



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik



KLASA: 400-01/25-01/01
URBROJ: 2182-1-06/1-25-3
Šibenik, 28. svibnja 2025.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona 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 i 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu

Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.

GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.



Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik - ovdje
3. Dokumentacija - ovdje
4. Arhiv (spis) - ovdje

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na . sjednici od 2025. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2024. GODINU
I. O P Ć I D I O

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1. PRIHODI POSLOVANJA	59.740.946,79	71.078.578,00	71.078.578,00	68.695.102,54	114,99%	96,65%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.303.254,20	2.212.125,00	2.212.125,00	1.964.187,85	150,71%	88,79%
3. UKUPNO PRIHODI	61.044.200,99	73.290.703,00	73.290.703,00	70.659.290,39	115,75%	96,41%
4. RASHODI POSLOVANJA	45.152.635,86	62.049.952,00	62.041.713,00	58.861.266,83	130,36%	94,87%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.225.027,00	10.080.758,00	10.088.997,00	7.270.964,09	100,64%	72,07%
6. UKUPNO RASHODI	52.377.662,86	72.130.710,00	72.130.710,00	66.132.230,92	126,26%	91,68%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	8.666.538,13	1.159.993,00	1.159.993,00	4.527.059,47	/	/

B. RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	44.069,67	58.953,00	58.953,00	58.501,77	132,75%	99,23%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.463.697,23	460.000,00	460.000,00	459.568,83	18,65%	99,91%
3. RAZLIKA - Neto zaduživanje / financiranje (1-2)	-2.419.627,56	-401.047,00	-401.047,00	-401.067,06	/	/
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6.246.910,57	758.946,00	758.946,00	4.125.992,41	/	/

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - KORISNICI	36.866,46	81.587,00	81.587,00	64.040,79	173,71%	78,49%
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - GRAD	/	1.388.757,00	1.388.757,00	1.371.170,36	/	98,73%
PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	1.385.000,00	2.229.290,00	2.229.290,00	2.138.576,57	154,41%	95,93%
VIŠAK/MANJAK + NETO /ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE +PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	4.898.777,03	0,00	0,00	3.422.626,99	69,87%	/

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	59.740.946,79	71.078.578,00	71.078.578,00	68.695.102,54	114,99%	96,65%
61	Prihodi od poreza	23.611.788,84	30.442.490,00	30.442.490,00	29.627.374,94	125,48%	97,32%
611	Porez i prirez na dohodak	19.794.464,70			24.722.226,19	124,89%	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.811.783,88			20.548.519,28	122,23%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.859.694,47			1.969.878,53	105,92%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	987.288,25			1.846.267,59	187,00%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.437.863,33			2.116.463,37	147,20%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	598.275,78			828.620,46	138,50%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	70.648,48			1.723,45	2,44%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.971.089,49			-2.589.246,49	131,36%	
613	Porezi na imovinu	3.215.012,82			4.219.126,45	131,23%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	343.231,80			887.455,43	258,56%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.871.781,02			3.331.671,02	116,01%	
614	Porezi na robu i usluge	602.311,32			686.022,30	113,90%	
6142	Porez na promet	595.559,47			684.880,35	115,00%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.751,85			1.141,95	16,91%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.423.186,44	25.352.890,00	25.352.890,00	23.173.689,76	119,31%	91,40%
631	Pomoći od inozemnih vlada	89.626,78			119.679,17	133,53%	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	55.499,96			10.026,26	18,07%	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	34.126,82			109.652,91	321,31%	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	415.112,68			127.271,44	30,66%	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija						
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	415.112,68			127.271,44	30,66%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.453.326,08			2.346.141,13	95,63%	
6331	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.604.229,57			1.894.123,63	118,07%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	849.096,51			452.017,50	53,24%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	620.183,44			913.826,06	147,35%	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	489.644,19			571.833,76	116,79%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	130.539,25			341.992,30	261,98%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.499.163,91			1.446.276,36	96,47%	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.317.858,75			1.252.853,93	95,07%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	181.305,16			193.422,43	106,68%	

