

O B R A Z L O Ž E N J E

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu

1. OPĆI DIO

Sadržaj godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20), te članka 108. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15). Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu 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;
 - izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
 - izvještaj o danim državnim 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 Godišnji 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 2020. godini u odnosu na planirano II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu od 324.831.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 292.393.421,69 kn, odnosno 90,01% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 280.203.776,37 kn, odnosno 92,15% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 94.209.881,53 kn, odnosno 94,18% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 84,87% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 96,99%. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni za 10.424.109,00 kn manje u odnosu na 2019. godinu što je posljedica pada gospodarske aktivnosti uslijed pandemije korona virusom te mjera koje je Vlada RH provela kako bi se pružila potpora gospodarstvu u vidu odgode plaćanja poreza na dohodak. U skladu s tim, Ministarstvo financija je odobrilo Gradu Šibeniku kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 11.440.833,40 kn s rokom vraćanja od godinu dana i to po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak te po osnovi odgođenog poreza i prireza na dohodak. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi na teret zajedničkog računa te na teret računa državnog proračuna ukupno je iznosio 8.077.710,49 kn, dok je odgođeni porez i prirez na dohodak iznosio 3.363.122,91 kn. Od mjera fiskalnog izravnjanja ukupno je ostvareno 5.773.272,24 kn, a od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva 3.172.090,73 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 12.513.475,55 kn što je 80,99% planiranih sredstava, od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 11.162.006,97 kn kojeg nije moguće sa sigurnošću predvidjeti, a na porez na kuće za odmor 1.351.468,58 kn;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, naplata preostalog poreza na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 1.736.952,17 kn, odnosno 80,98% od plana.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 118.298.350,87 kn, što je 89,47% 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 1.412.497,69 kn, što premašuje iznos 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 osnovnoga 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 je kvartalno isplaćivala kompenzacijske mjere pomoći iz državnog proračuna u visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnoga osobnog odbitka pri čemu je Gradu Šibeniku doznačeno 3.838.401,42 kn pomoći koje se također evidentiraju u okviru ove podskupine kao nenamjenski prihod. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 8.054.420,02 kn, odnosno 131,33% godišnjeg plana;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje u iznosu od 5.073.533,59 kn čine 97,21% planiranih sredstava se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu Programa javnih radova, te od uplaćenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u svrhu sufinanciranja troškova građenja hale u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac;

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva su doznačena sukladno 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 13.100.342,14 kn, odnosno 96,96% godišnjeg plana;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena sredstva proračunskim korisnicima se prvenstveno odnose na plaće za osnovno školstvo, programe u predškolskim ustanovama, te nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 59.494.494,68 kn, odnosno 98,05% 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, Centar Trokut te projekt Fortress Reinvented u sklopu Muzeja grada Šibenika po završnom izvješću. 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 29.490.932,62 kn, odnosno 67,98%, zbog manje ostvarenih troškova projekta Revitalizacije Tvrđave sv. Ivan, dok se sredstva planirana po završnom izvješću za Centar Trokut očekuju kroz 2021. godinu;

- 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 Tvrđava kulture Šibenik. Ostvarenje iznosi 1.672.130,13 kn, odnosno 73,05% godišnjeg plana.

3. Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 8.884.791,89 kn, što je 85,02% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata čije ostvarenje iznosi 136.831,09 kn.

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnih objekata i naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 8.613.098,58 kn, odnosno 86,28%;

- prihodi od kamata na dane zajmove – ostvarenje se odnosi na kamate od povrata zajmova za stanove POS-a na Meterizama čije se uplate doznakačavaju kvartalno od strane APN-a.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 51.957.774,50 kn, odnosno 95,15% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 1.732.113,99 kn, odnosno 87,48%. U odnosu na planirana sredstva, manje su ostvareni prihodi od prodaje upravnih pristojbi i državnih biljega, a više su ostvareni prihodi od boravišne pristojbe;

- 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 11.356.849,70 kn, odnosno 97,68% 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 38.868.810,81 kn, što je 94,80% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji iznosi 23.285.340,78 kn, dok ostvarenje po osnovi prihoda od komunalnog doprinosa iznosi 15.583.470,03 kn.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 5.780.466,98 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, vatrodojave...) su ostvareni u iznosu od 2.947.433,63 kn, odnosno 85,89% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene u iznosu od 2.833.033,35 kn, odnosno 172,64% plana, a odnose se na 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. Također, Gradu Šibeniku je darovano zemljište u vrijednosti 1.274.813,00 kn od strane Vidici d.o.o. u svrhu

izgradnje prometnice u obuhvatu UPU Bioci – Sv. Mara, a koje se računovodstveno evidentira i kao prihod i kao rashod.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 1.072.510,60 kn, što je 63,17% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaji koji su ostvareni u iznosu od 788.462,70 kn, što je za 50,59% manje u odnosu na planirana sredstva.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 2.254.361,45 kn, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 806.361,31 kn, a odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta);

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - ostvareni su u iznosu od 1.448.000,14 kn, što je 75,89% od planiranih sredstava, a odnose se na prihode od otkupa stanova, prodaje stambenog objekta u vlasništvu Grada Šibenika, prodaje hidraulične platforme i službenog vozila u sklopu Javne vatrogasne postrojbe.

C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 9.935.283,87 kn, odnosno 96,92% od ukupno planiranih primitaka, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita – ostvarenje u iznosu od 351.961,99 kn se odnosi na povrat zajmova za stanove POS-a na Meterizama;

2. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici – ostvarenje od 751.000,00 kn se odnosi na primitak od prodaje dionica HNK Šibenik š.d.d. sukladno sklopljenom Ugovoru o prijenosu dionica;

3. Primici od zaduživanja - u 2020. godini Gradu Šibeniku je odobren kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 11.440.833,40 kn s rokom vraćanja od godinu dana. Kako je u 2020. godini ukupno otplaćeno 2.608.511,52 kn glavnice zajma, preostali neotplaćeni iznos od 8.832.321,88 kn se evidentira kao primitak, sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Uputama Ministarstva financija.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

II. izmjenama i dopunama Proračuna 2020. godine, rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 313.659.000,00 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;
- oslobođenje 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 298.267.118,26 kn, odnosno 95,09% godišnjeg plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 231.086.282,62 kn, što je 96,06% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 119.922.954,39 kn, što je 98,42% 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 s 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 75.590.652,03 kn, što je 92,71% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Najveće stavke su usluge tekućeg i investicijskog održavanja (14.433.112,98 kn), komunalne usluge (13.792.039,83 kn), energija (8.682.006,15 kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (8.397.838,62 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 14.627.062,73 kn, odnosno 97,19% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 9.558.785,57 kn, odnosno 91,96% 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), kapitalnu pomoć temeljem EU prijenosa partnerima na projektu (Muzej Grada Šibenika – Projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented), sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite na otoku Kapriju i Žirju te rubnih područja grada Šibenika (Tromilja, Boraja, Perković, otok Zlarin), sufinanciranje organizacije maturalnih plesova srednjih škola na području grada, tekuće prijenose za partnere na projektu energetske obnove DV Vidici te OŠ J. Šižgorića, Hrvatski centar koralja Zlarin, kapitalnu pomoć za sufinanciranje radova izgradnje Kampusu 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 4.854.480,02 kn, što je 98,13% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije javnog cestovnog i brodskog prijevoza, subvencije za društvo Podi Šibenik d.o.o. i društvo Trokut Šibenik d.o.o.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 4.566.704,81 kn, odnosno 97,43% u odnosu na plan, a odnose se na stipendije, naknade u sklopu socijalnog programa te naknade građanima za komunalno opremanje sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19).

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 1.965.643,07 kn, što je 93,07% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te negativne tečajne razlike.

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 64.032.272,91 kn, što je 91,56% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 26.548.313,90 kn, odnosno 93,17% u odnosu na plan. Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su uređenje Ulice kralja Zvonimira, Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut, Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi, izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac te 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 te izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su izvršeni u iznosu od 15.625.338,95 kn, odnosno 0,32 % više u odnosu na godišnji plan.

Prekoračenje plana se odnosi na energetska obnova DV Vidici, energetska obnova DV Šibenski tići te rekonstrukciju bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu - Kuća umjetnosti Arsen pri čemu su projekti izvršavani sukladno članku 50. Zakona o proračunu i članku 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20, 12/20) kojom je definirano da se proračun može izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih, a neplaniranih pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka od zaduživanja, a uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Osim gore navedenih projekata, značajni projekti u ovoj skupini su ulaganje u Hrvatski centar koralja na Zlarinu, kapitalna ulaganja u osnovne škole, sanacija gradske vijećnice te ulaganja u gradsku imovinu.

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 21.858.620,06 kn, što je 84,50% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za radove na revitalizaciji Tvrđave sv. Ivan, geodetske podloge, ulaganja u računalne programe - evidencija nekretnina u sklopu webGIS sustava, izvlaštena zemljišta te ustupljeno zemljište.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 3.148.562,73 kn, odnosno 99,92% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za bivši 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. te izdatak za iznos temeljenog kapitala trgovačkog društva Trokut Šibenik d.o.o..

II. POSEBNI DIO

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2020. GODINI

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa Proračuna po razdjelima:

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA	
NAZIV PROGRAMA	1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - čl. 31. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10) Odluka o priznanjima Grada Šibenika Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – čl. 28
Opis programa	A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika A100002 Nagrade i priznanja A100003 Tekuće donacije političkim strankama A100004 Vijeća nacionalnih manjina
Ciljevi programa	Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika imaju pravo na mjesečnu naknadu u Gradskom vijeću u visini: a) predsjednik Gradskog vijeća - 2.160,00 kn, b) potpredsjednik Gradskog vijeća - 1.910,00 kn, c) član Gradskog vijeća - 1.270,00 kn. Nagrada za životno djelo Grada Šibenika sastoji se od diplome i novčanog iznosa, u visini trostruke prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje građanima, sastoji se od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje pravnim osobama, sastoji se od diplome. Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu spomen knjigu Grada Šibenika. Odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih vijećnika te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata na izborima za gradonačelnika i njegovog zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave. Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine.

Planirana sredstva za provedbu	1.451.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.398.203,23 kn
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe Zakona i gore navedene odluke te dodijeljene Nagrade Grada Šibenika.
Obrazloženje	Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Financiranjem političkog djelovanja se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s gore navedenim Zakonom.
NAZIV PROGRAMA	1001 MJESNA SAMOUPRAVA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Opis programa	A100101 Donacije mjesnim odborima T100103 Program javnih radova
Ciljevi programa	Cilj ovog programa je vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba.
Planirana sredstva za provedbu	352.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	343.199,95 kn
Pokazatelj rezultata	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave koristeći između ostalog mjeru javnih radova HZZ-a.
Obrazloženje	Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu od 4.400,00 kn. U 2020. godini je bilo 10 osoba zaposlenih na mjerama Javnih radova.

Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA	
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA	
NAZIV PROGRAMA	1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Statut Grada Šibenika - Članci 12. i 13. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)
Opis programa	A100201 Međugradska i međudržavna suradnja
Ciljevi programa	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 s hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogirom.
Planirana sredstva za provedbu	10.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata	Temeljem uspješne suradnje s 'prijateljskim' gradovima, a posredstvom kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu Šibeniku realizirane su brojne kulturne, obrazovne i sportske aktivnosti.
Obrazloženje	Zbog situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 aktivnosti međugradske i međudržavne suradnje su tijekom 2020. godine minimalizirane, te su shodno tomu, umanjena sredstva za ovu namjenu. U uobičajenim okolnostima, programi su usmjereni jačanju gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanja razvojnih mogućnosti Grada Šibenika u Hrvatskoj i inozemstvu.
NAZIV PROGRAMA	1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika Zakon o pravu na pristup informacijama

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

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	
Glava: 00201 FINACIJE	
NAZIV PROGRAMA	1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE
Funkcijska oznaka	0112 Financijski i fiskalni poslovi 0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Zakon o porezu na dohodak Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Statut Grada Šibenika
Opis programa	A100401 Redovno poslovanje gradske uprave A100404 Tekuća zaliha T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja A100407 Subvencija javnog prijevoza A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om K100411 Ulaganja u računalne programe A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor

Ciljevi programa	Cilj Programa je osigurati redovno poslovanje tijela gradske uprave, financirati sve rashode po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata uz redovno podmirenje nastalih obveza.
Planirana sredstva za provedbu	53.188.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	51.412.103,93 kn
Pokazatelj rezultata	Tijekom 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.
Obrazloženje	U sklopu aktivnosti Redovno poslovanje gradske uprave planirani su troškovi za bruto plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak te poreza na potrošnju, materijalne rashode, bankarske usluge, zatezne kamate, kamate za primljene kredite i zajmove te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova. Indeks ostvarenja programa od 95,62% je dokaz izvršavanja aktivnosti i projekata u skladu s planiranim sredstvima.
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	
NAZIV PROGRAMA	1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE
Funkcijska oznaka	0320 Usluge protupožarne zaštite
Regulatorni okvir	Zakon o vatrogastvu, Zakon o javnim ustanovama, Statut Javne vatrogasne postrojbe, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnim mjestima Zakon o radu Pravilnik o radu
Opis programa	A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija A100503 Tekuće donacije - DVD
Ciljevi programa	Protupožarna zaštita ljudi i imovine, zaštita opće sigurnosti ljudi, preventivno djelovanje na području zaštite od požara i opće sigurnosti ljudi i imovine
Planirana sredstva za provedbu	11.842.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	11.770.494,02 kn
Pokazatelj rezultata	Smanjenje opožarenih površina, smanjenje broja intervencija

