od 10. siječnja do 12. veljače 2024. godine. Po završetku natječaja Grad je sklopio ugovor za provođenje programa s 41 udrugom.
NAZIV PROGRAMA	00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO
Funkcijska oznaka	0912 Osnovno obrazovanje

Regulatorni okvir	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23);</p> <p>Zakon o osobnoj asistenciji („Narodne novine“ broj 71/23);</p> <p>Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do 2028./2029. („Narodne novine“, broj 81/23 i 40/24);</p> <p>Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 75/24);</p> <p>Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20, 91/23 i 85/24);</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini („Narodne novine“, broj 10/24);</p> <p>Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.</p>
Opis programa	<p>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</p> <p>T101406 Erasmus+</p> <p>T101407 Projekt „Školska shema“</p> <p>T101408 Projekt „Školski medni dan“</p> <p>T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5</p> <p>T101414 Državna prehrana</p> <p>T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6</p> <p>K1015 Kapitalna ulaganja u škole</p>
Ciljevi programa	<p>Ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Omogućiti im primjeren način poučavanja i poticati ih na izvannastavne aktivnosti koje dodatno utječu na njihov intelektualni, tjelesni, društveni i duhovni razvoj.</p>

	<p>Stvoriti pozitivno okruženje kod zaposlenika i omogućiti im profesionalno usavršavanje i napredak.</p> <p>Ovim programom se osiguravaju sredstva minimalnog financijskog standarda, a koja se odnose na materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove i usluge za tekuće održavanje te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskog imovini. Isto tako, programom se osiguravaju i sredstva za šire javne potrebe kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima s ciljem uključivanja što većeg broja osnovnoškolske djece.</p>
Planirana sredstva za provedbu	18.929.113,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	18.041.171,44 EUR
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa; zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika; podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove; obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti; postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima; postotak djece uključenih u program Produženog boravka
Obrazloženje	<p>Ovim programom osigurava se rad 9 osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru programa Osnovnog školstva sveukupno je realizirano 18.041.171,44 EUR s indeksom ostvarenja od 95,31% sukladno dinamici ostvarenja pojedinačnih programa za predmetno razdoblje.</p> <p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za:</p> <ul style="list-style-type: none"> aktivnost Redovne djelatnosti osnovnog školstva; aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi; aktivnost Projekta prehrane djece, aktivnost Projekta Erasmus+., aktivnost Projekta „Školska shema“; aktivnost Projekta „Školski medni dan“; aktivnost kapitalnih ulaganja u školske prostore. <p>Pojedinačna obrazloženja navedenih programa prikazana su u nastavku.</p>
Opis programa	<u>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</u>

Ciljevi programa	Ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa uz zadovoljavanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu, ali i širih javnih potreba kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima za uključivanje što većeg broja osnovnoškolske djece.
Planirana sredstva za provedbu	16.524.141,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	15.859.073,64 EUR
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa te zadovoljavanje javnih potreba osnovnog školstva i interesa učenika
Obrazloženje	<p>U okviru ove aktivnosti, tijekom predmetnog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 15.859.073,64 EUR s indeksom ostvarenja od 95,98%.</p> <p>Realizirana sredstva odnose se na rashode redovne djelatnosti osnovnih škola kojima se financiraju programi minimalnog financijskog standarda (tzv. decentralizirane funkcije), ali i programi iznad minimalnog standarda (tzv. šire javne potrebe u školstvu).</p> <p>Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva za financiranje ovih rashoda osiguravaju se u Proračunu Grada Šibenika za 2024. godinu te iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9%. Ukoliko Grad Šibenik ne ostvari planiran udio iz dohotka, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruje se s pozicije izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu.</p> <p>U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su i plaće svih djelatnika osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna.</p> <p>Također, u okviru ovog programa, Proračunom Grada Šibenika planirana su sredstva za daljnju provedbu aktivnosti produženog boravka koji se provodio za 16 odgojno-obrazovnih skupina i sveukupno 282 učenika u prvom polugodištu školske 2023/2024. godine te za 20 odgojno-obrazovnih skupina i sveukupno 333 učenika u prvom polugodištu 2024/2025. školske godine u 7 osnovnih škola.</p> <p>Grad Šibenik osigurava sredstva za plaće i ostala materijalna prava učitelja u produženom boravku, didaktički materijal i</p>

	<p>pribor, režijske troškove, troškove opremanja i prilagođavanja prostornih i drugih uvjeta u cilju provedbe što kvalitetnijeg programa produženog boravka za što je u predmetnom proračunskom razdoblju ukupno utrošeno 499.623,51 EUR s indeksom ostvarenja 94,14%. Troškove prehrane u produženom boravku podmiruju roditelji.</p> <p>Ostvarenje pojedinačnih stavki ovog programa provodilo se u skladu s planiranim i realiziranim troškovima poslovanja škola, a u okvirima ostvarenih prihoda. Pojedinačna veća odstupanja izražena su na kontima materijala i sirovina (s indeksom 9,17%), kontu sitnog inventara i auto guma (s indeksom 83,92%), kontu usluga promidžbe i informiranja (s indeksom 74,28%), kontu računalnih usluga (s indeksom 62,23%), kontu reprezentacije (s indeksom 75,71%), kontu troškova sudskih postupaka (78,15%), kontu zateznih kamata (s indeksom 77,18%), te kontu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (81,95%) sukladno izvršenim pojedinačnim aktivnostima i pripadajućim realiziranim fakturama u ovom izvještajnom razdoblju.</p> <p>Za aktivnost besplatnih higijenskih potrepština za održavanje menstrualne higijene učenica osnovnih škola Grada Šibenika ostvarena su sredstva od 7.043,39 EUR s indeksom ostvarenja 96,60% sukladno iskazanim i realiziranim potrebama nabave istih, a koje postupke nabave su škole provele samostalno.</p> <p>U okviru ovog programa realizirana su i sredstva za nabavu radnih bilježnica u iznosu od 74.950,00 EUR s indeksom ostvarenja 99,93% prema zaprimljenim i isplaćenim zahtjevima roditelja. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala ostvarili su roditelji - primatelji dječjeg doplatka isključivo s prebivalištem na području Grada Šibenika. Isplaćena su sredstva za 733 zahtjeva i to u pojedinačnim iznosima od 50,00 EUR po uzdržavanom učeniku/ci od 1. do 4. razreda, te 90,00 EUR po uzdržavanom učeniku/ci od 5. do 8. razreda.</p>
Opis programa	<u>T101406 Erasmus+</u>
Ciljevi programa	<p>Erasmus+ projekti su programi Europske unije kojima se podupire rad i suradnja na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.</p> <p>Pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u europskim zemljama.</p>

Planirana sredstva za provedbu	96.531,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	55.746,77 EUR
Pokazatelj rezultata	Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i razmjenjuju znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim europskim zemljama.
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je 55.746,77 EUR s indeksom ostvarenja od 57,75%.</p> <p>Erasmus+ zamijenio je 7 postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).</p> <p>Iskazana sredstva odnose se na realizirane troškove razmjene/mobilnosti učenika osnovnih škola koji su sudjelovali u ovom programu, marketinške aktivnosti, pripremu materijala za prezentaciju škola u budućim programskim aktivnostima i sl. U ovom programu sudjelovali su učenici OŠ Tina Ujevića, OŠ Jurja Šižgorića, OŠ Meterize, OŠ Brodarica i OŠ Petra Krešimira IV.</p>
Opis programa	<u>T101407 Projekt „Školska shema“</u>
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za učenike osnovnih škola Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika
Planirana sredstva za provedbu	46.970,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	33.161,56 EUR
Pokazatelj rezultata	Osiguran voćni i mliječni obrok za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2023./2024., te osiguran voćni i mliječni obrok u prvom polugodištu 2024./2025.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa je 33.161,56 EUR s indeksom ostvarenja 70,60% sukladno izdanim fakturama dobavljača u predmetnom razdoblju. Svi troškovi predmetnog projekta nalaze se na pojedinačnim pozicijama škola. Grad Šibenik

	kao prijavitelj zadužen je za objedinjavanje i izvještavanje prema APPRRR-u.
Opis programa	<u>T101408 Projekt „Školski medni dan“</u>
Ciljevi programa	Osiguravanje teglice meda lokalnih proizvođača za sve učenike prvih razreda s ciljem podizanja svijesti djece o važnosti meda i pčelarstva za biološku raznolikost te općeniti utjecaj na zdravlje
Planirana sredstva za provedbu	1.468,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.444,00 EUR
Pokazatelj rezultata	U prosincu 2024. je podijeljena po jedna teglica lokalnog meda svim učenicima prvih razreda u osnovnim školama grada Šibenika na dan sv. Ambrozija - zaštitnika pčela i pčelara.
Obrazloženje	Ostvarenje predmetnog programa u 2024. godini je 98,37%.
Naziv aktivnosti/projekta	<i>T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5</i>
Ciljevi programa	Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u osnovnoškolske odgojno – obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
Planirana sredstva za provedbu	319.010,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	302.889,09 EUR
Pokazatelj rezultata	Osigurana podrška pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik.
Obrazloženje	Grad Šibenik je na svojoj poziciji planirao stavku troška Usluge promidžbe i informiranja. Ova stavka obuhvaća izradu plakata za potrebe vidljivosti i informiranja projekta koji se sufinancira sredstvima Europske unije. Ostvarenje ove stavke je 98,55%. Škole su na svojim pozicijama planirale ostale stavke (plaće, doprinosi i ostale troškove rada pomoćnika u nastavi). Ostvarenje tih stavki je 94,94 %.

Naziv aktivnosti/projekta	<i>T101414 Državna prehrana</i>
Ciljevi programa	Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.
Planirana sredstva za provedbu	723.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	670.402,63 EUR
Pokazatelj rezultata	Osigurana podrška pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja na razini svih škola je 92,73 %.
Naziv aktivnosti/projekta	T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6
Ciljevi programa	Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u osnovnoškolske odgojno – obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
Planirana sredstva za provedbu	265.699,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	192.948,90 EUR
Pokazatelj rezultata	Osigurana podrška pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik.
Obrazloženje	Škole su na svojim pozicijama planirale stavke (plaće, doprinosi i ostale troškove rada pomoćnika u nastavi). Ostvarenje tih stavki je 72,82%. Najveće odstupanje je u OŠ Jurja Dalmatinca gdje je indeks ostvarenja 30,15%.
Opis programa	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE <i>K101502 Kapitalna ulaganja u škole</i>
Ciljevi programa	U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola.

Planirana sredstva za provedbu	952.294,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	925.504,85 EUR
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 925.504,85 EUR s indeksom ostvarenja od 97,19%.</p> <p>U okviru programa, ostvarene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalna ulaganja u škole – aktivnosti koje se realiziraju iz DEC sredstava ostvarena su u iznosu od 193.422,43 EUR s indeksom ostvarenja od 99,83%, a odnose se na izvršene i fakturirane radove u osnovnim školama utvrđene Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/24 i 12/24). Pored toga, izvornim sredstvima Grada u visini od 58.156,48 EUR nabavljen je školski namještaj i dovršeni su radovi prenamjene školskog prostora OŠ Tina Ujevića čime su se stvorili uvjeti za prelazak škole za rad u jednoj smjeni s početkom 2024/2025. godine; nabavljena je uredska oprema i namještaj u svrhu organiziranja novog područnog odjeljenja i nastave na otoku Kapriju od početka nove 2024/2025. školske godine; nabavljen je klima uređaj za PŠ Grebaštica te izvršeni radovi nadogradnje ventilacijskog sustava u sportskoj dvorani OŠ Meterize; - Izgradnja nove OŠ Vrpolje – ostvarena su sredstva od 8.622,71 EUR s indeksom ostvarenja od 99,11%, a odnose se na fakturirane troškove analize postojećeg stanja OŠ Vrpolje u pogledu zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara, te geodetskih usluga izrade parcelacijskog elaborata pristupne ceste za novu školu; - Izgradnja OŠ Ražine - ostvarena su sredstva od 2.367,93 EUR s indeksom ostvarenja od 47,36%, koja se odnose na fakturirane troškove izrade pripadajućih parcelacijskih elaborata u ovom izvještajnoj razdoblju; - Uređenje novih prostorija OŠ Fausta Vrančića – ostvarena su u iznosu od 18.638,75,00 EUR s indeksom ostvarenja 98,10%, a odnose se na fakturirane troškove izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja u svrhu izdavanja Rješenja o izvedenom stanju, te usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije unutarnjeg prostora škole; - Dogradnja OŠ Brodarica – ostvarena su sredstva u visini od 31.875,00 EU s indeksom ostvarenja od 99,61%, a odnose se

	<p>na fakturirane usluge ishođenja posebnih uvjeta i izrade Idejnog projekta:</p> <p>Preostali rashodi u visini 612.421,55 EUR škole su ostvarile iz Državnog proračuna, sredstava Europske unije (projekt RaSTEM i izrade STEM vrta u OŠ Meterize), sredstava donacija i vlastitih prihoda, a najvećim dijelom se odnose na nabavu knjiga i školskih udžbenika za učenike te nabavu školskog namještaja, klima uređaja i računalne opreme.</p>
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA
Pokazatelj rezultata	Izvršenje planiranih programa
Regulatorni okvir	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) članak 49.</p> <p>Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika” broj 2/21) članak 37.</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)</p>
OPIS PROGRAMA	Ukupan iznos sredstava planira se za programe ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI; djelovanje DV Šibenska maslina i DV Smilje, sufinanciranje 5 vrtića drugih osnivača
Ciljevi programa	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
Planirana sredstva za provedbu	10.149.603,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	9.538.559,25 EUR
Pokazatelj rezultata	Postotak izvršenja programa Predškolski odgoj iznosi 93,98%
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Regulatorni okvir	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) članak 49.</p> <p>Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika” broj 2/21) članak 37.</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)</p>
Opis programa	<p>A 101603 Programi u predškolskim ustanovama</p> <p>K 101608 Uređenje okoliša DV Kućica</p>

	K 101611 Izgradnja DV Mažurice K101612 Proširenje DV Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane K101614 Izgradnja DV Gomljanik T 101615 Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece
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. obvezan 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.
Planirana sredstva za provedbu	2.099.111,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.701.074,29 EUR
Pokazatelj rezultata	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 programi u pet predškolskih ustanova drugih osnivača DV Žižula; DV Osmijeh; DV Sunce; VV Brat Sunce i VV Blažena Hozana i četiri kapitalna projekta: Uređenje okoliša DV Kućica, Izgradnja DV Mažurice, Proširenje DV Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane i Izgradnja DV Gomljanik te projekt Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece.</p> <p>U razdoblju od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine Grad Šibenik je, u suradnji s dječjim vrtićima na gradskom području, realizirao provedbu projekta eUpisa djece u dječje vrtiće putem centralnog sustava elektronske aplikacije e-Upisi koja je dostupna na portalu e-Građani. Riječ je o projektu koji za cilj ima osigurati što jednostavniji i</p>