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.372.676,54			13.998.577,83	123,09%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.135.344,77			13.594.934,80	122,09%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	237.331,77			403.643,03	170,08%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.347.443,79			3.370.047,10	143,56%	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.358.535,01			1.134.571,17	83,51%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	988.908,78			2.235.475,93	226,05%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	625.653,22			851.870,67	136,16%	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.826,53			58.163,81	1520,01%	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	525.704,18			264.646,41	50,34%	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	96.122,51			529.060,45	550,40%	
64	Prihodi od imovine	1.947.166,59	2.077.176,00	2.077.176,00	2.077.352,32	106,69%	100,01%
641	Prihodi od financijske imovine	196.610,84			85.073,07	43,27%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	196.610,84			85.067,83	43,27%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				0,02		
6416	Prihodi od dividendi				5,22		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.738.680,11			1.979.646,03	113,86%	
6421	Naknade za koncesije	411.751,91			547.829,18	133,05%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.236.386,47			1.355.219,90	109,61%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	77.466,39			69.070,25	89,16%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.075,34			7.526,70	57,56%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	11.875,64			12.633,22	106,38%	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.875,64			12.633,22	106,38%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.225.250,45	11.650.661,00	11.650.661,00	12.209.713,15	108,77%	104,80%
651	Upravne i administrativne pristojbe	485.461,61			549.855,74	113,26%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	73.316,24			93.813,51	127,96%	
6513	Ostale upravne pristojbe	19.935,53			13.396,33	67,20%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	392.209,84			442.645,90	112,86%	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.178.142,89			4.012.052,01	126,24%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	11.408,26			13.501,21	118,35%	
6524	Doprinosi za šume	153,52			2.871,32	1870,32%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	3.166.581,11			3.995.679,48	126,18%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.561.645,95			7.647.805,40	101,14%	
6531	Komunalni doprinosi	1.704.882,87			1.584.819,76	92,96%	
6532	Komunalne naknade	5.856.763,08			6.062.985,64	103,52%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.897.726,99	977.061,00	977.061,00	1.101.188,75	38,00%	112,70%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	754.014,73			886.973,36	117,63%	

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	73.727,76			88.276,03	119,73%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	680.286,97			798.697,33	117,41%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.143.712,26			214.215,39	9,99%	
6631	Tekuće donacije	207.583,62			98.451,44	47,43%	
6632	Kapitalne donacije	1.936.128,64			115.763,95	5,98%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	635.827,48	578.300,00	578.300,00	505.783,62	79,55%	87,46%
681	Kazne i upravne mjere	369.311,81			432.753,86	117,18%	
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	350.840,01			399.234,44	113,79%	
6818	Upravne mjere	11.712,40			23.973,52	204,68%	
6819	Ostale kazne	6.759,40			9.545,90	141,22%	
683	Ostali prihodi	266.515,67			73.029,76	27,40%	
6831	Ostali prihodi	266.515,67			73.029,76	27,40%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.303.254,20	2.212.125,00	2.212.125,00	1.964.187,85	150,71%	88,79%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	250.825,91	1.242.906,00	1.242.906,00	977.413,36	389,68%	78,64%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	247.242,40			977.413,36	395,33%	
7111	Zemljišta	247.242,40			977.413,36	395,33%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.583,51					
7123	Licence	3.583,51					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.052.428,29	969.219,00	969.219,00	986.774,49	93,76%	101,81%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.044.281,83			983.005,49	94,13%	
7211	Stambeni objekti	104.281,83			43.005,49	41,24%	
7212	Poslovni objekti	940.000,00			940.000,00	100,00%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.122,86					
7221	Uredska opreme i namještaj	3.122,86					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.023,60			3.769,00	75,03%	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.023,60			3.769,00	75,03%	
SVEUKUPNO PRIHODI		61.044.200,99	73.290.703,00	73.290.703,00	70.659.290,39	115,75%	96,41%
3	Rashodi poslovanja	45.152.635,86	62.049.952,00	62.041.713,00	58.861.266,83	130,36%	94,87%
31	Rashodi za zaposlene	22.577.151,68	33.051.072,00	33.016.369,00	31.858.622,23	141,11%	96,49%
311	Plaće (Bruto)	18.008.171,16			25.607.712,51	142,20%	
3111	Plaće za redovan rad	17.840.130,91			25.311.232,34	141,88%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	92.203,36			127.680,17	138,48%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	75.836,89			168.800,00	222,58%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.527.127,11			1.923.710,64	125,97%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.527.127,11			1.923.710,64	125,97%	
313	Doprinosi na plaće	3.041.853,41			4.327.199,08	142,26%	
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	96.279,75			142.663,79	148,18%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.944.631,86			4.184.278,01	142,10%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	941,80			257,28	27,32%	
32	Materijalni rashodi	16.037.282,34	20.510.535,00	20.563.323,00	18.983.017,19	118,37%	92,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	871.076,22			1.002.104,35	115,04%	
3211	Službena putovanja	181.198,32			251.079,02	138,57%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	617.574,50			682.127,64	110,45%	