<p>Obrazloženje</p>	<p>U okviru glave financira se program Protupožarna zaštita ljudi i imovine koji se, između ostalog, odnosi na financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na ime čega je utrošeno ukupno 11.770.494,02 kn, odnosno 99,40% planiranih sredstava. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2020. godini je, osim sredstava pomoći izravnjanja i iz dodatnog udjela poreza na dohodak, financirana i iz sredstava pomoći iz državnog proračuna, donacija, prihoda za posebne namjene, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te vlastitih prihoda. Značajnija odstupanja u odnosu na plan zabilježena su na podskupini 422 – Postrojenja i oprema, a zbog ostvarenih sredstava od obavljanja gospodarske djelatnosti i temeljem donacija, namjenjenih trošenju u svrhu nabave opreme, uz odobrenje Grada Šibenika. Također, odstupanje se javlja i na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju gdje su također korišteni vlastiti prihodi kako bi se uz neiskorištena sredstva na odjeljcima 3221 i 3225 nabavio neophodan materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme, kao i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. Obje podskupine su iskorištene u 100% iznosu u smislu uprihodovano – ostvareno.</p> <p>Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno članku 50. i 52. važećeg Zakona o proračunu.</p>
---------------------	--

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	156.193.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	151.260.436,67 kn
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	10.074.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	10.476.574,56 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 96,84 % programa
NAZIV PROGRAMA	1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17 članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, i 12/20) Odluka o organizaciji Šibenskog kulturnog ljeta (Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 7/20) Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)
Opis programa	A100601 Šibensko kulturno ljeto
Ciljevi programa	Promicanje kulture suvremenog i tradicionalnog izričaja renomiranih umjetnika na atraktivnim lokacijama u gradu i na tvrđavama, te privlačenje domaće, a posebno strane publike na atraktivne prostore tvrđava sv. Mihovila i Barone, zbog revitalizacije istih, te obogaćivanje turističke promidžbe grada.
Planirana sredstva za provedbu	465.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	465.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Šibensko kulturno ljeto
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 100,00%. Šibensko kulturno ljeto otvoreno je obilježavanjem 60. Međunarodnog festivala djeteta 20. lipnja. Glazbeni program na Ljetnoj pozornici tvrđave sv. Mihovila pod nazivom

	<p>„Glazba i više“ započeo je u lipnju i nastavljen je nizom koncerata do rujna.</p> <p>Na tvrđavi Barone tijekom ljeta održan je također niz koncerata pod nazivom „Strana B“, kao i filmski program „ Filmske večeri srijedom“.</p> <p>Tijekom srpnja i kolovoza u Šibeniku je uz potporu Grada i u organizaciji raznih udruga održan cijeli niz festivala („Supertoon“, Međunarodni festival animacije, Šibenski plesni festival, 23. večeri Dalmatinske šansone, Šibenske klapske večeri, Martinska 2020.)</p> <p>U organizaciji Organološkog društva Organum je održana Orguljaška ljetna škola.</p> <p>Od 3. do 5. rujna na Maloj loži je održan Festival alternative i ljevice Šibenik - FALIŠ.</p> <p>Na daskama Šibenskog narodnog kazališta koje je u 2020-toj proslavilo 150 godina postojanja, 29. listopada premijerno je prikazana predstava ruskog dramatičara Nikolaja Koljade - Murlin Murlo u režiji šibenske glumice Orijane Kunčić. Novu predstavu u cijelosti su radile šibenske umjetničke i autorske snage.</p> <p>U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ održane su radionice, izložbe, promocije knjiga, od kojih valja istaknuti izložbu o Vatroslavu Lisinskom i Lovri Županoviću; izložbu fotografija Kalama, skalama i butama; predstavljanje knjige „Tomaseo i njegovo doba“ autora Ivana Androvića; predstavljanje 4. broja Osvita - časopisa za promociju kulturne i prirodne baštine šibenskog kraja u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku.</p> <p>Muzej grada Šibenika organizirao je virtualnu šetnju muzejom, a razgledanje stalnog postava omogućeno je samo za pojedinačne posjete.</p> <p>U dvorani za povremene izložbe organizirano je nekoliko izložbi (More, ljudi obala; Baština u ratu; Muzejski plakat). Sve ove izložbe mogle su se pogledati i virtualno.</p> <p>Galerija sv. Krševana je, uz stalnu djelatnost prikupljanja djela suvremene likovne umjetnosti, kontinuirano organizirala samostalne i skupne izložbe likovnih umjetnika te likovno pedagoški rad s mladima.</p>
NAZIV PROGRAMA	1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<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 („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)</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> <p>Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)</p>

Opis programa	A100701 Tradicionalni dani i obljetnice A100707 Ostali programi A Projekt Light is life
Ciljevi programa	Realizacija programa kojima se obilježavaju značajni datumi iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti, isticanja stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građana grada, a sve s ciljem očuvanja tradicije, organiziranog djelovanja udruga građana i stvaranja blagdansko i obljetničkog ugođaja i raspoloženja.
Planirana sredstva za provedbu	1.674.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.543.791,98 kn
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice
Obrazloženje	Indeks realizacije od 92,22% rezultat je realizacije programa u uvjetima određenim pandemijom koronavirusa. Sukladno novonastaloj situaciji, prigodnim programima u proteklom razdoblju u ustanovama kulture obilježene su manifestacije: Noć muzeja, Noć knjige te Međunarodni dan muzeja. Programom Light is life obilježeno je 125 godina otkako je grad dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. Svakako treba istaknuti još jedan događaj koji je od velike važnosti za naš grad - šibenska Poljana ponovo je postala glavni gradski trg, a svečano otvorenje središnjeg gradskog trga održano je 27. lipnja 2020. Svečanost je protekla u znaku šibenskih kulturnih brandova: Šibenske narodne glazbe, Šibenskog pjevačkog društva „Kolo“, Gradskog komornog orkestra, Plesnog teatra „Sjene“, Dječjeg zbora „Zdravo maleni“, KU „Šuštime“ te uz sudjelovanje glumaca šibenskog HNK.
NAZIV PROGRAMA	1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Udruge u kulturi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20 i 1/21) Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)
Opis programa	A Izdaci za kulturne udruge

	K 100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu
Ciljevi programa	S ciljem razvijanja kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba, njegovanja nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanja s kulturnim postignućima drugih naroda, te poticanja udruživanja građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti Grad Šibenik, na temelju prijave na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, osigurava sredstva za različite programe u kulturi, aktivnosti građana u udrugama u području kulture i umjetnosti (glazbe, orkestri, zborsko pjevanje, festivali, plesno-scenske aktivnosti, izložbe, revije i tribine, filmska djelatnost i slične kulturne manifestacije). U okviru programa realizira se i kapitalni projekt rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu – kulturni centar.
Planirana sredstva za provedbu	805.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.482.174,44 kn
Pokazatelj rezultata	Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti, broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama iz područja kulture, te broj realiziranih programa.
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 184,12%. Povećanje je realizirano sukladno izvršenim radovima na rekonstrukciji dvorane bivšeg kina Odeon - Kuća umjetnosti Arsen- u višenamjensku dvoranu sredstvima pomoći iz državnog proračuna doznačenim u prosincu u iznosu od 963.026,94 kn Ministarstva kulture i medija sukladno članku 50. Zakona o proračunu.
NAZIV PROGRAMA	1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, i 7/20 i 12/20) Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)
Opis programa	T Sanacija spomenika kulture K Pomoć crkvenim objektima K Sanacija Gradske vijećnice K Sanacija Dolačkog bedema K postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata
Ciljevi programa	Cilj programa je pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika

	kulture, financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te predstavljanje istih domaćim i stranim posjetiteljima.
Planirana sredstva za provedbu	1.661.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.562.848,68 kn
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenjakao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja, te zaštićeni, sanirani i obnovljeni objekti kulturne baštine.
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 94,09%, a smanjenje se ponajviše odnosi na stavku Sanacija gradske vijećnice s indeksom ostvarenja od 87,19% sukladno izvršenim radovima koji su bili prilagođeni epidemiološkim uvjetima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. Naime, zbog izvanrednih uvjeta kasnila je 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 je realizacija programa i kapitalnih radova iz plana započela tek u drugom dijelu proračunske godine te nije dovršena, zbog čega se daljnja realizacija prebacuje u 2021. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI
Funkcijska oznaka	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17 i 98/19) čl. 19.a Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20 i 138/20) čl. 6. Zakon o udrugama („Narodne novine“ ,broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 9/19, 7/20 , 12/20 i 133/20) Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 8/15) Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (Službeni glasnik Grada Šibenika 2/14 ,8/15 9/18 i 6/20) 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) Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s

	<p>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> <p>Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)</p>
Opis programa	<p>A101001 Izravna pomoć korisnicima</p> <p>A101002 Posredna pomoć korisnicima</p> <p>T101003 Projekt „Zajedno u bolje sutra“</p>
Ciljevi programa	<p>Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima, te ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, osnovni su ciljevi ovog programa.</p>
Planirana sredstva za provedbu	3.990.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.953.258,96 kn
Pokazatelj rezultata	<p>Izvršene odredbe navedenih Zakona i odluka, te broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udrugama u području socijalno humanitarne djelatnosti.</p>
Obrazloženje	<p>Program socijalne pomoći obuhvaća:</p> <p>Aktivnost: 101001 Izravna pomoć korisnicima s indeksom ostvarena od 99,56% 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 2020. godini 256 korisnika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je utrošeno ukupno 268.800,00 kn sukladno broju zaprimljenih zahtjeva.</p> <p>Aktivnost 1101002 Posredna pomoć korisnicima s indeksom ostvarenja od 99,48% i odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju, a obuhvaća sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:</p> <p>1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja uključuje dva oblika pomoći:</p> <p>*Pravo na naknadu za troškove stanovanja - priznaje se korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i odredbama Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima</p>

građana Grada Šibenika (“Službeni glasnik grada Šibenika” 8/15); te

* Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine – priznaje se građanima koji stanuju u statusu podsanara 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.-31.12. 2020. godine navedena prava ostvarila su 247 korisnika, te je od planiranih 860.000 kn utrošeno 843.463,89 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja novih zahtjeva u navedene svrhe, a sve u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi.

2. Pomoć osobama s mentalnom retardacijom i izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece i mladih - u okviru navedene aktivnosti Grad pruža potporu projektima u svrhu poboljšavanja usluga socijalne skrbi na području grada Šibenika kroz deinstitutionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama, a partneri su udruga Kamenčići i Centar za socijalnu inkluziju. U razdoblju od 1.1.-31.12.2020. godine 55 korisnika je koristilo usluge ove vrste programa za što je utrošeno 69.000 kn koliko je i planirano u 2020. godini.

3. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća je aktivnost u okviru koje se isplaćuju jednokratne novčane pomoći koje se mogu odobriti samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete prihoda i socijalni uvjet iz članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika (“Službeni glasnik grada Šibenika” 8/15), a koji su se zbog trenutnih okolnosti našli u položaju socijalne ugroženosti, te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. U razdoblju od 1.1.-31.12.2020. godine navedena prava ostvarila su 294 korisnika, te je od planiranih 140.000 kn utrošeno 147.681,00 kn. Povećanje se odnosi na sredstva u iznosu od 10.000 kn koja su naknadno uplaćena u prosincu od Turističke zajednice grada Šibenika, a odnose se na humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za socijalno ugrožene obitelji grada Šibenika koje je Grad dodijelio za 9 obitelji u potrebi.

4. Pogrebni troškovi 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.-31.12.2020. zaprimljen je jedan zahtjev te je od planiranih 3.000 kn utrošeno 2.782,50 kn.

5. Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i centra za beskućnike pri CARITAS-u šibenske biskupije - u sklopu ove pomoći za prehranu ista se može odobriti nepokretnoj, polupokretnoj ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja nije u mogućnosti sama pripremati obrok hrane (jedan obrok dnevno i to u pravilu ručak). Pomoć obuhvaća i naknadu zaposleniku za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, te financiranje skloništa za beskućnike. U razdoblju od 1.1.-31.12.2020. godine 160 korisnika ostvarilo je pravo na prehranu u

pučkoj kuhinji, 16 korisnika je bilo smješteno u centru za beskućnike, te 24 u prihvatilištu za žene i djecu, a za što je utrošeno 360.000 kn koliko je i planirano u 2020. godini.

6. Pomoć roditeljima za novorođeno dijete se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika za svako novorođeno dijete, i to: za prvorođeno dijete u visini od 1.500 kuna, jednokratno; za drugorođeno dijete u visini od 2.000 kuna, jednokratno, te za trećerođeno (i više) u visini od 21.000 kuna; koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina. U razdoblju od 1.1.-31.12. 2020.godine ukupno 590 korisnika je ostvarilo ovu vrstu pomoći i od planiranih 1.560.000 kn utrošeno je 1.557.500 kn, a u skladu sa zaprimljenim zahtjevima.

7. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablaće U školskoj 2020./2021. godini grad Šibenik je sufinancirao kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima srednjih škola na području Grada Šibenika koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza, a imaju prebivalište na području gradske četvrti Zablaće do iznosa kojim bi se cijena mjesečne karte izjednačila sa cijenom mjesečne karte učenika na području ostalih dijelova naselja Šibenik koji su razvrstani u 1. i 2. prijevozničku zonu. Grad Šibenik iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Autotransport d.d. nakon ispostavljenе fakture Gradu Šibeniku i priloga s popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu. Navedena aktivnost se realizira početkom školske godine te je u školskoj 2020./2021. godini 25 učenika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je od planiranih 11.000,00 kn utrošeno 10.906,00 kn.

8. Jednokratna novčana pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih škola Grada Šibenika za školsku godinu 2020./2021.

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:

- 300,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 1. do 4. razreda,
- 500,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 5. do 8. razreda.