	<p>napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić. Potrebe roditelja za upis djece u jaslice/vrtić zadovoljene su u potpunosti tj. sve molbe koje su predane na upisnim rokovima, u skladu s Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće, u mjesecu kolovozu 2024. g. pozitivno su riješene te od rujna 2024. godine, u pedagoškoj 2024./2025. godini, Dječji vrtić Smilje pohađa 620 djece, a Dječji vrtić Šibenska maslina 644 djece. Zbog potrebe što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem, Grad Šibenik u pedagoškoj 2024./2025. godini sufinancira i boravak za 502 djece u pet vrtića drugih osnivača koji djeluju na području grada Šibenika za koje je u 2024. godini sufinanciranje iznosilo ukupno 1.292.653,51 EUR.</p> <p>Kako bi se osigurali uvjeti propisani Državnim pedagoškim standardom i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, potrebno je dugoročno planiranje izgradnje novih i sanacija postojećih objekata. Stoga, u 2024. godini Grad je planirao provođenje 4 kapitalna projekta: iznos od 10.956,25 EUR utrošen je za kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića Gomljanik u Brodarici za izradu geodetske podloge i idejnog projekta pristupne prometnice, zatim izradu procjene troškova izgradnje vrtića, analiza otpornosti na klimatske promjene, parcelacijski elaborat i financijsku analizu rekonstrukcije i dogradnje objekta.</p> <p>Za kapitalni projekt proširenja DV Šibenski tići i izgradnje sportske dvorane utrošeno je 349.192,19 EUR sukladno dinamici izvršenja građevinskih radova koji se nastavljaju u 2025. godini. Nadalje, za kapitalni projekt izgradnje DV Mažurice utrošeno je 11.364,39 EUR za izradu idejnog rješenja te za kapitalni projekt uređenja dječjeg vrtića Kućica 14.543,19 EUR za tehničku dokumentaciju i postavljanje antitraumatske lijevane gumene podloge.</p> <p>Od pedagoške i školske 2024./2025. godine u gradskim vrtićima grada Šibenika provodi se PILOT-projekt „Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece“ sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli financijske potpore projektima za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi od 30. srpnja 2024. godine na razdoblje od 8 mjeseci provedbe projekta. Provedba projekta započela je 16. rujna 2024. godine, a projekt financira Ministarstvo demografije i useljništva s ukupnim iznosom od 52.720,00 EUR. Do kraja 2024. godine utrošeno je 22.364,76 EUR na intelektualne i osobne usluge te na opremu za provedbu aktivnosti.</p> <p>Projektne aktivnosti su organizirane u jutarnjim terminima vrtića kako bi se olakšalo roditeljima te im se omogućilo kvalitetno provođenje vremena s djecom nakon vrtića. Ovime se smanjilo financijsko opterećenje roditeljima jer ne moraju dodatno plaćati vanjske aktivnosti djece.</p>
--	---

	<p>Nadalje, od 2024./2025. pedagoške godine donesena je nova mjera u programu predškolskog odgoja kojom se roditelj/skrbnik - korisnik usluga dječjeg vrtića Grada Šibenika oslobađa plaćanja iznosa sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića za treće i svako sljedeće dijete pod uvjetom da su djeca upisana u dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva. Ova mjera oslobađanja plaćanja mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni usluge dječjeg vrtića do sada se odnosila na četvrto i svako sljedeće dijete.</p> <p>Sukladno navedenom, indeks realizacije stavke ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI iznosi 81,04 %.</p>
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA
Regulatorni okvir	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 , 57/22 i 101/23) članak 49.</p> <p>Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14)</p> <p>Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 133/97)</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 133/97)</p> <p>Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com)</p> <p>Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com)</p> <p>Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19, 151/22. i 64/23.)</p>
Opis programa	<p>A101601 Odgojno i administrativno osoblje</p> <p>A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</p>
Ciljevi programa	Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa:

	<p>1.Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika i njemačkog jezika; dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program;</p> <p>2.Program javnih potreba- programi za djecu – etnoigraonica Balarin; 3.Kraći program - dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja.</p>
Planirana sredstva za provedbu	3.855.892,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	3.802.451,66 EUR
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; Uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; Povezivanje vrtića sa drugim odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa; Unapređenje suradnje s roditeljima u svim vidovima. Indeks ostvarenja programa iznosi 98,61%.
Obrazloženje	<p>Rad DV Šibenska maslina realizira se u 7 organizacijskih jedinica raspoređenih u 21 vrtićkih i 11 jasličkih odgojnih skupina, te u 1 odgojnoj skupini u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju.</p> <p>Broj upisane djece u pedagoškoj 2024 g. je 644.</p> <p>Programe realizira 134 djelatnika, za što je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti.</p> <p>Usporedbom izvršenja programa u 2024. godini u odnosu na prethodnu vidljivo je povećanje materijalnih rashoda i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stručno usavršavanje za odgojiteljice za 91%; -namirnice za 20% zbog povećanog broja djece u skupinama - uredske opreme i namještaja za 311% zbog povećanog broja djece u skupinama - kompletne renovacije električnih i vodovodnih instalacija u DV Pčelica i DV Jutro (nova kuhinja) u iznosu od 78.794,63 EUR - ulaganje didaktikom u vrtiće DV Šibenska maslina. <p>Povećanje rashoda za zaposlene za 60% u odnosu na prošlu godinu dolazi zbog usklađenja plaća s koeficijentima radnih mjesta u osnovnom školstvu; povećanom potrebom za odgojiteljicama i spremačicama zbog dugotrajnih bolovanja i većeg broja djece s teškoćama u integraciji.</p>

	<p>Sredstva su osigurana od naplaćenih prihoda - sufinanciranja roditelja i vlastitih prihoda te prihoda od nadležnog proračuna.</p> <p>Indeks realizacije programa od 98,61% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2024.g. i potrošnji planiranih iznosa.</p>
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ SMILJE
Regulatorni okvir	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) članak 49.</p> <p>Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 63/08, 90/10)</p> <p>Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14)</p> <p>Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 133/97)</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 133/97)</p> <p>Statut Dječjeg vrtića Smilje (Internet stranica ustanove http://www.dv-smilje.hr/)</p> <p>Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Smilje (Internet stranica Ustanove http://www.dv-smilje.hr/)</p> <p>Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Smilje (Internet stranica Ustanove http://www.dv-smilje.hr/)</p> <p>Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)</p>
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje
Ciljevi programa	<p>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.</p> <p>Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja;</p>

	osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH, poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa.
Planirana sredstva za provedbu	4.194.600,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	4.035.033,30 EUR
Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Smilje uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja s lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića s drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja. Indeks ostvarenja programa iznosi 96,20%.
Obrazloženje	<p>Rad Dječjeg vrtića Smilje organizira se u 9 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 28 odgojno – obrazovnih skupina. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2023/2024 je 620, 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 134 djelatnika.</p> <p>A101601 Odgojno i administrativno osoblje</p> <p>Rashodi poslovanja izvještajnog razdoblja iznose 4.035.033,30 EUR, s ostvarenim indeksom od 96,20 % u odnosu na godišnji financijski plan.</p> <p>Značajnije povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu poslovanja vidljivo je na rashodima za zaposlene.</p> <p>Ostvarenje financijskog plana iznosi 153,91% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prosječan broj djelatnika u 20243. godini iznosio je 116, dok se u 2024. godini povećao za 10% - povećanjem broja djece, posebno djece sa poteškoćama u razvoju, kojih je trenutno u ustanovi 28, povećao se broj odgojitelja asistenata zaposlenih na određeno vrijeme a time i rashodi za redovan rad. Nadalje, provedbom novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, odnosno usvajanjem novih koeficijenata pri obračunu plaće sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN 22/2024) počevši od ožujka 2024.g., rashodi za zaposlene bilježe rast od 38%.</p> <p>Indeks ostvarenja prihoda iznosi 140,01% u odnosu na izvršenje prethodne godine, a odnosi se na sufinanciranje</p>

	korisnika u cijeni vrtića. Rast prihoda u tekućoj godini praćen je većim brojem korisnika vrtića u odnosu na prethodnu godinu i podmirenjem starijih potraživanja.
Glava: 4 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Uprava: 0003 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Planirana sredstva za provedbu	969.272,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	969.469,63 EUR
Pokazatelj rezultata	Izvršenje planiranih programa 100,02%
NAZIV PROGRAMA	152001 MUZEJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
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.
Planirana sredstva za provedbu	674.361,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	667.551,41 EUR
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje rada ustanove. Indeks izvršenja programa iznosi 98,99%.
Obrazloženje	Sredstva su u skladu s planom utrošena za: Rashode za zaposlene za 20 djelatnika i za materijalne rashode. Izvor financiranja: opći prihodi i primici.
NAZIV PROGRAMA	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture

Regulatorni okvir	<p>Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)</p> <p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)</p> <p>Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)</p> <p>Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)</p> <p>Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 62/20 i 117/21)</p>
Opis programa	<p>A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine - Kontinuirana briga za muzejski fundus kroz planiranu sakupljačku politiku te utvrđivanje prioriteta obrade i zaštite muzejskih predmeta, međumuzejska suradnja, sakupljane muzejske građe i njena obrada te izrada muzejskih suvenira.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>A15200216 Arheološki lokaliteti - Kontinuirana terenska aktivnost i suradnja s drugim ustanovama u usavršavanju stručnjaka.</p> <p>A15200217 Muzejsko izdavaštvo - Vlastitim izdanjima popularizirati i promicati muzejsku djelatnost.</p> <p>T15200220 Tekući projekt Edukacija u europskim muzejima-ERASMUS+ - Prihodi za navedeni odobreni projekt financirani su od Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a odnose se na obrazovanje odraslih.</p> <p>T Energetska obnova Muzeja grada Šibenika – temeljem Odluke o financiranju od 7. svibnja 2024. u ukupnom iznosu od 1.327.292,62 EUR od strane Ministarstva kulture i medija.</p>
Ciljevi programa	<p>Zaštita i očuvanje kulturne baštine i njezine dostupnosti javnosti kroz nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i arheoloških lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja</p>

	<p>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.</p> <p>Organiziranje i omogućavanje izvršenja planiranih poslova muzejske djelatnosti kao što su: organiziranje povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanje dostupnosti zbirke u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanje prihvatljivog okruženja za javnost i dostupnost građe.</p>
Planirana sredstva za provedbu	294.911,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	301.213,22 EUR
Pokazatelj rezultata	<p>Broj održanih izložbi 12; gostovanja izložbi 3; gostujućih izložbi 4.</p> <p>Aktivnosti 37; projekata 2; manifestacija 8. radionice za djecu: 8.</p> <p>Ukupan broj posjetitelja 12.976 - Stalni postav 3.528, povremene izložbe 1.584, edukacijski programi 3.125, manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i drugi programi 802, manifestacije Noć muzeja 1.350, Međunarodni dan muzeja 43., ostalo ukupno 2.544.</p> <p>Online posjećenost ukupno 15.996.</p> <p>Mrežne stranice: on line zbirke 11.520, virtualne ture kroz muzej 4.476.</p> <p>On line posjećenost - društvene mreže i video kanali ukupno 89.590.</p> <p>Broj pregleda 83.940, broj pratitelja 2.937, broj lajkova 2.713.</p> <p>Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti 4.</p>

<p>Obrazloženje</p>	<p>Indeks ostvarenja Programa iznosi 100,02%</p> <p>Aktivnost: Zaštita kulturno povijesne baštine od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024. realizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • službena putovanja djelatnika vezana uz izložbe i znanstveni skup u Rimu, kotizacije za stručne skupove • izrada pehara i medalja za Noć Muzeja • stručna literatura • materijal za postavljanje izložbi, za restauraciju, za arhiviranje • otkup muzejske građe • nabava kamera za vanjski videonadzor, laptopa, skenera, digitalnog fotoaparata i grafičke kartice. <p>Ukupno izvršeno 20.923,39 EUR.</p> <p>Aktivnost: Stalni postav Muzeja od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabava vitrina - IV. faza <p>Ugovor potpisan sa Sistem d.o.o. Šibenik na iznos od 81.582,50 eura, isplaćeno 71.582,50 eura. Radovi obuhvaćaju izradu 8 kompleta vitrina.</p> <p>Radovi se nisu mogli obaviti do kraja, jer su u tijeku radova nastali problemi, javila se potreba za sanacijom plafona u jednom dijelu II. kata. Radove je izvršio obrtnik Milan Čaleta u iznosu od 3.468,75 eura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabava rasvjete-IV. faza <p>Ugovor potpisan s Elektro Toni d.o.o. Šibenik na iznos od 26.373,75 eura, isplaćeno 19.824,00 eura. Nabavljeni su ugradni svjetlosni moduli sa spot optikom, ugradne stropne svjetiljke za unutarnju ugradnju u vitrine i LED generator za optička vlakna. Po ugovoru je nabavljena sva tehnička oprema, ali zbog problema s plafonom nije se mogla ugraditi u plafon i vitrine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stručni nadzor za Nabavu vitrina <p>Potpisana narudžbenica sa subjektom Ovlašteni arhitekt Lino Jajac na iznos 6.000,00 eura, ali zbog nedovršenja radova isplaćeno 5.875,00 eura. Nadzor je podnio 3 pisana stručna i obračunska izvješća o obavljenom nadzoru u tijeku radova.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stručni nadzor za Nabavu rasvjete <p>Potpisana narudžbenica sa subjektom Elektromix d.o.o. za iznos 1.187,50 eura i isplaćen je isti iznos.</p> <p>Nadzor podnio izvješće nakon pregleda opreme.</p>
----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Stručni projektantski nadzor <p>Potpisana narudžbenica sa subjektom ARP d.o.o Split u iznosu od 4.375,00 eura.</p> <p>Izvor financiranja: Ministarstvo kulture i medija RH: 100.000,00 eura; Grad Šibenik: 6.312,75 eura</p> <p>Ukupno izvršeno 106.312,75 EUR.</p> <p>Aktivnost: Izložbena djelatnost Muzeja grada Šibenika od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano 12 izložbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Važna je emocija, a ne note! / Kazivanja o šibenskim klapama, izložba Muzeja grada Šibenika • Tomislav Buntak / Miracle grecque, izložba Muzeja grada Šibenika • Apothecarius, aromatarius, speciarius, ljekarnik – Ljekarništvo na šibenskom području, izložba u organizaciji Muzeja grada Šibenika i Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik • Zaboravljene stvari / Forgotten Items, gostujuća izložba 64. Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik-Hrvatska • 54. More ljudi obala, izložba Muzeja grada Šibenika • Meštrovićevi dani, izložba Gradskog muzeja Drniš, Kninskog muzeja, Muzeja grada Šibenika i Udruge KulTur iz Zagreba • Misterij majstora Fortezze – Europska baština šibenskog graver, izložba Muzeja grada Šibenika i Galerije Klovićevi dvori, Zagreb • Mirna reintegracija i pravo na dom, gostujuća izložba Branka Peka i dr. sc. Ane Holjevac Tuković iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata • Prapovijest i antika na šibenskom području: Velištak i Velika Mrdakovica, gostovanje izložbe Muzeja grada Šibenika u Narodnom muzeju Crne Gore u Cetinju • Krasopis – lijepo pismo, gostujuća izložba Hrvatskog školskog muzeja • Plava – omiljena boja, gostujuća izložba Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti • Brodolom Mijoka / Probuđena tajna murterskog mora, gostovanje izložbe Muzeja grada Šibenika i Hrvatskog restauratorskog zavoda u Hrvatskom pomorskom muzeju Split
--	---

