

# **O B R A Z L O Ž E N J E**

## **Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu**

### **UVOD**

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17 i 01/20), te članka 108. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15). Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna mora sadržavati:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
  - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala;
  - izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
  - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima;
  - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa;
  - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu koji obuhvaća prihode i rashode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika koji su uključeni u sustav Riznice.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u prvoj polovini 2020. godine.

### **I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu od 367.500.000,00 kn, a ostvareni su u prvoj polovici godine u iznosu od 124.130.065,93 kn, odnosno 33,78% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

#### **A – PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 121.600.915,84 kn, odnosno 35,64% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od poreza** - ostvareni su u iznosu od 39.556.596,65 kn, odnosno 38,10% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 83,51% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 39,21%, zbog ranije izvršenih povrata poraza na dohodak po godišnjoj prijavi, koji su u prethodnim godinama bili u mjesecu kolovozu. Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa Covid-19 i mjera Vlade RH, koje su uzrokovale odnosno povećale nesrazmjer između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, osmišljene su i poduzete mjere pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su usmjerene na poboljšanje njihove likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima. Name, dopunama Općeg poreznog zakona iz ožujka ove godine omogućena je odgoda i /ili obročna otplata nastalih i /ili dospjelih poreznih obveza, u slučaju da posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza. Dopunama istog Zakona iz travnja 2020. uvedena je mogućnost oslobođenja poreznih obveznika u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen odnosno onemogućen ili znatno otežan.

Uz navedene mjere oslobađanja, odgode i /ili obročne otplate poreza i prireza na dohodak, značajno financijsko opterećenje za prihodovnu stranu Proračuna grada Šibenika predstavlja povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu, s obzirom na to da se povrat najvećim dijelom isplaćuje u jednom mjesecu na teret naplaćenih istovrsnih prihoda. Stoga je svim jedinicama dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata poreza na dohodak, a u svrhu premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma (NN br. 46/20), kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Sukladno navedenom, Grad Šibenik je podnio zahtjev Ministarstvu financija za beskamatni zajam, te je do 30.06. 2020. godine iskorišteno 11.123.553,53 kn, od čega je 7.932.042,77 kn isplaćeno po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, a 3.191.510,76 kn po osnovi odgode poreza na dohodak. Mogućnost otplate zajma je najduže godinu dana, a evidentira se kao kratkoročni zajam na računu skupine 26 - obveze za kredite i zajmove. U slučaju da se beskamatni zajam ne vrati do kraja godine, preostali iznos glavnice će se evidentirati kao primitak od zaduživanja.

S osnove mjera fiskalnog izravnjanja ukupno je ostvareno 2.880.216,16 kn., a od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva 1.484.460,17 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 5.983.975,89 kn što je 36,38% planiranih sredstava od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 5.077.131,15 kn, čije ostvarenje ne prati dinamički plan;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 538.831,40 kn, odnosno 17,13% od plana, jer se najveći dio planiranih sredstava očekuje u drugom dijelu godine.

**2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** - ostvareni su u iznosu od 52.044.859,56 kn što je 31,95% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za projekte EU Direct, Rosie, Unlock your potencial, Citiz.te WIFI4EU u sklopu kojeg je sufinancirana nabava mrežne opreme. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 558.496,55 kn, odnosno 74,64% godišnjeg plana;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – doznačena su sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje sljedećih projekata: Step-up, Pomoćnici u nastavi, DV Ljubica, DV Kućica, energetska obnova DV Vidici i OŠ Juraj Šižgorić te uređenje plaže u Raslini. Kako su od 1. siječnja 2020. godine stupile na snagu izmjene poreznih zakona koje predstavljaju četvrti krug porezne reforme koja ima za cilj smanjenje ukupnog poreznog opterećenja (porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kn) to je posljedično utjecalo na manje ostvarenje proračunskog prihoda od poreza i prireza na dohodak, ali Vlada RH kvartalno isplaćuje kompenzacijske mjere pomoći iz državnog proračuna u visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka pri čemu je Gradu Šibeniku u prvoj polovini ove godine doznačeno 1.919.200,70 kn pomoći koje se također evidentiraju u okviru ove podskupine kao nenamjenski prihod. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 2.052.307,37 kn, odnosno 49,75% godišnjeg plana;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.468.806,76 kn, odnosno 18,72% godišnjeg plana, jer se sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, planirana za sufinanciranje izgradnje hale za smještaj balirke u sklopu Regionalnog centra Bikarac, očekuju u drugom dijelu godine;

- 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 2020. godinu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 6.589.544,35 kn, odnosno 54,08% godišnjeg plana;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, programe u predškolskim ustanovama, plaće za osnovno školstvo, sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala te nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 28.635.249,49kn, odnosno 47,39% godišnjeg plana;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane u osnovnim školama, Školska shema, te Centar Trokut. Dio doznačenog predujma za projekte Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin te Zajedno u bolje sutra je evidentiran kao prihod u visini nastalih troškova. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.338.364,04 kn, odnosno 14,66%, a najveći dio ostvarenja se očekuje u drugom dijelu godine sukladno izvršenim rashodima EU projekata;

- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - odnose se na prijenose sredstava između Grada Šibenika i proračunskih korisnika kao međusobnih partnera na sljedećim

projektima: Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane djece, Školska shema koji se provode u osnovnim školama te projekt Krešimir čiji je nositelj Tvrdava kulture Šibenik. Ostvarenje u polugodišnjem razdoblju iznosi 1.073.083,88 kn, odnosno 47,82% godišnjeg plana.

**3. Prihodi od imovine** - ostvareni su u iznosu od 4.007.327,96 kn, što je 41,75% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata čije ostvarenje iznosi 94.878,26 kn.

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru i prihodi od zakupa poslovnih objekata. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 3.748.976,76 kn, odnosno 41,06%;

- 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 APN-a.

**4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama** - ostvareni su u iznosu od 23.310.551,12 kn, odnosno 40,38% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 680.783,07 kn, odnosno 33,70%, jer se najveći dio prihoda od boravišne pristojbe, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji, očekuje u drugom dijelu godine;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), naknade za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 5.511.884,22 kn, odnosno 45,15% planiranih sredstava. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od upisa u dječje vrtiće, prihodi od naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju te naknada za korištenje zemljišta i pravo građenja;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 17.117.883,83 kn, što je 39,35% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji iznosi 10.373.487,97 kn.

**5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** - ostvareni su u iznosu od 2.059.420,67 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (suvenirnica na tvrđavi Barone i sv. Mihovil) i robe te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodjave...) su ostvareni u iznosu od 976.529,48 kn, odnosno 27,40% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene u iznosu od 1.082.891,19 kn, odnosno 55,85% plana od kojih su vrijednosno najznačajnije kapitalne donacije za

semaforizaciju raskrižja u Njivicama, za sufinanciranje sanacije kolnika u ulici Velimira Škorpika, te za opremanje dječjeg igrališta za djecu s posebnim potrebama na Šubićevcu.

**6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 622.159,88 kn, što je 37,10% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaji koji su ostvareni u iznosu od 401.362,97 kn.

## **B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1.271.861,50 kn, odnosno 11,83% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 181.197,66 kn, a odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta).

**2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** - ostvareni su u iznosu od 1.090.663,84 kn, što je 58,29% od planiranih sredstava, a odnose se na prihode od otkupa stanova i prodaje stambenih objekata u vlasništvu Grada Šibenika.

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 1.257.288,59 kn, odnosno 8,10% od ukupno planiranih primitaka. Sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte, kao uvjet kreditiranja je bilo sukcesivno korištenje kredita kroz dvije proračunske godine, što je utjecalo na povoljniju kamatnu stopu, te se shodno tome realizacija sredstava za dugoročno zaduživanje u iznosu od 14.000.000,00 kn očekuje u drugom dijelu godine.

## **II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Izmjenama i dopunama Proračuna 2020. godine, rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 356.328.000,00 kn, a u odnosu na očekivane prihode do kraja proračunske godine s obzirom na okolnosti vezane uz pojavu pandemije korona virusa Covid-19 te donesene odluke Gradskog vijeće Grada Šibenika na 19. sjednici od 30. ožujka 2020. godine, a kojima su utvrđene mjere:

- oslobađanja od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine;
- odgoda obveze plaćanja i otpisa komunalne naknade za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije korona virusom;
- oslobađanje plaćanja participacije roditelja u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Šibenik do ponovne mogućnosti korištenja usluga dječjih vrtića.

Sukladno Odluci Ministarstva kulture o obustavi plaćanja spomeničke rente („Narodne novine“, broj 37/2020) od 20. ožujka 2020. godine obustavljeno je plaćanje spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja, za razdoblje od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke.

Na temelju čl. 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Gradsko vijeće Grada Šibenika na sjednici 30. ožujka 2020. godine donijelo je i Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi te Odluku o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu sukladno kojima će se u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, dio naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih u Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/18 i 1/19) te Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/18 i 1/19).

Nastavno na navedeno, rashodi i izdaci izvršeni su u ukupnom iznosu od 129.417.383,86 kn odnosno 36,32% godišnjeg plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

## **A - Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 107.405.376,68 kn, što je 44,69% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 58.959.356,94 kn, što je 48,79% 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.

Na značajno povećanje je utjecala promjena u načinu planiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama obzirom da su se navedeni rashodi koji iznose oko 53 mil. kn godišnje, od 2020. godine po prvi put uključili u Proračun Grada, a sukladno nalogu Državnog ureda za reviziju te planirano povećanje sredstava za plaće od 11,5% za zaposlenike koji se financiraju iz Proračuna Grada Šibenika. Navedeno se odnosilo na sve proračunske korisnike osim osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna te Javne vatrogasne postrojbe, Dječjeg vrtića Šibenska maslina i Dječjeg vrtića Smilje koji su već uskladili povećanje plaće s povećanjem plaća državnih službenika u istom postotku.

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su materijalni rashodi (32) u iznosu 34.547.523,34 kn, što je 42,61% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Najveće stavke su rashodi za komunalne usluge (7.009.167,15 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (5.564.444,82 kn), energija (4.914.765,02 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (4.155.524,17 kn) te usluge telefona, pošte i prijevoza (2.119.733,25 kn).

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima te naknade šteta pravnim i

fizičkim osobama temeljem sudskih presuda i nagodbi. Ukupno su izvršeni u iznosu od 5.695.857,42 kn, odnosno 26,94% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 3.077.314,90 kn, odnosno 26,94% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, tekuće prijenose školama temeljem prijenosa EU sredstava (pomoćnici u nastavi/školska shema/projekt prehrane), sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite na otoku Kapriju i Žirju te rubnih područja grada Šibenika (Tromilja, Boraja, Perković, otok Zlarin), sufinanciranje organizacije naturalnih plesova srednjih škola na području grada, tekuće prijenose za partnere na projektu energetske obnove DV Vidici te OŠ J. Šižgorića, Hrvatski centar koralja Zlarin, kapitalnu pomoć za sufinanciranje radova izgradnje Kampusa Palacin, kapitalnu pomoć APN-u sukladno Sporazumu o međusobnim pravim i obvezama te za sufinanciranje dislociranog Studija energetike.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.540.066,83 kn, što je 51,94% u odnosu na plan, a odnose na subvencije javnog cestovnog i brodskog prijevoza te za društvo Podi Šibenik d.o.o.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 1.617.872,91 kn, odnosno 35,36% u odnosu na plan, a odnose se na stipendije te naknade u sklopu socijalnog programa.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 967.384,34 kn, što je 55,98% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike.

## **B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 20.449.914,97 kn, što je 18,12% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 10.345.586,46 kn, odnosno 18,23% u odnosu na plan. Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su uređenje Ulice kralja Zvonimira, Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut, evidentiranje poslovnih promjena u sklopu projekta razvoja TEF-a nastalih po Ugovoru o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva ukoliko se kratkoročna pozajmica ne vrati u roku godine dana, uređenje dječjih i sportskih igrališta, uređenje Ulice kraljice Jelene, izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) koji su izvršeni u iznosu od 3.468.522,65 kn, odnosno 12,68 % u odnosu na godišnji plan. Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen na energetske obnovu DV Vidici, energetske obnovu DV Šibenski tići, energetske obnovu DV Građa, kapitalna ulaganja u gradsku imovinu te energetske obnovu OŠ Vidici.

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 6.635.805,86 kn što je 23,05% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za radove na revitalizaciji tvrđave sv. Ivane, geodetske podloge te ulaganja u računalne programe (evidencija nekretnina u sklopu webGIS sustava).

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

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 1.562.092,21 kn, odnosno 49,72% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za TEF i ostale kapitalne projekte, otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. faza, otplatu financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika po danoj suglasnosti gradonačelnika iz 2018. godine, izdatak za pozajmicu Tvrđave kulture tvrtki Fortifikacije d.o.o.

# REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U PRVOJ POLOVINI 2020. GODINE

U nastavku se daje osvrt na realizaciju proračuna po upravnim odjelima.

## **RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA**

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b><br><b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                                      | <b>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                                   | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                                   | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi čl. 31.<br>Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10)<br>Odluka o priznanjima Grada Šibenika<br>Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu<br>Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09)<br>Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – čl. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opis programa</b>                                                       | <b>A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika</b><br><b>A100002 Nagrade i priznanja</b><br><b>A100003 Tekuće donacije političkim strankama</b><br><b>A100004 Vijeća nacionalnih manjina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ciljevi programa</b>                                                    | Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika imaju pravo na mjesečnu naknadu u Gradskom vijeću u visini: a) predsjednik Gradskog vijeća - 2.160,00 kn, b) potpredsjednik Gradskog vijeća - 1.910,00 kn, c) član Gradskog vijeća- 1.270,00 kn.<br>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. Članak 9. 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. Članak 10. Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu spomen knjigu Grada Šibenika.<br>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.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>   | <b>1.451.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>    | <b>552.032,74 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>             | Izvršene odredbe Zakona i odredbe gore navedene odluke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obrazloženje</b>                     | Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.<br>Financiranjem političkog djelovanja se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s gore navedenim Zakonom. |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                   | <b>1001 MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Regulatorni okvir</b>                | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi<br>Statut Grada Šibenika<br>Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opis programa</b>                    | <b>A100101 Donacije mjesnim odborima</b><br><b>T100103 Program javnih radova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciljevi programa</b>                 | 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, športa i drugih lokalnih potreba                                                                                                                                                                                       |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>   | <b>503.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>    | <b>198.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>             | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave koristeći između ostaloga mjeru javnih radova HZZ-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obrazloženje</b>                     | Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu od 4.400,00 kn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                   | <b>1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi<br>Zakon o proračunu<br>Statut Grada Šibenika - Članci 12. i 13. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A100201 Međugradska i međudržavna suradnja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Sporazumima o prijateljstvu i suradnji koji su sklopljeni između Grada Šibenika i drugih hrvatskih i inozemnih gradova cilj je promicanje suradnje na području kulture, znanosti, tehnologije, sporta, glazbe, a sve u korist jačanja međusobnih prijateljskih veza na obostranu dobrobit građana. 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 i Muggia. Proteklih godina Grad Šibenik vrlo dobro surađuje i s mađarskim Veszpremom te sa slovačkim gradom Humenne. Povelje o prijateljstvu potpisane su i sa hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogicom.                                                                                              |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>10.000,00 kn</b><br><b>4.998,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Temeljem uspješne suradnje s 'prijateljskim' gradovima, a posredstvom kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu Šibeniku realizirane su brojne kulturne, obrazovne i sportske aktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Programom su ostvareni rezultati razvoja i unapređenja suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj i drugim državama u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Međudržavna suradnja razvija se posredstvom Veleposlanstava stranih zemalja u Republici Hrvatskoj, a Grad Šibenik je organizirao niz primanja za njihove predstavnike.<br>Zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19 aktivnosti su tijekom 2020.g. minimalizirane, te su shodno tomu, umanjena i planirana sredstva. Na poziv grada Herforda, Šibenik se uključio u europski projekt 'European Youth Week', koji se trebao održati u listopadu ove godine, no zbog gore naznače situacije, održavanje projekta prolongirano je za proljeće 2021. godine |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi<br>Statut Grada Šibenika<br>Zakon o pravu na pristup informacijama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A100301 Održavanje Internet stranice Grada Šibenika</b><br><b>A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja – javni interes u informiranju</b><br><b>A 100303 Program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju</b><br><b>A 100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ciljevi programa</b>               | <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 Proračuna. Posredstvom elektroničkih medija i tiska te radija i televizije ostvaruje se mogućnost 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>                                                                                                                                                                            |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>520.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>169.989,42 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obrazloženje</b>                   | <p>Sredstva za namjenu promidžbe i informiranja raspoređuju se korisnicima posredstvom Javnog poziva. U 2020. g. sredstva su raspoređena u cijelosti, a ostvarila su ih, kroz aktivnost Programa radiotelevizijskih emitiranja, četiri medija - dva radija te dvije televizije lokalnog karaktera. Kroz aktivnost Programa za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju suradnja je realizirana sa 5 elektroničkih medija i jednom tiskovinom. Program obuhvaća i sredstva za održavanje službene internet stranice Grada Šibenika, čiji je cilj pojačati vidljivost informacija bitnih za građane i posredstvom on line aplikacija pojednostavniti korištenje pojedinih usluga iz djelokruga upravnih odjela Grada. Odabir agencije za pružanje usluge za odnose s javnošću provodi se postupkom jednostavne nabave. Tendencija je kontinuirano razvijati modele komunikacije s građanima te razvijati osjetljivost za svakodnevne potrebe stanovništva.</p> |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b><br><b>Glava: 00201 FINACIJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                                         | <b>1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                                      | <b>0112 Financijski i fiskalni poslovi</b><br><b>0620 Razvoj zajednice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                                      | Zakon o proračunu<br>Zakon o porezu na dohodak<br>Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi<br>Statut Grada Šibenika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opis programa</b>                                                          | <b>A100401 Redovno poslovanje gradske uprave</b><br><b>A100404 Tekuća zaliha</b><br><b>T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika</b><br><b>A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja</b><br><b>A100407 Subvencija javnog prijevoza</b><br><b>A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om</b><br><b>K100411 Ulaganja u računalne programe</b><br><b>A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite</b><br><b>T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža</b><br><b>K100434 Sufinanciranje podizanja obale u Docu</b><br><b>K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor</b><br><b>T100436 Sufinanciranje usluge stacioniranja tegljača za usluge lučkog tegljenja</b> |
| <b>Ciljevi programa</b>                                                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                                         | <b>39.280.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                                          | <b>18.701.250,14 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                                   | Tijekom prve polovine 2020. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obrazloženje</b>                                                           | U sklopu aktivnosti Redovno poslovanje gradske uprave planirani su troškovi za bruto plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak te poreza na potrošnju, materijalne rashode, bankarske usluge, zatezne kamate, kamate za primljene kredite i zajmove te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Indeks ostvarenja programa od 47,61% je dokaz izvršavanja aktivnosti i projekata u skladu s planiranim sredstvima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                      | <b>1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                   | <b>0320 Usluge protupožarne zaštite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                   | Zakon o vatrogastvu,<br>Zakon o javnim ustanovama,<br>Statut Javne vatrogasne postrojbe,<br>Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnim mjestima<br>Zakon o radu<br>Pravilnik o radu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opis programa</b>                                       | <b>A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija</b><br><b>A100503 Tekuće donacije - DVD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciljevi programa</b>                                    | Protupožarna zaštita ljudi i imovine, zaštita opće sigurnosti ljudi, preventivno djelovanje na području zaštite od požara i opće sigurnosti ljudi i imovine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                      | <b>13.978.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                       | <b>6.529.888,39 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                | Smanjenje opožarenih površina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Obrazloženje</b>                                        | Program obuhvaća troškove plaća i doprinosa, za održavanje vozila i uređaja, sudjelovanje u preventivnim aktivnostima, nabavu opreme za protupožarnu zaštitu. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvarila 49,11% ukupno financijskog plana za 2020. godinu. Vatrogastvo služba nema kontinuirane izdatke iste vrste, već visina izdataka po razdobljima ovisi o brojnim faktorima, poput protupožarne sezone, rokovima atesta za vatrogasnu odjeću te sredstva za rad, vrsti intervencija te razini iskorištenosti sredstava za gašenje prilikom istih. Najmanje ostvarenje u odnosu na plan bilježe ostali rashodi za zaposlene, jer u 2020. godini nije isplaćen regres radnicima Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika. Osim manjih iznosa nabavljene opreme, za hitnu nabavu novog vatrodojavnog centra utrošen je najveći dio iznosa planiran na razini podskupine računskog plana. Postojeći vatrodojavni centar pretrpio je nepopravljiv kvar tijekom radova u Ulici Kralja Zvonimira te je što hitnije trebalo nabaviti novi, obzirom da Javna vatrogasna postrojba polovicu vlastitih prihoda ostvaruje upravo pružanjem usluge nadzora vatrodojavnih centrala. Tako ostvarenim sredstvima financira se nabava nefinancijske imovine te se ostatak nabava ne može provesti dok ne budu osigurana sredstva za iste, obzirom da je ostvarenje prihoda od servisa vatrogasnih aparata, zbog obustave rada uslijed epidemije korona virusa, umanjeno u odnosu na prošla razdoblja. |