Navedena aktivnost je realizirana početkom školske godine u rujnu, te je zaprimljeno i odobreno 927 zahtjeva za što je od planiranih 383.000,00 kn utrošeno 380.000,00 kn.

9. Program „Zajedno u bolje sutra“ - 15. lipnja 2020. godine dovršena je provedba projekta „Zajedno u bolje sutra“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu čiji je glavni cilj bio provedba edukacije za 40 dugotrajno nezaposlenih osoba u području informacijskih tehnologija. Program je izvršen u ukupnom iznosu od

	313.125,57 kn.
NAZIV PROGRAMA	1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Funkcijska oznaka	0721 Opće medicinske usluge
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18 ,125/19 i 133/20), članka 4. i 9. Zakon o udrugama („Narodne novine“ ,broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 9/19 , 7/20 i 12/20) Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)
Opis programa	A101101 Donacije za Dom zdravlja T101103 Grad prijatelj djece
Ciljevi programa	S ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima financira se rad Doma zdravlja Šibenik – rad medicinske sestre u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, kao i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekta u području zdravstva i projekt Šibenik - grad prijatelj djece, sukladno izvršenju programa "Gradovi i općine prijatelji djece“ koju Grad Šibenik provodi u suradnji s Društvom Naša djeca Šibenik.

Planirana sredstva za provedbu	229.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	228.750,00 kn
Pokazatelj rezultata	Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, te udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone.
Obrazloženje	Indeks realizacije od 99,89 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u 2020. godini.
NAZIV PROGRAMA	1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI
Funkcijska oznaka	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne Novine“, broj 76/93, 11/99 i 38/09), članak 20. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33

	<p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20 i 12/20)</p> <p>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-tehnička kultura ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/20)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)</p>
Opis programa	<p>A101201 Studentske stipendije</p> <p>A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima</p> <p>A101203 Pučko otvoreno učilište</p> <p>A 101205 Lokalni programi za mlade</p>
Ciljevi programa	<p>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“.</p>
Planirana sredstva za provedbu	457.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	447.750,50 kn
Pokazatelj rezultata	<p>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.</p>
Obrazloženje	<p>Indeks realizacije programa od 97,97 % odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2020. godine i potrošnji planiranih iznosa. U 2020. godini 47 studenata primala su stipendije od Grada Šibenika. Realizacija programa Savjeta mladih, Pučkog otvorenog učilišta kao i programa za 5 udruga iz područja tehničke kulture također izvršena prema planu koji je usklađen s mjerama uzrokovanim pandemijom koronavirusa.</p>
NAZIV PROGRAMA	1055 UDRUGE GRAĐANA
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	<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“ („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20 i 12/20)</p> <p>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik</p>

	Grada Šibenika" br. 7/20 i 1/21) Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)
Opis programa	A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana
Ciljevi programa	U svrhu osiguranja uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana kao i razvoja zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana Grad Šibenik financira rad udruga na temelju prijave na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udruga civilnog društva.
Planirana sredstva za provedbu	793.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	793.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
Obrazloženje	Realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora i izvršenih programa koja se, zbog pandemije koronavirusa, najvećim dijelom odvijala 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, te su realizaciju prijavljenih programa uspješno izvršili s okončanjem 2020. godine.
NAZIV PROGRAMA	00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO
Funkcijska oznaka	0912 Osnovno obrazovanje
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); 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); Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20)
Opis programa	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva T101403 Projekt pomoćnika u nastavi T101405 Projekt prehrane djece T101406 Erasmus+ T101407 Projekt „Školska shema“ T101408 Projekt „Školski medni dan“
Ciljevi programa	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.

Planirana sredstva za provedbu	69.353.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	66.461.457,66 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa
Obrazloženje	<p>Ovim programom osigurava se rad 9 osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru ove aktivnosti, tijekom ovog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 66.461.457,66 kn s indeksom ostvarenja od 95,83%.</p> <p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za:</p> <ul style="list-style-type: none"> aktivnost decentraliziranih funkcija; aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi; aktivnost Projekta prehrane djece, aktivnost Projekta Erasmus+, aktivnost Projekta „Školska shema“; aktivnost Projekta „Školski medni dan“. <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. Tako se u 2020/2021. školskoj godini program provodi za učenike prvih, drugih i trećih razreda u tri osnovne škole i to: U OŠ Tina Ujevića za jednu odgojno-obrazovnu skupinu drugog razreda koju pohađa 22 učenika; u OŠ Jurja Šižgorića za dvije odgojno-obrazovne skupine prvih razreda i jednu odgojno-obrazovnu skupinu trećeg razreda koje pohađa sveukupno 64 učenika; te u OŠ Jurja Dalmatinca za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađa 12 učenika.</p> <p>Grad Šibenik osigurava sredstva za plaće i ostala materijalna prava učitelja u produženom boravku, didaktički materijal i pribor, režijske troškove, troškove opremanja i prilagođavanja prostornih i drugih uvjeta u cilju provedbe što kvalitetnijeg programa produženog boravka za što je u predmetnom proračunskom razdoblju ukupno utrošeno 355.664,68 kn. Troškove prehrane snose roditelji samostalno.</p>
Opis programa	T101403 Projekt pomoćnika u nastavi

Ciljevi programa	Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik.
Planirana sredstva za provedbu	1.800.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.326.784,20 kn
Pokazatelj rezultata	29 pomoćnika u nastavi pružalo je podršku za 31 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika u prvoj polovici 2020. godine. U drugoj polovici, odnosno od početka 2020/2021. školske godine, 22 pomoćnika u nastavi je bilo angažirano kao podrška za 22 učenika.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa razdoblju od 01.01.2020 – 31.12.2020 je 73,71%. Najznačajnije smanjenje se dogodilo zbog smanjenja broja pomoćnika u nastavi u drugoj polovici 2020. godine i smanjenja troška prijevoza obzirom da pomoćnici u nastavi u vrijeme epidemije virusa COVID-19 povremeno nisu dolazili u školu, pa samim tim nisu koristili usluge prijevoza. Broj pomoćnika u nastavi u drugoj polovici godine se smanjio u odnosu na 1. polovicu godine uglavnom zbog završenog osnovnoškolskog obrazovanja učenika i nastavka obrazovanja u srednjim školama.
Opis programa	T101405 Projekt prehrane djece
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatne školske prehrane (marende) za djecu u riziku od siromaštva u osnovnim školama Grada Šibenika i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece
Planirana sredstva za provedbu	619.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	351.238,64 kn
Pokazatelj rezultata	Osigurano je 39.433 besplatna školska obroka za 678 djece u 9 osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 19/20, odnosno 23.592 obroka za 722 djece u 9 osnovnih škola za prvo polugodište školske godine 20/21.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 351.238,64 kn, odnosno 56,74%. Odstupanje izvršenja programa je direktna posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je provođena nastava na daljinu, te se besplatna školska marenada nije dijelila, kao i zakašnjele objave natječaja od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Opis programa	T101406 Erasmus
Ciljevi programa	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 Vinci, 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.
Planirana sredstva za provedbu	506.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	26.842,64 kn
Pokazatelj rezultata	Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 26.842,64 kn s indeksom ostvarenja od 5,30%. Zbog pandemije virusa COVID-19 planirane aktivnosti su smanjene, mobilnosti učenika su odgođene, a izvršenje se odnosi isključivo na marketinške aktivnosti i pripremu materijala za prezentacije škola u daljnjim aktivnostima, te manjim dijelom na radionice koje su se uspjele održati prije proglašenja pandemije.
Opis programa	T101407 Projekt „Školska shema“
Ciljevi programa	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
Planirana sredstva za provedbu	205.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	154.690,24 kn
Pokazatelj rezultata	Osiguran voćni obrok za 3.270 i mliječni obrok za 1.188 učenika jednom tjedno za drugo polugodište školske godine 19/20, odnosno voćni obrok za 3239 i mliječni obrok za 178 učenika za prvo polugodište školske godine 20/21.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 154.690,24 kn, odnosno 75,46%. Odstupanje izvršenja programa je 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, izvršene su tri isporuke u rujnu, a temeljem prošlogodišnje Odluke o financiranju programa od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Opis programa	T101408 Projekt „Školski medni dan“
Ciljevi programa	Osiguravanje teglice meda lokalnih proizvođača za sve učenike prvih razreda s ciljem podizanja svijesti djece o važnosti meda i pčelarstva za biološku raznolikost, te općeniti utjecaj na zdravlje

Planirana sredstva za provedbu	12.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	9.909,00 kn
Pokazatelj rezultata	Treću godinu za redom 07. prosinca, na dan Sv. Ambrozija, proveo se nacionalni program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka u kojem je svih 367 učenica i učenika prvih razreda dobilo visokokvalitetni med s hrvatskih pčelinjaka, zapakiran u Nacionalnu staklenku zajedno sa slikovnicom edukativnog karaktera o pčelarstvu „Pčelica Jelica i medo Edo“.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 9.909,00 kn, odnosno 82,58%. Odstupanje je nastalo zbog projekcije broja upisanih učenika iz prethodne godine.
Opis programa	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE K101502 Kapitalna ulaganja u škole
Ciljevi programa	U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola, te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola
Planirana sredstva za provedbu	3.442.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.088.750,83 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.088.750,83 kn s indeksom ostvarenja od 89,72%. U okviru ovog programa najveći iznos se odnosi na nabavu školskih udžbenika i opreme za učenike iz izvora pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 3.030.665,91 kn s indeksom ostvarenja od 91,78%. Značajna ulaganja su i iz decentraliziranih sredstava koja su utvrđena Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20 i 12/20) s indeksom ostvarenja 97,58% odnosno utrošenim sredstvima od 1.340.778,93 kn. U okviru Plana, ostvarena je nabava računalne opreme u osnovnim školama Brodarica, Petra Krešimira IV, Tina Ujevića i Vrpolje; nabavljen je i instaliran sustav video-nadzora u OŠ Jurja Dalmatinca, OŠ Vrpolje, OŠ Brodarica i OŠ Meterize; u svih 9 OŠ nabavljene su knjige za školske knjižnice u iznosu od 39.837,08 kn te su obnovljeni sustavi centralnog grijanja u OŠ Petra Krešimira IV, OŠ Tina Ujevića i OŠ Jurja Dalmatinca, kao i sanacija sustava odvodnje u OŠ Fausta Vrančića. Preostala ulaganja koja su škole planirale u svojim financijskim planovima

	nisu se izvršila u potpunosti zbog posljedica epidemije virusa COVID-19 i smanjenih očekivanih prihoda od iznajmljivanja školskih prostora kojima su škole planirale nabavu ostale uredske i računalne opreme, te ostalih ulaganja u obnovu školskih prostora.
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Planirana sredstva za provedbu	31.350.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	31.172.809,83 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 99,43% programa
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) članak 49. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 9/19, 3/20 7/20 i 12/20) Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 , 7/20 i 12/20)
Opis programa	A 101603 Programi u predškolskim ustanovama A 101606 Sufinanciranje igraonice u Zlarinu K Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica K Projektna dokumentacija za dječje vrtiće
Ciljevi programa	Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za grad Šibenik: -brojniji obuhvat djece nekim od oblika organiziranog predškolskog odgoja, -veća integracija djece s posebnim potrebama u redovne programe, -za djecu polaznike vrtića organizacija programa koji svojim sadržajima obogaćuju redovite programe, a za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva, - organiziranje programa predškole - 250 sati godišnje (koji je od pedagoške 2014./2015. g. obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu), - izgradnom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja grada Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	7.106.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.150.893,26 kn
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguranje redovnog rada dječjih vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; izgradnja novih

	vrtića čime se doprinosi unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Šibenika.
Obrazloženje	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, DV Brat Sunce i DV 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 koronavirusa i otežanih gospodarskih kretanja zbog čega se s izgradnjom DV Ljubica nastavlja u 2021. godini. Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršena sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu.
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunski korisnik	33691 DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 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 www.dv-simaslina.com) Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com) Zakon o radu (NN 93/14,127/17 i 98/19)
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama
Ciljevi programa	Osnovni cilj programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa.
Planirana sredstva za provedbu	13.025.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	13.010.005,16 kn

Pokazatelj rezultata	<p>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, te broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja.</p>
Obrazloženje	<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.</p> <p>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 - etnoigraonica - Balarin; 3.Kraći program - dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja.</p> <p>Indeks ostvarenja programa iznosi 99,92%, a veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na konto Ostali rashodi za zaposlene (indeks 118,43%) zbog neplanirane isplate božićnica djelatnicima, te su navedena prekoračenja pokrivena Odlukom o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine.</p>
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunski korisnik	48904 DJEČJI VRTIĆ SMILJE
Regulatorni okvir	<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 spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 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>