	<p>Aktivnost Arheološki lokaliteti od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano 9 terenskih istraživanja i iskopavanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danilo (kat. čestica 1313/2 k. o. Danilo Kraljice – provedena arheološka istraživanja na 54 lokacije) • Danilo (iskopavanje - provedena je peta kampanja terenskih istraživanja koja je uključivala terenske preglede šireg područja lokaliteta, probna geofizička mjerenja georadarom na lokalitetu „Vila“ u Danilu te sondažno iskopavanje na lokalitetu Šematorij, odnosno u neposrednoj okolini crkve sv. Danijela na danilskom groblju. Osim terenskih istraživanja paralelno su se provodile antropološke analize na dijelu materijala. • Velika Mrdakovica – nekropola (iskopavanje) - provedeno je arheološko istraživanje na lokalitetu Velika Mrdakovica – nekropola (zemljišna čestica 5414/36 k.o. Vodice). • Velištak (Čista Mala) (iskopavanje)- sedamnaesta sezona sustavnog arheološkog iskopavanja nalazišta Velištak kod Čiste • Mukošće (Goriš) - iskopavanje nalazišta Mukošće koje Muzej grada Šibenika od 2020. godine provodi u suradnji s Institutom za arheologiju. • Mukošće (Goriš) - konzervacija - prostor koji okružuje arheološki lokalitet djelomično je očišćen od biljnog obraštaja, kako bi se osigurao neometan pristup gradilištu radnicima te doprema građevinskih materijala, vode, alata, strojeva i dr. • Žažvić – Trobodna bazilika (konzervacija - konzervatorski radovi na ostacima starohrvatske bazilike u Žažviću) • Škarin samograd (iskopavanje - druga sezona arheološkog iskopavanja u špilji Škarin samograd) • Arheološki lokalitet Vaćani, konzervacija i restauracija keramičkog materijala • Uklanjanje raslinja s arheoloških lokaliteta Danilo i Kosa <p>Ukupno izvršeno:74.551,98 EUR.</p> <p>Aktivnost Muzejsko izdavaštvo od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024. realizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tisak Kataloga Brodolom Mijoka u iznosu od 4.000,00 eura, u Kerchoffset d.o.o. Zagreb
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Tisak knjige Vodič kroz suhozidnu baštinu Šibensko-kninske županije u iznosu od 3.667,09 eura, u Dalmacija papir Split <p>Ukupno izvršeno: 7.667,09 EUR.</p> <p>Aktivnost Edukacija u Europskim muzejima-Erasmus+ od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabava uredskog materijala tj. materijala za čuvanje i rukovanje muzejskom građom. • Projekt započeo u 2023. godini i u 2024. uplaćen ostatak sredstava <p>Ukupno izvršeno: 394,00 EUR</p> <p>Aktivnost Energetska obnova Muzeja grada Šibenika od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabava projektne dokumentacije • Projekt financiran iz fondova EU, u 2024. odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.327.292,62 EUR. <p>Ukupno izvršeno: 32.625,00 EUR</p>
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	
Planirana sredstva za provedbu	1.561.826,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.196.990,93 EUR
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). Izvršenje planiranih programa iznosi 76,64%
NAZIV PROGRAMA	1019 KNJIŽNA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)</p> <p>Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01, 98/19)</p> <p>Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 10/22, 8/24)</p>

Opis programa	A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe
Ciljevi programa	Cilj ove aktivnosti je da Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte omogući pristupačnost knjižne građe, odnosno njezino korištenje i posudbu, te da osigura protok informacija i potakne kulturu čitanja kod svih kategorija stanovništva.
Planirana sredstva za provedbu	1.551.899,00EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.191.051,89 EUR
Pokazatelj rezultata	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica.
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja iznosi 76,75 %.</p> <p>Knjižnica je organizirala razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe, predavanja, književne susrete... Uz razne oblike populariziranja knjige i čitanja, organizirala je brojne radionice (likovne, ekološke, literarne...) većinom za predškolce i osnovce. Organizirala je nagradni literarni natječaj KuŠIn, kojega su pobjednici predstavljeni u Noći knjige 2024., nagradni literarni natječaj KuŠInić za učenike viših razreda osnovnih škola i svih razreda srednjih škola, kojega su pobjednici bili predstavljeni u sklopu manifestacije literarnog programa „Čitaju nam poznati ili manje poznati, ali važni Šibenčani“ i natječaj za najbolji haiku, kojega su pobjednici predstavljeni u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige. U sklopu projekata „Zelena knjižnica“ i „Živjeti zdravo“ organizirala je radionice, aktivnosti i predavanja o poticanju održivog i zdravog načina života. U 2024. bila je i domaćin međunarodnog Erasmus+ projektu "Knjižnice mijenjaju svijet" koji se provodi u suradnji s Knjižnicom Franca Ksavra Meška Ormož, Gradskom bibliotekom u Novom Sadu i Valmieras Integrētā bibliotēka.</p> <p>Za nabavu knjižnične građe: knjiga, DVD-ova, CD-ova, periodike (novina i časopisa) i igračaka utrošeno je 113.094,59 EUR. Od uredske opreme, nabavljena su dva računala i monitora, dva multifunkcionalna uređaja, printer, tvrdi disk za potrebe digitalizirane građe, a za potrebe revizije knjižnične građe nabavljena su četiri barkod čitača i dva prijenosna računala. Od komunikacijske opreme nabavljena su tri mobitela i telefona. Od opreme za održavanje i zaštitu kupljen je klima uređaj za privremeni prostor koji Knjižnica koristi za vrijeme energetske obnove. Od uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, nabavljeni su uređaj HHC za inventuru osnovnih sredstava, transportna kolica, audiooprema za održavanje radionica snimanja i miksanja</p>

	glazbe i četiri kontrolera za Sony PlayStation 5. Nabavljena je licenca za HHC uređaj za inventuru osnovnih sredstava. Za projekt Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra Ministarstva kulture utrošeno je 7.485,78 EUR.
NAZIV PROGRAMA	1020 IZDAVAČKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22, 36/24) Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 10/22 i 8/24)
Opis programa	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija
Ciljevi programa	Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenog književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine.
Planirana sredstva za provedbu	9.927,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	5.939,13 EUR
Pokazatelj rezultata	Povećanje broja vlastitih izdanja
Obrazloženje	Indeks ostvarenja iznosi 59,83 %. Objavljena su tri naslova zbirka priča „Jesu li vrapci bliži konjima nego ljudi“ Roberta Jakovljevića, zbirka pjesama „Šutnja“ Maje Gulin i knjiga Živka Lazinice „Šibenska industrija u 20. stoljeću“.
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	
Planirana sredstva za provedbu	2.321.639,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	2.165.090,09 EUR
Pokazatelj rezultata	Organizacija kazališne sezone - vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i kulturnih manifestacija. Indeks ostvarenja iznosi 93,26%.
NAZIV PROGRAMA	1021 PROGRAMI KULTURE
Planirana sredstva za provedbu	1.729.339,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.601.258,83 EUR
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 92,59 % programa
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture

Regulatorni okvir	<p>Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" broj 5/10, 8/11, 9/13, 4/19, 6/20 i 6/23)</p> <p>Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 23/23)</p> <p>Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)</p>
Opis programa	A102101 Kazališna direkcija
Ciljevi programa	<p>Opći cilj: Promicanje kulture na području grada</p> <p>Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja</p>
Planirana sredstva za provedbu	1.211.800,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.184.308,10 EUR
Pokazatelj rezultata	Organizirani događaji vanjskih korisnika u zgradi HNK u Šibeniku, tehnička i administrativna podrška u realizaciji vlastite produkcije, kao i vanjskih dramskih i glazbenih ansambala i umjetnika; realizacija dramskih radionica u dramskom studiju „Ivana Jelić“ i Zbora Zdravo maleni. Indeks ostvarenja programa iznosi 97,73%.
Obrazloženje	<p>Kazališna direkcija pruža administrativnu i tehničku podršku na realizaciji programa koje realizira HNK u Šibeniku prije svega u vlastite produkcije i izvedbe programa, a isto tako vanjskih dramskih i glazbenih ansambala i umjetnika, te u organizaciji Međunarodnog dječjeg festivala.</p> <p>Na programu kazališne direkcije vidljivo je vidljivo je povećanje na rashodima za usluge uslijed nabave materijala za održavanje skladišnih prostora.</p> <p>Realiziranim sredstvima u 2024. godini izvršeno je podmirenje općih troškova poslovanja (plaća, režijskih troškova i dr.) koji se ne mogu alocirati po pojedinom programu, kao i plaća za prosinac u ovom obračunskom razdoblju uz povećanje osnovice za plaću zaposlenika Kazališta.</p> <p>Povećani su i rashodi za usluge uslijed nabave materijala za održavanje skladišnih prostora.</p>
Opis programa	K 102104 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku
Ciljevi programa	<p>Opći cilj: Provođenje energetske obnove zgrade Kazališta</p> <p>Poseban cilj: Ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje</p>
Planirana sredstva za provedbu	517.539,00 EUR

Izvršena sredstva za provedbu	416.950,73 EUR
Pokazatelj rezultata	Smanjenje godišnje primarne energije, te smanjenje emisije CO ₂ u zgradi Kazališta u odnosu na stanje prije obnove. Indeks ostvarenja programa iznosi 80,56%.
Obrazloženje	Mjere energetske učinkovitosti koje su obuhvaćen ovim projektom u 2024. godini sastoje od građevinskih, strojarских i elektrotehničkih radova te uključuju: zamjenu vanjske stolarije, toplinsku izolaciju krova, zamjenu sustava grijanja ugradnjom dizalica topline za grijanje PTV-a i grijanje i hlađenje prostora te sustava klimatizacije i ventilacije prostora, regulaciju i balansiranje sustava grijanja, zamjenu sustava rasvjete, ugradnju sustava za automatizaciju i upravljanje, mjere kojima se smanjuje potrošnja vode te mjeru održive urbane mobilnosti – izvedba parkirališta za bicikle.
NAZIV PROGRAMA	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 23/23)
Opis programa	A102201 Kazališni programi A102202 Programi dramskih gostovanja
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica
Planirana sredstva za provedbu	193.500,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	168.918,35 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj premijernih produkcija, izvedbi i prodanih ulaznica, organiziranih grupnih posjeta. Indeks izvršenja programa iznosi 87,30 %.
Obrazloženje	Ukupno ostvarenje na programu Kazališni programi iznosi 168.918,35 EUR, od čega se ostvarenje od 131.698,92 EUR odnosi direktno na Kazališne programe, a Program dramskih gostovanja je realiziran u ukupnom iznosu od 37.219,43 EUR. Opseg izvršenja aktivnosti Kazališni programi rezultat je termina obnove kazališne zgrade te samim time i povećan broj gostovanja vlastite produkcije. Bilježi se smanjenje rashoda za usluge koje su podmirene sredstvima osnivača s obzirom na nemogućnost realizacije vlastite produkcije kao posljedica zatvaranja zgrade Kazališta tijekom realizacije

	<p>energetske obnove zgrade. Posljedično, a vezano za termin obnove, broj gostujućih programa u samoj kući je realiziran u manjem obimu.</p> <p>Tokom godine realizirani su premijerni naslovi kao što su dječja predstava “Jesenko”, te predstave dramskog studija Ivana Jelić “Kultura laži” i “Mi”. Kazališna sezona realizirala je dva premijerna naslova vlastite produkcije: “Antigona” i “Dražen”.</p>
NAZIV PROGRAMA	1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23)
Opis programa	A102301 Glazbeno-scenski programi
Ciljevi programa	<p>Opći cilj: Organizacija koncerata i glazbeno-scenskih programa</p> <p>Poseban cilj: Organizacija glazbenih programa na visokoj umjetničkoj etično – estetskoj razini s ciljem aktualizacije pojedinih tema iz Hrvatske i svjetske glazbene scene, ostvaruje kulturno – socijalni angažman u vlastitoj sredini te pridonosi promidžbi hrvatske glazbene umjetnosti</p>
Planirana sredstva za provedbu	10.800,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	7.120,49 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa
Obrazloženje	<p>Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 65,93 %.</p> <p>Realizacija programa odnosi se na održavanje pjesničkih večeri u sklopu programa Arsenov feral, uz članove glumačkog ansambla kuće i eminentnih vanjskih umjetnika. Isti program održao je uspješnu turneju diljem Hrvatske.</p>
NAZIV PROGRAMA	1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (“Službeni glasnik Grada Šibenika” broj 5/10, 8/11, 9/13, 4/19, 6/20 i 6/23)</p> <p>Zakon o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23)</p> <p>Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska (“Narodne novine” broj 104/19 i 110/19)</p>

Opis programa	A102401 Međunarodni dječji festival
Ciljevi programa	<p>Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva</p> <p>Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje</p>
Planirana sredstva za provedbu	388.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	387.792,42 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika. Indeks godišnjeg ostvarenja 99,95%.
Obrazloženje	<p>Realizacija 64. MDF-a izvršena je od 22. lipnja do 6. srpnja 2024. godine.</p> <p>Na svečanom otvorenju na ljetnoj pozornici izvedena je lutkarska opera 'Ero s onoga svijeta' u izvedbi Zagrebačkog kazališta lutaka, a u režiji Krešimira Dolenčića, uz izravan prijenos na nacionalnoj televiziji.</p> <p>U dvotjednom razdoblju realiziran je 241 program s oko 2.000 sudionika, od čega su Šibenik posjetili brojni inozemni ansambli iz Indije, Italije, Španjolske, Sjeverne Makedonije, Brazila, Portugala, Japana, Austrije, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Bugarske, Rumunjske, Poljske te Njemačke.</p> <p>MDF u Šibenik doveo je vrhunske izvođače, kao što su gosti iz Italije Sonics Aerial Performance uz autora Alessandra Pietrolinija i njihov akrobatski show u zraku „Meraviglia“ te kazališnu skupinu Suryakant Tripathi Nirala koja je izvela dramsku predstavu „Ram Ki Shaktipooja“ na ljetnoj pozornici, odnosno ispričala priču o Ramayani, jednom od najpoznatijih indijskih epova.</p> <p>Održano je 50 radionica, a festivalske priredbe na otvorenom i zatvorenom popratilo je 80.000 gledatelja.</p>
NAZIV PROGRAMA	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	<p>Zakon o sportu („Narodne novine”, broj 141/22);</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);</p> <p>Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14 i 114/22)</p>

	<p>Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24)</p> <p>Statut Zajednice sportova Grada Šibenika</p>
Opis programa	<p>A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša</p> <p>A102502 Djelovanje sportskih udruga</p> <p>A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta</p> <p>A102504 Djelovanje Zajednice sportova</p>
Ciljevi programa	<p>Opći cilj je razvoj sporta u Gradu Šibeniku i povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja te sportske rekreacije putem sportskih udruga – punopravnih članica Zajednice sportova Grada Šibenika.</p> <p>Kroz aktivnosti ovog programa potiče se i promiče sport, pospješuje provođenje i razvoj sporta u cjelini i sportskih vještina, posebice djece i mladeži, unapređuje zdravlje i podiže psihofizička sposobnost građana i ostalih sportaša članova sportskih udruga grada Šibenika uz osiguranje uvjeta za provođenje treninga, organizaciju i provođenje sustava (domaćih i međunarodnih) natjecanja, kao i razvoj amaterskog sporta odnosno rekreacije kao zdravog stila života za sve dobne skupine. Ujedno se osigurava opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša te osiguravaju sredstva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika kategoriziranim prema Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.</p>
Planirana sredstva za provedbu	995.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	995.000,00 EUR
Pokazatelj rezultata	U 2024. godini kroz aktivnost <i>Djelovanje sportskih udruga</i> sklopljeno je 47 ugovora o sufinanciranju s krajnjim korisnicima-sportskim udrugama (punopravnim članicama Zajednice sportova Grada Šibenika) po provedenom Javnom pozivu, a temeljem Odluke Izvršnog odbora, odnosno Zaključka gradonačelnika Grada Šibenika o raspodjeli