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                      | <b>165.212.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                       | <b>67.508.711,49 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                      | <b>14.297.500,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                       | <b>3.004.186,29 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                      | <b>1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                   | <b>0820 Službe kulture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                   | <p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13,2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) članak 32.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20)</p> <p>Odluka o organizaciji Šibenskog kulturnog ljeta (Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 7/20)</p> |
| <b>Opis programa</b>                                       | <b>A100601 Šibensko kulturno ljeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ciljevi programa</b>                                    | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                      | <b>465.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                       | <b>30.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                | Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Šibensko kulturno ljeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obrazloženje</b>                                        | <p>U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 6,45% i rezultat je novonastale situacije koja je uzrokovana pandemijom korona virusa i otežanih gospodarskih kretanja kao i činjenice da će realizacija Šibenskog kulturnog ljeta biti prikazana u drugom dijelu godine. Šibensko kulturno ljeto otvoreno je obilježavanjem 60. međunarodnog festivala djeteta 20. lipnja kada je održan i koncert na tvrđavi Barone „Strana B“, a od ostalih programa realiziran je i još jedan -24. lipnja „Srijedom po svijetu-Filmske večeri“ također na tvrđavi Barone.</p>            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | <b>0820 Službe kulture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | <p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13,2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) članak 32.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20)</p> <p>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20)</p> |
| <b>Opis programa</b>                  | <p><b>A100701 Tradicionalni dani i obljetnice</b></p> <p><b>A100707 Ostali programi</b></p> <p><b>A Projekt Light is life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>1.592.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>1.001.460,04 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Indeks realizacije od 62,91 % sukladan je troškovima organizacije programa Adventa i Nove 2019. a za koje su fakture ispostavljene u ovoj proračunskoj godini. Ostali programi i program Light is life realizirat će se u drugom dijelu proračunskog razdoblja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | <b>0820 Službe kulture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | <p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13,2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) članak 32.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20)</p> <p>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Udruga u kulturi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20)</p>                          |
| <b>Opis programa</b>                  | <p><b>A Izdaci za kulturne udruge</b></p> <p><b>K 100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciljevi programa</b>               | S ciljem razvijanja kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba; njegovanja nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanja s kulturnim postignućima drugih naroda, te poticanja udruživanja građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti Grad Šibenik, na temelju prijava na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, osigurava sredstva za različite programe u kulturi, aktivnosti građana u udrugama u području kulture i umjetnosti (glazbe, orkestri, zborsko pjevanje, festivali, plesno-scenske aktivnosti, izložbe, revije i tribine, filmska djelatnost i slične kulturne manifestacije). U okviru programa realizira se i kapitalni projekt rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu –kulturni centar. |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>5.441.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>15.397,50 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti, broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama iz područja kulture, te broj realiziranih programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obrazloženje</b>                   | U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 0,28% i rezultat je novonastale situacije koja je uzrokovana pandemijom korona virusa i otežanih gospodarskih kretanja. Zbog navedenog je i kasnio sam javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi te se realizacija programa i kapitalnih radova iz plana očekuje u drugom dijelu proračunske godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | <b>0820 Službe kulture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10<br>Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33<br>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13,2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) članak 32.<br>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>T Sanacija spomenika kulture</b><br><b>K Pomoć crkvenim objektima</b><br><b>K Sanacija Gradske vijećnice</b><br><b>K Sanacija Dolačkog bedema</b><br><b>K postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>1.406.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b> | <b>62.685,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obrazloženje</b>                  | U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 4,46% i rezultat je novonastale situacije koja je uzrokovana pandemijom korona virusa zbog čega je kasnila i provedba javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija, te su ugovori o korištenju sredstava Ministarstva potpisani tek 5. lipnja 2020. zbog čega se realizacija programa i kapitalnih radova iz plana očekuje u drugom dijelu proračunske godine. Isto tako, zbog situacije uzrokovane pandemijom prolongirani su radovi na postavljanju spomen križa poginulim braniteljima za drugi dio proračunske godine, a u tijeku je prikupljanje ponuda za navedeni projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                | <b>1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Funkcijska oznaka</b>             | 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Regulatorni okvir</b>             | <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. – ispravak, 123/17 i 98/19) čl. 19.a</p> <p>Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) čl. 6.</p> <p>Zakon o udrugama („Narodne novine“ ,broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33.</p> <p>Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 8/10, 5/12 , 2/13, 2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20), članak 46.</p> <p>Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 9/19 i 7/20)</p> <p>Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 8/15)</p> <p>Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (Službeni glasnik Grada Šibenika 2/14 ,8/15 9/18 i 6/20)</p> <p>Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih škola Grada Šibenika za 2020./2021. školsku godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/20)</p> <p>Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja gradske četvrti Zablaće za školsku 2020./2021. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 9/20)</p> <p>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Tekuće donacije udrugama iz područja socijalne skrbi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20)</p> |
| <b>Opis programa</b>                 | <p><b>A101001 Izravna pomoć korisnicima</b></p> <p><b>A101002 Posredna pomoć korisnicima</b></p> <p><b>T101003 Projekt „Zajedno u bolje sutra“</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciljevi programa</b>               | Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima, te ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba osnovni su ciljevi ovog programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>3.910.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>1.522.793,75 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Izvršene odredbe navedenih Zakona i odluka, te broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno humanitarne djelatnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obrazloženje</b>                   | <p><b>Program socijalne pomoći obuhvaća:</b></p> <p><b>Aktivnost: 101001 Izravna pomoć korisnicima</b> s indeksom ostvarena od 0,10 % unutar koje se realizira pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Odredbama članka 43. Zakona o socijalnoj skrbi utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno grad Zagreb. Navedena aktivnost se realizira svake godine u mjesecu prosincu te je u tijeku zaprimanje zahtjeva od korisnika za navedenu svrhu. Planirana sredstva iznose 250.000 kn</p> <p><b>Aktivnost 1101002 Posredna pomoć korisnicima s indeksom ostvarenja od 38,25% i odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju a obuhvaća sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:</b></p> <p><b>1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja</b> u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja uključuje dva oblika pomoći:</p> <p><b>*Pravo na naknadu za troškove stanovanja</b> - priznaje se korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i odredbama Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika ("Službeni glasnik grada Šibenika" 8/15); te</p> <p><b>* Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine</b> – priznaje se građanima koji stanuju u statusu podstanara kod druge fizičke osobe i koji svoj status dokazuju ugovorom o najmu stana. Pomoć mogu ostvariti građani koji nakon što podmire slobodno ugovorenu najamninu ostanu bez dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. U razdoblju od 1.1.-30.6. 2020. godine navedena prava ostvarila su 226 korisnika, te je od planiranih 900.000 kn utrošeno 407.351,66 kn .</p> <p><b>2. Pomoć osobama s mentalnom retardacijom izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece i mladih</b> U okviru navedene aktivnosti Grad pruža potporu projektima u svrhu poboljšavanja usluga socijalne skrbi na području</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>grada Šibenika kroz deinstitucionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama, a partneri su Udruga Kamenčići i Centar za socijalnu inkluziju.</p> <p>U razdoblju od 1.1.-30.6. 2020. godine 74 korisnika je koristilo usluge ove vrste programa za što je od planiranih 68.000 kn utrošeno 34.000 kn.</p> <p><b>3. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća je aktivnost u okviru koje se isplaćuju</b> jednokratne novčane pomoći koje se mogu odobriti samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete prihoda i socijalni uvjet iz članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika ("Službeni glasnik grada Šibenika" 8/15) a koji su se zbog trenutačnih okolnosti našli u položaju socijalne ugroženosti, te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. U razdoblju od 1.1.-30.6. 2020. godine navedena prava ostvarila su 131 korisnik, te je od planiranih 140.000 kn utrošeno 61.744,18 kn.</p> <p><b>4. Pogrebni troškovi</b> je aktivnost koja se realizira prema zaprimljenim zahtjevima, a pogrebni troškovi obuhvaćaju pomoć za osobe koje to pravo ne ostvaruju ni u jednom sustavu (MIORH-a, socijalne skrbi, vlastitih prihoda ili od srodnika). U razdoblju od 1.1.-30.6. 2020. zaprimljen je jedan zahtjev te je od planiranih 6.000 kn utrošeno 2.782,50 kn.</p> <p><b>5. Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i centra za beskućnike pri CARITAS- u šibenske biskupije;</b> u sklopu ove pomoći za prehranu ista se može odobriti nepokretnoj, polupokretnoj ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja nije u mogućnosti sama pripremati obrok hrane (jedan obrok dnevno i to u pravilu ručak). Pomoć obuhvaća i naknadu zaposleniku za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, te financiranje skloništa za beskućnike. U razdoblju od 1.1.-30.6. 2020. godine 170 korisnika ostvarilo je pravo na prehranu u pučkoj kuhinji, 19 korisnika je bilo smješteno u centru za beskućnike, te 10 u prihvatilištu za žene i djecu , za što je od planiranih 360.000 kn utrošeno 120.000 kn.</p> <p><b>6. Pomoć roditeljima za novorođeno dijete</b> se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika za svako novorođeno dijete, i to: za prvorođeno dijete u visini od 1.500 kn, jednokratno; za drugorođeno dijete u visini od 2.000 kn , jednokratno, te za trećerođeno (i više) u visini od 21.000 kn; koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina. U razdoblju od 1.1.-30.6. 2020. godine ukupno 317 korisnika je ostvarilo ovu vrstu pomoći i od planiranih 1.589.000 kn utrošeno je 753.500 kn.</p> <p><b>7. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablaće</b> U školskoj 2020./2021. godini grad Šibenik će sufinancirati kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima srednjih škola na području Grada Šibenika koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza, a imaju prebivalište na području gradske četvrti Zablaće do iznosa kojim bi se cijena mjesečne karte izjednačila sa cijenom mjesečne karte</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>učenika na području ostalih dijelova naselja Šibenik koji su razvrstani u 1. i 2. prijevozniku zonu. Grad Šibenik iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozniku tvrtki Autotransport d.d. nakon ispostavljene fakture Gradu Šibeniku i priloga sa popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu. Navedena aktivnost se realizira početkom školske godine što znači da će se prvi zahtjevi zaprimiti u rujnu 2020., a planirana sredstva iznose 15.000 kn.</p> <p><b>8. Jednokratna novčana pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih škola Grada Šibenika za školsku godinu 2020./2021.</b></p> <p>Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala ostvaruju korisnici sukladno članku 6. stavak 1. Zakona o doplatku za djecu („Narodne novine“ 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18), isključivo s prebivalištem na području Grada Šibenika, za svu djecu učenike osnovnih škola Grada Šibenika koju uzdržavaju, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Jednokratna novčana pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 1. do 4. razreda,</li> <li>- 500,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 5. do 8. razreda. Navedena aktivnost se realizira početkom školske godine a u tijeku je provedba javnog poziva i zaprimanje zahtjeva za navedenu svrhu. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 250.000 kn.</li> </ul> <p><b>9. Program „Zajedno u bolje sutra“</b> -15. lipnja 2020. godine dovršena je provedba projekta „Zajedno u bolje sutra“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu i čiji je glavni cilj bio provedba edukacije za 40 dugotrajno nezaposlenih osoba u području informacijskih tehnologija. Program je izvršen u ukupnom iznosu od 249.064,83 kn.</p> |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>    | <b>1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funkcijska oznaka</b> | 0721 Opće medicinske usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regulatorni okvir</b> | <p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18 i 125/19), članka 4. i 9.</p> <p>Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33.</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) članka 46.</p> <p>Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 9/19 i 7/20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opis programa</b>     | <p><b>A101101 Donacije za Dom zdravlja</b></p> <p><b>T101103 Grad prijatelj djece</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ciljevi programa</b>  | S ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima financira se rad Doma zdravlja Šibenik – rad medicinske sestre u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, kao i aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | u okviru pojedinih nacionalnih projekata u području zdravstva i projekt Šibenik- grad prijatelj djece, sukladno izvršenju programa,, Gradovi i općine prijatelji djece“ koju Grad Šibenik, provodi u suradnji s Društvom Naša djeca Šibenik“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>230.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>101.250,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, te udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Indeks realizacije od 44,02 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10<br>Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne Novine“, broj 76/93, 11/99 i 38/09), članak 20.<br>Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33<br>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13,2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) članak 32.<br>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20)<br>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-tehnička kultura ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20) |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A101201 Studentske stipendije</b><br><b>A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima</b><br><b>A101203 Pučko otvoreno učilište</b><br><b>A 101205 Lokalni programi za mlade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Razvoj tehničke kulture i znanosti kroz financiranje projekata i aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture, te poticanje cjeloživotnog učenja u okviru kojih se financira: stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih studija s prebivalištem na području Grada Šibenika, potpore nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u pojedinim projektima i aktivnostima, obrazovni programi Pučkog otvorenog učilišta i aktivnosti Savjeta mladih kroz realizaciju Programa „Lokalni programi za mlade“.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>456.600,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>270.600,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj korisnika/sudionika programa, broj dodijeljenih stipendija i realizacija lokalnog programa za mlade gradskog Savjeta mladih. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | tehničke kulture kao i veća uključenost u tehničku kulturu djece, mladih i građana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Indeks realizacije programa od 59,28 % odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti u prvom polugodištu i potrošnji planiranih iznosa proračunu jer se najveći dio stipendija za 42 studenta isplaćuje u ovom dijelu godine, dok se realizacija programa Savjeta mladih i Pučkog otvorenog učilišta očekuje u drugoj polovici godine kao i programi za 5 udruga iz područja tehničke kulture a ovisit će o situaciji vezanoj za pandemiju korona virusa.                                                                          |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1055 UDRUGE GRAĐANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0620 Razvoj zajednice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13,2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) članak 32.<br>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20)<br>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20) |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ciljevi programa</b>               | U svrhu osiguranja uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana kao i razvoja zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana Grad Šibenik financira rad udruga na temelju prijave na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udruga civilnog društva.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>797.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora i izvršenih programa koja se, zbog pandemije korona virusa, odvija u drugoj polovici godine. Po okončanju javnog poziva 4. lipnja 2020. godine 37 udruga je potpisalo ugovore o financiranju programa i projekata javnih potreba udruga civilnog društva.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0912 Osnovno obrazovanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | 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 i 64/20);<br>Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini („Narodne novine“, broj 128/19);<br>Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20) |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</b><br><b>T101403 Projekt pomoćnika u nastavi</b><br><b>T101405 Projekt prehrane djece</b><br><b>T101406 Erasmus+</b><br><b>T101407 Projekt „Školska shema“</b><br><b>T101408 Projekt „Školski medni dan“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>68.276.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>32.116.918,16 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obrazloženje</b>                   | <p>Ovim programom osigurava se rad devet osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru ove aktivnosti, tijekom ovog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 32.116.918,16 kn s indeksom ostvarenja od 47,04%.</p> <p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aktivnost decentraliziranih funkcija;</li> <li>b) aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi;</li> <li>c) aktivnost Projekta prehrane djece,</li> <li>d) aktivnost Projekta Erasmus+.,</li> <li>e) aktivnost Projekta „Školska shema“;</li> <li>f) aktivnost Projekta „Školski medni dan“ .</li> </ul> <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 2020. 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 2020. 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 u dvije osnovne škole i to u OŠ Tina Ujevića za dva razredna odjeljenja (prvi i drugi razred), te u OŠ Jurja Šižgorića za jedno razredno odjeljenje prvih razreda. U ovom obračunskom razdoblju za tu aktivnost ukupno je ostvareno 126.498,15 kn, a veći dio planiranih godišnjih sredstava ostvariti će se u drugom dijelu godine s povećanjem za još 2 razredna odjela u navedenim školama i u OŠ Jurja Dalmatinca. Grad Šibenik osigurava sredstva za plaće i druga prava učitelja u produženom boravku, a roditelji prehranu.</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis programa</b>                  | <b>T101403 Projekt pomoćnika u nastavi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>2.012.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>733.101,21 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | 29 pomoćnika u nastavi pružalo je podršku za 31 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 01.01.2020 – 30.06.2020 je 36,44%. Najznačajnije smanjenje se dogodilo zbog smanjenja troška prijevoza obzirom da pomoćnici u nastavi u vrijeme pandemije nisu dolazili u škole, pa samim tim nisu koristili usluge prijevoza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>T101405 Projekt prehrane djece</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Osiguravanje besplatne školske prehrane (marende) za djecu u riziku od siromaštva u osnovnim školama Grada Šibenika i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>719.