	Godišnji plan i program rada Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15)
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje
Ciljevi programa	Osnovni cilj programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa.
Planirana sredstva za provedbu	11.219.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	11.011.911,41 kn
Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Smilje uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja s lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića s drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja
Obrazloženje	Rad Dječjeg vrtića Smilje organizira se u 7 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 24 odgojno – obrazovne skupine (17 vrtićkih i 7 jasličkih skupina). U pedagoškoj godini 2019/2020. vrtić je pohađalo 401 dijete. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira 99 djelatnika, te je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, sredstva za pokriće redovnih materijalnih i financijskih rashoda poslovanja te sredstva za nabavu nefinancijske imovine poput opreme za održavanje vrtićkih objekata i za ulaganja na građevinskim objektima. U razdoblju od 16. ožujka do 25. svibnja 2020. godine, vrtići u sklopu ustanove DV Smilje su zbog sprječavanja i suzbijanja širenja bolesti COVID-19 uglavnom bili zatvoreni, osim dežurstva za one kojima je bio prijeko potreban, a prema preporukama HZJZ i MZO. Odlukom Grada Šibenika korisnici su oslobođeni obveze sufinanciranja vrtića za vrijeme izostanka djeteta u navedenom razdoblju, te su ostali nespomenuti prihodi značajno manji u odnosu na planirane. Smanjenjem planiranih prihoda smanjena su planirana ulaganja na građevinskim objektima. Ulaganja u nefinancijsku imovinu odnosila su se isključivo na nabavu uredske opreme kako bi se osigurao rad na daljinu djelatnicima u administraciji, sukladno propisanim epidemiološkim mjerama. Za vrijeme rada na daljinu, Dječji vrtić Smilje se brzo prilagodio novim i neobičnim uvjetima rada, te su odgojiteljice i stručna služba pripremale odgojno-obrazovne aktivnosti, materijale i stručne članke koji su redovito postavljani na web stranicu našeg vrtića. Aktivnosti su se planirale tjedno,

	zasebno za različite programe, a s ciljem održavanja kontinuiteta odgojno obrazovnog rada i pomoći roditeljima kako s djecom što kvalitetnije provesti vrijeme i kako se što lakše prilagoditi novonastaloj situaciji. Indeks ostvarenja programa iznosi 98,15%, a veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na konto Ostali rashodi za zaposlene (indeks ostvarenja 112,05%) zbog neplanirane isplate božićnica djelatnicima, te su navedena prekoračenja pokrivena Odlukom o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine.
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Planirana sredstva za provedbu	6.518.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	6.517.364,78 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 99,99% programa
NAZIV PROGRAMA	152001 MUZEJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (NN 96/01 i 98/19) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 62/20)
Opis programa	A101701 Redovna djelatnost Muzeja
Ciljevi programa	Organiziranje i omogućavanje izvršenja planiranih poslova muzejske djelatnosti kao što su: organiziranje povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanje dostupnosti zbirke u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanje prihvatljivog okruženja za javnost i dostupnost građe. 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.
Planirana sredstva za provedbu	3.617.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.603.366,73 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, manifestacija i broj posjetitelja.
Obrazloženje	Indeks izvršenja programa iznosi 99,62%. Sredstva su u skladu s planom utrošena na usluge za 6 izložbi, koje su održane u 2019. godini, ali se izvršenje financijskog plana, za dio usluga, evidentirao početkom 2020. godine, i to za: More ljudi obala; Brodolom Mijoka – gostovanje izložbe u Zadru; Jurgen Mitransky – Treperenje; 120

	<p>godina šibenskog pjevačkog društva „Kolo“; Marija Braut – Moj Zagreb; Život u oblacima, te za tisak: „Knjiga Statuta, zakona i reformacija grada Šibenika“.</p> <p>U 2020. g. planirano je i postavljeno 9 izložbi: 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, More ljudi obala – 50 godina manifestacije; Spomenička baština Šibenika u Domovinskom ratu te Muzejski plakat - Izbor iz fonda Muzeja grada Šibenika.</p> <p>Objavljena je: „Virtualna šetnja kroz Muzej grada Šibenika“, na web stranicama Ministarstva kulture i na stranicama Vlade RH za vrijeme epidemioloških mjera.</p> <p>Održano je 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; Taktilna 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) te Kulturna udruga Šibenska kartulina snima filmske kadrove.</p> <p>Sve izložbe, manifestacije, edukacije i radionice su namijenjene svima koji prate kulturna zbivanja u Šibeniku i Hrvatskoj. 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 Reprerentaciju, za čuvanje izložbi (Student servis), prijevode, lekture, uredništva i recenzije, likovni postav, dizajn i tisak materijala za izložbe, ugošćavanje, mikroanalize te održavanje Internet mreže.</p>
NAZIV PROGRAMA	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (NN 96/01 i 98/19) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 62/20)
Opis programa	A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine K 101804 Izrada projektne dokumentacije za Palaču Rossini K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented T101812 KULTajmo u Šibeniku! T101814 Muzejski depo
Ciljevi programa	Zaštita i očuvanje kulturne baštine i njezine dostupnosti javnosti kroz nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i arheoloških lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja

	dostupnosti, obrazovanja, tumačenja, uživanja, predstavljanja i prezentiranja javnosti muzejske građe kroz stalni postav, povremene izložbe, istraživanja, izdavaštvo, digitalizacija muzejske građe, predavanja, konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima.
Planirana sredstva za provedbu	2.901.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.913.998,05 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, radionica, manifestacija, broj posjetitelja i objavljenih stručnih članaka. Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti.
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja iznosi 100,45% u okviru kojeg je:</p> <p>obavljena sanacija dijela JZ zida Kneževe palače, nabavljena je vrijedna muzejska građa, izvršen je projekt Fortress Reinvented na kojeg se odnosi prekoračenje izvršenja u visini uplaćenih prihoda, sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu, te projekt KULTajmo u Šibeniku. Nabavljen je metalni ormar za Depo oružanu.</p> <p>Krajem 2020. godine započela je izrada projektne dokumentacije za Palaču Rossini.</p> <p>Provedena su arheološka iskopavanja na 4 arheološka nalazišta: Čista Mala – Velištak, Velika Mrdakovica, Žažvić te Badanj, za kojeg je ustanova dobila donaciju iz SAD-a.</p> <p>Proveden je arheološki nadzor na Tvrđavi sv. Ivana.</p> <p>Obavljene su digitalizacije i konzervacija arheoloških zbirki.</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 albumi: 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 je već 20 članaka.</p>

	<p>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>Na službenoj Facebook stranici ustanova broji 89.590 pregleda.</p> <p>Za Međunarodni dan Muzeja od Hrvatskog muzejskog društva ustanova je postavljena za nositelja Edukativnih muzejskih radionica i to na temu Ljubav koju je ustanova upravo izabrala za cijelu Hrvatsku. Virtualni prijenos programa je pogledalo gotovo 5.000 posjetitelja.</p> <p>Virtualne ture kroz muzej i on-line zbirke na mrežnim stranicama broje 15.996 posjetitelja.</p> <p>Muzej je kroz 2020. godinu ostvario ukupno 5.173 posjeta Stalnom postavu i izložbama u Dvorani za povremeni postav.</p> <p>Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz proračuna, donacije, prihodi za posebne namjene te ostali i vlastiti prihodi.</p>
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	
Planirana sredstva za provedbu	5.722.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.545.171,46 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 96,80 % programa
NAZIV PROGRAMA	1019 KNJIŽNA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19
Opis programa	A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe T101902 Projekt C-change – Zeleno volim T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti
Ciljevi programa	Cilj ove aktivnosti je da Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte omogućiti pristupačnost knjižne građe, odnosno njezino korištenje i posudbu, te da osigura protok informacija i potakne kulturu čitanja kod svih kategorija stanovništva. Cilj projekta C-change – Zeleno volim je podizanje ekološke svijesti i promicanje zdravoga načina života. Cilj projekta Šibenik, grad književnosti je valoriziranje i promicanje literarne baštine Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	5.722.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.545.171,46 kn
Pokazatelj rezultata	Redovito funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica.

<p>Obrazloženje</p>	<p>Indeks ostvarenja programa iznosi 96,80%. Za realizaciju programa knjižnične djelatnosti u 2020. utrošeno je 5.545.171,46 kn. Knjižnica je u 2020. imala ukupno 6.463 aktivna korisnika prema statusu članstva, od toga 915 novoupisanih korisnika, 3.594 onih koji su obnovili članstvo i 1.952 korisnika kojima je još vrijedilo članstvo iz prošle godine. Knjižnica je 2020. organizirala 9 natječaja, a među njima natječaj za najbolji haiku i nagradni natječaj KuŠIn, kojega su pobjednici predstavljeni u Noći knjige 2020.</p> <p>Organizirala je razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe, predavanja, tribine... Uz razne oblike populariziranja knjige i čitanja, organizirala je brojne radionice (likovne, ekološke, literarne...) za predškolce, osnovce i srednjoškolce, neke u suradnji s volonterima (npr. instrukcije za pojedine nastavne predmete).</p> <p>Uključila se, akcijom „Zeleno volim“, i u C-Change projekt (URBACT III program), koji od 2019. provodi Europski fond za regionalni razvoj EU-a, s ciljem podizanja svijesti građana, kroz umjetničke i kulturne aktivnosti, o potrebi zaštite okoliša, odnosno potrebi utjecaja čovjeka na ublažavanje klimatskih promjena. Bila je partner u „Projektu Šibenik, grad književnosti“, koji je provela neformalna skupina mladih Šibenik, grad književnosti.</p> <p>Za nabavu knjižnične građe: knjiga, DVD-ova, CD-ova, periodike (novina i časopisa) i igračka utrošeno je 738.000,00 kn.</p> <p>Institut za razvoj i inovativnost mladih darovao je Knjižnici 7 AQ:bit seta, tri micro: Maqueen robotička seta i četiri priručnika, ukupne vrijednosti 3.760,55 kn.</p> <p>Od informatičke opreme u 2020. nabavljena su tri prijenosna računala, radna stanica DELL i monitor za istu za AV odjel, dva računala i dva monitora za Narodni odjel, pislač, fotokopirni stroj, skener za matičnu službu. Ukupna vrijednost nabavljene informatičke opreme iznosi 54.574,91 kn. Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine i članku 50. važećeg Zakona o proračunu.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>1020 IZDAVAČKA DJELATNOST</p>
<p>Funkcijska oznaka</p>	<p>0820 Službe kulture</p>
<p>Regulatorni okvir</p>	<p>Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10, 5/15</p>
<p>Opis programa</p>	<p>A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija</p>
<p>Ciljevi programa</p>	<p>Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenog književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine.</p>
<p>Planirana sredstva za provedbu</p>	<p>45.000,00 kn</p>
<p>Izvršena sredstva za provedbu</p>	<p>37.375,50 kn</p>
<p>Pokazatelj rezultata</p>	<p>Povećanje broja vlastitih izdanja</p>

Obrazloženje	Indeks ostvarenja programa iznosi 83,06%. Za realizaciju programa izdavačke djelatnosti u 2020. godini utrošeno je 37.375,50 kn. Objavljena su četiri naslova: Zbirka ribarskoga alata i brodske opreme Hrvatskoga kulturnoumjetničkoga društva Tribunj, dvojezični katalog izložbe održane u crkvi Male Gospe u Vrtlima od 22. srpnja do 4. kolovoza 2018., Šibenske i druge kroatističke teme, s jezikoslovnim radovima prof. dr. sc. Josipa Lisca, profesora emeritusa na Sveučilištu u Zadru, Male slike zavičaja, izbor novinskih tekstova novinarkе Jordanke Grubač, i treće izdanje slikovnice Faust, homo volans Zdenke Bilušić.
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	
Planirana sredstva za provedbu	6.127.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.642.503,00 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 92,09%
NAZIV PROGRAMA	1021 PROGRAMI KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Opis programa	A102101 Kazališna direkcija A102102 Projekt Brešan
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje kulture na području grada Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja
Planirana sredstva za provedbu	4.814.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.361.681,42 kn
Pokazatelj rezultata	Redovito podmirenje rashoda poslovanja (plaća, materijalnih rashoda i dr.), naplata prihoda od osnovne djelatnosti (ulaznice, dramska pretplata, najam, članarine u dramskoj radionici i dječjem zboru, sponzorstva, donacije i potpore), zadovoljstvo publike programom i korisnika radionica stečenim vještinama, promocija i priznanja za vlastitu produkciju.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja programa iznosi 90,60%. Najznačajnija odstupanja nastala su na materijalnim rashodima budući da nije realizirano korištenje novog skladišnog prostora te zbog manjeg obujma poslovanja uvjetovanog pandemijom COVID-19. Manju realizaciju bilježe materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, osobne usluge, reprezentacija. Zbog povremenog rada od kuće manja je realizacija troškova prijevoza zaposlenika. Unutar godine održana su 104 termina dramskog studija Ivana Jelić, dramske radionice i zbora Zdravo maleni. Realizirano je i 7 programa drugih organizatora u dvorani kazališta i 21 tehnička ispomoć.

NAZIV PROGRAMA	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Opis programa	A102201 Kazališni programi A102202 Programi dramskih gostovanja
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica
Planirana sredstva za provedbu	494.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	467.747,56 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih predstava vlastite produkcije i gostovanja
Obrazloženje	Indeks izvršenja programa iznosi 94,69%. U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 45 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 94 probe vlastite produkcije. Također, 13 predstava prikazano je online dok je na snazi bila zabrana javnog okupljanja zbog pandemije.
NAZIV PROGRAMA	1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Opis programa	A102301 Glazbeno-scenski programi
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica
Planirana sredstva za provedbu	41.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	38.834,32 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa
Obrazloženje	Održano je 19 programa u vlastitoj produkciji (program Arsenov feraral i koncerti), dok su četiri premijere Arsenovog ferarala prikazane online. Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 94,72%.

NAZIV PROGRAMA	1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska ("Narodne novine", br. 104/19, 110/19)
Opis programa	A102401 Međunarodni dječji festival
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje
Planirana sredstva za provedbu	778.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	774.239,70 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika
Obrazloženje	Na 60. MDF-u realizirano je 99 programa, od čega u međunarodnom dijelu dvije online filmske radionice i dvije izložbe, ostalo su domaće predstave, filmske projekcije, izložbe, ulične programe, sajam knjiga, športski sadržaji i dr. Dio programa bio je besplatan, za naplatne je prodano 2.400 karata. Sudjelovalo je oko 600 djece u radionicama i 35 volontera. Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 99,52%.
Glava 0037-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	
NAZIV PROGRAMA	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	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); Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
Opis programa	A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša A102502 Djelovanje sportskih udruga A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta A102504 Djelovanje Zajednice sportova T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata
Ciljevi programa	Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja. Kroz posebne aktivnosti ovog programa potiče se i promiče sport, pospješuje provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, unapređuje zdravlje i podiže psihofizičku sposobnost građana i ostalih sportaša članova sportskih udruga grada Šibenika.