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.054,20			67.308,19	94,73%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.249,20			1.589,50	127,24%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.698.099,43			3.062.849,10	113,52%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	334.136,19			334.782,76	100,19%	
3222	Materijal i sirovine	536.335,63			631.944,30	117,83%	
3223	Energija	1.526.149,19			1.725.338,56	113,05%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	164.412,83			186.595,89	113,49%	
3225	Sitni inventar i auto gume	98.123,13			122.279,68	124,62%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	38.942,46			61.907,91	158,97%	
323	Rashodi za usluge	10.378.238,40			12.704.346,08	122,41%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.473.145,50			3.002.035,73	121,39%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.385.146,80			3.221.268,10	135,06%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	230.767,73			315.099,17	136,54%	
3234	Komunalne usluge	2.210.012,54			2.657.349,17	120,24%	
3235	Zakupnine i najamnine	673.130,47			689.337,68	102,41%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.662,62			75.675,24	100,02%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.546.657,55			1.808.550,13	116,93%	
3238	Računalne usluge	202.749,20			232.876,74	114,86%	
3239	Ostale usluge	580.965,99			702.154,12	120,86%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.945,84			170.471,12	102,73%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.945,84			170.471,12	102,73%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.923.922,45			2.043.246,54	106,20%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.515,13			76.831,55	110,52%	
3292	Premije osiguranja	129.360,00			155.237,57	120,00%	
3293	Reprezentacija	182.033,61			209.835,61	115,27%	
3294	Članarine	33.392,60			36.432,03	109,10%	
3295	Pristojbe i naknade	241.738,41			378.506,33	156,58%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	160.896,31			28.563,53	17,75%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.106.986,39			1.157.839,92	104,59%	
34	Financijski rashodi	619.430,48	368.863,00	368.863,00	319.256,41	51,54%	86,55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.097,66			103.938,25	79,89%	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	47.448,41			45.672,69	96,26%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.383,69					
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	58.265,56			58.265,56	100,00%	
343	Ostali financijski rashodi	489.332,82			215.318,16	44,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.164,47			81.245,89	144,66%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				1.967,82		
3433	Zatezne kamate	431.703,76			112.237,72	26,00%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.464,59			19.866,73	1356,47%	
35	Subvencije	1.603.069,08	1.710.000,00	1.710.000,00	1.706.568,61	106,46%	99,80%