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>233.134,05 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Osigurano je 39.433 besplatna školska obroka za 678 djece u 9 osnovnih škola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 233.134,05 kn s indeksom ostvarenja od 32,42%. Odstupanje izvršenja programa je zbog posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je provedena nastava na daljinu, te se besplatna školska marenda nije dijelila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>T101406 Erasmus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Erasmus+ program je program EU-a kojim se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007.-2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinca, Comenius i Grundtvig, Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Ovaj program provodi se u tri škole i to u OŠ Brodarica, OŠ Tina Ujevića i OŠ Jurja Šižgorića. |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>599.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>21.840,15 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 21.840,15 kn s indeksom ostvarenja od 3,65%.<br>Zbog pandemije virusa COVID-19 sva planirana putovanja učenika su odgođena, te se izvršenje odnosi isključivo na marketinške aktivnosti i pripremu materijala za prezentacije škola u daljnjim aktivnostima.                                                                                                                                                     |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>T101407 Projekt „Školska shema“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za sve učenike osnovnih škola Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>209.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>88.337,85 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Osiguran voćni obrok za 3.270 učenika, odnosno mliječni obrok 1.188 učenika jednom tjedno kroz 12 isporuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 88.337,85 kn s indeksom ostvarenja od 42,27%. Odstupanje izvršenja programa je zbog posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je provedena nastava na daljinu, te se voćni i mliječni obroci nisu dijelili. Kako bi se što više osiguranih sredstava iskoristilo dogovorene su tri isporuke u rujnu (u novoj školskoj godini) temeljem prošlogodišnje Odluke o financiranju programa od strane APPRRR-a. |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>T101408 Projekt „Školski medni dan“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>12.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Broj djece obuhvaćene projektom; broj podijeljenih teglica meda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Program se provodi u prosincu 2020.godine na dan sv. Ambrozija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE</b><br><b>K101502 Kapitalna ulaganja u škole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                         | <b>3.811.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                          | <b>156.194,61 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                   | Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obrazloženje</b>                                           | <p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 156.194,61 kn s indeksom ostvarenja od 4,10%. Od tog iznosa 128.078,11 kn utrošeno je na nabavu uredske opreme koje su škole samostalno realizirale iz izvora pomoći iz državnog proračuna; 6.220,00 kn odnosi se na troškove izrade troškovnika za radove po školama iz izvora DEC sredstava, te 21.896,50 kn za nabavu uredske opreme i klima uređaja koje su škole realizirale iz vlastitih prihoda.</p> <p>Planirana ulaganja u osnovnim školama utvrđena su Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20). Planirani radovi ostvariti će se u drugoj polovini proračunske godine nakon provedenih postupaka nabave i odabira najpovoljnijih ponuditelja za izvođenje radova i nabavu opreme.</p> |
| <b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                         | <b>1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                         | <b>35.255.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                          | <b>15.304.332,21 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                      | 0911 Predškolsko obrazovanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                      | <p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) članak 49.</p> <p>Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18 i 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) članak 32.</p> <p>Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 9/19, 3/20 i 7/20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opis programa</b>                                          | <p><b>A 101603 Programi u predškolskim ustanovama</b></p> <p><b>A 101606 Sufinanciranje igraonice u Zlarinu</b></p> <p><b>K Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica</b></p> <p><b>K Projektna dokumentacija za dječje vrtiće</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ciljevi programa</b>                                       | <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"> <li>-brojniji obuhvat djece nekim od oblika organiziranog predškolskog odgoja</li> <li>-veća integraciju djece s posebnim potrebama u redovne programe</li> <li>-za djecu, polaznike vrtića, organizacija programa koji svojim sadržajima obogaćuju redovite programe, a za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>-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).</p> <p>- izgradnjom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja gradu Šibeniku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>11.256.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>3.553.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Potpuna usklađenost sa 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obrazloženje</b>                   | U sklopu ove glave financiraju se dvije predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Šibenik-DV Šibenska maslina i DV Smilje, te 5 predškolskih ustanova drugih osnivača DV Žižula; DV Osmijeh; DV Sunce; VV Brat Sunce i VV Blažena Hozana i 2 kapitalna projekta. Indeks realizacije od 31,57 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju i rezultat je novonastale situacije koja je uzrokovana pandemijom korona virusa i otežanih gospodarskih kretanja zbog čega se s izgradnjom DV Ljubica nastavlja u drugom dijelu godine, kao i mogući planovi za pripremu projektne dokumentacije za dječje vrtiće.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0911 Predškolsko obrazovanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proračunski korisnik</b>           | <b>33691 DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19). Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10). Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14). Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97). Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina ( Internet stranica Ustanove <a href="http://www.dv-simaslina.com">www.dv-simaslina.com</a> ). Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina ( Internet stranica Ustanove <a href="http://www.dv-simaslina.com">www.dv-simaslina.com</a> ). Zakon o radu ( NN 93/14,127/17 i 98/19). |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A101601 Odgojno i administrativno osoblje</b><br><b>A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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.<br>Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno -materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                       | <b>12.920.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                        | <b>6.417.862,19 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                 | Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Šibenska maslina uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja sa lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića sa drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obrazloženje</b>                                         | <p>Rad DV Šibenska maslina organizira se u 6 organizacijskih jedinica, raspoređenih u 20 vrtićkih i 10 jasličkih odgojnih skupina, te u 1 odgojnoj skupini u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2019/2020. je 505, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Programe realizira 105 djelatnika, za što je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti. U ustanovi se realiziraju programi: 1. Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika, dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program; 2. Program javnih potreba- programi za darovitu djecu-etno igraonica - Balarin; 3. Kraći program- dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja; broj uključene djece u odgojne programe.</p> <p>Veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na : Ostali rashodi za zaposlene ( indeks 56,45) zbog više isplata pomoći radi smrti člana obitelji. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ( indeks 66,17) zbog izdataka povezanih sa energetsom obnovom DV Vidici. Uredska oprema i namještaj (indeks 99,06) zbog nabave računalne opreme- laptopa za rad na daljinu. Program Sufinanciranja djece s posebnim potrebama bit će realiziran u drugom obavještajnom razdoblju sukladno mjerama vezanim za pandemiju korona virusa.</p> |
| <b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                       | <b>1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                    | 0911 Predškolsko obrazovanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proračunski korisnik</b>                                 | <b>48904 DJEČJI VRTIĆ SMILJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                    | <p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97,107/07, 94/13.)</p> <p>Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja</p> <p>Pravilnik o vrsti stručne spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje ostalih djelatnika u dječjem vrtiću</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( Narodne novine 133/97.)</p> <p>Statut Dječjeg vrtića Smilje</p> <p>Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Smilje</p> <p>Pravilnik o radu DV Smilje</p> <p>Nacionalni kurikulum</p> <p>Kurikulum DV Smilje</p> <p>Godišnji plan i program rada</p>                                                                                                                                                                        |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A101601 Odgojno i administrativno osoblje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>               | <p>Osnovni cilj programa je osiguranje materijalnih i finansijskih 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; osigurati za to prostorno -materijalne i druge finansijske 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.</p>                                                                                                                                                 |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>11.079.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>5.333.470,02 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | <p>Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Smilje uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Finansijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja sa lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića sa drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obrazloženje</b>                   | <p>Rad Dječjeg vrtića Smilje organizira se u 7 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 24 odgojno – obrazovne skupine (17 vrtićkih i 7 jasličkih skupina). Pedagoška godina 2019/2020. započinje sa upisom 401 djeteta.</p> <p>Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira 93 djelatnika, te je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, sredstva za pokriće redovnih materijalnih i finansijskih rashoda poslovanja te sredstva za nabavu nefinansijske imovine poput opreme za održavanje vrtićkih objekata i za ulaganja na građevinskim objektima.</p> <p>Redovni programi obuhvaćaju: redoviti 10 satni boravak, redoviti jutarnji 5,5 satni boravak, obogaćen dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja, redoviti smjenski boravak, 10 satni program ranog učenja</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>engleskog jezika i program predškole. Kraći programi u kojima sudjeluju djeca ustanove DV Smilje su: zbor predškolaca – Cvrčak, etno igraonica – Balarin, te program zimovanja.</p> <p>Veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na : Ostali rashodi za zaposlene – indeks ostvarenja iznosi 62,89. Odnosi se na dodatne izdatke zaposlenima, odnosno isplatu potpora i pomoći u slučajevima bolovanja iznad 90 dana, smrti člana obitelji i sl.</p> <p>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (indeks ostvarenja 100,00)-financijskim planom sredstva su osigurana za oslikavanje pročelja dječjeg vrtića Tintilinić te su radovi u potpunosti izvršeni u prvom polugodištu proračunskog razdoblja.</p> |
| <b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>          | <b>7.869.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>           | <b>2.492.195,99 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                          | <b>152001 MUZEJSKA DJELATNOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                       | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Regulatorni okvir</b>                       | <p>Statut Muzeja grada Šibenika (12.04.2017., Ur. broj 152-1/17 – pročišćeni tekst)</p> <p>Pravilnik o radu (03.06.2020., Ur. broj 88-1/20)</p> <p>Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (01.09.2017., Ur. broj: 63-1/17)</p> <p>Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)</p> <p>Zakon o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opis programa</b>                           | <b>A15200101 Redovna djelatnost Muzeja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>                        | <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> <p>Ispravno planiranje fiksnih troškova koji se sastoje od: rashoda za 22 zaposlena, materijalnih, financijskih rashoda, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, za redovno funkcioniranje Muzeja.</p>                                                                                                                      |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>          | <b>3.503.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>           | <b>1.924.479,54 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                    | Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, manifestacija i broj posjetitelja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Obrazloženje</b>                            | <p>Indeks izvršenja programa iznosi 54,94% .</p> <p>Sredstva su u skladu s planom utrošena na: usluge, za 6 izložbi: More ljudi obala; Brodolom Mijoka – gostovanje izložbe u Zadru; Jurgen Mitransky – Treperenje; 120 godina šibenskog pjevačkog društva „Kolo“; Marija Braut</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>– Moj Zagreb; Život u oblacima, te za tisak Knjige Statuta, zakona i reformacija grada Šibenika.</p> <p>4 izložbe: Umjetnik-crta-posvećenje Zbirka crteža Gabriela Jurkića koja predstavlja ostvarenje međunarodne suradnje, u sklopu koje se održala likovna radionica za djecu razredne nastave; Futuro antico Tomislava Čeranića, Novi je dan – Nevena Petra Piližota; Crkva i zvono sv. Tome u Puli – muđumuzejska suradnja, su planirane i izvršene u 2020. godini kao i Virtualna šetnja (objavljena na web stranicama Ministarstva kulture i na stranicama vlade RH za vrijeme epidemioloških mjera) te glazbeni program za Noć muzeja.</p> <p>17 manifestacija i edukacija: Noć muzeja i izlet u Livno povodom Noći muzeja, predstavljanje časopisa Juraj Dalmatinac, predvalentinovski kviz, Valentinovski koncert, Aukcija fotografija „Svijet u njihovim očima“, Foto klub Šibenik, Koncert Glazbene škole Šibenik, Taktalna izložba za slijepe i slabovidne, EMA, Šibenska grandeca, Zmajski sastanak, predstavljanje Knjige Statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, Dan muzeja, Hrvatski fotosavez i Fotoklub Šibenik organiziraju radionicu za djecu u atriju (tri manifestacije), Kulturna udruga Šibenska kartulina snima filmske kadrove. Sve naše izložbe, manifestacije, edukacije i radionice su namijenjene svima koji prate kulturna zbivanja u Šibeniku i Hrvatskoj,</p> <p>Razlozi odstupanja: financijski plan je odobren u nižem iznosu od planiranog za već dogovorene i otvorene izložbe i za tisak za izdavaštvo u 2019. godini, a izvršene u 2020. godini. Rashodi prekoračenja se odnose na Usluge promidžbe i informiranja, Intelektualne i osobne usluge, Računalne usluge i Reprezentaciju, za čuvanje izložbi (Student servis), prijevode, lekture, uredništva i recenzije, likovni postav, dizajn i tisak materijala za izložbe, ugošćavanje, mikroanalize te održavanje bežične, žičane i strujne Internet mreže.</p> |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>    | <b>152002 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Funkcijska oznaka</b> | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Regulatorni okvir</b> | <p>Statut Muzeja grada Šibenika (12.04.2017., Ur. broj 152-1/17 – pročišćeni tekst)</p> <p>Pravilnik o radu (03.06.2020., Ur. broj 88-1/20)</p> <p>Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (01.09.2017., Ur. broj: 63-1/17)</p> <p>Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)</p> <p>Zakon o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opis programa</b>     | <p><b>A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine</b></p> <p><b>T15200210 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented</b></p> <p><b>T15200212 KULTajmo u Šibeniku!</b></p> <p><b>T15200214 Muzejski depo</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ciljevi programa</b>  | <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 dostupnosti, obrazovanja, tumačenja, uživanja, predstavljanja i prezentiranja javnosti muzejske građe kroz stalni postav, povremene izložbe, istraživanja, izdavaštvo, digitalizaciju muzejske građe, predavanja,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>4.366.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>567.716,45 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, radionica, manifestacija, broj posjetitelja i objavljenih stručnih članaka. Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obrazloženje</b>                   | <p>Indeks ostvarenja iznosi 13,00% u okviru kojeg je:</p> <p>obavljena sanacija dijela JZ zida Kneževe palače, nabavljena je vrijedna muzejska građa, izvršen je projekt Fortress Reinvented i KULTajmo u Šibeniku te je nabavljen metalni ormar za Depo oružana.</p> <p>Zbog pandemije korona virusa veći je angažman na društvenim mrežama u prezentaciji baštine - na muzejskoj stranici na Facebooku, čime se potiče suradnja s građanima. Organizirani su interaktivni kvizovi-pitalice o šibenskoj baštini za koje je interes bio izuzetan. Svi su kustosi bili (i još uvijek su) angažirani u pisanju kolumni i članaka o muzejskoj i šibenskoj baštini. I nadalje se objavljuju članci u rubrici Šibenski vremeplov i Statut grada Šibenika. Osim muzejskih događanja koja su svakodnevno praćena uvedene su i nove rubrike i albume: Album Preci s fotografijama Šibenčana s kraja 19. i početka 20. U albumu 95 godina Muzeja grada Šibenika donose se zanimljivosti iz dugogodišnje muzejske povijesti. U rubrici Brodolom Mijoka objavljuju se članci o ovom brodolomu- u 8 edukativnih članaka opisan je inventar brodoloma. U pripremi je i monografija. U rubrici Šibenski humanistički krug građanima na edukativan način opisuju se šibenski velikani koji su obilježili europski srednji vijek. Album 20 arheoloških lokaliteta Šibensko kninske županije pretvoren je u besplatnu aplikaciju za mobitele. U rubrici Kulinarski vremeplov prikazuju se povijesni recepti iz prošlogodišnje edukativne muzejske radionice u suradnji s muzejima iz Drniša, Knina i Betine te s N.P. Krka. Veliki interes pokazan je za rubriku Iz fundusa Muzeja grada Šibenika u kojoj kustosi iz tjedna u tjedan pišu kako o pojedinim eksponatima, tako i o povijesnim i kulturno povijesnim, etnološkim i arheološkim cjelinama u okviru Muzeja – objavljeno već 20 članaka. Neki od njih su naišli na veliki interes na stranici Hrvatskog arheološkog društva. U suradnji s TV Šibenik pokrenuta je realizacija emisija koje traju od 5 do 10 minuta i prikazuju se u stalnom terminu petkom. U ovoj emisiji Iz riznice Muzeja grada Šibenika govori se također o bogatstvu koje muzej baštini i čuva.</p> <p>Broj pregleda na službenoj Facebook stranici ustanove se kreće od 1000 do 2000 pa i više. Zbog pravila ponašanja u pandemiji organizirani su prijenosi uživo za Međunarodni dan Muzeja. Za Međunarodni dan Muzeja od Hrvatskog muzejskog društva ustanova je postavljena za nositelje Edukativnih muzejskih radionica i to na temu Ljubav koju je ustanova upravo izabrala za cijelu Hrvatsku. Virtualni prijenos programa je</p> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>pogledalo gotovo 5000 posjetitelja. Svakako je značajno da se broj pratitelja i posjetitelja popeo za više od 1000 i sad ih je 2737.</p> <p>Ostatak izvršenja plana će se odviti u drugoj polovici 2020. godine za 3 izložbe, uplatu partnerima po završnom izvještaju za projekt Fortress Reinvented te za arheološka istraživanja na tri arheološka lokaliteta: Velika Mrdakovica, Žažvić te za Badanj za kojeg je ustanova dobila donaciju iz SAD-a. Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz proračuna, prihodi za posebne namjene te ostali i vlastiti prihodi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>       | <b>5.781.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>        | <b>2.487.453,25 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                       | <b>1019 KNJIŽNA DJELATNOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                    | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regulatorni okvir</b>                    | Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opis programa</b>                        | <p><b>A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe</b></p> <p><b>T101902 Projekt C-change – Zeleno volim</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ciljevi programa</b>                     | <p>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.</p> <p>Cilj projekta C-change – Zeleno volim je podizanje ekološke svijesti i promicanje zdravoga načina života</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>       | <b>5.726.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>        | <b>2.485.361,26 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                 | Redovno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obrazloženje</b>                         | <p>Indeks ostvarenja iznosi 43.03% . Knjižnica je organizirala nagradni literarni natječaj KuŠIn, u sklopu manifestacije Noć knjige 2020., i razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe, predavanja, tribine i ostale oblike populariziranja knjige i čitanja, te brojne radionice (likovne, ekološke, literarne...) za predškolce i učenike, neke u suradnji s volonterima (npr. instrukcije za pojedine nastavne predmete). Uključila se, akcijom „Zeleno volim“, i u C-CHANGE projekt (URBACT III program), koji provodi Europski fond za regionalni razvoj EU-a, s ciljem podizanja svijesti građana, kroz umjetničke i kulturne aktivnosti, o potrebi zaštite okoliša, odnosno ublažavanja klimatskih promjena.</p> <p>Za nabavu knjižnične građe: knjiga, DVD-ova, CD-ova, periodike (novina i časopisa) i igračaka, utrošeno je 295.261,48 kn.</p> <p>Od informatičke opreme, nabavljena su dva prijenosna računala, pisac i fotokopirni stroj, ukupne vrijednosti 16.642,00 kn.</p> |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                           | <b>1020 IZDAVAČKA DJELATNOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                        | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                        | Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19<br>Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10, 5/15                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opis programa</b>                                            | <b>A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ciljevi programa</b>                                         | Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenog književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                           | <b>55.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                            | <b>2.091,99 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                     | Povećanje broja vlastitih izdanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obrazloženje</b>                                             | Sredstva za realizaciju programa izdavačke djelatnosti utrošena su za predstavljanje knjige <i>Tu gdje Istok susreće Zapad</i> , koju je Knjižnica objavila u prosincu 2019. Knjigu su na Dan knjižnice, 17. veljače, predstavili dr. sc. Marinko Šišak, koji je priredio to izdanje, i akademik Nenad Cambi, s indeksom ostvarenja od 3,80%.                     |