Planirana sredstva za provedbu	5.785.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.776.800,00 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 5.776.800,00 kn s indeksom ostvarenja od 99,86%. Planirane aktivnosti u okviru ovog Programa ostvarile su se planiranom dinamikom i u okviru odobrenih sredstava na način da je za stipendiranje vrhunskih sportaša realizirano ukupno 49.800,00 kn s indeksom ostvarenja od 99,60%; aktivnost Djelovanja sportskih klubova ostvarena je u ukupnom iznosu od 4.830.000,00 kn s indeksom 100%; aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 300.000,00 kn i indeksom ostvarenja 100%; aktivnost Djelovanja Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 535.000,00 kn s indeksom od 100%, te aktivnost izrada Strategije razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata ostvarena je s 62.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 88,57% sukladno stvarnim odnosno ugovorenim troškovima izrade Strategije.
NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	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); Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19); Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15); Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20);
Opis programa	A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata
Ciljevi programa	Održavanje i izgradnja sportskih objekata temeljem javnih potreba u sportu grada Šibenika i stvaranje uvjeta za korištenje sportskih objekata, igrališta i dvorana za sportske aktivnosti, održavanje sportskih natjecanja, sportsku rekreaciju građana, održavanje školske nastave, organizaciju sportskih priprema sa ciljem zadržavanja i unaprjeđenja postojećih uvjeta uz zadovoljavanje propisanih natjecateljskih standarda i dobivanja licenci za održavanje sportskih natjecanja, te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima.
Planirana sredstva za provedbu	8.115.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.992.687,23 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika i sudionika u njima i dobivanje licence za održavanje utakmica 1. Hrvatske nogometne

	lige.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 7.992.687,23 kn s indeksom ostvarenja od 98,49% sukladno planiranoj dinamici izvršenja. 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. 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 s epidemiološkim uvjetima i zahtjevima.
NAZIV PROGRAMA	1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	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); Proračun Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19 i 7/20); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
Opis programa	A102703 Školske sportske aktivnosti A102702 Ostali sportski programi
Ciljevi programa	Navedeni programi od iznimnog su značenja za sport u gradu Šibeniku. Školske sportske aktivnosti provode se kroz školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola, a provedbu istih vrši Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije. Korisnici 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. 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.
Planirana sredstva za provedbu	155.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	155.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju izvršeno je u cijelosti u iznosu od 155.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%, sukladno planiranoj dinamici provođenja pojedinih sportskih događanja prilagođenih novonastaloj epidemiološkoj situaciji.
Glava: 00308-34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA	
NAZIV PROGRAMA	1058 GALERIJSKA DJELATNOST

Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19) Statut Gradske galerije Sv. Krševana (Službeni glasnik grada Šibenika 4/19) Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) Godišnji plan i program rada za Galeriju za 2019/2020.
Opis programa	A 105801 - Redovna djelatnost A 105802 - Izlagačka djelatnost
Ciljevi programa	Približiti javnosti suvremenu likovnu scenu kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Šibenika te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu.
Planirana sredstva za provedbu	337.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	317.319,75 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 94,16% programa
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspostavljanje uspješne suradnje s umjetnicima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Održano je: Suradnja s kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama u kulturi. Broj postavljenih izložbi i broj posjetitelja.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja programa iznosi 94,16%. S obzirom na izvanrednu situaciju koja je posljedica globalne pandemije virusa COVID-19, u 2020. godini održano je 6 izložbi suvremenih hrvatskih likovnih autora u organizaciji Galerije svetog Krševana: Bojan Šumonja (izložba slika), Tonka Tončica Jelača Marijančević (ambijentalna izložba), Ante Bergam Momin (retrospektivna izložba u dva galerijska prostora), Zoran Šimunović (izložba slika), Ivan Branko Imrović (izložba skulptura). Planirane su još tri izložbe koje se zbog izvanredne situacije nisu realizirale u 2020. pa je njihovo otvaranje odgođeno za 2021. godinu. Godinu je obilježio i nastavak uspješne dugogodišnje suradnje s drugim kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama. U okvirima tradicionalne suradnje s MDF-om održana je dječja likovna radionica (Strpljiva umjetnost). Galerija je poduprla realizaciju interdisciplinarnog edukacijsko-izložbenog projekta grupe PUNKT pod nazivom Grad na drugi pogled Šibenik. Također s međunarodnim festivalom animacije SUPERTOON ostvarila je niz izložbi i ostalih događanja koja su se odvijala u okvirima festivala, a godinu uspješnih suprojekata zaključila je suradnja s Gradom kao organizatorom C-Change festivala u vidu realizacije izložbe slika šibenske

	umjetnice Ane Polić Pavlinović. Ostvarena je uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire. Posjećenost ostvarenih izložbi je, s obzirom na situaciju, bila i više nego zadovoljavajuća (cca 2.000 posjetitelja).
Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	
NAZIV PROGRAMA	1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK
Funkcijska oznaka	0820 SLUŽBA KULTURE
Regulatorni okvir	Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01 i 98/19) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine br. 62/20)
Opis programa	A105901 Redovna djelatnost K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon T105903 Projekt Emoundergounds T105904 Projekt Connecting Cinemas T105905 Projekt Fortitude
Ciljevi programa	Upravljanje fortifikacijskim sustavom (Tvrđavama sv. Mihovil i Barone) Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika Jačanje platforme za promociju kulturnih i kreativnih industrija Poticanje širenja interesa javnosti za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe (provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno-umjetničkih i drugih aktivnosti) Razvijanje multilateralnih partnerstava s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini preko EU projekata: EU PROJEKT Emoundergounds - ulaganje u sadržaje na fortifikacijskom sustavu, s naglaskom na implementaciju VR tehnologije (tehnologija virtualne stvarnosti) u svrhu <i>storytellinga</i> . EU PROJEKT Connecting Cinemas - 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. EU PROJEKT Fortitude - ojačati i diverzificirati kulturno-turističku ponudu - 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. Razvoj upravljačkog i programskog koncepta Kuće umjetnosti Arsen, te nabava namještaja, uredske i multimedijalne opreme za istu.
Planirana sredstva za provedbu	8.252.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.210.094,49 kn

Pokazatelj rezultata	<p>Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za Tvrđave te koncertnih događanja; 2.391.447,21 kn.</p> <p>Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira): 602.958,42 kn.</p> <p>Ukupno održana 34 događanja u skladu s epidemiološkim smjernicama od čega se 11 odnosi na Tvrđavu sv. Mihovila (3 u organizaciji TKŠ, 8 u suorganizaciji) te 23 događanja na Tvrđavi Barone.</p> <p>Ostvareno je 68.287 posjeta Tvrđavama od čega je 60% stranih posjetitelja</p> <p>Objavljen poziv za javnu nabavu - multimedijalna oprema za Kuću umjetnosti Arsen.</p> <p>Objavljen poziv za javnu nabavu - produkcijska oprema za Tvrđavu sv. Mihovila (financirano iz EU projekta Fortitude).</p> <p>Ostvarene su suradnje sa sponzorima i medijskim pokroviteljima za 2020. i dogovorene za 2021. godinu, te provedene promotivne aktivnosti za koncertnu sezonu i Klub prijatelja Šibenskih tvrđava.</p> <p>Kreiran katalog suvenira i unaprjeđenje prodaje suvenira.</p> <p>Kontinuirana promocija sadržaja na lokacijama kojima Ustanova upravlja (naglasak na AR tehnologiju, edukativne tablete i 3D mapiranje u cisternama).</p> <p>Ulaganje u održavanje lokacija koje su Ustanovi predane na upravljanje (impregnacija kamena na pozornici Tvrđave sv. Mihovila, učvršćivanje stabilizera na šetnici Tvrđave Barone).</p> <p>Vođenje svih digitalnih platformi Ustanove (Web, Google Account; Tripadvisor; Facebook; Instagram; LinkedIn).</p> <p>Izrađen vizualni identitet Kuće Umjetnosti Arsen (Plac Studio).</p> <p>Provedena akcija "Naša baština-naša inspiracija"; prikupljenim sredstvima iz članarina Kluba Prijatelja obnavlja se i valorizira kulturo povijesna i spomenička baština na području Grada Šibenika.</p> <p>Završena arheološka kampanja na obrambenom zidu u Grebaštici; izrada dokumentacije, arheološka istraživanja, čišćenje zidova.</p> <p>Provedeno arheološko istraživanje sjeverne kule Tvrđave sv. Mihovil u sklopu EU projekta Emoundergrounds.</p> <p>Prikupljanje dokumentacije i prijava na poziv za financiranje projekata iz sredstava Ministarstva kulture (Kuća umjetnosti Arsen).</p> <p>Suradnja na pripremi izrade poslovnog plana za upravljanje Kampusom na Tvrđavi sv. Ivana te podrška na završnoj fazi projekta revitalizacije.</p> <p>EU Projekt Fortitude: izrada Poziva za natječaj na javnu nabavu za digitalni kiosk i opremu na Tvrđavi sv. Mihovila; Pokrenut tečaj stranog jezika za vodiče-interpretatore; Izrada izvještaja za prvo izvještajno razdoblje projekta i odrađena koordinacija s partnerima na projektu.</p> <p>EU Projekt Emoundergrounds: priprema razvoja mobilne aplikacije za Klub Prijatelja šibenskih tvrđava, osmišljavanje i provođenje pripreme faze za razvoj sadržaja za VR tehnologiju na Tvrđavi sv. Mihovila.</p> <p>EU Projekt Connecting Cinemas: putem live streama odrađen Movie Pub kviz i predstavljeni filmski naslovi u sklopu filmskog programa "Srijedom po svijetu" na tvrđavi Barone.</p>
Obrazloženje	<p>Unatoč krizi, Ustanova je nastavila diverzifikaciju izvora financiranja te je rashode financirala sa 40% učešća vlastitih prihoda te 11% prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova. U prosincu, nakon predaje</p>

	<p>prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. proglašen je drugi lockdown, čime nismo bili u mogućnosti provesti planirane sadržaje vezane za blagdanski program. Već je poznato koliko je aktualna situacija ostavila negativne posljedice na turističku sezonu koja je bila kraća nego ikad, stoga je Ustanova prvi put od svoga osnutka (kolovoz 2016.) jedan dio sredstava za pokriće rashoda plaća i tekućih troškova financirala iz prihoda nadležnog proračuna (49%).</p> <p>Sredstva za provođenje programa ostvarena su na razini 87,37 % u odnosu na planirano, a značajnija odstupanja su vezana uz već gore spomenutu obustavu provođenja blagdanskog programa u prosincu te neizvjesnost provedbe EU projekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emoundergrounds (ostvarenje 71,59 %), - Projekt Connecting Cinemas (ostvarenje 69,88%), - Fortitude (ostvarenje 78,51 %). <p>Pristupljeno je izmjeni programskih i financijskih planova, te su svi aktualni projekti i programi prilagođeni novonastalim okolnostima: održane su kulturne manifestacije manjih formata uglavnom nacionalnih umjetnika (u ljetnoj sezoni na pozornici Tvrdave sv. Mihovila maks. kapacitet posjetitelja iznosio je 500 prema preporukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu), EU projekti su se vodili na daljinu, osmišljeni su novi formati promocije, edukacije i istraživanja, a naponi uloženi u provođenje istih vidljivi su u pokazateljima rezultata poviše.</p> <p>Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu.</p>
Glava: 00310 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Funkcijska oznaka	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Regulatorni okvir	Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20 i 138/20)
Opis programa	A156001 Redovna djelatnost
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	864.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	820.277,58 kn
Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa uz učinkovitost, odgovorno i racionalno izvršenje. Suradnja s regionalnom 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.
Objašnjenje	Indeks realiziranog od 94,61 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti te nema prekoračenja u izvršenju unutar izvještajnog razdoblja za 2020. godinu. U 2020. godini usluge pomoći u kući koristilo je 107 korisnika, a organiziranih dnevnih aktivnosti oko 80 u gradu i oko 65 na otocima. Usporedbom s prethodnim razdobljima znatno je manje korištenje aktivnosti dnevnog boravka i to zbog epidemioloških uvjeta i propisanih mjera uslijed epidemije COVIDOM 19.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
GLAVA 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	
NAZIV PROGRAMA	1029 PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19)
Opis programa	K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	99.750,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Objašnjenje	Rezultat utrošenih sredstava: prva faza izrade Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika. U Proračunu za 2020. godinu realiziran je iznos od 99.750,00 kn (20 %), a preostali iznos od 399.000,00 kn (80 %) planiran je u Proračunu za 2021. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1030 PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19)
Opis programa	K103012 Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenik
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	19.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Objašnjenje	Sredstva su planirana za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac. U Proračunu za 2019. godinu realiziran je iznos od 56.250,00 kn (75 %), a realizacija preostalog iznosa od 18.750,00 kn (25 %) planiranog u Proračunu za 2020. godinu ipak će biti utrošena u Proračunu za 2021. godinu.