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.603.069,08			1.706.568,61	106,46%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.603.069,08			1.706.568,61	106,46%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.491.880,29	2.331.618,00	2.305.294,00	2.161.573,34	144,89%	93,77%
361	Pomoći inozemnim vladama	357.592,41			378.162,59	105,75%	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	357.592,41			378.162,59	105,75%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.700,00			1.700,00	45,95%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.700,00			1.700,00	45,95%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	324.584,39			693.630,74	213,70%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	246.295,28			613.630,74	249,14%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.289,11			80.000,00	102,19%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	180.350,27			236.209,34	130,97%	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	149.672,21			236.209,34	157,82%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.678,06					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	625.653,22			851.870,67	136,16%	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.826,53			58.163,81	1520,01%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	525.704,18			264.646,41	50,34%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	96.122,51			529.060,45	550,40%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	740.204,05	926.584,00	926.584,00	812.616,31	109,78%	87,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	740.204,05			812.616,31	109,78%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	692.637,59			766.062,22	110,60%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	47.566,46			46.554,09	97,87%	
38	Ostali rashodi	2.083.617,94	3.151.280,00	3.151.280,00	3.019.612,74	144,92%	95,82%
381	Tekuće donacije	1.911.509,43			2.452.836,80	128,32%	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.887.209,05			2.422.609,98	128,37%	
3812	Tekuće donacije u naravi	6.542,32			7.043,39	107,66%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	17.758,06			23.183,43	130,55%	
382	Kapitalne donacije	23.992,74			173.969,00	725,09%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	17.256,74			173.969,00	1008,12%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	6.736,00					
383	Kazne, penali i naknade štete	72.794,40			242.478,43	333,10%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	72.794,40			242.478,43	333,10%	
386	Kapitalne pomoći	75.321,37			150.328,51	199,58%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.321,37			150.328,51	199,58%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.225.027,00	10.080.758,00	10.088.997,00	7.270.964,09	100,64%	72,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.030.074,67	2.183.704,00	2.183.704,00	1.549.849,68	76,34%	70,97%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.743.322,51			465.925,55	26,73%	

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
4111	Zemljište	1.743.322,51			465.925,55	26,73%	
412	Nematerijalna imovina	286.752,16			1.083.924,13	378,00%	
4123	Licence	1.420,58			1.760,63	123,94%	
4124	Ostala prava	285.331,58			1.082.163,50	379,27%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.022.990,36	5.445.081,50	5.453.320,50	4.074.198,24	101,27%	74,71%
421	Građevinski objekti	1.689.568,00			1.535.003,27	90,85%	
4212	Poslovni objekti	454.032,69			69.101,35	15,22%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	623.798,27			204.769,44	32,83%	
4214	Ostali građevinski objekti	611.737,04			1.261.132,48	206,16%	
422	Postrojenja i oprema	1.572.087,29			1.803.280,24	114,71%	
4221	Uredska oprema i namještaj	235.991,43			554.416,85	234,93%	
4222	Komunikacijska oprema	27.781,42			53.597,25	192,92%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	74.953,21			244.670,29	326,43%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				9.900,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.315,90			71.648,48	633,17%	
4226	Sportska i glazbena oprema	56.138,94			132.478,30	235,98%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.165.906,39			736.569,07	63,18%	
423	Prijevozna sredstva	96.542,70			20.000,00	20,72%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	96.542,70			20.000,00	20,72%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	324.779,21			398.004,49	122,55%	
4241	Knjige	235.366,48			292.562,65	124,30%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.550,00			22.144,83	868,42%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	8.487,73			4.922,01	57,99%	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	78.375,00			78.375,00	100,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.013,16			317.910,24	93,50%	
4262	Ulaganja u računalne programe	154.258,77			67.533,75	43,78%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	16.745,93			72.114,18	430,64%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	169.008,46			178.262,31	105,48%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.171.961,97	2.451.972,50	2.451.972,50	1.646.916,17	140,53%	67,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.105.608,22			1.533.221,57	138,68%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.105.608,22			1.533.221,57	138,68%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	66.353,75			113.694,60	171,35%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	66.353,75			113.694,60	171,35%	
SVEUKUPNO RASHODI		52.377.662,86	72.130.710,00	72.130.710,00	66.132.230,92	126,26%	91,68%