| <b>Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                           | <b>6.169.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                            | <b>2.294.712,22 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                           | <b>1021 PROGRAMI KULTURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                        | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                        | Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13)<br>Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)                                                                                                                                                         |
| <b>Opis programa</b>                                            | <b>A102101 Kazališna direkcija</b><br><b>A102102 Projekt Brešan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ciljevi programa</b>                                         | Opći cilj: Promicanje kulture na području grada<br>Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                           | <b>4.627.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                            | <b>1.905.287,70 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                     | Redovito podmirenje rashoda poslovanja (plaća, materijalnih rashoda i dr.), naplata prihoda od osnovne djelatnosti (ulaznice, dramska pretplata, najam, članarine u dramskoj radionici i dječjem zboru, sponzorstva, donacije i potpore), zadovoljstvo publike programom i korisnika radionica stečenim vještinama, promocija i priznanja za vlastitu produkciju. |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrazloženje</b>                   | Najznačajnija odstupanja nastala su na materijalnim rashodima, budući da je zbog pandemije COVID -19 otkazan velik dio programa te su u razdoblju od 19. ožujka do 4. svibnja 2020. zaposlenici radili od kuće.<br>Kroz prvih šest mjeseci dramski studio Ivana Jelić održan je u 32 termina, dramska radionica u 20 termina, a zbor Zdravo maleni održao je ukupno 26 proba. Realizirano je i devet programa drugih organizatora u dvorani kazališta. Indeks izvršenja ovih programa iznosi 44,30%. |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1022 KAZALIŠNI PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A102201 Kazališni programi</b><br><b>A102202 Programi dramskih gostovanja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Opći cilj: Organizacija kazališne sezone<br>Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>634.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>154.741,29 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Broj održanih predstava vlastite produkcije i gostovanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obrazloženje</b>                   | U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 17 programa (redovite vlastite produkcije, gostovanja HNK kod drugih kuća, gostovanja drugih kuća u pretplati i slobodnoj prodaji, ciklus za djecu i mlade), od kojih 13 povodom 150. godišnjice utemeljenja kazališta te 26 proba vlastite produkcije.<br>Također, 13 predstava prikazano je online dok je na snazi bila zabrana javnog okupljanja zbog pandemije. Indeks izvršenja iznosi 24,41%.                                                       |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A102301 Glazbeno-scenski programi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Opći cilj: Organizacija kazališne sezone<br>Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>45.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>25.571,74 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrazloženje</b>                                     | Održani su jedan program Arsenov feral i dva koncerta u vlastitoj produkciji, dok su četiri premijere Arsenovog ferala prikazane online. Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 56,83%.                                                                                                                                                                          |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                   | <b>1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                | Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13)<br>Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)<br>Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska ("Narodne novine", br. 104/19, 110/19) |
| <b>Opis programa</b>                                    | <b>A102401 Međunarodni dječji festival</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ciljevi programa</b>                                 | Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva<br>Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje                                                                                                                                                                                          |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                   | <b>863.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                    | <b>209.111,49 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                             | Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obrazloženje</b>                                     | Kako je 60. MDF trajao od 20. lipnja do 5. srpnja, veći dio troškova evidentiran je u srpnju, odnosno, nije realiziran u izvještajnom razdoblju. Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 24,23%)                                                                                                                                                                  |
| <b>Glava 0037-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                   | <b>1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                | 0810 Službe rekreacije i sporta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                | Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20);<br>Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20);<br>Statut Zajednice sportova Grada Šibenika                                                  |
| <b>Opis programa</b>                                    | <b>A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša</b><br><b>A102502 Djelovanje sportskih udruga</b><br><b>A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta</b><br><b>A102504 Djelovanje Zajednice sportova</b><br><b>T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata</b>                                                          |
| <b>Ciljevi programa</b>                                 | Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja. Kroz posebne aktivnosti ovog programa potiče se i promiče sport, pospješuje provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, unapređuje zdravlje i podiže psihofizičku sposobnost građana i ostalih sportaša članova sportskih udruga grada Šibenika.                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>5.785.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>2.601.800,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 2.601.800,00 kn s indeksom ostvarenja od 44,97%.<br>U okviru toga za aktivnost Stipendiranja vrhunskih sportaša nema ostvarenja, jer će se postupak natječaja i odabira vrhunskih sportaša prema kategorizaciji HOO realizirati u drugom dijelu proračunske godine.<br>Ostale aktivnosti unutar ovog programa ostvarene su planiranom polugodišnjom dinamikom.                                                                                                                                                 |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0810 Službe rekreacije i sporta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20);<br>Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19);<br>Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15);<br>Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20);                                                                                                                                                                 |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Održavanje i izgradnja sportskih objekata temeljem javnih potreba u sportu grada Šibenika i stvaranje uvjeta za korištenje sportskih objekata, igrališta i dvorana za sportske aktivnosti, održavanje sportskih natjecanja, sportsku rekreaciju građana, održavanje školske nastave, organizaciju sportskih priprema sa ciljem zadržavanja i unaprjeđenja postojećih uvjeta uz zadovoljavanje propisanih natjecateljskih standarda i dobivanja licenci za održavanje sportskih natjecanja, te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima. |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>6.961.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>3.051.412,70 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika i sudionika u njima i dobivanje licence za održavanje utakmica 1. Hrvatske nogometne lige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.051.412,70 kn s indeksom ostvarenja od 43,84% sukladno planiranoj dinamici izvršenja.<br>Provođenjem programa održavanja i izgradnje sportskih objekata Ustanova je zadovoljila sve uvjete za dobivanje licence za odigravanje utakmica 1. Hrvatske nogometne lige na nogometnom stadionu Šubićevac.<br>Održavanjem dječjih igrališta na području grada Šibenika Ustanova je                                                                                                                                 |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | ostvarila sve preduvjete u cilju poticanja građana a posebice mladeži na njihovo povećano korištenje. U svim sportskim objektima pod upravljanjem Ustanove su stvoreni optimalni uvjeti za neometano provođenje sportskih programa u skladu sa epidemiološkim uvjetima i zahtjevima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                              | <b>1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                           | <b>0810 Službe rekreacije i sporta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Regulatorni okvir</b>                           | Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20);<br>Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20);<br>Statut Zajednice sportova Grada Šibenika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opis programa</b>                               | <b>A102703 Školske sportske aktivnosti</b><br><b>A102702 Ostali sportski programi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ciljevi programa</b>                            | Navedeni programi od iznimnog su značenja za sport u gradu Šibeniku. Školske sportske aktivnosti provode se kroz školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola, a provedbu istih vrši Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije. Korisnici ovih programa su sportske udruge čije aktivnosti i djelovanje imaju širi interes za sport i lokalnu zajednicu, a koje nisu mogle biti planirane kroz javni poziv.<br>Ciljevi ovih programa su i promicanje bavljenja sportom među djecom školskog uzrasta zbog unapređenja njihovog zdravstvenog statusa, poticanje rekreativnog bavljenja sportom na svim razinama, te podrška u organizaciji raznih manifestacija od interesa sporta u gradu Šibeniku. |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>              | <b>155.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>               | <b>80.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                        | Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obrazloženje</b>                                | Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 80.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 51,61%, sukladno planiranoj dinamici provođenja pojedinih sportskih događanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Glava: 00308-34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                              | <b>1058 GALERIJSKA DJELATNOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                           | <b>0820 Službe kulture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Regulatorni okvir</b>                           | Zakon o muzejima NN 61/18 ,98/19.<br>Statut Gradske galerije Sv. Krševana: Službeni glasnik grada Šibenika 4/19<br>Zakon o proračunu<br>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu<br>Godišnji plan i program rada za Galeriju za 2019/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opis programa</b>                               | <b>A 15400101 - Redovna djelatnost</b><br><b>A 15400102- Redovna djelatnost- izlagačka djelatnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciljevi programa</b>                            | 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.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>              | <b>308.500,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>               | <b>94.215,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                        | Normalno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Održano je:<br>-izložba slika Bojana Šumonje,<br>-u suradnji s MDF-om održana je dječja likovna radionica „Strpljiva umjetnost“<br>-suorganizacija izložbe „Grad na drugi pogled“.<br>Ostvarena je uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obrazloženje</b>                                | Gradska galerija likovnih umjetnosti, sv. Krševana, za prvih 6 mjeseci 2020. godine realizirala je jednu od tri planirane izložbe, sukladno situaciji i mjerama provedenim zbog COVIDA 19, te indeks ostvarenja navedenih programa iznosi 30,54%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                              | <b>1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                           | 0820 Službe kulture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Regulatorni okvir</b>                           | Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” br. 96/01 i 98/19)<br>Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine br. 62/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opis programa</b>                               | <b>A105901 Redovna djelatnost</b><br><b>K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon</b><br><b>T105903 Projekt Emoundergrounds</b><br><b>T105904 Projekt Connecting Cinemas</b><br><b>T105905 Projekt Fortitude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ciljevi programa</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravljanje fortifikacijskim sustavom (Tvrđavama sv. Mihovil i Barone)</li> <li>• Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika</li> <li>• Jačanje platforme za promociju kulturnih i kreativnih industrija</li> <li>• 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)</li> <li>• Razvijanje multilateralne partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini preko EU projekata:</li> </ul> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>✚ <b>EU PROJEKT Emoundergrounds</b> - ulaganje u sadržaje na fortifikacijskom sustavu, s naglaskom na implementaciju VR tehnologije (tehnologija virtualne stvarnosti) u svrhu <i>storytellinga</i>.</p> <p>✚ <b>EU PROJEKT Connecting Cinemas</b>- u sklopu kino-prikazivačkog programa Tvrđave kulture Šibenik, financirat će se i filmski program Kuće umjetnosti Arsen, te je uz oplemenjivanje sadržaja cilj povezivanje europske publike kroz 6 različitih regija (partneri projekta) razvojem kvalitetnih programa, te organizacijom kulturnih događanja i simultanih kino projekcija.</p> <p>✚ <b>EU PROJEKT Fortitude</b>- ojačati i diversificirati kulturno-turističku ponudu u (kroz ovaj projekt Tvrđava sv. Mihovila će tijekom naredne tri godine dobiti niz novih sadržaja u unutrašnjosti, tj. nova tehnološka i prostorna rješenja na prostoru Info pulta tvrđave Sv.Mihovila, izložbenog muzejskog postava, te uređenje informativnog centra City Point.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Razvoj upravljačkog i programskog koncepta Kuće umjetnosti Arsen, te nabava namještaja, uredske i multimedijalne opreme za istu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>9.680.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>3.434.144,89 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ostvarenje vlastitih prihoda od prodaje dnevnih ulaznica na Tvrđave i ustupanja prostora unatoč nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji</li> <li>• Festival Let's Rock – Tvrđava sv. Mihovila (obilježavanje Svjetskog dana glazbe nastupom 11 izvođača na tri pozornice)</li> <li>• Strana B – koncertni program na Tvrđavi Barone</li> <li>• Program "Srijedom po svijetu" - projekcija recentnih nezavisnih filmskih naslova (obilježena peta godina programa, ostvarena suradnja s Hrvatskim festivalima: Zagreb film festival, Motovun film festival itd.)</li> <li>• Otvoren Poziv za Izradu vizualnog identiteta Kuće Umjetnosti Arsen</li> <li>• Ostvarene suradnje sa sponzorima koncertne sezone 2020 (Addiko bank, Mastescard)</li> <li>• Završena arheološka kampanja na obrambenom zidu u Grebaštici; izrada dokumentacije, arheološka istraživanja, čišćenje zidova</li> <li>• Suradnja na projektu revitalizacije Tvrđava sv. Ivana</li> <li>• Izrada prijedloga Javne nabave za opremanje Kuće Umjetnosti Arsen</li> <li>• START UP faza EU Projekata; upoznavanje s projektima, pravilima provedbe; izrada hodograma aktivnosti i komunikacijskog plana s partnerima; organizacija Kick OFF online sastanaka</li> <li>• Odrađena priprema koncertne sezone 2020 (ugovorena inozemna imena / puštene u prodaju ulaznice i odrađen dio promotivnih aktivnosti)</li> </ul> |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema akcije "Naša baština-naša inspiracija"; prikupljenim sredstvima iz članarina Kluba Prijatelja obnavlja se i valorizira kulturo povijesna i spomenička baština na području Grada Šibenika</li> <li>• Dizajn promotivnih materijala: za projekte Srijedom po svijetu, Zero Waste City Šibenik, Strana B, Let's Rock</li> <li>• Porast članova Kluba prijatelja šibenskih tvrđava (digitalizacija učlanjivanja)</li> <li>• Vođenje svih digitalnih platformi Ustanove (Web, Google Account; Tripadvisor; Facebook; Instagram; LinkedIn)</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>Obrazloženje</b>                                                      | Svjetska gospodarska kriza uzrokovana epidemiološkom situacijom širenja virusa COVID-19 utjecala je i na poslovanje Ustanove u 2020. godini. Zbog gubitka dijela prihoda, poremećaja u razmjeni znanja, zastoja u radovima na održavanju i obnovi te ograničavanja pristupa, Ustanova je pristupila izmjeni programskih i financijskih planova. Svi aktualni projekti i programi prilagođeni su novonastalim okolnostima: održani su kulturni programi manjih formata uglavnom nacionalnih umjetnika, EU projekti su se vodili na daljinu, osmišljeni su novi formati promocije, edukacije i istraživanja. Vodeći računa o nacionalnim općim epidemiološkim smjernicama, Ustanova je uspješno ispunila svoje polugodišnje ciljeve s indeksom ostvarenja od 35,48 %. |
| <b>Glava: 00310 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                                    | <b>1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                                 | 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                                 | Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br 157/13,154/14,99/15,52/16.16/17,130/17,98/19 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opis programa</b>                                                     | <b>A156001 Redovna djelatnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ciljevi programa</b>                                                  | Sprječavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblik pružanja socijalnih usluga. Pružanje pomoći starijim , teško bolesnim osobama i odraslim osobama , invalidnim osobama u njihovim domovima kao i u prostoru Ustanove organiziranim dnevnim aktivnostima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                                    | <b>864.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                                     | <b>391.146,17 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                              | Provedba Godišnjeg plana i programa uz učinkovitost, odgovorno i racionalno izvršenje. Suradnja sa regionalnom i područnom samoupravom ostvarujući sredstva po projektu usmjerena na provođenje organiziranih dnevnih aktivnosti u cilju poboljšanja života starijih osoba, broj uključenih korisnika socijalnih usluga pomoći u kući, dostave gotovog obroka , broj korisnika organiziranih aktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Obrazloženje</b>                                                      | Indeks realiziranog od 45,27 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju. Nastala uvećanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | su jedino unutar rashoda na kojima su planirana sredstva za higijenski, dezinfekcijski materijal gdje je izvršenje uvećano uslijed pandemije od COVID-a 19. , kao i na kontu usluga informiranja zbog objave natječaja za izbor ravnatelja Ustanove. U prvom polugodištu povećan je broj uključenih korisnika socijalne usluge pomoć u kući, posebno dostava gotovog obroka – ukupno 80 korisnika, a smanjen je broj korisnika organiziranih aktivnosti od početka pandemije Covid-19, - ukupno 50, uz provođenje propisanih higijenskih i epidemioloških mjera. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