NAZIV PROGRAMA	1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14 i 3/17), 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)
Opis programa	K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora
Ciljevi programa	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje
Planirana sredstva za provedbu	35.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	35.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Informiranje javnosti o kakvoći mora za vrijeme sezone kupanja, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće mora za vrijeme sezone kupanja od 15. svibnja do 30. rujna koje provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Opis programa	K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka
Ciljevi programa	Ispitivanje kakvoće zraka
Planirana sredstva za provedbu	27.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	26.400,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Informiranje javnosti o kakvoći zraka na području Grada Šibenika, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti, odnosno o onečišćenjima.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće zraka na mjernoj postaji Vukovac koje provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
Opis programa	K103211 Plan gospodarenja otpadom
Ciljevi programa	Provedba svih aktivnosti i mjera u svezi s Planom gospodarenja otpadom („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18)
Planirana sredstva za provedbu	220.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	219.375,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
Opis programa	K103213 Planovi i programi zaštite okoliša
Ciljevi programa	Izrada planova i programa zaštite okoliša potrebnih za realizaciju određenih projekata, ispunjenje zakonskih obveza te donošenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	22.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	21.750,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje dokumenata zaštite okoliša te izdavanje mišljenja na prijedloge dokumenata iz područja zaštite okoliša.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u gradu Šibeniku („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj

	9/20). Postupak izrade Akcijskog plana pokrenut je zbog utvrđenih prekoračenja srednje godišnje vrijednosti za dva parametra (ukupna taložna tvar - UTT i sadržaj metala nikla u ukupnoj taložnoj tvari – Ni u UTT-u) na mjernoj postaji „Vukovac“ u 2018. godini.
--	--

Opis programa	K103217 Program determiniranja peludi u zraku
Ciljevi programa	Provođenje Programa određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području grada Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	13.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	12.500,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Informiranje javnosti o koncentraciji peludi u zraku na internet portalu Pliva zdravlje, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovita analiza koncentracije peludi u zraku koju provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Opis programa	K103218 Obnova Dječjeg vrtića Vidici
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	4.010.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.009.637,17 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2 - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	<p>Rezultat utrošenih sredstava: Dovršetak projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik te uređenje okoliša i vanjskog prostora istog.</p> <p>Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj</p> <p>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 (KLASA: 351-01/15-01/25, URBROJ: 2182/01-04-17-58) 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>Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</p> <p>Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.93. (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 kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 1.376.640,00 kn.</p> <p>Prekoračenja unutar ovog projekta su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu.</p>

Opis programa	K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	409.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	409.066,99 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2 - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	<p>Rezultat utrošenih sredstava: Dovršetak projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Šibenski tići“ na adresi Šubićevo šetalište 2, Šibenik te uređenje okoliša istog.</p> <p>Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj</p> <p>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.04.0394 (KLASA: 402-07/17-01/5, URBROJ: 2182/01-04-18-38) 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 kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 637.202,92 kn.</p> <p>Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</p> <p>Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta - Referentni broj ugovora: JPF.2019.-5.53. (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>Prekoračenja unutar ovog projekta su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu.</p>
Opis programa	K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića Grada
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	498.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	497.947,15 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2 - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika

<p>Obrazloženje</p>	<p>Rezultat utrošenih sredstava: Realizacija Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Grada“ na adresi Kralja Zvonimira 80/a, Šibenik te uređenje okoliša istog.</p> <p>Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj</p> <p>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.04.0392 (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 kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 319.618,55 kn.</p> <p>Izvor sufinanciranja: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</p> <p>Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta - Referentni broj ugovora: JPF.2019.-5.101. (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 kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 194.109,31 kn.</p> <p>Sporija realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora koja se odvija u sljedećoj godini.</p>
<p>Opis programa</p>	<p>K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimir IV. K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica</p>
<p>Ciljevi programa</p>	<p>Izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije objekata Grada Šibenika u svrhu prijave na 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. Poziv je privremeno obustavljen.</p>
<p>Planirana sredstva za provedbu</p>	<p>315.000,00 kn</p>
<p>Izvršena sredstva za provedbu</p>	<p>221.875,00 kn</p>
<p>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</p>	<p>Povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika</p>
<p>Obrazloženje</p>	<p>Rezultat utrošenih sredstava: Izrada projekata energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije, u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Grad Šibenik.</p> <p>Sporija realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora za realizaciju projekta Korištenje obnovljivih izvora energije u Športskom centru Ljubica, Šibenik koja će se odvijati u sljedećoj godini.</p> <p>Izvor sufinanciranja: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</p>

	ODLUKA (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, a prema kojoj je Javnoj ustanovi Športski objekti odobreno 186.451,50 kn, odnosno 40 % opravdanih troškova projekta.
Opis programa	K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti
Ciljevi programa	Izrada planova i programa energetske učinkovitosti, a koji su potrebni za realizaciju određenih projekata te ispunjenje zakonskih obveza.
Planirana sredstva za provedbu	85.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	84.750,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje dokumenata energetske učinkovitosti.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Šibenika za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2020. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1034 OSTALI PROJEKTI
Regulatorni okvir	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)
Opis programa	K103402 Ostali projekti
Ciljevi programa	Izrada projektne dokumentacije sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika u lokalnoj zajednici.
Planirana sredstva za provedbu	142.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	140.631,13 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada izmjena i dopuna idejnog projekta za novi Vatrogasni dom te izrada projektne dokumentacije energetske obnove Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.
Opis programa	K103411 Projekt uređenja lokacije vanjski
Ciljevi programa	Provedba idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja
Planirana sredstva za provedbu	16.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	15.500,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	15 zaprimljenih radova u postupku provedbe natječaja.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: troškovi Društva arhitekata Šibenik iz Šibenika za obavljanje poslova provođenja idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja prostora Vanjski u Šibeniku
Opis programa	K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji
Ciljevi programa	Izrada projektne dokumentacije sa ciljem izvođenja kapitalnih projekata na ciljanim lokacijama kako bi se osigurala viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije.
Planirana sredstva za provedbu	244.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	221.875,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada dokumentacije za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za zahvat uređenja dijela plaže na kupalištu Jadrija u Šibeniku.
Opis programa	K103414 Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica
Ciljevi programa	Izrada planske dokumentacije i predviđanje razvoja za određeni period.
Planirana sredstva za provedbu	338.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	337.500,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Razvojne studije (konceptijskog rješenja) uređenja obalnog pojasa Brodarica.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI	
NAZIV PROGRAMA	1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
Opis programa	A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	80.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	79.999,80 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u skladu s Programom održavanja (100 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja slivnika, te zamjene i popravka slivnih rešetki.

NAZIV PROGRAMA	1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
Opis programa	A 103609 Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	8.900.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.750.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obujmu od planiranog Programom održavanja (98,31 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja zelenih i javnih površina na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.
NAZIV PROGRAMA	1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
Opis programa	A 103701 Održavanje javnih površina A 103703 Održavanje javnih fontana
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za	1.400.000,00 kn

provedbu	
Izvršena sredstva za provedbu	1.136.246,65 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obujmu od predviđenog Programom održavanja (81,16 %) jer je dio planiranih poslova započet, ali nije i dovršen u 2020. godini.
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost čišćenja javnih fontana, te tvrtkom „Bemix“ d.o.o. Grebaštica koja je održavala javne površine temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.
NAZIV PROGRAMA	1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
Opis programa	A 103802 Održavanje nerazvrstanih cesta A 103803 Prometna signalizacija T 103804 zaštitne ograde i stupići
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	4.395.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.220.145,74 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obujmu od planiranog (96,02 %) zbog dinamike planiranih i ostvarenih radova.
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Ceste Šibenik“ d.o.o. Šibenik i „Signalizacija“ d.o.o. Zagreb, koje izvršavaju aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja prometne signalizacije temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova. Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu.

NAZIV PROGRAMA	1039 ODRŽAVANJE GROBLJA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
Opis programa	A 103901 Održavanje groblja
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
Planirana sredstva za provedbu	550.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	549.999,00 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obujmu (100,00 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Čempresi“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost održavanja groblja.
NAZIV PROGRAMA	1040 JAVNA RASVJETA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
Opis programa	A 104001 Javna rasvjeta
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	8.553.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	8.401.287,44 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u ukupnom obujmu od 98,23 %.
Obrazloženje	<p>Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti s tvrtkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Proenergy“ d.o.o. Zagreb, a odnosi se na rashode za utrošenu energiju, - „Pectus“ d.o.o. Perković, koja izvršava aktivnost održavanja javne rasvjete temeljem Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova, - „Elektromix“ d.o.o. Šibenik, koja je obavila III. fazu energetskog pregleda i certificiranja javne rasvjete, - raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO. <p>Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine.</p>
NAZIV PROGRAMA	1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	<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 Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika</p>
Opis programa	<p>K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice,</p> <p>K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika,</p> <p>K 104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta,</p> <p>K 104169 Komunalno opremanje za HRVI,</p> <p>K 104196 Uređenje Ulice 7. kontinenta,</p> <p>K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta,</p> <p>K 104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare,</p> <p>K 104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova,</p> <p>K 104208 Uređenje perivoja Roberta Visianija,</p> <p>K 104209 Uređenje Ulice kraljice Jelene,</p> <p>K 104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj,</p> <p>K 104216 Semaforizacija raskrižja Njivice,</p> <p>K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima,</p> <p>K 104218 Uređenje Ulice kralja Zvonimira,</p> <p>K 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima,</p>

	K 104224 Rekonstrukcija prometnice u Mandalini
Ciljevi programa	Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture. Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.
Planirana sredstva za provedbu	10.095.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	9.813.444,68 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obujmu od planiranog (97,21 %).
Obrazloženje	Tijekom 2020. godine odustalo se od ostvarenja slijedećih investicija u gradnju komunalne infrastrukture (Rebalansi od 31.07. i 14.12.2020.g.): <ul style="list-style-type: none"> - Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku, - Izgradnja, rekonstrukcija ili uređenje ulica: Domovinskog rata, Nova VII i VIII, Mažurice, Podsolarsko, - Uređenja javnih površina na Šubićevcu, - Rekonstrukcija sportskog igrališta D.P. na Baldekinu, - Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor na Ražinama, - Izgradnja Ispraćajne sale u Zatonu, - Izgradnja biciklističkih staza, - Realizacija programa zaštite divljači. Ovi projekti će se realizirati u 2021. godini.
NAZIV PROGRAMA	1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA
Funkcijska oznaka	0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 22/14, 43/09, 130/17 i 114/18) i Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/08, 4/10, 5/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16 i 5/18) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
Opis programa	A 104501 Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica
Ciljevi programa	Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti. Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lotalica.
Planirana sredstva za provedbu	1.150.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.162.575,00 kn

Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obujmu (101,09 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost preventivne dezinfekcije, deratizacije, adulticidnog tretiranja komaraca, te lov i zbrinjavanje pasa lotalica temeljem Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova. Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno članku 50. važećeg Zakona o proračunu.
NAZIV PROGRAMA	1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA
Funkcijska oznaka	0473 Turizam
Regulatorni okvir	Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 133/13 i 63/14)
Opis programa	A 105301 Uređenje plaža i obala
Ciljevi programa	Osnaživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra. Povećanje raznovrsnosti turističke ponude.
Planirana sredstva za provedbu	2.873.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.442.846,21 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obujmu od planiranog (85,03 %) jer je količina i vrijednost nekih radova precijenjena.
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, kojoj je povjereno obavljanje poslova uređenja plaža i obala.

RAZDJEL:UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	
Oznaka	A105101
Naziv	Subvencije za Podi Šibenik
Planirana sredstva	850.000,00 kn
Ostvarena sredstva	850.000,00 kn
Postotak ostvarenja	100 %
Ostvarenje pokazatelja	Redovno subvencioniranje Podi-Šibenik d.o.o.
Obrazloženje	Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Podi-Šibenik d.o.o. su utrošena sukladno planu.

Oznaka	K105102
Naziv	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik
Planirana sredstva	90.000,00 kn
Ostvarena sredstva	78.790,00kn
Postotak ostvarenja	87,54 %
Ostvarenje pokazatelja	Provedena nova parcelacija određenih čestica, izrađeni pristupni putevi.
Obrazloženje	U ovom razdoblju nije bilo potrebe za dodatnim sufinanciranjem izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik.

Oznaka	K105413
Naziv	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora
Planirana sredstva	75.000,00 kn
Ostvarena sredstva	59.328,50 kn
Postotak ostvarenja	79,10 %
Ostvarenje pokazatelja	Ugrađeni novi klima uređaji u poduzetnički inkubator

Obrazloženje	U ovom razdoblju nije bilo potrebe za dodatnim ulaganjem u sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora.
--------------	--

Oznaka	K105414
Naziv	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi
Planirana sredstva	4.070.000,00 kn
Ostvarena sredstva	3.409.614,00 kn
Postotak ostvarenja	83,77 %
Ostvarenje pokazatelja	Izmijenjen glavni projekt; izrađena dokumentacija i proveden postupak Nabave radova izgradnje prometnice s pripadajućom infrastrukturom i uređenjem zelenih površina i nabave izrade velikog reklamnog panoa u poduzetničkoj zoni Podi. Provedba radova u tijeku.
Obrazloženje	Do razlike planiranih i ostvarenih sredstava je došlo iz razloga što je revizija glavnog projekta velikog reklamnog panoa pokazala da je potrebno učiniti određene izmjene glavnog projekta te će se izrada samog panoa provesti kasnije nego što je planirano. Izgradnja prometnice te hortikulturno uređenje teku nesmetano.

Oznaka	A105415
Naziv	Poduzetnički inkubator Trokut
Planirana sredstva	420.000,00 kn
Ostvarena sredstva	382.904,88 kn
Postotak ostvarenja	91,17 %
Ostvarenje pokazatelja	N/P
Obrazloženje	Planirana sredstva namijenjena su redovnom subvencioniranju rada Poduzetničkog inkubatora Trokut. Nešto niži postotak ostvarenja, u odnosu na planirana proračunska sredstva za 2020. godinu, odnosi se na troškove Poduzetničkog inkubatora Trokut kojima je rok dospjeća nakon prosinca 2020. godine.