	<p>sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu – Program javnih potreba u sportu - za djelovanje sportskih udruga („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/24, 10/24 i 12/24).</p> <p>Aktivnost <i>Djelovanje sportskih udruga</i> sufinancira se putem programskih aktivnosti s ciljem razvoja, unaprjeđenja i povećanja kvalitete određenog sporta. Sportske udruge imaju sve veći značaj u sustavu sporta grada, a povećanjem iznosa, posebice u uvjetima nepovoljne gospodarske situacije, nastoji se ne narušiti dosadašnje odnose u sufinanciranju i dostignute standarde. Posebice se to odnosi na sportske udruge koje imaju kvalitetne omladinske pogone te imaju seniore u najvišem stupnju natjecanja kako bi se nastavio kontinuitet i unaprjeđenje sportskih rezultata, a time i promidžba samog grada Šibenika koji je svojom tradicijom, sportskim imenima, talentima i uspjesima te sportskim identitetom prepoznat kao grad sporta.</p> <p>Kroz aktivnost <i>Stipendiranje vrhunskih sportaša</i> sklopljeno je 16 ugovora s kategoriziranim vrhunskim sportašima po provedenom Javnom pozivu, a temeljem Odluke Izvršnog odbora odnosno Zaključka gradonačelnika Grada Šibenika o dodjeli sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika za 2024. godinu od 30. prosinca 2024. godine.</p> <p>Zdravstvena zaštita sportaša kroz aktivnost <i>Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta</i> provodi se u ustanovi Dom zdravlja Šibensko-kninske županije s kojim je Zajednica sportova Grada Šibenika sklopila 11. siječnja 2024. ugovor o pružanju usluga opće i posebne zdravstvene zaštite sportaša za 2024. godinu. Organiziranim i stručnim liječničkim pregledom svih uzrasnih kategorija sportaša osigurava se pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema koji mogu utjecati na sportsku pripremljenost, odnosno utvrđivanje i otklanjanje rizičnih čimbenika ključnih za prevenciju nastanka bolesti i ozljeda u sportu te unapređenje zdravlja sportaša.</p> <p>Aktivnost <i>Djelovanje Zajednice sportova</i> uređena je prvenstveno odredbama Zakona o sportu kao temeljnim zakonskim aktom koji uređuje sustav sporta te odredbama Statuta Zajednice.</p> <p>Temeljna zadaća Zajednice je skrb o planiranju, organiziranju, promicanju i kontroli provedbe sportske djelatnosti koje su, temeljem odredbi Zakona o sportu, djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kroz svoju stručnu službu, Zajednica obavlja programske, stručne, analitičke i računovodstveno-financijske poslove, kako za svoje potrebe, tako i za sportske udruge udružene u zajednicu.</p> <p>Grad Šibenik i Zajednica sportova Grada Šibenika sklopili su 8. siječnja 2024. ugovor kojim definiraju međusobna prava i obveze za 2024. godinu u cilju ostvarivanja zajedničkih</p>
--	--

	interesa u sportu, 27. lipnja 2024. godina Aneks osnovnog ugovora, te 18. prosinca 2024. II. aneks osnovnog ugovora o sufinanciranju i provođenju aktivnosti Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu.
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog Programa u dijelu kojeg provodi Zajednica sportova Grada Šibenika izvršeno je u iznosu 995.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%.</p> <p>Pojedinačne aktivnosti u okviru Programa ostvarene su na način da je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktivnost Djelovanje sportskih udruga ostvarena je u iznosu od 829.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%; - aktivnost Stipendiranje vrhunskih sportaša ostvarena je u iznosu od 8.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%; - aktivnost Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 50.000,00 EUR s indeksom ostvarenja 100,00%; - aktivnost Djelovanje Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 108.000,00 EUR s indeksom ostvarenja 100,00%.
NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA (UPRAVA: GRAD ŠIBENIK)
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	<p>Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 141/22);</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);</p> <p>Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24)</p>
Opis programa	K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac
Ciljevi programa	Cilj ovog programa je izgradnja, razvoj i osiguravanje nove sportske infrastrukture za bavljenje raznovrsnim sportskim aktivnostima svih interesnih skupina, posebice djece i mladih

Planirana sredstva za provedbu	106.700,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	112.763,35 EUR
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije kao podloga prijave programa za financiranje sredstvima EU za programe izgradnje sportsko-rekreacijske zone Jamnjak i rekonstrukcija nogometnog stadiona na Šubićevcu za stvaranje boljih uvjeta treniranja za sve korisnike, te mogućnost organizacije i provođenje većeg broja sportskih manifestacija i programa.
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 112.763,35 EUR s indeksom ostvarenja od 105,68%.</p> <p>Sredstva za projektnu dokumentaciju Sportsko-rekreacijske zone Jamnjak (idejni projekt instalacija vodovoda i odvodnje) ostvarena su s indeksom ostvarenja 100,00%, dok su radovi rekonstrukcije stadiona Šubićevac u iznosu od 108.763,35 EUR s indeksom ostvarenja od 105,90% ostvareni prema ispostavljenj fakturi za realizirane radove sanacije nadstrešnice i obnove reflektora stadiona do kraja ovog proračunskog razdoblja.</p>
NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA UPRAVA: JAVNA USTANOVA „ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIK“
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	<p>Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 141/22);</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);</p> <p>Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24)</p>
Opis programa	A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata
Ciljevi programa	Održavanje i izgradnja sportskih objekata temeljem javnih potreba u sportu grada Šibenika i stvaranje uvjeta za korištenje sportskih objekata, igrališta i dvorana za sportske aktivnosti, održavanje sportskih natjecanja, sportsku

	rekreaciju građana, održavanje školske nastave, organizaciju sportskih priprema sa ciljem zadržavanja i unaprjeđenja postojećih uvjeta uz zadovoljavanje propisanih natjecateljskih standarda te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima.
Planirana sredstva za provedbu	1.672.962,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.632.169,41 EUR
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa, odigravanje prvenstvenih utakmica, održavanje sportskih priprema reprezentacije i broj korisnika i sudionika u njima.
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 1.632.169,41 EUR s indeksom ostvarenja od 97,56% sukladno planiranoj dinamici izvršenja.</p> <p>Provođenjem programa održavanja i izgradnje sportskih objekata Ustanova je zadovoljila sve uvjete za odigravanje prvenstvenih utakmica košarkaške lige (1.HKL za muškarce i 1.HKL za žene); odbojkaške lige (Odbojkaška liga za muškarce i Odbojkaška liga za žene); malonogometne lige (1. HMNL i Županijska malonogometna liga), održavanje priprema i međunarodnih utakmica hrvatske vaterpolo reprezentacije, održavanje satova TZK za tri srednje škole. Održavanjem dječjih igrališta na području grada Šibenika i trim staze na Šubićevcu Ustanova je ostvarila sve preduvjete u cilju poticanja građana, a posebice mladeži na njihovo povećano korištenje.</p> <p>U okviru realiziranih sredstava iznos od 4.004,92 EUR odnosi se na fakturirane usluge izrade dijela projektne dokumentacije za kapitalni projekt energetske obnove Športskog centra Ljubica koji se sufinancira sredstvima EU. Početak realizacije ovog projekta očekuje se u idućoj proračunskoj godini, a sadržan je u dijelu proračuna pod upravom JU Športski objekti Šibenik.</p>
<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI</u>
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	<p>Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22);</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);</p> <p>Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14 i 114/22)</p>

	<p>Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24);</p> <p>Statut Zajednice sportova Grada Šibenika</p>
Opis programa	<p>A102703 Školske sportske aktivnosti</p> <p>A102702 Ostali sportski programi</p>
Ciljevi programa	<p>Korisnici programa Ostali sportski programi su sportske udruge čije aktivnosti i djelovanje imaju širi interes i iznimno značenje za sport i lokalnu zajednicu, a koje ne spadaju u redovne aktivnosti prema Programu javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu (Djelovanje sportskih udruga) ili ih udruge, radi prirode sporta, nisu mogle unaprijed planirati prilikom prijave na Javni poziv.</p> <p>Ciljevi ove aktivnosti su usmjereni na poticanje lokalnog sporta i sportskih natjecanja te posredno i unaprjeđenje kvalitete života i poticanje zdravijeg načina života; razvoj socijalnog aspekta, promidžbu sportskih vrijednosti, jačanje kapaciteta sportskih udruga i postizanje dodatne kvalitete sporta te popularizacije sporta i van redovne djelatnosti sportskih udruga; očuvanje autonomije šibenskog sporta kroz kvalitetnije djelovanje sportskih udruga na području grada; povezivanje sektora sporta i ostalih sektora, posebice turizma.</p> <p>Ciljevi programa Ostali sportski programi ogledaju se i u (su)organizaciji (tradicionalnih) sportskih manifestacija i svečanosti vezanih za obilježavanje sportskih uspjeha, sportskih događanja i/ili projekata te aktivnosti vezanih za promidžbu sportskih vrijednosti i popularizaciju sporta a koje su u funkciji razvoja sporta Grada Šibenika.</p> <p>Cilj programa Školske sportske aktivnosti je promicanje bavljenja sportom među djecom školskog uzrasta zbog unapređenja njihovog zdravstvenog statusa uz poticanje rekreativnog bavljenja sportom na svim razinama. Školske sportske aktivnosti provode se kroz školska sportska</p>

	natjecanja osnovnih i srednjih škola, a provedbu istih vrši Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije.
Planirana sredstva za provedbu	138.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	138.000,00 EUR
Pokazatelj rezultata	<p>Kroz aktivnost <i>Ostali sportski programi</i> sklopljeno je u ovom izvještajnom razdoblju 47 ugovora o donaciji sa sportskim udrugama za provođenje aktivnosti i programa od šireg interesa za sport i lokalnu zajednicu, a koji ne spadaju u redovne aktivnosti prema Programu javnih potreba u sportu Grada Šibenika, u cilju popularizacije sporta i povećanog interesa za sudjelovanje u natjecateljsko-rekreativnim sportskim programima.</p> <p>Zajednica sportova Grada Šibenika je, unutar ovog programa, organizirala i sportske manifestacije i svečanosti vezane za obilježavanje sportskih uspjeha, sportskih događanja i/ili projekata i aktivnosti vezanih za promidžbu sportskih vrijednosti i popularizaciju sporta, a koje su u funkciji razvoja sporta Grada Šibenika: manifestacija proglašenja najboljih sportaša Grada Šibenika, Olimpijski festival dječjih vrtića, prijam i nagrade sportaša za iznimna sportska postignuća u 2024. (doček predstavnika vaterpolske reprezentacije RH, doček nogometaša HNK Šibenik) te ostvarila suradnju kroz prijem predstavnika klubova iz prijateljskog grada Herforda i Voirona, kao i aktivnosti vezane za kandidaturu Grada Šibenika za naslov „Europski grad sporta 2026.“</p> <p>Prema izvješću Saveza školskih sportskih društava u izvještajnom razdoblju održana su višednevna sportska natjecanja za osnovne i srednje škole za djevojčice i dječake u košarci, odbojci, rukometu, gimnastici, badmintonu, malom nogometu, stolnom tenisu, šahu, krosu.</p>
Obrazloženje	<p>Ostvarenje Programa Ostali sportski programi u navedenom izvještajnom razdoblju izvršeno je u iznosu 138.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%.</p> <p>Pojedinačne aktivnosti u okviru ovog Programa ostvarene su na način:</p>

	<p>- aktivnost Ostali sportski programi ostvarena u iznosu od 134.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%;</p> <p>- aktivnost Školske sportske aktivnosti ostvarena je u ukupnom iznosu od 4.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100,00%.</p>
Glava: 00308-34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA	
NAZIV PROGRAMA	1058 GALERIJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)</p> <p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)</p> <p>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne Novine“ broj 158/23, 154/24)</p> <p>Statut Galerije Sv. Krševana („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 4/19)</p> <p>Godišnji plan i program rada Galerije sv. Krševana za 2024/2025.</p>
Opis programa	<p>A 105801 - Redovna djelatnost</p> <p>A 105802- Izlagačka djelatnost</p>
Ciljevi programa	<p>Približiti javnosti suvremenu likovnu scenu kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama), kao i obrazovnim institucijama na području grada Šibenika te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu. Osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa galerijske djelatnosti. Programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, rashode za usluge, materijal i dijelove za tekuće održavanje, te rashode za zaposlene.</p>
Planirana sredstva za provedbu	55.499,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	52.863,09 EUR

Pokazatelj rezultata	<p>Ostvareno 95,25 % programa u sklopu redovnog funkcioniranja ustanove.</p> <p>Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspostavljanje uspješne suradnja s umjetnicima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.</p> <p>Suradnja s kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama u kulturi.</p> <p>Broj postavljenih izložbi i broj posjetitelja.</p>
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja programa iznosi 95,25%.</p> <p>Tijekom 2024. godine Galerija Svetog Krševana Šibenik postavila je 6 izložbi pojedinačnih i skupnih suvremenih likovnih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva te surađivala i pružala stručnu pomoć ostalim institucijama u kulturi, kao i brojnim pojedincima. Najznačajniju suradnju ostvarila je s Međunarodnim dječjim Festivalom i s Međunarodnim festivalom animacije SUPERTOON.</p> <p>U 2024.god.u Galeriji svetog Krševana Šibenik održane su sljedeće izložbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izložba slika Eugena Varzića - izložba slika Milana Zoričića - Cella Anita Celić - Robert Petschinka - Hrvatsko društvo likovnih mjetnika Zadar - Grupa 9 <p>Posjećenost ostvarenih izložbi u 2024. godini je 3.300 posjetitelja.</p>
Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	
NAZIV PROGRAMA	1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK
Funkcijska oznaka	0820 SLUŽBA KULTURE
Planirana sredstva za provedbu	4.723.221,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	4.566.026,04 EUR
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 96,67% programa
Regulatorni okvir	<p>Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 i 151/22)</p> <p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)</p>

	Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24)
Opis programa	<p>A105901 Redovna djelatnost</p> <p>A105906 Adventura</p> <p>A105907 Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB</p> <p>A105909 EU Projekt ERASMUS + SUSTAINABLE ISLANDS</p> <p>T105910 EU Projekt Gifts Net</p> <p>T105911 EU Projekt FORTIC</p> <p>T105912 Projekt Potencijali zajednice</p> <p>K105913 Investicijski projekt Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje fortifikacijskim sustavom grada Šibenika (Tvrđavama sv. Mihovila, Barone i sv. Ivana) • Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika • 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) • Generiranje kulturnih i društvenih aktivnosti kroz produkciju raznovrsnih programa za sve generacije tijekom cijele godine • Razvijanje interpretacijskih projekata u kulturi • Razvijanje multilateralnih partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini • Upravljanje i kontinuirani razvoj programskog sadržaja Kuće umjetnosti Arsen • Upravljanje Hrvatskim centrom koralja Zlarin • Organiziranje i provođenje zimskog božićnog sajma i novogodišnjeg programa Adventura u Parku Roberta Visianija, te koprodukcija programa dočeka Nove godine • Razvoj strateškog partnerstva s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva kroz projekt Potencijali zajednice • Umreženje otoka Zlarina u organizaciju SMILO – Međunarodnu otočnu organizaciju za održivost života na otoku preko Erasmus plus projekta (Sustainable Islands) • Provođenje projekta Erasmus + SUSTAIN4SENIORSHUB u području obrazovanja odraslih • Dugoročno ulaganje u opremanje glazbenom opremom (Barone) preko investicijskih projekata Ministarstva kulture