| <b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLAVA 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                                      | <b>1029 PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                                   | Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opis programa</b>                                                       | K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ciljevi programa</b>                                                    | Planiranje i uređenje prostora grada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                                      | <b>300.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                                       | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>                                  | Donošenje prostornog plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obrazloženje</b>                                                        | Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 11. prosinca 2019. godine donesena je ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19).<br>16. lipnja 2020. godine između Grada Šibenika i tvrtke Urbanizam Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik sklopljen je UGOVOR ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (VI.) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ŠIBENIKA (KLASA: 406-01/20-02/07, URBROJ: 2182/01-06-20-18) = 498.750,00 kn. Sredstva su planirana za izradu predmetnog Plana te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2020. godine. Sukladno navedenom Ugovoru preostali iznos planirat će se u Proračunu za 2021. godinu. |
| <b>Opis programa</b>                                                       | K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciljevi programa</b>                                                    | Planiranje i uređenje prostora grada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                                      | <b>150.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                                       | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>                                  | Donošenje prostornog plana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obrazloženje</b>                                                        | Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. lipnja 2020. godine donesena je ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/20).<br>Budući da je provedba otvorenog postupka javne nabave te sklapanje Ugovora sa izrađivačem predmetnog Plana planirana u rujnu/listopadu 2020. godine izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine. U proračunu za 2021. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana.                                                                                   |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                     | <b>1030 PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Regulatorni okvir</b>                  | Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opis programa</b>                      | K103025 Urbanistički plan uređenja – turistička zona Obonjan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Planiranje i uređenje prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>100.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Donošenje prostornog plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja – turistička zona Obonjan, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine. U proračunu za 2021. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opis programa</b>                      | K103020 Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jasenovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Planiranje i uređenje prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>100.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Donošenje prostornog plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. lipnja 2020. godine donesena je ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Jasenovo, oznake UT1 i s tim u vezi Izmjena i dopuna (VII.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/20).<br>Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godini, a u Proračunu za 2021. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana. |
| <b>Opis programa</b>                      | K103003 Urbanistički plan uređenja – Mala Solina- Zablaće                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Planiranje i uređenje prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>50.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Donošenje prostornog plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrazloženje</b>                       | Sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja – Mala Solina, Zablaće, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine. U Proračunu za 2021. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opis programa</b>                      | K103023 Urbanistički plan uređenja – Zlarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Planiranje i uređenje prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>50.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Donošenje prostornog plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Sredstva su planirana za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zlarina, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine. U Proračunu za 2021. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opis programa</b>                      | K103012 Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Planiranje i uređenje prostora sa ciljem postizanja što veće kvalitete stanovanja uz očuvanje povijesne baštine i osiguravanja optimalnih uvjeta za gospodarski razvoj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>19.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Donošenje prostornog plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. svibnja 2018. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18).<br>20. srpnja 2018. godine između Grada Šibenika i tvrtke APE d.o.o., Zagreb sklopljen je Ugovor o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac (KLASA: 350-02/18-01/23, URBROJ: 2182/01-04-18-19) = 75.000,00 kn.<br>Rezultat utrošenih sredstava: izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac, a u tu svrhu u Proračunu za 2019. godinu realiziran je iznos od 56.250,00 (75 %). Preostali iznos od 18.750,00 (25 %) planiran je u Proračunu za 2020. godinu te se izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine. |
| <b>Opis programa</b>                      | K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Planiranje i uređenje prostora sa ciljem postizanja što veće kvalitete stanovanja i osiguravanja optimalnih uvjeta za gospodarski razvoj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>30.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Donošenje prostornog plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrazloženje</b>                       | Sredstva su planirana za izradu III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene i rekreacijske zone Šubićevac, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                     | <b>1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Regulatorni okvir</b>                  | 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), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" br. 127/19), Uredba o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" br. 73/08 i 80/13), Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Zakon o energetske učinkovitosti ("Narodne novine" br. 127/14, 116/18 i 25/20).                                                                                                                                                 |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Ispitivanje kakvoće mora za kupanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>35.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>3.500,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Informiranje javnosti o kakvoći mora za vrijeme sezone kupanja, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Rezultat utrošenih sredstava: redovito ispitivanje kakvoće mora za vrijeme sezone kupanja (od 15. svibnja do 30. rujna). Dinamika izvršenja planiranih sredstava je u skladu sa Ugovorom o kontroli kakvoće mora za kupanje (KLASA: 325-01/20-01/05, URBROJ: 2182/01-04-20-3) od 19. svibnja 2020. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije = 35.000,00 kn.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Ispitivanje kakvoće zraka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>27.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>26.400,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Informiranje javnosti o kakvoći zraka na području Grada Šibenika, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti, odnosno o onečišćenjima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće zraka na mjernoj postaji Vukovac. Sredstva su planirana i izvršena u skladu sa Ugovorom o ispitivanju kakvoće zraka na području Grada Šibenika (KLASA: 350-02/20-01/33, URBROJ: 2182/01-04-20-4) od 16. ožujka 2020. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije = 26.280,00 kn i Ugovorom iz 2019. godine budući da se 50 % od ugovorenog iznosa plaća u roku od 15 dana od potpisa Ugovora, a preostalih 50 % 15 dana nakon predaje Izvješća o rezultatima mjerenja, što je u narednoj godini. |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103211 Plan gospodarenja otpadom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Provedba svih aktivnosti i mjera u svezi s Planom gospodarenja otpadom („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>883.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Uspostava i unaprijeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obrazloženje</b>                       | <p>Budući da je izrađena projektno – tehnička dokumentacija za građenje reciklažnog dvorišta na k.č. 3967 k.o. Šibenik te je 20.07.2020. godine izdana GRAĐEVINSKA DOZVOLA (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000130, URBROJ: 2182/01-08/3-20-0011) za građenje građevine namijenjene gospodarenju otpadom – reciklažno dvorište u Proračunu za 2020. godinu osiguran je dio sredstava za gradnju istog, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine. Preostala sredstva za gradnju reciklažnog dvorišta te provedbu ostalih aktivnosti u svezi sa Planom gospodarenja otpadom osigurati će se u Proračunu za 2021. godinu.</p> <p>Važno je napomenuti da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dana 18. veljače 2020. godine raspisalo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta (referentni broj: KK.06.3.1.16) na koji će Grad Šibenik prijaviti projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, a iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi 85 %.</p>                                                                                                                |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103213 Planovi i programi zaštite okoliša</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada planova i programa zaštite okoliša potrebnih za realizaciju određenih projekata, ispunjenje zakonskih obveza te donošenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>22.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>21.750,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Donošenje dokumenata zaštite okoliša te izdavanje mišljenja na prijedloge dokumenata iz područja zaštite okoliša.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obrazloženje</b>                       | <p>Praćenjem kvalitete zraka tijekom 2018. godine na sedam mjernih postaja na području Šibensko – kninske županije mjerenjem ukupne taložne tvari (UTT) i sadržaja metala u ukupnoj taložnoj tvari (Pb, Cd, As, Ni, Hg, Tl i Mn) na području Grada Šibenika - mjerna postaja Vukovac utvrđeno je prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari („Narodne novine“ broj 117/12 i 84/17) za dva parametra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ukupna taložna tvar (UTT) i</li> <li>· Nikal u ukupnoj taložnoj tvari (Ni u UTT-u)</li> </ul> <p>S obzirom na utvrđena prekoračenja, zrak na mjernoj postaji „Vukovac“ je ocijenjen II kategorijom – onečišćen zrak te je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika osigurao izradu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku.</p> <p>Akcijskim planom utvrđuje se mjesto prekomjernog onečišćenja, vrsta i ocjena onečišćenja, podrijetlo onečišćenja, analiza stanja, mjere za smanjivanje onečišćenja zraka, njihov redoslijed i rokovi ostvarivanja te se predlažu rokovi ostvarivanja pojedinih mjera.</p> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku objavit će se na web stranicama Grada Šibenika <a href="http://www.sibenik.hr">www.sibenik.hr</a> te dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za potrebe Informacijskog sustava zaštite zraka iz članka 75. Zakona odmah nakon njegova donošenja.</p> <p>Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku uputit će se na usvajanje na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika.</p> <p>Sredstva su izvršena u skladu sa Ugovorom o izradi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku (KLASA: 351-01/18-01/01, URBROJ: 2182/01-04-19-11) od 10. svibnja 2019., sklopljenim između Grada Šibenika i tvrtke DVOKUT – ECRO d.o.o. iz Zagreba = 43.500,00 kn.</p> |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103217 Program determiniranja peludi u zraku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Provođenje Programa određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području grada Šibenika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>13.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Informiranje javnosti o koncentraciji peludi u zraku na web portalu Pliva zdravlje, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Planirana sredstva će biti izvršena u drugoj polovici 2020. godine u skladu sa Ugovorom o kontroli koncentracije peludi u zraku na području Grada Šibenika (KLASA: 612-01/20-01/05, URBROJ: 2182/01-04-20-3) od 19. svibnja 2020. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije = 12.500,00 kn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103218 Obnova Dječjeg vrtića Vidici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije a time i onečišćenja okoliša.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>4.010.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>2.235.592,53 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- smanjenje troškova energenata</li> <li>- ušteda troškova za grijanje</li> <li>- smanjenje emisije CO<sub>2</sub></li> <li>- povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obrazloženje</b>                       | <p>Rezultat utrošenih sredstava: realizacija Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik. Radovi na energetskej obnovi Dječjeg vrtića Vidici završeni su 19. srpnja 2020. godine, te se izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2020. godine za realizaciju svih projektnih aktivnosti projekta.</p> <p><b>Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p><b><i>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.03.0076</i></b> (KLASA: 351-01/15-01/25, URBROJ: 2082/01-04-17-58) od 4. kolovoza 2017. godine, sklopljen je između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 1.581.600,00 kn.</p> <p><b><i>Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</i></b></p> <p><b><i>Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.93.</i></b> (KLASA: 402-07/17-02/98, URBROJ: 538-06-2-1-1/226-17-6) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 24. studenog 2018. godine, a prema kojoj su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 1.376.640,00 kn.</p> <p>Projekt je realiziran 2018, 2019. i 2020. godine te su sredstva u Proračunu za 2020. godinu planirana za dovršetak realizacije svih projektnih aktivnosti projekta.</p> |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Provedba mjera energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije a time i onečišćenja okoliša.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>409.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>403.604,49 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- smanjenje troškova energenata</li> <li>- ušteda troškova za grijanje</li> <li>- smanjenje emisije CO2</li> <li>- povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obrazloženje</b>                       | <p>Rezultat utrošenih sredstava: realizacija Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Šibenski tići“ na adresi Šubićevo šetalište 2, Šibenik te uređenje okoliša dječjeg vrtića.</p> <p><b><i>Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj</i></b></p> <p><b><i>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.04.0394</i></b> (KLASA: 402-07/17-01/5, URBROJ: 2082/01-04-18-38) od 16. listopada 2018. godine, sklopljen je između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema kojima su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 637.202,92 kn.</p> <p><b><i>Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p><b>Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta - Referentni broj ugovora: JPF.2019.-5.53.</b> (KLASA: 402-07/19-01/07, URBROJ: 2182/01-04-19-6) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 30. rujna 2019. godine, a prema kojoj su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 445.375,15 kn.</p> <p>Projekt energetske obnove je realiziran 2019. i 2020. godine te su sredstva u Proračunu za 2020. godinu planirana i izvršena za dovršetak realizacije svih projektnih aktivnosti projekta te uređenje okoliša dječjeg vrtića.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića Grada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije a time i onečišćenja okoliša.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>486.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>317.815,95 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- smanjenje troškova energenata</li> <li>- ušteda troškova za grijanje</li> <li>- smanjenje emisije CO<sub>2</sub></li> <li>- povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obrazloženje</b>                       | <p>Rezultat utrošenih sredstava: realizacija Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Grada“ na adresi Kralja Zvonimira 80/a, Šibenik te uređenje okoliša dječjeg vrtića.</p> <p><b>Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj</b></p> <p><b>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.04.0392</b> (KLASA: 402-07/17-01/6, URBROJ: 2082/01-04-18-46) od 19. listopada 2018. godine, sklopljen je između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema kojima su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 319.618,55 kn.</p> <p><b>Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</b></p> <p><b>Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta - Referentni broj ugovora: JPF.2019.-5.101.</b> (KLASA: 402-07/19-01/06, URBROJ: 2182/01-04-19-6) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 30. rujna 2019. godine, a prema kojoj su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 194.109,31 kn.</p> <p>Projekt energetske obnove je realiziran 2019. i 2020. godine te su sredstva u Proračunu za 2020. godinu planirana i izvršena za dovršetak realizacije svih projektnih aktivnosti te uređenje okoliša dječjeg vrtića.</p> |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimir IV.</b><br><b>K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <b>K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje</b><br><b>K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton</b><br><b>K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin</b><br><b>K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici</b><br><b>K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine</b><br><b>K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić</b><br><b>K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova objekata Grada Šibenika u svrhu prijave na <i>Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04.) objavljenom na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja</i> (privremeno obustavljen te će se ponovo otvoriti do kraja 2020. godine) te druge pozive i natječeaje energetske učinkovitosti i korištenja OIE kao i provedba projekata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>769.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>191.250,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Realizacija projekata energetske učinkovitosti i korištenje OIE u objektima Grada Šibenika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obrazloženje</b>                       | <p>Rezultat utrošenih sredstava: izrada i korekcija projekata energetske obnove u svrhu prijave na pozive i natječeaje energetske učinkovitosti i korištenja OIE.