Oznaka	A105202
Naziv	Sufinanciranje Turističkog informativnog centra

Planirana sredstva	300.000,00 kn
Ostvarena sredstva	300.000,00 kn
Postotak ostvarenja	100%
Ostvarenje pokazatelja	Sva planirana sredstva u svrhu novčanih donacija su utrošena u predmetnu stavku proračuna u skladu sa stvarnim potrebama.
Obrazloženje	Grad Šibenik je osigurao sredstva za provođenje aktivnosti Turističkog informativnog centra temeljem Ugovora o korištenju sredstava Grada Šibenika.

Oznaka	A105204
Naziv	Poticanje razvoja turizma
Planirana sredstva	15.000,00 kn
Ostvarena sredstva	15.000,00 kn
Postotak ostvarenja	100%
Ostvarenje pokazatelja	U proračunskom razdoblju utrošena su sva predviđena sredstva u skladu sa stvarnim potrebama.
Obrazloženje	Grad Šibenik je osigurao sredstva za provođenje aktivnosti u svrhu poboljšanja turističke ponude Grada Šibenika temeljem Ugovora o korištenju sredstava Grada Šibenika.

Oznaka	A105404
Naziv	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU
Planirana sredstva	30.000,00 kn
Ostvarena sredstva	29.236,00 kn
Postotak ostvarenja	97,45%
Ostvarenje pokazatelja	U navedenom razdoblju uplaćena je godišnja članarina u skladu sa stvarnim potrebama.
Obrazloženje	Grad Šibenik je osigurao sredstva u proračunu za Lokalnu akcijsku grupu (LAG) za IPARD programe EU.

Oznaka	K105431
Naziv	Inkubator 2.0
Planirana sredstva	5.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja	0 %
Ostvarenje pokazatelja	Sredstva planirana za popravak i održavanje prostora. Nisu ostvarena jer nije bilo potrebe za održavanjem.
Obrazloženje	Urbani inkubator je poslovni "coworking" prostor u srcu gradske jezgre, a u njemu privremeno boravi 6 mladih poduzetnika iz područja kreativnih i IT industrija. U protekloj godini nije bilo potrebe za održavanjem prostora, a zbog pandemije koronavirusa dva mjeseca je prostor bio zatvoren. Naposljetku, nakon ponovnog otvaranja prostora, nije bilo potrebe za održavanjem prostora, stoga sredstva nisu iskorištena.

Oznaka	K105412
Naziv	Hrvatski centar koralja na Zlarinu
Planirana sredstva	5.589.000,00 kn
Ostvarena sredstva	5.450.010,00 kn
Postotak ostvarenja	97,51 %
Ostvarenje pokazatelja	Započela rekonstrukcija kuća Šare i Kažerma ukupne površine 658 m ² , pripadajućeg dvorišta veličine 88 m ² te pristupnog puta ukupne površine zahvata 2.100 m ² . Redovno se provodi i monitoring koraligena i ostalih zaštićenih vrsta šibenskog arhipelaga, koji provodi Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu.
Obrazloženje	Provedba projekta se odvija sukladno planiranim sredstvima.

Oznaka	K105417
Naziv	Poticanje razvojnih EU projekata
Planirana sredstva	252.000,00 kn
Ostvarena sredstva	194.350,23 kn
Postotak ostvarenja	77,12 %
Ostvarenje pokazatelja	Provedene su različite aktivnosti potrebne za pripremu i provedbu

	projekata.
Obrazloženje	<p>U sklopu ove proračunske stavke nalaze se troškovi potrebni za pripremu i provedbu projektnih aktivnosti koji se ne mogu uvrstiti u niti jedan projekt koji je u fazi provedbe, a koje su neophodne za rad UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj.</p> <p>U ovom proračunskom razdoblju ostvarenje je znatno manje od planiranog iz razloga što se unaprijed ne mogu točno predvidjeti potrebni troškovi.</p>

Oznaka	K105405
Naziv	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan
Planirana sredstva	21.284.000,00 kn
Ostvarena sredstva	16.986.438,20 kn
Postotak ostvarenja	79.,81%
Ostvarenje pokazatelja	<p>Obnova i sanacija bedema na tvrđavi sv. Ivan je u tijeku.</p> <p>Izgradnja Edukativnog kampusa sv. Ivan na Kliještima je u tijeku.</p> <p>Osnovan Kulturno-turistički savjet.</p> <p>Potpisan ugovor s pružateljem usluge „Upravljanje kulturnim resursima – Kulturni menadžment“.</p> <p>Lektoriran i tiskan radni plan.</p> <p>Održano je 18 od ukupno najmanje 36 sastanaka projektnog tima.</p> <p>Od ukupno 41 koordinacijskih sastanaka u navedenom razdoblju održano je 17 sastanaka.</p> <p>Pripremljeno ukupno 20 zahtjeva za nadoknadom sredstava, od toga 4 u proračunskom razdoblju.</p> <p>Kontinuirano traje nadzor izvođenja radova.</p> <p>Ispostavljeno je ukupno 19 privremenih situacija izvođača radova, od toga 6 u navedenom razdoblju.</p> <p>Ispostavljeno 6 izvještaja stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu.</p>
Obrazloženje	<p>Provedbom projekta Revitalizacija tvrđave sv. Ivan obnovit će se i opremiti dvije cjeline tvrđave sjeverna „Zvijezda“ i južna „Kliješta“ te će se razviti popratni sadržaji koji će doprinijeti razvoju tvrđave sv. Ivan kao kulturne turističke atrakcije s jedinstvenom ponudom.</p> <p>Manje razlike navedene u odstupanjima u proračunu odnose se na plaće projektnog tima i doprinose, s obzirom na to da preknjižavanja na poziciju projekta nisu u potpunosti izvršena u promatranom razdoblju.</p> <p>Odstupanja navedene u proračunu odnose se i na realizaciju građevinskih radova koja su, s obzirom na opsežnost i zahtjevnost te izmjene i dopune projektne dokumentacije, bila dodatno usporena i zbog utjecaja pandemije COVID -19. Planirana ostvarenja se</p>

	očekuju tijekom 2021. godine. Odstupanja se odnose i na provođenje nabava predviđenih projektom, čija se realizacija očekuje tijekom 2021. godine.
--	---

Oznaka	K105410
Naziv	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut
Planirana sredstva	7.547.000,00 kn
Ostvarena sredstva	7.178.254,91 kn
Postotak ostvarenja	95,11%
Ostvarenje pokazatelja	<ul style="list-style-type: none"> -planirano i izgrađeno 2084 m2 zgrade Centra Trokut, -planirana i instalirana računalna oprema i informatički programi u proračunskom razdoblju, -planiran i montiran interijer Centra Trokut u proračunskom razdoblju, -planirana i izrađena 3 ZNS-a u proračunskom razdoblju, -planiran i izrađen završni ZNS, -planirano i ostvareno 15 objava na društvenim mrežama Centra Trokut, -planirano i objavljeno 10 članaka na web stranici www.trokut.eu, -planirana i objavljena 22 priopćenja za javnost, -planirano i održano 11 koordinacijska sastanka, -planirano i dostavljeno 5 izvještaja projektantskog nadzora, -dostavljena 4 izvještaja stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu, kako je i planirano.
Obrazloženje	<p>Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut prostire se na 2.084 m2 površine, suvremeno je opremljen i nudi 28 funkcionalno-prostornih jedinica (zajednički radni prostor, urede, sobe za sastanke, konferencijske i edukativne prostore, Fab lab opremljen visoko sofisticiranom opremom, kao i prateće sadržaje).</p> <p>Odstupanja u ostvarenju u odnosu na planirana sredstva u proračunu za 2020. godinu odnose se na plaće projektnog tima i pripadajuće doprinose, s obzirom da preknjižavanje na poziciju Trokut nije u potpunosti izvršeno u promatranom razdoblju. Sredstva na stavci Subvencije trgovačkim društvima nisu ostvarena jer se navedeno također odnosi na preknjižavanje plaće člana projektnog tima, zaposlenika Podi Šibenik d.o.o. Preostala manja odstupanja odnose na uštede ostvarene prilikom ugovaranja javnih nabava.</p>

Oznaka	T105415
Naziv	Urbani centar

Planirana sredstva	286.000,00 kn
Ostvarena sredstva	154.256,23 kn
Postotak ostvarenja	53,94 %
Ostvarenje pokazatelja	Planiran je 21 program radionica, a ostvareno je ukupno 17 programa.
Obrazloženje	Urbani centar je centralno mjesto u Šibeniku na kojem se i djeca i odrasli mogu besplatno educirati, udruge bez ikakve naknade okupljati, a građani informirati o životu i poslovanju u zemljama Europske unije. Odrađeno je 17 radionica, a preostali broj radionica nije odrađen zbog pandemije koronavirusa zbog koje smo privremeno morali zatvoriti prostor i obustaviti radionički program.

Oznaka	T105418
Naziv	Projekt Share - Interreg Europe
Planirana sredstva	125.000,00 kn
Ostvarena sredstva	121.999,14 kn
Postotak ostvarenja	97,60%
Ostvarenje pokazatelja	Održana je konferencija u svrhu predstavljanja projekta SHARE, izdano je 100 komada tematskih brošura s prezentacijskim sadržajem projekta i završni sastanak projekta.
Obrazloženje	U navedenom razdoblju utrošena su sva predviđena sredstva sukladno stvarnim potrebama. Predviđena sredstva utrošena su na isplatu plaća i pripadajućih doprinosa djelatnicima angažiranim na projektnim aktivnostima kao i na troškove vanjskih stručnjaka u svrhu provođenja diseminacijskih aktivnosti projekta.

Oznaka	T105420
Naziv	ROSIE
Planirana sredstva	202.000,00 kn
Ostvarena sredstva	199.776,94 kn
Postotak ostvarenja	98,90 %
Ostvarenje pokazatelja	U ovom razdoblju planirana su 2 projektna sastanka, 1 završna konferencija, 1 događaj u suradnji s projektnim partnerom iz Zadra te 1 radionica za poduzetnike. Osim projektnog sastanka koji se održao u Slovačkoj, sve ostale navedene aktivnosti odrađene su online

	putem zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19. Provedba projekta je dovršena u lipnju 2020. te je odobren zadnji izvještaj o napretku.
Obrazloženje	Projekt ROSIE usmjeren je na jačanje sposobnosti malih i srednjih poduzeća da razviju i primjenjuju RI (responsible innovations) u vlastitom poslovanju. Provedba projekta ROSIE je trajala do kraja 6. mjeseca te je ostvarenje na godišnjoj razini gotovo u potpunosti izvršeno.

Oznaka	T105424
Naziv	Projekt C – Change, URBACT III PROGRAM
Planirana sredstva	220.000,00 kn
Ostvarena sredstva	215.520,87 kn
Postotak ostvarenja	97,96 %
Ostvarenje pokazatelja	Planirana implementacija pilot programa za tri nagrađena projektna prijedloga. Planirani sastanci projektnih partnera zbog epidemiološke situacije, održani su online putem. Planirane aktivnosti održavanja C-Change festivala i Carbon literacy trening održane su online putem. Izrađena su dva od dva izvještaja o aktivnostima. Izrađen je planirani godišnji izvještaj o napretku. Od planiranih 6 sastanaka Urbane lokalne grupe, održano je 5. Izrađena su tri od tri dnevnik, planirana u promatranom razdoblju.
Obrazloženje	Sredstva su utrošena sukladno planu u navedenom razdoblju, a manje razlike u odstupanjima u proračunu nastale su nakon realizacije postupaka nabava planiranih za održavanja C-Change festivala, gdje su ostvarene uštede. Prekoračenja unutar ovog Programa su izvršavana sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava između proračunskih sredstava u 2020. godini (KLASA: 400-06/20-01/35; URBROJ: 2182/01-06-20-4) od 27. prosinca 2020. godine.

Oznaka	T105426
Naziv	Poticanje otočnog razvoja
Planirana sredstva	182.000,00 kn
Ostvarena sredstva	173.006,64 kn

Postotak ostvarenja	95,06%
Ostvarenje pokazatelja	Planirana obnova krovišta ambulante na Kapriju – aktivnost izvršena. Subvencioniranje otočnih linija – aktivnost u tijeku. Planirano održavanje biciklističkih staza – aktivnost izvršena (izrađeno je 39 smjerokaza i dva panoa s kartama za dvije postojeće staze na Zlarinu).
Obrazloženje	Sredstva su utrošena sukladno planu u navedenom razdoblju. Manja odstupanja u proračunu odnose se na subvencioniranje otočnih linija, jer je dio sredstava umanjen za period u kojem su linije bile u prekidu. Manje razlike u odstupanjima u proračunu nastale su nakon realizacije postupaka nabava planiranih za održavanja biciklističkih staza, čime su ostvarene uštede.

Oznaka	T105427
Naziv	Projekt Šibenski prsten plaža
Planirana sredstva	329.000,00 kn
Ostvarena sredstva	328.105,50 kn
Postotak ostvarenja	99,73%
Ostvarenje pokazatelja	Planirano uvođenje dvaju brodskih linija – ostvareno uvođenje dvaju brodskih linija
Obrazloženje	Grad Šibenik ponovno je uspostavio kružnu brodsku liniju na relaciji Mandalina – Šibenik – Martinska koja je prevozila putnike u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2020. godine, a također se uspostavila i brodska linija Šibenik – Jadrija koja je vršila prijevoz putnika u istom terminu. Zadovoljstvo i pozitivne reakcije građana, ali i rasterećenje cestovnog prijevoza, s naglaskom na javni prijevoz, glavni su razlozi što su brodske linije ponovno uspostavljene. Sredstva planirana proračunom u cijelosti su ostvarena.