	<ul style="list-style-type: none"> • EU projekt FORTIC – razvijanje prekogranične suradnje Italija-Hrvatska te unaprijeđene održivih rješenja za razvoj kulturnog turizma na fortifikacijskim spomenicima • EU Projekt GIFTSNET – program iz prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora- BIH u cilju provođenja digitalne i zelene transformacije/održivosti fortifikacijskih sustava
Planirana sredstva za provedbu	3.697.260,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	3.602.161,48 EUR
Pokazatelj rezultata	<p>Indeks ostvarenja programa iznosi 96,67%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ostvarenje prihoda od ulaznica za kulturne programe te dnevnih ulaznica za lokacije kojima Ustanova upravlja u iznosu 1.319.269, 30 EUR • Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira, sponzorski ugovori), tj. 24,5% više u odnosu na prošlu godinu; • Centar koralja Zlarin ostvario je 33% više prihoda od prodaje ulaznica u odnosu na 2023., odnosno 60% više prihoda od prodaje suvenira; • Produkcija filmskog, glazbeno-scenskog, kazališnog i plesnog programa u Kući umjetnosti Arsen, ukupno 361 događanje: <ul style="list-style-type: none"> • Bubamarac - dječji program (predstave, koncerti i radionice) • Filmski kukuriku - program za mlade • Art kino Arsen • Koncertni, kazališni i plesni program, edukativne radionice, predavanja i izložbe (jesenski program otvoren nastupom Josipe Lisac i Matije Dedića), • Produkcija glazbeno-scenskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila, 31 događanje od čega je vlastita produkcija: <ul style="list-style-type: none"> - Urban & 4 (koncert za članove kluba tvrđava) - Badbadnotgood (proslavljen 10. rođendan pozornice na sv. Mihovilu) - Rambo Amadeus - Šibensko pjevačko društvo Kolo - Gregory Porter - Devendra Banhart - Kruder and Dorfmeister

	<ul style="list-style-type: none"> - Air - Trentemoller • Produkcija Barone Jazz festivala na Tvrđavi Barone; 15 jazz koncerata: <p>Srđan Ivanović, Pato Nuño Trio, Nina Romić Trio, Ivan Pešut, Ante Jeličić Quintet, Marius Preda Evolution Trio, Robert Mikuljan Quintet, Zoran Majstorović Quartet, Jerko Jurin Quartet, Lela Kaplowitz Quintet, Branimir Gazdik Quintet, Sandra Halužan Quarter, Black Coffee & Uršula Najev, Dot- and-go Three i SU-TON Quartet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ljetno kino Barone • Dodijeljena novinarska nagrada ELECTOR za najbolji Event godine (Bonobo); • Ustanova prepoznata kao primjer dobre prakse u upravljanju kulturnim menadžmentom u okviru programa URBACT te od sada nosi oznaku URBACT Good Practice (međuteritorijalna suradnja gradova održivog urbanog razvoja). • Nastup Krudera&Dorfmeistera nominiran za nagradu Ambasador, • U izdanju Ustanove predstavljena i izdana knjiga: Od Edisona do Arsena: kronologija šibenskog kinoprikazivaštva, • Organizacija drugog izdanja SHIP festivala na kojem se kroz 3 dana predstavilo ukupno 45 izvođača; festival organizira Ustanova u suradnji s Uredom za izvoz glazbe, te uz potporu Ministarstva kulture te Hrvatske turističke zajednice, ZAMP-a i Grada Šibenika; • Suorganizacija trodnevnog festivala posvećenog Arsenu Dediću: Arsen Čovjek kao ja; • Na kampusu Tvrđave sv. Ivana uz podršku ErsteStiftung Foundation organiziran je šestodnevni inovativni edukacijski program "Transforming a Community through Sustainable Management of Cultural Heritage" za ukrajinske kulturne stručnjake u cilju pružanja strateškog uvida u održivo upravljanje baštinom, korištenja EU fondova za kulturne projekte te predstavljanja Tvrđave kulture Šibenik kao modela uspješne provedbe. • Organizacija Noći Tvrđava – povezani su i promovirani programi osam europskih zemalja, tj. u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Češkoj, Rumunjskoj, Srbiji, Sloveniji i Ukrajini, odnosno na 50 lokacija ova manifestacija dočekala je na tisuće posjetitelja koji su imali prilike uživati na ukupno 135 raznovrsnih događanja na atraktivnim utvrđenim lokalitetima. Noć tvrđava obuhvatila je 38 radionica, 34 stručna vodstva, 19 koncerata, 14 predavanja, 9 filmova i predstava, 9 izložbi te 4 gastro eventa - cilj
--	--

	<p>manifestacije je unaprijediti kulturnu i turističku ponudu europskih gradova s utvrđenom baštinom, potičući suradnju i podizanje svijesti o važnosti kulturne baštine;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Izlaganje na FORTMED znanstvenom skupu o fortifikacijskoj baštini (kartografski prikazi Šibenika i šibenski bunker); •U sklopu projekta 3D Sebenico u Veroni predstavljeno istraživanje The Wall of Oštrica: a case study of a temporary medieval refuge (sudjeluju tri talijanska sveučilišta - Firenca, Pavia, Padova, venetski Institut za kulturna dobra i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu te Tvrđava kulture Šibenik), •Izvršeni iskopi terena (saniranje i odvoz materijala) na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi sv. Ivana u svrhu arheoloških istraživanja •Redovni godišnji radovi održavanja infrastrukture •Izrađen trogodišnji plan održavanja koji uključuje: <ul style="list-style-type: none"> -Ateste -Održavanje infrastrukture- lista partnera i obveza -Održavanje objekata s definiranim vremenskim intervalima i potrebnim materijalima za realizaciju •Završen idejno elektrotehnički projekt rasvjete na Tvrđavi sv. Mihovila, •Završena implementacija projekta signalizacije na Tvrđavi sv. Ivana •Umjetnička instalacija 'Dvorana, lopta, stolice' izrađena u Šibeniku u spomen na košarkaškog velikana Dražena Petrovića, postavljena je na igralištu Tuškanac u Zagrebu u sklopu Festivala svjetla •Ostvareno 134.000,00 EUR pomoći iz Programa Ministarstva kulture iz kojih je realizirano: <ul style="list-style-type: none"> -Stručna i projektna dokumentacija za projekt ulaza Tvrđave sv. Mihovila -Konzervatorsko-restauratorski elaborat za bedem Oštrica u Grebašćici -Nastavak istraživanja na lokalitetu sv. Ivan del Tyro -Restauracija dijela rimskog broda potopljenog kod Zlarina u cilju trajnog izlaganja u Hrvatskom centru koralja Zlarin -Održavanje Barone Jazz festivala -Glazbeni program Kuće umjetnosti Arsen -Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> •Izvršena prva faza automatizacije uredskog poslovanja i izrađena snimka stanja poslovnih procesa, BMP analiza, analiza troškova i koristi, dokumentiranje funkcionalnih specifikacija. •Proveden otvoreni postupak javne nabave za službene automobile i teretno vozilo •Proveden otvoreni postupak javne nabave za nadogradnju zvučnog sistema za Tvrdavu Barone (Ministarstvo kulture) <p>Fortic: Izrada branding strategije manifestacije Noć Tvrdava i usluge izrade promotivnih materijala.</p> <p>U 2024. godini Javna ustanova Tvrdava kulture Šibenik realizirala je sljedeće EU projekte i aktivnosti:</p> <p>1.ADVENTURA - Organizacija i osmišljavanje te realizacija adventskog sajma i programa dočeka Nove 2025. godine u Šibeniku. Aktivnost je sastavni dio plana proračuna Ustanove kao i plana povezanog društva za bavljenje ugostiteljskom djelatnošću. Program se realizirao u Parku Roberta Visiania, zatim klizalište na Poljani s dočekom Nove godine kao značajnije komponente cijelog programa s ukupno 47 glazbenih događanja i dječjih radionica. Ustanova je provela program u suradnji s partnerima - Gradom Šibenikom te Turističkom zajednicom grada Šibenika.</p> <p>2.ERASMUS PLUS SUSTAIN4SENIORSLAB – projekt je razvijen s partnerima u Rumunjskoj i Litvi, te su održani projektni sastanci. Glavni cilj projekta je podržati usavršavanje, učenje, umrežavanje, razmjenu dobrih praksi i razvoj novih ideja među upraviteljima kulturne baštine s posebnim naglaskom na razvoj programa usmjerenih na odrasle (starije) posjetitelje.</p> <p>Razvijen je Silver program za umirovljenike, te su osmišljene aktivnosti unutar Kluba prijatelja šibenskih tvrđava za kategoriju posjetitelja starije dobi. Također, izrađena je online publikacija projekta u suradnji s projektnim partnerima, organiziran i održan finalni event projekta u studenom 2024. u Kući umjetnosti Arsen te pripremljen finalni izvještaj projekta.</p> <p>3. ERASMUS PLUS Sustainable Islands – EU projekt ukupne vrijednosti u sklopu kojeg je Hrvatski centar koraljara Zlarin djelovao kao su-trener u procesu edukacije novih otoka uključenih u SMILO program - Međunarodnu otočnu organizaciju za održivost života na otoku. U promatranom razdoblju održano je studentsko putovanje u Francusku koji je najveći trošak projekta, uz rashode za zaposlene. Također, otok Zlarin je organizirao radionice za podizanje svijesti među lokalnim stanovništvom o važnosti održivog razvoja i primjeni održivih praksi na otoku.</p>
--	--

	<p>4.EU PROJEKT GIFTS NET - partneri Tvrdave kulture na projektu su Grad Karlovac, Općina Ulcinj, Općina Bar, Grad Banja Luka i Grad Trebinje. Sredstvima projekta financira se uvođenje sustava pametnog recikliranja na Tvrdavi sv. Mihovila, Tvrdavi Barone i Tvrdavi sv. Ivana, kao i uređenje tunela na Tvrdavi sv. Ivana. Također u sklopu projekta pokrenuta je inicijativa "Night of Fortresses Goes Green" koja će time kao međunarodna kulturna manifestacija postati alat za promicanje zelenih standarda i poticanje javne svijesti o načelima održivog razvoja.</p> <p>5.EU PROJEKT FORTIC - cilj projekta je razvoj prekogranične suradnje te razmjene znanja i prijenosa dobrih praksi uspješnih modela upravljanja kulturnom baštinom kao temeljem za razvoj održivog turizma. U sklopu projekta izrađena je dokumentacija za prezentaciju sjeveroistočne kule Tvrdave sv. Mihovila, dodatno je opremljen Kampus na Tvrdavi sv. Ivana te je izrađena studija/analiza socioekonomskog učinka Tvrdave kulture Šibenik u razdoblju 2014. - 2024. godine, kao i Integrirani plan upravljanja šibenskim tvrđavama do 2030. godine. Nadalje, u promatranom razdoblju izvršen je sastanak s partnerima u Puli, te ugovorena edukacija za tečaj znakovnog jezika za zaposlenike Ustanove (tečaj završava u lipnju 2025.). Također organiziran je Fortic tjedan (5 dana) na kampusu sv. Ivan koji je okupio preko 60 stručnjaka iz područja kulturnog menadžmenta i održivosti iz 13 europskih zemalja – Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Litve, Finske, Njemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine, Belgije, Nizozemske, Mađarske i Hrvatske – koji su aktivno sudjelovali na konferenciji “Održivi modeli upravljanja fortifikacijskom baštinom” te radionici Green Sustain LAB. Tijekom FORTIC tjedna kampus na Tvrdavi sv. Ivana ugostio je i godišnji kongres udruženja EFFORTS čiji je Tvrdava kulture član od 2018. godine.</p> <p>6.POTENCIJALI ZAJEDNICE – u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva ostvaren je petogodišnji sporazum (5 godina u iznosu 500.000,00 EUR), u cilju razvoja zajednice u kojoj živimo, odnosno postizanje povezivanja i umreženja proizvođača, ljudi i programa u kulturi, mladih, učitelja i nastavnika te svih koji žele doprinijeti razvoju. U 2024. godini ostvarena je suradnja s Udrugom umirovljenika Grada Šibenika, razmijenjeni primjeri dobre prakse na studijskim putovanjima i radionicama u Jaškovu, Bolzanu i Zadru.</p> <p>7.OPREMANJE LJETNE POZORNICE TVRĐAVE BARONE - projekt dugoročnog ulaganje u opremanje glazbenom produkcijskom opremom preko investicijskih projekata Ministarstva kulture i medija u cilju postizanja dugoročne uštede na najmu opreme.</p>
--	---

Obrazloženje	<p>Od svog osnutka 2016., Tvrdava kulture nastavlja s tendencijom rasta djelokruga poslovanja. Nakon otvaranja Kuće umjetnosti Arsen 2021., te Tvrdave sv. Ivana u lipnju 2022., u 2023. upravljanju Ustanove pridružena je i Kuća koralja Zlarin, kao i organizacija zimskog adventskog programa u parku Roberta Visianija.</p> <p>Financijski plan ostvaren je na razini 96,67% planiranog iznosa. Nastavno na navedene ciljeve i pokazatelje ostvarenja rezultata uložena su značajna sredstva u programe i projekte iz kulturnog sektora na domaćem tržištu, ali i na europskoj razini. Upravo vodeći se tim smjernicama, Ustanovi je kroz 2024. odobreno provođenje prijavljenih EU projekata i apliciranja na natječeje Ministarstva kulture te zaklada na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Nakon tri intenzivna proračunska razdoblja u kojima se razvijala kompleksnost sustava kojim Ustanova upravlja kontinuiranim pripajanjem novih lokacija, u proteklom razdoblju Ustanova je posvećena razvoju ključnih partnerstava i suradnji u svrhu razvoja kulturne i turističke ponude grada Šibenika te poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici, prvenstveno kroz provedbu prethodno opisanih projekata, ali i kroz organizaciju kulturnih i edukativnih događanja na lokacijama kojima upravlja.</p>
Glava: 00310 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Funkcijska oznaka	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Regulatorni okvir	<p>Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) čl. 126.</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)</p> <p>Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22 i 58/24)</p>
Opis programa	A156001 Redovna djelatnost
Ciljevi programa	Smanjivanje socijalne isključenosti starijih osoba, odraslih invalidnih i teško bolesnih osoba osiguranjem pristupa socijalnim uslugama, posebno pomoći u kući i organizirane dnevne aktivnosti; razvoj kvalitetnih i stalnih oblika izvaninstitucionalne socijalne skrbi s ciljem što dužeg ostanka u vlastitom domu, uz primjenu kombiniranog modela socijalne politike (usluge putem Uputnice Zavoda za socijalni rad, Područna služba Šibenik, o pravu na uslugu i/ili ugovorni odnos s korisnikom usluga).
Planirana sredstva za provedbu	224.500,00 EUR