</p> <p>Sredstva su planirana i za provedbu Projekta <i>Korištenje obnovljivih izvora energije u Športskom centru Ljubica</i> koji obuhvaća ugradnju dizalica topline za grijanje i hlađenje procijenjene vrijednosti investicije 466.128,750 kn. Sukladno ODLUCI (reg.broj 69355) o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama davanjem sredstava pomoći, od 17. veljače 2020. godine Javnoj ustanovi Športski objekti odobreno je 186.451,50 kn, odnosno 40 % opravdanih troškova projekta. Projekt će se realizirati u drugoj polovici 2020. godine te će u skladu s tim biti izvršena sredstva planirana u Proračunu za 2020. godinu.</p> |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada planova i programa energetske učinkovitosti potrebnih za realizaciju određenih projekata i ispunjenje zakonskih obveza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>85.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Donošenje dokumenata iz područja energetske učinkovitosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Sredstva su planirana za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Šibenika za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2020. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine u skladu sa Ugovorom za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Šibenika za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine i Godišnjeg plana energetske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | učinkovitosti za 2020. godinu (KLASA: 350-01/20-01/13, URBROJ: 2182/01-04-20-3) od 31. ožujka 2020. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i Regionalne energetske agencije Sjever iz Koprivnice = 84.750,00 kn. Prijedlozi Odluke o donošenju predmetnih planova uputit će se na usvajanje na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika.                                                                                |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                     | <b>1034 OSTALI PROJEKTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Regulatorni okvir</b>                  | Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17 39/19 i 125/19).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103402 Ostali projekti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada projektne dokumentacije sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika u lokalnoj zajednici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>100.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>37.506,13 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Realizacija projekata kojim su osigurani bolji uvjeti kvalitetnog stanovanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Rezultat utrošenih sredstava: za izmjenu i dopunu idejnog projekta za novi Vatrogasni dom. Sredstva su izvršena u skladu sa narudžbenicom br. 284/2019 od 02.012019. za IZGRADNJA-PROJEKT d.o.o. iz Šibenika za izmjenu i dopunu idejnog projekta za novi Vatrogasni dom = 37.250,00 kn. 256,13 kn je utrošeno za doznaku sredstava po zahtjevu partnera (FZOEU) na projektu Energetske obnove Osnovne škole Jurja Šižgorića. |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada projektne dokumentacije se ciljem realizacije kapitalnog projekata uređenja lokacije postojećeg vatrogasnog doma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>200.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Izrada projektne dokumentacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine, a preostala sredstva potrebna za izradu predmetne projektne dokumentacije planirat će se u Proračunu za 2021. godinu.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada projektne dokumentacije se ciljem realizacije kapitalnog projekata uređenja plaže u Podsolarskom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>50.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Izrada projektne dokumentacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrazloženje</b>                       | Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine, a preostala sredstva potrebna za izradu predmetne projektne dokumentacije planirat će se u Proračunu za 2021. godinu. |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski</b>                                                                                                                                              |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Realizacija kapitalnog projekta uređenja lokacije – Vanjski provedbom natječaja te izradom projektne dokumentaciju u svrhu uređenja lokacije gradskog projekta (P4) – Vanjski.                  |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>100.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Izrada projektne dokumentacije                                                                                                                                                                  |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine.                                                                                                                       |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet</b>                                                                                                                                     |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada projektne dokumentacije sa ciljem realizacije kapitalnog projekta žičara te eskalator.                                                                                                   |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>50.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Izrada projektne dokumentacije                                                                                                                                                                  |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine, a preostala sredstva potrebna za izradu predmetne projektne dokumentacije planirat će se u Proračunu za 2021. godinu. |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji</b>                                                                                                                             |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada projektne dokumentacije se ciljem realizacije kapitalnog projekta uređenja dijela plaže na kupalištu Jadrija u Šibeniku.                                                                 |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>200.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Izrada projektne dokumentacije                                                                                                                                                                  |
| <b>Obrazloženje</b>                       | Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2020. godine, a preostala sredstva potrebna za izradu predmetne projektne dokumentacije planirat će se u Proračunu za 2021. godinu. |
| <b>Opis programa</b>                      | <b>K103414 Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica</b>                                                                                                                              |
| <b>Ciljevi programa</b>                   | Izrada razvojne studije uređenja obale naselja Brodarica (analiza obalnog područja i postojećih vezova).                                                                                        |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>     | <b>338.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>      | <b>218.750,00 kn</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b> | Izrada projektne dokumentacije                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrazloženje</b> | <p>Sredstva su planirana i izvršena u skladu sa Ugovorom za izradu Elaborata vjetrovalne klime za postojeće obalno stanje na lokaciji obalnog pojasa Brodarica, Grad Šibenik (KLASA: 406-01/19-01/99, URBROJ: 2182/01-04-20-4) od 28. siječnja 2020., sklopljenog između Grada Šibenika i tvrtke Pomorski projekti d.o.o., Split = 100.000,00 kn i</p> <p>Ugovorom o izradi Razvojne studije (konceptijskog rješenja) uređenja obalnog pojasa Brodarica, Grad Šibenik (KLASA: 406-01/19-01/100, URBROJ: 2182/01-04-20-8) od 04. veljače 2020., sklopljenim između Grada Šibenika i tvrtke Pomorski projekti d.o.o., Split = 237.500,00 kn.</p> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                      | <b>1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                   | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                                                                                                                                           |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                   | <p>Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20).</p> <p>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika</p>                                                                         |
| <b>Opis programa</b>                                       | <b>A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ciljevi programa</b>                                    | 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      |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b>                      | <b>80.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>                       | <b>39.999,90 kn</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                | Program je ostvaren u skladu sa Programom održavanja ( 50 % ).                                                                                                                                                                                |
| <b>Obrazloženje</b>                                        | 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. |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                      | <b>1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                   | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                                                                                                                                           |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                   | <p>Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20).</p> <p>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika</p>                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A 103609 Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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                                                                                                                       |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>8.700.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>4.953.309,20 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Program je ostvaren u skladu sa Programom održavanja ( 56,93 % ).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Rezultat zadalog 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 zelenih i javnih površina na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.                                                            |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20).<br>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A 103701 Održavanje javnih površina</b><br><b>A 103703 Održavanje javnih fontana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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                                                                                                                       |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>1.500.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>483.804,99 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Program je ostvaren u manjem obimu od predviđenog Programom održavanja ( 32,25 % ), ali se očekuje pojačana aktivnost u drugom dijelu godine.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Rezultat zadalog 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 fontana, te tvrtkom „Bemix“ d.o.o. Grebaštica koja je održavala javne površine temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti. |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20).<br>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A 103802 Održavanje nerazvrstanih cesta</b><br><b>A 103803 Prometna signalizacija</b><br><b>T 103804 Zaštitne ograde i stupići</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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                                                                                                         |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>4.545.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>2.175.350,10 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Program je ostvaren u planiranom obimu ( 47,86 % ).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Ceste Šibenik“ d.o.o. Šibenik i „Signalizacija“ d.o.o. Zagreb, koje izvršavaju aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja prometne signalizacije temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova. |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1039 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20).<br>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A 103901 Održavanje groblja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ciljevi programa</b>               | 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                                                                                                         |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>550.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>320.833,31 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Program je ostvaren u planiranom obimu ( 58,33 % ).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrazloženje</b>                   | 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 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1040 JAVNA RASVJETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20).<br>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika.<br>Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A 104001 Javna rasvjeta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturalno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>10.250.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>4.787.938,99 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Program je ostvaren u ukupnom obimu od 46,71% u odnosu na planirani iznos sredstava, od čega na utrošenu energiju otpada 58,88%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 69,76 %, a izgradnju javne rasvjete u GČ i MO 17,2 %.<br>U tijeku je prikupljanje ponuda za izgradnju javne rasvjete na više lokacija GČ i MO.<br>Projekt izgradnje javne rasvjete na rivi je u fazi pripreme provođenja postupka javne nabave za izbor izvođača.                                                                                                         |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti sa tvrtkama:<br>- „Proenergy d.o.o. Zagreb, a odnosi se na rashode za utrošenu energiju,<br>- „Pectus“ d.o.o. Perković, koja izvršava aktivnost održavanja javne rasvjete temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova,<br>- „Elektromix“ d.o.o. Šibenik, koja je obavila III fazu energetskog pregleda i certificiranja javne rasvjete,<br>- raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulatorni okvir</b>              | <p>Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20).</p> <p>Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)</p> <p>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika.</p> <p>Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opis programa</b>                  | <p><b>K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice,</b></p> <p><b>K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika,</b></p> <p><b>K 104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta,</b></p> <p><b>K 104161 Uređenje ulica u Podsolarskom,</b></p> <p><b>K 104169 Komunalno opremanje za HRVI,</b></p> <p><b>K 104196 Uređenje Ulice 7. kontinenta,</b></p> <p><b>K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta,</b></p> <p><b>K 104202 Realizacija programa zaštite divljači,</b></p> <p><b>K 104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare,</b></p> <p><b>K 104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova,</b></p> <p><b>K 104208 Uređenje perivoja Roberta Visianija,</b></p> <p><b>K 104209 Uređenje Ulice kraljice Jelene,</b></p> <p><b>K 104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova,</b></p> <p><b>K 104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor Ulici Narodnog preporoda u Ražinama,</b></p> <p><b>K 104216 Semaforizacija raskrižja Njivice,</b></p> <p><b>K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima,</b></p> <p><b>K 104218 Uređenje Ulice kralja Zvonimira</b></p> <p><b>K 104219 Uređenje sportskog igrališta Dražen Petrović,</b></p> <p><b>K 104220 Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu</b></p> <p><b>K 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima</b></p> |
| <b>Ciljevi programa</b>               | <p>Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture.</p> <p>Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>15.301.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>5.042.668,57 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | <p>Dovršeni su projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-uređenje Ulice 7. kontinenta,</li> <li>-uređenje Ulice Put Gvozdenova ( planirana je izrada projektne dokumentacije),</li> <li>-uređenje Ulice kraljice Jelene,</li> <li>-uređenje Ulice kralja Zvonimira.</li> </ul> <p>U skladu sa Planom provode se projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima (90,79%),</li> <li>-izrada tehničke dokumentacije za prometnice ( 39,36 %),</li> <li>-rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika (7,37 %),</li> <li>-uređenje dječjih igrališta i sportskih igrališta (32,10 %)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | -uređenje ceste oko crkve sv. Mare ,<br>-izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama<br>-uređenje parkirališta na Vidicima (0,89 %),<br>- semaforizacija raskrižja Njivice.<br>Projekti koji su u fazi pripreme:<br>-nabava nadstrešnica za autobusna stajališta,<br>-uređenje ulica u Podsolarskom<br>-uređenje perivoja Roberta Visianija (6,25 %),<br>-uređenje pristupnih i protupožarnih putova,<br>-uređenje sportskog igrališta Dražen Petrović                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obrazloženje</b>                   | U okviru projekta Aglomeracije rekonstruirat će se nogostup u ulici Vladimira Nazora i izraditi nogostup u Ulici Matije Gupca.<br>U tijeku je izgradnja sportskih igrališta u Danilo Kraljice i Dubrava, a planira se rekonstrukcija dječjih igrališta u Rasadniku ( Vidici) i Zatonu, te izgradnja i oprema u Vrpolju.<br>Za uređenje ceste oko crkve sv. Mare u drugom dijelu godine se očekuje raspisivanje javnog natječaja za radove.<br>Dokumentacija za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda je izrađena, radovi su dijelom izvršeni, završetak radova će biti u 2021. godini.<br>Za uređenje parkirališta na Vidicima izrađen je projekt, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu.<br>Projekti koji su u fazi pripreme biti će dovršeni do kraja godine ili će realizacija započeti do kraja ove godine ( uređenje ulica u Podsolarskom, uređenje parka Roberta Visianija ). |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( „Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 22/14, 43/09, 130/17 i 114/18) i Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/08, 4/10, 5/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16 i 5/18).<br>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A104501 Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.<br>Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lualica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>1.000.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>420.575,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Program je ostvaren u planiranom obimu (42,06% ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost preventivne dezinsekcije, deratizacije, adulticidnog tretiranja komarac, te lov i zbrinjavanje pasa luralica temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova . |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0473 Turizam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 133/13 i 63/14)                                                                                                                          |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A 105301 Uređenje plaža i obala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Osnaživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra. Povećanje raznovrsnosti turističke ponude.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>2.730.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>128.600,75 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | Ostvarenje programa vezano je pretežno za ljetne mjesec te će rezultati biti vidljivi u drugom dijelu godine.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, kojoj je povjereno obavljanje poslova uređenje plaža i obala.                                                                                                                          |