Oznaka	T105431
Naziv	Projekt Kairos
Planirana sredstva	121.000,00 kn
Ostvarena sredstva	115.725,15 kn
Postotak ostvarenja	95,64%

Ostvarenje pokazatelja	<p>Izrađena urbanistička analiza javnih prostora.</p> <p>Obavljena usluga prijevoda i lekture letka s informacijama o projektu u svrhu pripreme za tisak.</p> <p>Tiskano 200 komada letaka s osnovnim informacijama o projektu Kairos.</p> <p>Nabavljen jedan projektor za prezentacijske svrhe projekta.</p>
Obrazloženje	<p>Sredstva predviđena proračunom utrošena su u skladu sa stvarnim potrebama. Manja odstupanja od predviđenih troškova nastala su radi toga jer su troškovi vanjskih suradnika na projektu bili niži od planiranih. Sredstva predviđena proračunom su utrošena i na redovne plaće i pripadajuće doprinose djelatnika angažiranih na projektu.</p>

Oznaka	K105434
Naziv	Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Šibenika
Planirana sredstva	125.000,00 kn
Ostvarena sredstva	120.000,00 kn
Postotak ostvarenja	96,00 %
Ostvarenje pokazatelja	<p>Organizirane i održane 3 od 3 planirane radionice namijenjene uključivanju lokalne zajednice i relevantnih dionika.</p> <p>Izvršena je i planirana objava online upitnika za lokalno stanovništvo. Upitnik je objavljen na službenim stranicama Grada Šibenika i lokalnim internetskim portalima.</p> <p>Isporučena „Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Šibenika“.</p>
Obrazloženje	<p>„Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Šibenika“ razvojni je dokument kojim se daljnji razvoj turizma na području Grada Šibenika usmjerava sukladno načelu održivosti. Studijom su se definirali maksimalni turistički prihvatni kapaciteti za područje Grada, a Akcijskim planom definirali su se strateški ciljevi, prioriteta i aktivnosti s naglaskom na specifičnosti i trenutno stanje pojedinih prostornih cjelina. Odstupanja navedena u proračunu postoje zbog prethodno planirane organizacije javnog predstavljanje Studije, koju zbog epidemiološke situacije te mjera socijalne distance nije bilo moguće održati.</p>

Oznaka	K105435
Naziv	Integrirana mobilnost na području grada Šibenika
Planirana sredstva	360.000,00 kn
Ostvarena sredstva	291.684,40 kn
Postotak ostvarenja	81,02 %
Ostvarenje pokazatelja	Planirana sredstva za provedbu projekta Integrirana mobilnost na području grada Šibenika usmjerena su na podmirenje plaće jednog djelatnika na projektu koji obavlja potrebne administrativne poslove, uslugu pripreme i prijave projekta, izradu studije izvodljivosti, izradu tehničkih specifikacija za pripremu javnog nadmetanja za nabavu autobusa te pružanje usluge promotivnih aktivnosti.
Obrazloženje	Velik udio koji se odnosi na razliku između planiranih i ostvarenih sredstava odnosi se na trošak plaća djelatnika na projektu koje će biti proknjižene po odobrenju izvještaja.

Oznaka	K105436
Naziv	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima
Planirana sredstva	80.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja	0,00%
Ostvarenje pokazatelja	/
Obrazloženje	Radi znatno narušene statike zgrade Društvenog doma Konjevrate, bilo je potrebno izraditi novu projektnu dokumentaciju temeljem koje će se odrediti sredstva koja će biti predviđena za rekonstrukciju kompletne građevine u idućem proračunskom razdoblju.

Oznaka	K105437
Naziv	Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Grebaštici
Planirana sredstva	250.000,00 kn
Ostvarena sredstva	171.773,13 kn
Postotak ostvarenja	68,71%

Ostvarenje pokazatelja	Izrađena trajna informacijska ploča sa oznakom projekta. Ostvareni troškovi izrade projektne dokumentacije. Potpisan ugovor o radovima rekonstrukcije te je izvedena prva privremena situacija sukladno planu.
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju utrošeno je manje sredstava od iznosa predviđenog proračunom zbog radova koji su započeli krajem proračunske godine radi epidemiološke situacije. Izvedeni radovi odnose se na građevinske radove rušenja, štemanja i demontaže postojeće konstrukcije, te obrtničke radove i radove instalacija. Sredstva koja nisu utrošena u ovom proračunskom razdoblju, prenose se na iduće proračunsko razdoblje.

Oznaka	K105438
Naziv	ITU- Integrirana teritorijalna ulaganja
Planirana sredstva	500.000,00 kn
Ostvarena sredstva	186.250,00 kn
Postotak ostvarenja	37,25 %
Ostvarenje pokazatelja	n/p
Obrazloženje	Sredstva planirana za ovu poziciju nisu iskorištena prema planiranim sredstvima. Kašnjenje se događa jer još nema točnih uputa izdanih od strane MRRFEU.

Oznaka	K105439
Naziv	Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar
Planirana sredstva	5.000,00 kn
Ostvarena sredstva	5.000,00 kn
Postotak ostvarenja	93,75%
Ostvarenje pokazatelja	Plaćena naknada za ostvarenje služnosti na šumi i šumskom zemljištu.
Obrazloženje	U svrhu ishodovanja Ugovora o služnosti na šumi i šumskom zemljištu za potrebe provedbe projekta, utrošena su sredstva predviđena proračunom. Manja odstupanja od predviđenih sredstava su nastala iz razloga što je stvarni trošak navedene naknade niži od predviđenog troška.

Oznaka	T105701
Naziv	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku
Planirana sredstva	5.000,00 kn
Ostvarena sredstva	5.000,00 kn
Postotak ostvarenja	100 %
Ostvarenje pokazatelja	Planirane su 2 uplate godišnjeg doprinosa.
Obrazloženje	Prijenos sredstava po zahtjevu za uplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu za studente Veleučilišta u Šibeniku. Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.

Oznaka	K105702
Naziv	Kampus Palacin
Planirana sredstva	1.480.000,00 kn
Ostvarena sredstva	1.480.000,00 kn
Postotak ostvarenja	100,00 %
Ostvarenje pokazatelja	Sukladno Sporazumu ostvarena su 2 prijenosa sredstava Veleučilištu u Šibeniku za provedbu projekta izgradnje „Studentskog doma Palacin u Šibeniku“. U tijeku su građevinarski radovi na studentskom domu Palacin.
Obrazloženje	Prijenos sredstava Veleučilištu u Šibeniku sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin za potrebe studenata koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u gradu Šibeniku. Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.

Oznaka	K105704
Naziv	Studij energetike
Planirana sredstva	2.246.000,00 kn
Ostvarena sredstva	2.226.542,12 kn
Postotak ostvarenja	99,13 %
Ostvarenje pokazatelja	Izvođenje i organizacija nastave na dislociranom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora.

Obrazloženje	Ostvarenje je neznatno manje od planiranog iz razloga što se unaprijed ne mogu točno predvidjeti izdaci za održavanje.
--------------	--

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	
Glava: 00107 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	
NAZIV PROGRAMA	1033 GEODETSKE PODLOGE
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o cestama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Opis programa	K103301 Geodetske podloge-geodetske snimke
Ciljevi programa	Izrada geodetskih situacijskih nacrtu stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata potpunog i nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata.
Planirana sredstva za provedbu	600.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	401.342,38 kn
Obrazloženje	Izvršenje u iznosu od 401.342,38,00 kn - ostvarenje od 66,89% u odnosu na plan je rezultat nemogućnosti izrade i provedbi planiranih elaborata zbog homogenizacije katastarskih planova. Dio izvršenja se odnosi na rashode za geodetsko evidentiranje prometnica po Dodatku Ugovora sklopljenom s tvrtkom GEO CAD d.o.o. Šibenik iz 2017. godine, a dio sukladno sklopljenom ugovoru za geodetske usluge iz 2019. godine sa zajednicom ponuditelja – Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik i Geomar d.o.o. Split za geodetske usluge (izrada geodetskih situacijskih nacrtu stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata) i hidrografske usluge.

NAZIV PROGRAMA	1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA
Funkcijska oznaka	0610 Razvoj stanovanja
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o najmu stanova
Opis programa	A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada
Ciljevi programa	Održavanje gradskih stanova i zgrada te poboljšanje uvjeta stanovanja
Planirana sredstva za provedbu	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	179.949,38 kn
Obrazloženje	Izvršenje u iznosu od 179.949,38 kn, odnosno ostvarenje od 89,97% plana ukazuje na uredno izvršavanje ciljeva i obveza ovog programa.
NAZIV PROGRAMA	1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC
Funkcijska oznaka	0510 Gospodarenje otpadom
Regulatorni okvir	Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Opis programa	K104301 Izgradnja centra za gospodarenjem otpadom
Ciljevi programa	Izgradnja hale za baliranje
Planirana sredstva za provedbu	1.200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.200.000,00 kn
Obrazloženje	Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa vezanih uz gradnju hale za smještaj balirke za baliranje papira na CGO Bikarac između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Šibenika broj 2019/0033622, KLASA: 406-01/19-01/71 od 29. kolovoza 2019.) Gradu Šibeniku su odobrena sredstva pomoći najviše u iznosu od 1.200.000,00 kn, što iznosi 60% procijenjenih vrijednosti i opravdanih troškova. Grad Šibenik je povjerio radove trgovačkom društvu Bikarac temeljem sklopljenog Ugovora o uređenju međusobnih odnosa vezanih uz gradnju hale kojim se društvo obvezalo isključivo namjenski utrošiti osigurana sredstva, kao i osigurati preostalih 40% potrebnih sredstava.

NAZIV PROGRAMA	1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
Funkcijska oznaka	0474 Višenamjenski razvojni projekti
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o gradnji Zako o obveznim odnosima
Opis programa	K105601 Zemljište K105602 Ulaganje u gradsku imovinu T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda T105606 Kupnja stanova u POS-u T105607 Razvoj projekta Batižele
Ciljevi programa	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom
Planirana sredstva za provedbu	7.733.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.622.671,11 kn
Obrazloženje	<p>- K105601 Zemljište</p> <p>Izvršenje u iznosu 3.924.588,84 kn, što je za 8,71% više u odnosu na plan, a obuhvaća rashode izvlaštenja zemljišta namjene izgradnje prometnice u Njivicama, naknade štete fizičkim i pravnim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate po istima te prekoračenje u odnosu na Plan koji se odnosi na dobivenu kapitalnu donaciju (procijenjene tržišne vrijednosti 1.274.813,00 kn) – ustupljeno zemljište Gradu Šibeniku sukladno ugovoru o ustupanju zemljišta s tvrtkom Vidici d.o.o. u svrhu gradnje prometnice u ohuvatu UPU Bioci - Sv. Mara što je evidentirano sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu te čl. 50. Zakona o proračunu i čl. 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20, 12/20) te kapitalnu donaciju fizičkoj osobi po sklopljenom ugovoru o darovanju građevinskog zemljišta, a u sklopu komunalnog opremanja za izgradnju obiteljske kuće sukladno važećem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Izvršenje se provelo sukladno čl. 46. Zakona o proračunu i čl. 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19, 7/20, 12/20).</p> <p>- K105602 Ulaganje u gradsku imovinu</p> <p>Ukupno izvršenje u iznosu 2.484.085,92 kn, odnosno 85,42% u odnosu na Plan, a odnosi se na troškove tekućeg i investicijskog održavanja imovine te dodatnih ulaganja u gradsku imovinu, a najznačajnija ulaganja se odnose na sanaciju fasade i krovnog vijenca Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, rekonstrukciju izgorjelog krovišta objekta nove ambulante na otoku Kapriju (Gradu Šibeniku je po sklopljenom Ugovoru o</p>

sufinanciranju br. 07-F-R-0068/20-15 s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU iz Državnog proračuna doznačeno 65%, odnosno 400.000,00 kn prihvatljivih troškova projekta) te sanacija krovišta i prvog kata zgrade mjesnog odbora i pošte na Brodarici (Gradu Šibeniku je po sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju br. 08-F-R-0613/20-15 s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU iz Državnog proračuna iz Državnog proračuna doznačeno 80%, odnosno 385.041,45 kn prihvatljivih troškova projekta.

- T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda
Izvršenje u iznosu 833.000,00 kn se odnosi na doznačenu kapitalnu pomoć Ministarstvu pravosuđa za sufinanciranje radova privođenja namjeni dijela potkrovlja te dogradnje vanjskog lifta zgrade Županijskog suda u Šibeniku, a sukladno sklopljenom Sporazumu i prethodno dostavljenim računima kojima se potvrđuje namjensko trošenje osiguranih sredstava za 2020. godinu.

- T105606 Kupnja stanova u POS-u
Odnosi se na sufinanciranje otkupa stana za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata (pravo na stambeno zbrinjavanje je utvrđeno sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji sukladno sklopljenom Aneksu Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama između Grada Šibenika, Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (KLASA:370-01/15-01/3, URBROJ: 2182/01-07/01-19-17). Po zaprimljenom zahtjevu APN-a za prijenosom sredstava po potpisanom rješenju o dodjeli stambenog kredita, Grad je APN-u doznačio ugovoreni iznos od 14.403,60 EUR-a uplaćen u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, odnosno 107.246,35 kn.

- T105607 Razvoj projekta Batižele
Izvršenje u iznosu 99,91% u odnosu na plan se odnosi na usluge revizije povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva BATIŽELE d.o.o., Šibenik po Rješenju Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba Šibenik broj R1-31/2019 od 28. svibnja 2019. godine te konzultantske usluge u provedbi razvoja projekta „Batižele“ po Ugovoru sklopljenom s tvrtkom BDO SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu u iznosu od 298.267.118,26 kn i postotkom od 95,09% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine iznosi 62.431.892 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2020. iznosi 32.150.747 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine iznosi 43.352.353 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine iznosi 5.570.149,28 kn. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2020. godinu, kao takva je predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2021. godine.