Izvršena sredstva za provedbu	217.280,00 EUR
Pokazatelj rezultata	<p>Ostvareno 96,78 % planiranog programa.</p> <p>Provedba Godišnjeg plana i programa uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana.</p> <p>Suradnja s područnom samoupravom ostvarenjem dogovorenih aktivnosti (zdravstveno preventivne aktivnosti), sredstvima na projektu, a usmjerena na provođenje organiziranih dnevnih aktivnosti u prostoru ustanove.</p> <p>Broj korisnika socijalnih usluga pomoći u kući i aktivnosti u Dnevnom boravku.</p>
Obrazloženje	<p>Osnovna djelatnost u ustanovi su programi iz sustava socijalne skrbi, pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, pomoć u kući i usluga boravka/organiziranih dnevnih aktivnosti za registrirane korisnike, starije osobe, odrasle invalidne osobe i teško bolesne odrasle osobe. Usluge se pružaju na osnovi licence o radu, Ugovora o pružanju usluga s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o pružanju usluga sa korisnicima koji sami plaćaju ugovorenu vrstu, opseg i učestalost pružanja usluga. Broj korisnika i različitost njihovih potreba, kao i vrsta, broj, opseg i učestalost pružanja usluga usklađuje se s brojem zaposlenih radnika i visinom sredstava za provođenje djelatnosti.</p> <p>Indeks realiziranog od 96,78 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti te nema prekoračenja u izvršenju unutar izvještajnog razdoblja za 2024. godinu.</p> <p>U 2024. godini usluge pomoći u kući koristilo je 105 korisnika (usluge uključuju: dostavu gotovih obroka, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba), a organiziranih dnevnih aktivnosti oko 83 na području grada. Usporedbom s prethodne dvije godine povećao se broj zahtjeva i uključenih korisnika aktivnosti boravka, posebno tjelovježba u prostoru ustanove i povremeno pješačenja i zajedničko vježbanje na otvorenom. Korisnici aktivnosti preferiraju, i dalje manje grupe i kraće boravke u zatvorenom prostoru i organizirane šetnje u gradu i oko grada.</p>

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	
NAZIV PROGRAMA	1029 PLANOVİ VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVİ
Funkcijska oznaka	0620
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
Naziv programa	K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	19.671,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	19.670,80 €
Pokazatelj rezultata	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: U Proračunu za 2024. godinu realiziran je iznos od 19.670,80 € koji se odnosi na IV. fazu Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika po izradi Prijedloga prostornog plana i dodatka (II) ugovora.
NAZIV PROGRAMA	1030 PLANOVİ VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVİ
Funkcijska oznaka	0620
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
Naziv programa	K103020 Urbanistički plan uređenja- turistička zona Jasenovo
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada

Planirana sredstva za provedbu	7.599,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	7.598,38 €
Pokazatelj rezultata	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Jasenovo, oznake UT1 i s tim u vezi Izmjena i dopuna (VII.) Prostornog plana uređenja grada Šibenika. U Proračunu za 2024. godinu realiziran je iznos od 7.598,38 € (20 %).
Naziv programa	K103006 Urbanistički plan uređenja- Brodarica
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	5.375,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	5.375,00 €
Pokazatelj rezultata	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izrada Izmjena i dopuna (II.) Urbanističkog plana uređenja naselja Brodarica. U Proračunu za 2024. godinu realiziran je iznos od 5.375 € (20 %).
Naziv programa	K103012 Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	28.845,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	28.845,00 €
Pokazatelj rezultata	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Izrada Izmjena i dopuna (VI.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi i s tim u vezi Izmjena i dopuna (VIII.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika. U Proračunu za 2024. godinu realiziran je iznos od 28.845 € (90 %).

Naziv programa	K103020 Urbanistički plan uređenja – Podsolarsko
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	10.625,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	10.625,00 €
Pokazatelj rezultata	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Rezultat ukupno utrošenih sredstava: Iznos od 10.625 € (50 %), realiziran je u Proračunu za 2024. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST
Funkcijska oznaka	0620
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14 i 3/17), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" br. 127/19 i 57/22), Uredba o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" br. 73/08, 80/13 i 142/23), Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 84/21) i Zakon o energetske učinkovitosti ("Narodne novine" br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
Naziv programa	K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora
Ciljevi programa	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje
Planirana sredstva za provedbu	5.807,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	5.806,30 €
Pokazatelj rezultata	Informiranje javnosti o kakvoći mora za vrijeme sezone kupanja, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: redovito ispitivanje kakvoće mora za vrijeme sezone kupanja (od 15. svibnja do 30. rujna) koje provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Naziv programa	K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka
Ciljevi programa	Ispitivanje kakvoće zraka
Planirana sredstva za provedbu	4.172,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	4.171,80 €
Pokazatelj rezultata	Informiranje javnosti o kakvoći zraka na području Grada Šibenika, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti, odnosno o onečišćenjima.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće zraka na mjernoj postaji Vukovac koje provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
Naziv programa	K103211 Plan gospodarenja otpadom
Ciljevi programa	Provedba svih aktivnosti i mjera u svezi s Planom gospodarenja otpadom („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18)
Planirana sredstva za provedbu	32.000,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	32.000,00 €
Pokazatelj rezultata	Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Šibenika.
Obrazloženje	Dobava električnog stroja za prikupljanje komunalnog otpada
Naziv programa	K103213 Planovi i programi zaštite okoliša
Ciljevi programa	Izrada planova i programa zaštite okoliša potrebnih za realizaciju određenih projekata, ispunjenje zakonskih obveza te donošenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša.

Planirana sredstva za provedbu	6.250,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	5.000,00 €
Pokazatelj rezultata	Donošenje dokumenata zaštite okoliša te izdavanje mišljenja na prijedloge dokumenata iz područja zaštite okoliša.
Obrazloženje	Rezultat ukupno utrošenih sredstava: Pružanje tehničke pomoći u postupku izrade Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Jasenovo, oznake UT1 i s tim u vezi Izmjena i dopuna (VII.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika u Proračunu za 2024. godinu realiziran je iznos od 1.250 €, te iznos od 3.750 € (60 %) za program zaštite zraka, te program ublažavanja klimatskih promjena.
Naziv programa	K103217 Program determiniranja peludi u zraku
Ciljevi programa	Provođenje Programa određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području grada Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	3.319,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	3.318,08 €
Pokazatelj rezultata	Informiranje javnosti o koncentraciji peludi u zraku na internet portalu Pliva zdravlje, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovita analiza koncentracije peludi u zraku koju provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Naziv programa	K103214 Zelena infrastruktura
Ciljevi programa	Izrada Strategije zelene infrastrukture koja definira i povezuje prirodne krajobrazne s visokim ekološkim i kulturnim potencijalom te zajedno s urbanim zelenim i otvorenim prostorima čini mrežu prostora i ambijenata značajnu za kvalitetu života u gradu.
Planirana sredstva za provedbu	9.955,00 €

Izvršena sredstva za provedbu	9.954,21 €
Pokazatelj rezultata	Izrada Strategije zelene infrastrukture
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Iznos od 9.954,21 € za dovršenje predmetnog plana (40 %), izvršen je u Proračunu za 2024. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1034 OSTALI PROJEKTI
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17 39/19 i 125/19)
Naziv programa	K1033411 Projekt uređenja lokacije Vanjski
Ciljevi programa	Izrada projektne dokumentacije sa ciljem izvođenja kapitalnih projekata na ciljanim lokacijama kako bi se osigurala viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije.
Planirana sredstva za provedbu	19.667,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	19.666,46 €
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat ukupno utrošenih sredstava: Iznos od 19.666,46 € ostvaren je u Proračunu za 2024. godinu.
Naziv programa	K103415 Analiza obalnog pojasa Žaborić
Ciljevi programa	Izrada razvojne studije uređenja obale naselja Žaborić (analiza obalnog područja i postojećih vezova).
Planirana sredstva za provedbu	Izvršena sredstva za provedbu
Izvršena sredstva za provedbu	16.250,00 €

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Razvojne studije (konceptijsko rješenje) uređenja obalnog pojasa Žaborić u iznosu od 16.250,00 € za dovršenje predmetnog plana (50 %) izvršen je u Proračunu za 2024. godinu.
Naziv programa	K103419 Uređenje kupališta Jadrija
Ciljevi programa	Uređenje kupališta Jadrija, dionica od završetka kabina do postojećeg mula
Planirana sredstva za provedbu	380.000,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	354.239,08 €
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije te izvedba radova
Obrazloženje	Iznos za realizaciju planiranog zahvata od 354.239,08 € izvršen je u Proračunu za 2024. godinu odnosio se na pregled i analizu projektne dokumentacije, uređenje kupališta Jadrija, poslove voditelja projekta, nadzora/koordinatora zaštite na radu i projektantskog nadzora, te usluge izrade dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za uređenje kupališta Jadrija.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI	
NAZIV PROGRAMA	1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu
Opis programa	A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
Planirana sredstva za provedbu	20.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	19.999,92 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obimu (100,00 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja slivnika, te zamjene i popravke slivnih rešetki.
NAZIV PROGRAMA	1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu
Opis programa	A 103601 Čišćenje javnih površina A 103604 Odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika.

	Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	1.040.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.030.736,21 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obimu (99,11 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja javnih površina na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.
NAZIV PROGRAMA	1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu
Opis programa	A 103701 Održavanje javnih površina A 103702 Održavanje zelenih površina A 103703 Održavanje javnih fontana
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	1.144.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.056.297,92 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od predviđenog Programom održavanja (92,33 %).

Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost održavanja zelenih površina i čišćenja javnih fontana, te tvrtkom „Bemix“ d.o.o., Grebaštica koja je održavala javne površine temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.
NAZIV PROGRAMA	1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu
Opis programa	A 103802 Održavanje nerazvrstanih cesta A 103803 Prometna signalizacija A 103804 Zaštitne ograde i stupići
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	1.092.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.082.100,65 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od predviđenog Programom održavanja (99,09 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Ceste Šibenik“ d.o.o. Šibenik i „Pismorad“ d.o.o. Sveta Nedjelja, koje izvršavaju aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja prometne signalizacije temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova.
NAZIV PROGRAMA	1039 ODRŽAVANJE GROBLJA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu
Opis programa	A 103901 Održavanje groblja K 103902 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.
Planirana sredstva za provedbu	133.845,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	133.845,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obimu (100,00 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Čempresi“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost održavanja groblja.
NAZIV PROGRAMA	1040 JAVNA RASVJETA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu
Opis programa	A 104001 Javna rasvjeta A 104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.

Planirana sredstva za provedbu	1.280.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.202.729,72 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obimu od planiranog (93,96 %) i to u dijelu koji se odnosi Aktivnost 104001 za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno dinamici izvođenja održavanja.
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti s tvrtkama: - HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb, a odnosi se na rashode za utrošenu energiju, - Pectus d.o.o. Perković, koja izvršava aktivnost održavanja javne rasvjete temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova, - raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO.
NAZIV PROGRAMA	1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21, 114/22 i 133/23) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu
Opis programa	K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika, K 104154 Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova K 104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama K 104253 Uređenje Ulice sv. Spasa K 104254 Uređenje Ulice Petra Zoranića K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta, K 104255 Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića K 104256 Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora K 104211 Uređenje Ulice Ivana Rendića K 104212 Uređenje pristupnih putova i protupožarnih putova oko groblja Kvanj, K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima, K 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima K 104228 Izgradnja isprućajnih sala K 104233 Rekonstrukcija Ulica 3. studenog 1944. K 104235 Uređenje ceste za Studentski centar K 104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama K 104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana, K 104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića

	K 104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka K 104249 Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta K 104250 Uređenje Primoštenske ulice K 104252 Uređenje javnih površina u Jurasima
Ciljevi programa	Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture. Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.
Planirana sredstva za provedbu	1.552.223,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.042.451,74 EUR
Pokazatelj rezultata	<p>Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog (67,16%).</p> <p>1. U skladu s Programom dovršeni su projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada, - uređenje Ulice Petra Zoranića - uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića - uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora - uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj - uređenje parkirališta na Vidicima - izgradnja isprućajnih sala - uređenje ceste za Studentski centar - uređenje Primoštenske ulice <p>2. U manjem obimu realizirani su projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine (75,27 %), - uređenje dječjih i sportskih igrališta (77,16 %) - izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima (75,06%) - izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta (16,65%) <p>3. U manjem obimu realizirani su projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uređenje ulica Nova VII i Nova III u Njivicama (1,49 %) - uređenje Ulice sv. Spasa (5,13%) - pristupni putovi i parkiralište za Tvrdavu sv. Ivan (30,86%) <p>4. U skladu s Izmjenama Programa (umanjenje planiranih sredstava za provedbu projekata u tekućoj godini) realizirani su tek počeci projekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova (61,43 %) - uređenje Ulice Ivana Rendića (45,28 %) - rekonstrukcija Ulice 3. studenog 1944. godine (99,94 %) - rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama (89,59 %) - rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića (126,60 %) - uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka (94,09 %) <p>5. Projekti koji se nisu realizirali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uređenje javnih površina u Jurasima
Obrazloženje	<p>Izvršenje manjeg obima poslova iz točke 2. prethodne rubrike rezultat je realno iskazanih manjih potreba od planiranih te dinamike izvršavanja zadanih aktivnosti od strane ugovornih partnera.</p> <p>U točki 3.i 4. prethodne rubrike navedeni su projekti u kojima su obavljene neke pripremne radnje za početak realizacije, a ista će uslijediti 2025. godine.</p>

	U točki 5. prethodne rubrike naveden je projekt za koji je ocijenjeno da se neće moći realizirati u 2024. godini zbog nedostatka provedbene dokumentacije i neriješenih imovinsko pravnih poslova. Realizacija projekta predviđena je Programom gradnje komunalne infrastrukture u 2025. godini.
NAZIV PROGRAMA	1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA
Funkcijska oznaka	0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) Odluka o komunalnom redu Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu
Opis programa	A 104501 Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica
Ciljevi programa	Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti. Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lotalica.
Planirana sredstva za provedbu	170.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	171.320,72 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno većem obimu od planiranog (100,78 %) zbog povećanog obima poslova (dodatno zaprašivanje protiv komaraca po MO i GČ, povećani broj pasa i mačaka koji su zbrinuti).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost preventivne dezinfekcije, deratizacije, adulticidnog tretiranja komarac te lov i zbrinjavanje pasa lotalica temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova.
NAZIV PROGRAMA	1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA
Funkcijska oznaka	0473 Turizam
Regulatorni okvir	Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2024. godinu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/12) Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Šibenika za razdoblje od 2024. do 2028. godine
Opis programa	A 105301 Uređenje plaža i obala

Ciljevi programa	Osnaživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra. Povećanje raznovrsnosti turističke ponude.
Planirana sredstva za provedbu	504.088,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	463.770,35 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (92,00%) sukladno dinamici izvođenja redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Grada Šibenika.
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i pravnih i/ili fizičkih osoba koje su izvršavale poslove uređenja obala i plaža (dohranjivanje plaža, postavljanje plažnih ograda, tuševa, eco wc kabina), rad spasilačkih službi, te sanaciju plaža, riva i mula.