#### **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

|                                                                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b> |                                                                                                                                                                |
| <b>Glava: 00107 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b> |                                                                                                                                                                |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                               | <b>1033 GEODETSKE PODLOGE</b>                                                                                                                                  |
| <b>Funkcijska oznaka</b>                                            | 0620 Razvoj zajednice                                                                                                                                          |
| <b>Regulatorni okvir</b>                                            | Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina<br>Zakon o cestama<br>Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima<br>Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade |
| <b>Opis programa</b>                                                | <b>K103301 Geodetske podloge-geodetske snimke</b>                                                                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciljevi programa</b>               | Izrada geodetskih situacijskih nacрта 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 |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>1.000.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>277.608,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obrazloženje</b>                   | izvršenje u iznosu od 277.608,00 kn ostvarenje od 27,76% u odnosu na plan je rezultat nemogućnosti izrade i provedbi elaborata zbog homogenizacije katastarskih planova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0610 Razvoj stanovanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,<br>Zakon o najmu stanova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Održavanje gradskih stanova i zgrada te poboljšanje uvjeta stanovanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>230.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>148.312,74 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obrazloženje</b>                   | izvršenje u iznosu od 148.312,74 kn odnosno ostvarenje od 64,48 % plana ukazuje na uredno izvršavanje ciljeva i obveza ovog programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0510 Gospodarenje otpadom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o održivom gospodarenju otpadom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>K104301 Izgradnja centra za gospodarenjem otpadom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Izgradnja hale za baliranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>1.200.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>0,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obrazloženje</b>                   | Realizacija ovog programa očekuje se u drugoj polovini proračunske godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                 | <b>1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Funkcijska oznaka</b>              | 0474 Višenamjenski razvojni projekti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Regulatorni okvir</b>              | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima<br>Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade<br>Zakon o gradnji<br>Zako o obveznim odnosima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opis programa</b>                  | <b>K105601 Zemljište</b><br><b>K105602 Ulaganje u gradsku imovinu</b><br><b>T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda</b><br><b>T105606 Kupnja stanova u POS-u</b><br><b>T105607 Razvoj projekta Batižele</b><br><b>T 105608 Legalizacija objekata</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ciljevi programa</b>               | Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Planirana sredstva za provedbu</b> | <b>8.489.000,00 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Izvršena sredstva za provedbu</b>  | <b>2.383.331,34 kn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obrazloženje</b>                   | izvršenje od 28,08 % u odnosu na plan, odnosi se na troškove otkupa zemljišta, isplatu naknade za depozirana zemljišta, ulaganja u gradsku imovinu (tekuće i investicijsko održavanje imovine, dodatna ulaganja u imovinu), naknade štete fizičkim i pravnim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate po istima, sufinanciranje otkupa 1 stana za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata. Naveden postotak izvršenja rezultat je smanjenih, usporenih aktivnosti rada zbog korona epidemije. |