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		27.008.964,00	34.398.616,00	34.398.616,00	32.677.348,94	120,99%	95,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.008.964,00	34.398.616,00	34.398.616,00	32.677.348,94	120,99%	95,00%
Izvor: 5 Pomoći iz proračuna		18.795.776,53	24.611.490,00	24.611.490,00	23.378.129,57	124,38%	94,99%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		12.288.030,66	16.652.601,00	16.652.601,00	15.507.069,99	126,20%	93,12%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		227.153,49	140.265,00	140.265,00	132.063,73	58,14%	94,15%
Izvor: 53 Ostale pomoći		646.868,44	1.059.596,00	1.059.596,00	949.715,05	146,82%	89,63%
Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		1.115.080,00	1.292.343,00	1.292.343,00	1.281.710,23	114,94%	99,18%
Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		1.044.634,00	1.096.866,00	1.096.866,00	1.096.866,00	105,00%	100,00%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		3.474.009,94	4.369.819,00	4.369.819,00	4.410.704,57	126,96%	100,94%
Izvor: 6 Donacije		2.143.712,26	175.536,00	175.536,00	214.215,39	9,99%	122,04%
Izvor: 61 Donacije		2.143.712,26	175.536,00	175.536,00	214.215,39	9,99%	122,04%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		10.991.042,62	11.064.596,00	11.064.596,00	11.508.383,19	104,71%	104,01%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.856.763,08	5.691.707,00	5.691.707,00	6.062.985,64	103,52%	106,52%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.704.882,87	1.523.207,00	1.523.207,00	1.584.819,76	92,96%	104,04%
Izvor: 43 Spomenička renta		49.433,75	40.000,00	40.000,00	40.259,47	81,44%	100,65%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		3.379.962,92	3.809.682,00	3.809.682,00	3.820.318,32	113,03%	100,28%
Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.339.519,15	2.227.640,00	2.227.640,00	1.980.261,21	147,83%	88,90%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.301.951,99	2.211.675,00	2.211.675,00	1.963.743,75	150,83%	88,79%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		37.567,16	15.965,00	15.965,00	16.517,46	43,97%	103,46%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		765.186,43	812.825,00	812.825,00	900.952,09	117,74%	110,84%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		765.186,43	812.825,00	812.825,00	900.952,09	117,74%	110,84%
SVEUKUPNO PRIHODI		61.044.200,99	73.290.703,00	73.290.703,00	70.659.290,39	115,75%	96,41%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		22.125.858,83	32.209.326,00	32.209.326,00	29.861.363,41	134,96%	92,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.125.858,83	32.209.326,00	32.209.326,00	29.861.363,41	134,96%	92,71%
Izvor: 5 Pomoći iz proračuna		17.658.595,85	24.611.490,00	24.611.490,00	23.557.153,87	133,40%	95,72%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		12.032.415,39	16.652.601,00	16.652.601,00	16.441.070,55	136,64%	98,73%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		227.490,27	140.265,00	140.265,00	131.002,75	57,59%	93,40%
Izvor: 53 Ostale pomoći		530.017,87	1.059.596,00	1.059.596,00	920.440,65	173,66%	86,87%
Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		1.115.080,00	1.292.343,00	1.292.343,00	1.281.710,23	114,94%	99,18%
Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		1.044.634,00	1.096.866,00	1.096.866,00	1.096.866,00	105,00%	100,00%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		2.708.958,32	4.369.819,00	4.369.819,00	3.686.063,69	136,07%	84,35%
Izvor: 6 Donacije		2.128.422,32	175.536,00	175.536,00	189.894,16	8,92%	108,18%
Izvor: 61 Donacije		2.128.422,32	175.536,00	175.536,00	189.894,16	8,92%	108,18%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.492.248,77	11.064.596,00	11.064.596,00	9.459.815,80	99,66%	85,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.768.189,42	5.691.707,00	5.691.707,00	4.707.504,13	98,73%	82,71%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.345.136,93	1.523.207,00	1.523.207,00	1.078.534,92	80,18%	70,81%
Izvor: 43 Spomenička renta		49.433,75	40.000,00	40.000,00	40.259,47	81,44%	100,65%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		3.329.488,67	3.809.682,00	3.809.682,00	3.633.517,28	109,13%	95,38%
Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		245.531,07	1.786.593,00	1.786.593,00	802.500,82	326,84%	44,92%