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	Poduzetničke zone
Funkcijska oznaka	0474 Višenamjenski razvojni projekti
Regulatorni okvir	Programi razvoja maloga gospodarstva
Naziv programa	25100501 PODUZETNIČKE ZONE
Naziv aktivnosti/ projekta	Subvencije za PODI Šibenik
Cijevi programa	Poboljšanje uvjeta rada u Industrijskoj zoni Podi
Planirana sredstva za provedbu	195.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	188.915,14 EUR
Pokazatelj rezultata	Razlika između planiranih i ostvarenih troškova u promatranom razdoblju nastala je zbog ostvarenih ušteda.
Obrazloženje	Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Podi-Šibenik d.o.o. Iznos utrošen sukladno planiranim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA	Poduzetničke zone
Funkcijska oznaka	0474 Višenamjenski razvojni projekti
Regulatorni okvir	Programi razvoja maloga gospodarstva
Naziv programa	25100502 PODUZETNIČKE ZONE
Naziv aktivnosti/ projekta	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik
Cijevi programa	Poboljšanje uvjeta rada u poduzetničkoj zoni Podi
Planirana sredstva za provedbu	120.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	19.406,25 EUR
Pokazatelj rezultata	Povećanje broja poslovnih subjekata u poduzetničkoj zoni Podi

Obrazloženje	Planirana sredstva su utrošena sukladno stvarnim potrebama za izgradnjom infrastrukture poduzetničke zone Podi te zaprimljenim zahtjevima za ulaganja.
---------------------	--

NAZIV PROGRAMA	Poduzetničke zone
Funkcijska oznaka	25100507
Regulatorni okvir	Program razvoja maloga gospodarstva
Naziv programa	25100507 PODUZETNIČKE ZONE
Naziv aktivnosti/ projekta	Poduzetnički inkubator Trokut
Cijevi programa	Poboljšanje uvjeta rada u poduzetničkom inkubatoru Trokut
Planirana sredstva za provedbu	160.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	159.999,96 EUR
Pokazatelj rezultata	Uspješno funkcioniranje Poduzetničkog inkubatora Trokut
Obrazloženje	Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Poduzetničkog inkubatora Trokut. Iznos utrošen sukladno planiranim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA	Turistički Šibenik
Funkcijska oznaka	25100602
Regulatorni okvir	Program razvoja maloga gospodarstva
Naziv programa	251006 TURISTIČKI ŠIBENIK
Naziv aktivnosti/ projekta	Sufinanciranje Turističkog informativnog centra
Cijevi programa	Poboljšanje uvjeta rada Turističkog informativnog centra
Planirana sredstva za provedbu	124.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	120.000,00 EUR

Pokazatelj rezultata	Uspješno funkcioniranje Turističkog informativnog centra
Obrazloženje	Na ovoj proračunskoj stavci sredstva su utrošena sukladno zaprimljenim zahtjevima za sufinanciranje.

NAZIV PROGRAMA	251006 TURISTIČKI ŠIBENIK
Funkcijska oznaka	251006
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstava
Naziv programa	251006 TURISTIČKI ŠIBENIK
Naziv aktivnosti/projekta	25100608 Zelena tržnica na Maloj loži
Ciljevi programa	Cilj aktivnosti je revitalizacija nekadašnje tržnice u staroj gradskoj jezgri.
Planirana sredstva za provedbu	4.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Promocija i prodaja autentičnih tradicionalnih proizvoda lokalnih OPG-ova
Obrazloženje	Sredstva se odnose na prijevoz namirnica unutar gradske jezgre od parkinga do prodajnih pultova. Aktivnost je realizirana, ali financirana s druge pozicije.

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	251008
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	25100509 FLAG LANTERNA
Naziv aktivnosti/projekta	FLAG LANTERNA

Ciljevi programa	Mogućnost korištenja europskih fondova u financiranju projekata iz područja ribarstva i marikulture.
Planirana sredstva za provedbu	4.700,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	4.645,30 EUR
Pokazatelj rezultata	Uspješno financirani projekti iz područja ribarstva i marikulture
Obrazloženje	Sredstva planirana za članarine u Lokalnoj akcijskoj grupi za ribarstvo (LAGUR/ FLAG) „Lanterni kao preduvjeta za korištenje sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Iznos utrošen sukladno planiranim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	251008
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Naziv aktivnosti/projekta	25100804 Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe
Ciljevi programa	Cilj sudjelovanja u radu Lokalnih akcijskih grupa je razvoj ruralnih naselja te mogućnost prijave na javne pozive za financiranje aktivnosti na ruralnim područjima Grada Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	4.600,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	4.576,23 EUR
Pokazatelj rezultata	Uspješno prijavljeni projekti na javne pozive za financiranje aktivnosti na ruralnim područjima Grada Šibenika.
Obrazloženje	Sredstva se odnose na godišnju članarinu Grada Šibenika u Lokalnoj akcijskoj grupi More 249. Iznos utrošen sukladno planiranim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	25100817
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Naziv aktivnosti/projekta	Poticanje razvojnih EU projekata
Ciljevi programa	Izrada dokumentacije potrebnih za prijavu projekata na različite nacionalne i EU natječaje
Planirana sredstva za provedbu	149.725,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	152.403,89 EUR
Pokazatelj rezultata	Izrađeni idejni i/ili glavni projekti potrebni za prijavu projekata
Obrazloženje	Planirana sredstva su u potpunosti utrošena na planiranje, pripremu i prijavu EU projekata te izradu projektno-tehničke dokumentacije. Ostvarenje ovisi o postupcima nabave kao i natječajima na nacionalnoj i EU razini koji su otvoreni ili u najavi.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100854
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Poticanje otočnog razvoja
Ciljevi programa	Prijava i provedba projekata koji potiču gospodarski i društveni razvoj otoka.
Planirana sredstva za provedbu	289.500,00 EUR

Izvršena sredstva za provedbu	284.841,26 EUR
Pokazatelj rezultata	Pokazatelji rezultata su provedeni projekti Izgradnje šetnice na otoku Kapriju-2. faza, Sanacija šetnice na otoku Zlarinu, Postavljanje javne rasvjete na otoku Krapnju i Završni radovi na uređenju dječjeg igrališta i boćališta na otoku Žirju, 3. faza.
Obrazloženje	Planirana sredstva su gotovo u potpunosti utrošena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je do ušteda nakon postupaka nabave.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100895
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Šibenski prsten plaža
Cijevi programa	Ciljevi Projekta Šibenski prsten plaža je provođenje dvaju javnih nabava za realizaciju brodskih linija Šibenik-Jadrija i kružne brodske linije Mandalina-Šibenik-Martinska te provođenje javne nabave usluge promidžbe i informiranja.
Planirana sredstva za provedbu	69.300,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	69.300,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Pokazatelji uspješnosti za 2024. godinu su uvođenje brodskih linija Šibenik-Jadrija i Šibenik-Martinska.
Obrazloženje	Grad Šibenik ponovno je uspostavio brodsku liniju Šibenik-Jadrija i kružnu brodsku liniju Mandalina-Šibenik-Martinska. Brodske linije su uspostavljene za razdoblje od 15.6.-15.9., a pozitivne reakcije građana i rasterećenje cestovnog prijevoza su glavni razlozi uspostave brodskih linija. Sredstva predviđena proračunom u ovom razdoblju, koja se prije svega odnose na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora su u potpunosti utrošena.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100861
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Projekt-integrirana mobilnost na području grada Šibenika
Planirana sredstva za provedbu	77.078,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	77.077,26 EUR
Obrazloženje	Sredstva su utrošena sukladno planiranom, a u skladu sa Sporazumom od 4.2.2020. godine

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100872
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Sanacija pomorskog dobra u Raslini
Ciljevi programa	Ciljevi ovog projekta je završna faza sanacije šetnice sv. Mihovila u Raslini
Planirana sredstva za provedbu	73.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	73.000,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Pokazatelji uspješnosti sanacije pomorskog dobra u Raslini je sanacija i uređenje pješačke staze-plaže u duljini od 170 metara te izvedba i postavljanje klupa uz šetnicu.
Obrazloženje	Projektom je sanirana i uređena treća završna faza pomorskog dobra (plaža sv. Mihovila) u Raslini te je tako cijela šetnica uređena, a planirana sredstva su u potpunosti utrošena.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100878

Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Regionalni znanstveni centar RASTEM
Cijevi programa	Cilj je uspostaviti sinergiju razvoja formalnog i neformalnog obrazovanja u svrhu razvoja programa za STEM područje koji se dijeli na dva dijela, gdje je jedan za učenike, a jedan za učitelje. Početni korak odnosi se na izradu programa za uvođenje novih STEM programa u osnovne škole, a zatim će se provoditi aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja u STEM području. Nakon provedene edukacije i osposobljavanja učitelja, provodit će se primjena izrađenog STEM programa usmjerenog na područje robotike i STEM tehnologija u klimatologiji i meteorologiji, gdje će učitelji prenositi stečena znanja učenicima. Konačan cilj je uspostava Regionalni znanstveni centar "RaSTEM" i poboljšane STEM vještine učitelja i učenika.
Planirana sredstva za provedbu	1.279.464,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.165.043,25 EUR
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> • Razvijeni programi iz područja robotika, klimatske promjene i poduzetništvo • Održan trening trenera za 15 učitelja iz 7 osnovnih partnerskih škola • Održana edukacija iz područja robotika i klimatske promjene za učenike 7 partnerskih osnovnih škola • Razvijena e-platforma • Izgrađen STEM park • Provedene nabave i potpisani ugovori za izradu aplikacije virtualnog učitelja, izradu skulptura, radove na STEM učionici, radovi na izgradnji STEM vrta, usluge i radove na tehničkoj zaštiti STEM parka, opremu za sedam partnerskih škola <p>Izrađena tri privremena izvješća prema nadležnom tijelu</p>
Obrazloženje	Projekt je završio u travnju 2024. godine te su sredstva utrošena u skladu sa stvarnom dinamikom projekta. Manje odstupanje se dogodilo zbog ušteda tijekom provedenih postupaka nabave.

NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
-----------------------	---

Funkcijska oznaka	T105453
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstava
Naziv programa	SPINE (Horizon 2020)
Naziv aktivnosti/projekta	Kroz ovaj projekt implementirat će se sustav električnih punionica za bicikle na pet lokacija kao i stalci za bicikle, instalirati informativni, interaktivni display u luci te razviti aplikacija koja će integrirati transportne modalitete.
Ciljevi programa	Cilj programa je ubrzati napredak prema klimatskoj neutralnosti integriranjem sustava javnog prijevoza s novim uslugama mobilnosti, shemama dijeljenja, aktivnim načinima transporta, i mikro-mobilnošću.
Planirana sredstva za provedbu	193.960,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	187.522,74 EUR
Pokazatelj rezultata	U proteklom periodu proveden je postupak jednostavne nabave za nabavu informativnog, interaktivnog display-a u luci. Po završetku postupka potpisan je Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem koji je ispunjavao sve uvjete iz poziva na dostavu ponuda na iznos od 23.596,00 EUR (bez PDV-a). Također, kontinuirano su se podnosila izvješća o korištenju resursa, napretku, rezultatima, ključnim točkama te pokazateljima, u skladu s vremenskim rokovima i uvjetima.
Obrazloženje	Izvršenje manjeg obujma rezultata je izmjena i dopuna koje se odnose na preraspodjelu proračuna na razini projekta te promjena u hodogramu planiranih aktivnosti tokom 2024.godine. Planirana sredstva bit će ostvarena u narednom proračunskom razdoblju sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	251008
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Naziv aktivnosti/projekta	25100881 Zeleni Šibenik

Ciljevi programa	Program obuhvaća uređenje protupožarnih putova, stvaranje zelenih oaza, očuvanje i poboljšanje postojećeg zelenila u grad, izradu i postavljanje javnih slavina za pitku vodu te izradu plana zaštite od suše.
Planirana sredstva za provedbu	509.200,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	459.385,60 EUR
Pokazatelj rezultata	Krajobrazno uređenje parka Rasadnik. Izrada i postavljanje 10 javnih slavina za pitku vodu. Izgrađeni protupožarni putevi: Put mlikarica (Šibenik) i Evendelje-Musina lokva (Zaton)
Obrazloženje	Proračunska sredstva planirana na ovoj stavci utrošena su za krajobrazno uređenje parka Rasadnik te izradu prototipa javne slavine. Izrada i postavljanje deset slavina za pitku vodu realizirat će se u idućoj proračunskoj godini. Također, u promatranom razdoblju planirana sredstva su utrošena za izgradnju/uređenje protupožarnih puteva Zatonu (Evandelje – Musina lokva) i Gradu Šibeniku (put Mlikarica) u svrhu realizacije ugovornih obveza s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Dio sredstava su realizirana sukladno planiranom, odobrenjem završnog izvještaja za projekt izgradnje protupožarnih puteva.

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	251008882
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Naziv aktivnosti/projekta	RE-ACT
Ciljevi programa	Suradnja jedinica lokalne samouprave na pitanjima rada i iskustva za vrijeme pandemije.

Planirana sredstva za provedbu	3.020,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	2.070,46 EUR
Pokazatelj rezultata	Ostvareni su svi projektni rezultati. Projekt je uspješno završen 31. ožujka 2024. godine.
Obrazloženje	Razlika između planiranih i ostvarenih troškova u promatranom razdoblju nastala je zbog ostvarenih ušteda na troškovima službenih putovanja projektnog tima

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	251008
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	E- VOICE
Cijevi programa	Suradnja jedinica lokalne samouprave na pitanjima rada i iskustva za vrijeme pandemije.
Planirana sredstva za provedbu	5.500,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	2.736,50 EUR
Pokazatelj rezultata	Održan 1 međunarodni, finalni sastanak s partnerima.
Obrazloženje	Razlika između planiranog i ostvarenog u promatranom razdoblju nastala je zbog ostvarenih ušteda na troškovima službenih putovanja projektnog tima, a vezanih za sudjelovanje na međunarodnim sastancima. Odobravanjem završnog izvještaja projekt je uspješno završen u 12/2024.g.

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	251008

Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Naziv aktivnosti/projekta	25100884 Urbana agenda za EU
Ciljevi programa	Uspostava partnerstva s europskim gradovima, Europskom komisijom, drugim tijelima i institucijama EU-a.
Planirana sredstva za provedbu	2.470,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.913,05 EUR
Pokazatelj rezultata	Održani sastanci s partnerima i Europskom komisijom s ciljem razvijanja akcijskih planova, programa, politika i inicijativa na europskoj razini na temu održivog turizma.
Obrazloženje	Grad Šibenik sudjeluje u radnoj skupini Urbane agende za EU na temu održivog turizma. Planirana sredstva odnose se na troškove putovanja projektnog tima prilikom sudjelovanja na međunarodnim sastancima.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	251008
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	SIRM (INTERREG EUROPE)
Ciljevi programa	Uspješna integracija ciljane skupine u lokalnu zajednicu.
Planirana sredstva za provedbu	102.067,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	76,624,33 EUR
Pokazatelj rezultata	Uspješna integracija ciljane skupine u društvo.
Obrazloženje	Do razlike u odnosu na planirana sredstva došlo je zbog promjena u hoduogramu planiranih projektnih aktivnosti za 2024.g te samim time i smanjenja raspodjele projektnih zadataka po zaposleniku čime su se ostvarile uštede na stavci plaće zaposlenika. Navedene projektne aktivnosti

	ostvarit će se u sljedećem proračunskom razdoblju. Na stavci Inteliktualne i osobne usluge nisu realizirana planirana sredstva zbog reorganizacije projektnih aktivnosti. Na stavci Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su uštede zbog promjena u aktivnostima vezanih za transnacionalne sastanke.
--	--

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	251008
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Naziv aktivnosti/projekta	25100891 Residents of the Future
Ciljevi programa	Glavni cilj je odgovoriti na izazove depopulacije koju bilježe mali i srednji gradovi te predložiti mjere za povećanje atraktivnosti gradova s ciljem privlačenja novih investicija i stanovnika.
Planirana sredstva za provedbu	134.484,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	116.636,78 EUR
Pokazatelj rezultata	Izrađen Integrirani akcijski plan s mjerama za povećanje atraktivnosti Grada Šibenika s ciljem privlačenja novih investicija i stanovnika.
Obrazloženje	Sredstva su realizirana sukladno tijeku projektnih aktivnosti, a ostvarene su i određene uštede nakon postupaka nabave.

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	25100893
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA

Naziv aktivnosti/projekta	Integrirani teritorijalni program-otoci, Razvoj i unaprjeđenje sustava vatrogastva na otocima Kapriju, Zlarinu i Žirju
Ciljevi programa	Unaprjeđenje sustava civilne zaštite, razvoj stabilnog, otpornog i modernog sustava civilne zaštite na otocima uz jačanje kapaciteta za odgovor na prirodne i antropogene rizike.
Planirana sredstva za provedbu	115.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	22.790,88 EUR
Pokazatelj rezultata	Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za prijavu projekta Razvoj i unaprjeđenje sustava vatrogastva na otocima Kapriju, Zlarinu i Žirju
Obrazloženje	Proračunska sredstva planirana na ovoj stavci utrošena su za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt Razvoj i unaprjeđenje sustava vatrogastva na otocima Kapriju, Zlarinu i Žirju, u svrhu prijave projekta na Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Šibensko-kninske županije, u okviru Programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

NAZIV PROGRAMA	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Funkcijska oznaka	251008
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251008 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Naziv aktivnosti/projekta	25100894 SITE
Ciljevi programa	Projekt SITE ima za cilj povećati atraktivnost turističkih destinacija i poticati razvoj turizma tijekom cijele godine kroz princip univerzalnog dizajna.
Planirana sredstva za provedbu	37.820,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	31.773,90 EUR

Pokazatelj rezultata	Primijenjena IKT rješenja za smanjenje prepreka (arhitektonskih, osjetilnih, komunikacijskih) koje ograničavaju pristup osobama s invaliditetom, obiteljima s djecom i starijim osobama.
Obrazloženje	Sredstva su realizirana sukladno tijeku projektnih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100895
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	SUPERBE
Ciljevi programa	Glavni cilj je razvijanju inovativnih alata, metoda i kompetencija nužnih za primjenu visokoučinkovitih mjera za prilagodbu i upravljanje rizikom na različitim prostornim razinama: zgrade, susjedstva i zajednice.
Planirana sredstva za provedbu	27.858,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	23.746,71 EUR
Pokazatelj rezultata	Razvijen inovativni alat – sustav procjene izgrađenog okoliša koji će biti testiran i validiran na 5 pilot područja od kojih je jedan i Grad Šibenik.
Obrazloženje	Sredstva su realizirana prema tijeku projektnih aktivnosti, ostvarene su određene uštede zbog nepreknjižavanja plaća zaposlenika na projektu te će se planirana sredstva ostvariti u sljedećem proračunskom razdoblju.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100872
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Sanacija pomorskog dobra u Grebašćici
Ciljevi programa	Ciljevi ovog projekta je sanacija pomorskog dobra u predjelu Banovci-Grebašćica

Planirana sredstva za provedbu	90.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	86.176,30 EUR
Pokazatelj rezultata	Pokazatelji uspješnosti sanacije pomorskog dobra u Grebaštici je sanacija plaže na pomorskom dobru u predjelu Banovci-Grebaštica.
Obrazloženje	Projektom je sanirana plaža u Grebaštici na način da je izrađen betonski obalni zid-plomba koja služi kao zaštita od podlokavanja obale djelovanjem mora u duljini od 42 m, izrađene su nove betonske stepenice koje služe kao pomoć pri ulasku u more na dvije pozicije te površinska obrada zaobalne površine od 177 m ² . Proračunska sredstva su gotovo u potpunosti realizirana.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100897
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Kupalište, pristanište i prateći objekt-Martinska
Ciljevi programa	Ciljevi ovog projekta su izrada Idejnog rješenja kupališta, pristaništa i pratećeg objekta na Martinskoj
Planirana sredstva za provedbu	6.125,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	0 EUR
Pokazatelj rezultata	Pokazatelji uspješnosti su izrađena idejna rješenja za kupalište, pristanište i prateći objekt na Martinskoj.
Obrazloženje	Sredstva planirana u ovom proračunskom razdoblju, zbog prevelikog obima posla, bit će utrošena u idućem proračunskom razdoblju kad će idejna rješenja kupališta, pristaništa i pratećeg objekta na Martinskoj biti izrađena.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25100898
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva

Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Zeleni koridor-riva
Cijevi programa	Proračunska sredstva planirana na ovoj stavci biti će utrošena na uslugu izrade krajobraznog elaborata za uređenje zelenog koridora na šibenskoj rivi s ciljem pružanja stručne, prostorno-funkcionalne i ekološke osnove za izradu i provedbu projekta ozelenjivanja tog javnog prostora. Elaborat služi kao temelj za definiranje smjernica, sadržaja i rješenja koji će osigurati održivo, estetski kvalitetno i funkcionalno uređenje zelene infrastrukture u obalnom pojasu Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	9.397,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	8.725,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Izrada krajobraznog elaborata za uređenje zelenog koridora na šibenskoj rivi.
Obrazloženje	Tokom srpnja 2024.g za potrebe projekta Zeleni koridor na šibenskoj rivi proveden je postupak nabave krajobraznog elaborata za uređenje zelenog koridora na šibenskoj rivi. Vrijednost Ugovora iznosila je 8.600,00 EUR. Elaborat je isporučen u listopadu 2024.g. Do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je do ušteda nakon postupaka nabave.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25101001
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku
Cijevi programa	Razvoj znanosti i visokog školstva
Planirana sredstva za provedbu	5.700,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.000,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Omogućavanje rada Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku

Obrazloženje	Sredstva planirana za rad Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku nisu realizirana te će se realizirati u idućem proračunskom razdoblju.
---------------------	--

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25101004
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Studij energetike
Cijevi programa	Razvoj znanosti i visokog školstva
Planirana sredstva za provedbu	312.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	302.131,48 EUR
Pokazatelj rezultata	Održana akademska godina za studente
Obrazloženje	Planirana sredstva namijenjena su za izvođenje i organizaciju nastave na dislociranom studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u većini su realizirana.

NAZIV PROGRAMA	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Funkcijska oznaka	25101006
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Studij sestrinstva
Cijevi programa	Razvoj znanosti i visokog školstva
Planirana sredstva za provedbu	80.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	80.000,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Održana akademska godina za studente

Obrazloženje	Osigurana sredstva su utrošena na financiranje VUŠ-u nabave potrebne za osiguranje preduvjeta za izvođenje programa studija.
---------------------	--

NAZIV PROGRAMA	1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakon o energetske učinkovitosti (NN br. 127/14 , 116/18 , 25/20 , 41/21).
Naziv programa	K105801 Projekt fotonaponskih ćelija
Naziv aktivnosti/projekta	Projekt fotonaponskih elektrana u Šibeniku
Ciljevi programa	Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) postavljanjem sustava fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje električne energije za potrebe građevina u vlasništvu Grada Šibenika, sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.
Planirana sredstva za provedbu	82.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	81.815,50 EUR
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji - smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) - smanjenje emisije CO2 - smanjenje troškova energije
Obrazloženje	<p>Sredstva su utrošena za provedbu projekta „<i>Projekt fotonaponskih elektrana u Šibeniku</i>“ koji uključuje ugradnju sustava za korištenje OIE - fotonaponskih elektrana na tri lokacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gradska uprava (Krešimirov dom), na adresi Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik - Osnovna škola Vidici Šibenik, na adresi Ul. VIII Dalmatinske Udarne Brigade 2, Šibenik - Osnovna škola Jurja Dalmatinca Šibenik, na adresi Stipe Ninića 27, Šibenik <p>Sredstva su realizirana sukladno planiranom. Odobrenjem završnog izvještaja projekt je uspješno završen 15. studenog 2024. godine.</p>

Naziv programa	A105802 Energetski pregledi i certificiranje zgrada
Naziv aktivnosti/projekta	Energetski pregledi i certificiranje zgrada
Ciljevi programa	Energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Šibenika u svrhu izdavanja energetskog certifikata a koje uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO ₂ , određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.
Planirana sredstva za provedbu	3.800,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	3.750,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Izvješće o energetskom pregledu zgrade i energetski certifikat - dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.
Obrazloženje	Sredstva su utrošena za provedbu energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata za Upravnu zgradu kazališta, u skladu sa zakonskim obvezama Grada Šibenika te u svrhu pripreme projekata obnove predmetne zgrade. Sredstva su realizirana sukladno planiranom.

Naziv programa	K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV
Naziv aktivnosti/projekta	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik na adresi Bana Josipa Jelačića 74, Šibenik
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine te Planu oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (NPOO)
Planirana sredstva za provedbu	426.125,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	227.937,78 EUR
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) - smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) - povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji

	<ul style="list-style-type: none"> - smanjenje emisije CO₂ - dekarbonizacija zgrada - smanjenje troškova energije - obnovljene javne zgrade
Obrazloženje	<p>Sredstva su utrošena za realizaciju projekta „<i>Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik na adresi Bana Josipa Jelačića 74, Šibenik</i>“, sukladno UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026. za projekt “Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik na adresi Bana Josipa Jelačića 74, Šibenik“ NPOO.C6.1.R1-II.04.0197, od 07. prosinca 2023. godine, temeljem kojeg su Gradu Šibeniku dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.099.470,52 eura. U predmetnom razdoblju utrošeno je manje sredstava od planiranog te bit će ista biti izvršena u narednom proračunskom razdoblju sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te terminskom planu realizacije projekta.</p>

Naziv programa	K105807 Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica
Naziv aktivnosti/projekta	Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.
Planirana sredstva za provedbu	108.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	82.653,86 EUR
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) - smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) - povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji - smanjenje emisije CO₂ - dekarbonizacija zgrada - smanjenje troškova energije - obnovljene javne zgrade

Obrazloženje	Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije sanacije zgrade zatvorenog bazena u Crnici, te radove sanacije konstrukcije zgrade. U predmetnom razdoblju utrošeno je manje sredstava od planiranog te bit će ista biti izvršena u narednom proračunskom razdoblju. Planirana sredstva se odnose na izradu dokumentacije potrebne za prijavu projekata obnove zgrade zatvorenog bazena u Crnici na nacionalne i EU otvorene pozive za dostavu projektnih prijedloga. Ostvarenje ovisi o postupcima nabave kao i natječajima te pozivima koji su otvoreni ili u najavi.
---------------------	--

Naziv programa	T105813 Solarizacija Šibenik
Naziv aktivnosti/projekta	Solarizacija Šibenik
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.
Planirana sredstva za provedbu	41.500,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 EUR
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) - povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji - smanjenje emisije CO2 - smanjenje troškova energije
Obrazloženje	Planirana sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije u svrhu provedbe projekta <i>Solarizacija Šibenika</i> potrebne za prijavu projekata na otvorene nacionalne i EU pozive za dostavu projektnih prijedloga. Ostvarenje ovisi o postupcima nabave kao i natječajima te pozivima koji su otvoreni ili u najavi. Planirana sredstva biti će izvršena u narednom proračunskom razdoblju.

NAZIV PROGRAMA	251012 INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA
Funkcijska oznaka	251012
Regulatorni okvir	Program nadležnih ministarstava
Naziv programa	251012 INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA

Naziv aktivnosti/projekta	25101203 Centar za mlade
Ciljevi programa	Obnoviti i valorizirati brownfield lokaciju bivše vojarne Bribirskih knezova. Uspostava budućeg Centra za mlade.
Planirana sredstva za provedbu	3.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	2.500,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Izrada projektno-tehničke dokumentacije
Obrazloženje	U ovoj proračunskoj godini predviđena sredstva odnose se na izradu Elaborata stanja postojeće konstrukcije.

NAZIV PROGRAMA	Integrirana teritorijalna ulaganja
Funkcijska oznaka	251012
Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstava
Naziv programa	Integrirana teritorijalna ulaganja
Naziv aktivnosti/projekta	25101207 Tehnička pomoć
Ciljevi programa	Korištenje bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.
Planirana sredstva za provedbu	80.750,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	68.792,47 EUR
Pokazatelj rezultata	PTOO Šibenik je MRRFEU dostavilo dva šestomjesečna izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija za 2024. godine kao i prvi zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava. ITU PTOO Šibenik provelo je 2. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava (ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga) za projekt Vatrogasni dom Bilice. Izrađena je Analiza radne

	opterećenosti (ARO) za sva radna mjesta koja operativno sudjeluju u obavljanju aktivnosti PTOO Šibenik za trogodišnje razdoblje (2025. – 2027. godina). PTOO Šibenik je nakon prethodne suglasnosti MRRFEU-a donijelo Priručnik o postupanju (PoP).
Obrazloženje	Predviđena sredstva odnose se na rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u PTOO Šibenik, te troškove službenih putovanja koji se odnose na provedbu dodijeljenih funkcija PTOO Šibenik. Dio projektnih aktivnosti se prebacuje u 2025. godinu te će tad biti utrošena preostala sredstva.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Glava: 00107 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	
NAZIV PROGRAMA	1033 GEODETSKE PODLOGE
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o cestama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Naziv aktivnost/projekata	K103301 Geodetske podloge-geodetske snimke
Ciljevi programa	Izrada geodetskih situacijskih nacrtu stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata potpunog i nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata.
Planirana sredstva za provedbu	100.000,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	61.454,08 eura
Obrazloženje	Ostvarenje od 61,45 % je rezultat otežanih zakonskih uvjeta za upis nerazvrstanih cesta.
NAZIV PROGRAMA	1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA
Funkcijska oznaka	0610 Razvoj stanovanja
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o najmu stanova
Opis programa	A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada
Ciljevi programa	Održavanje gradskih stanova i zgrada te poboljšanje uvjeta stanovanja
Planirana sredstva za provedbu	28.000,00 eura

Izvršena sredstva za provedbu	28.556,47 eura
Obrazloženje	Ostvarenje od 101,99 % je u skladu s tekućim povećanjem cijena usluga.
NAZIV PROGRAMA	1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC
Funkcijska oznaka	0510 Gospodarenje otpadom
Regulatorni okvir	Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o javnoj nabavi
Naziv aktivnost/projekata	K104302 Razvoj projekta Bikarac
Ciljevi programa	Glavni cilj ovog programa je zaokruživanje ciklusa gospodarenja otpadom.
Planirana sredstva za provedbu	80.000,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	16.844,16 eura
Obrazloženje	Realizacija od 21,06 % rezultat je kašnjenja realizacije pojedinih faza projekta.
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
Naziv aktivnost/projekata	K105601 Zemljište K105602 Ulaganje u gradsku imovinu T105607 Razvoj projekta Batižele T105609 Uređenje braniteljske sobe K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa K105613 Pučka kuhinja
Ciljevi programa	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom.
Planirana sredstva za provedbu	2.158.661,00 eura

Izvršena sredstva za provedbu	1.179.583,37 eura
Obrazloženje	Ostvarenje od 54,64% rezultat je kašnjenja pojedinih faza projekata koji su fazi provedbe, posebice utvrđivanja naknada u postupcima izvlaštenja i utvrđivanja naknada za deposedirana zemljišta pred nadležnim uredom.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu u iznosu od 66.591.799,75 eura i postotkom od 91,74% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.