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	207.647,77	1.770.628,00	1.770.628,00	786.073,36	378,56%	44,40%
Izvor: 72	Naknade s naslova osiguranja	37.883,30	15.965,00	15.965,00	16.427,46	43,36%	102,90%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	690.139,56	812.825,00	812.825,00	826.291,71	119,73%	101,66%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	690.139,56	812.825,00	812.825,00	826.291,71	119,73%	101,66%
Izvor: 9	Višak prihoda iz prethodne godine	36.866,46	1.470.344,00	1.470.344,00	1.435.211,15	3893,00%	97,61%
Izvor: 95	Višak prihoda iz prethodne godine - pomoći	8.800,53	13.542,00	13.542,00	1.997,02	22,69%	14,75%
Izvor: 94	Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	2.571,14	1.405.380,00	1.405.380,00	1.384.792,62	3859,09%	98,54%
Izvor: 93	Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	25.494,79	51.422,00	51.422,00	48.421,51	189,93%	94,16%
SVEUKUPNO RASHODI		52.377.662,86	72.130.710,00	72.130.710,00	66.132.230,92	126,26%	91,68%

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Funk. klas: 0 Javnost		51.791.292,64	71.410.308,00	71.410.308,00	65.513.273,62	126,49%	91,74%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.379.919,50	9.473.330,00	9.395.847,00	8.540.138,66	115,72%	90,89%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.367.955,25	3.321.202,00	3.321.202,00	3.276.020,31	138,35%	98,64%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.803.444,43	6.431.012,00	6.445.709,00	4.999.903,13	104,09%	77,57%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			80.000,00	80.000,00	16.844,16		21,06%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		6.391.317,48	9.001.811,00	9.001.811,00	7.866.310,45	123,08%	87,39%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		48.112,73	69.684,00	69.684,00	66.961,29	139,18%	96,09%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		9.815.331,59	13.527.575,00	13.537.509,00	12.713.309,13	129,53%	93,91%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		20.985.211,66	29.505.694,00	29.558.546,00	28.033.786,49	133,59%	94,84%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		586.370,22	720.402,00	720.402,00	618.957,30	105,56%	85,92%
SVEUKUPNO RASHODI		52.377.662,86	72.130.710,00	72.130.710,00	66.132.230,92	126,26%	91,68%

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	44.069,67	58.953,00	58.953,00	58.501,77	132,75%	99,23%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	44.069,67	40.000,00	40.000,00	39.548,95	89,74%	98,87%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	44.069,67			39.548,95	89,74%	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	44.069,67			39.548,95	89,74%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		18.953,00	18.953,00	18.952,82		100,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				18.952,82		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				18.952,82		
SVEUKUPNO PRIMICI		44.069,67	58.953,00	58.953,00	58.501,77	132,75%	99,23%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.463.697,23	460.000,00	460.000,00	459.568,83	18,65%	99,91%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	126.288,81					
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	126.288,81					
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	126.288,81					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.337.408,42	460.000,00	460.000,00	459.568,83	19,66%	99,91%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				273.740,79		
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				273.740,79		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.847.114,57					
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.846.494,37					
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	620,20					
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	490.293,85			185.828,04	37,90%	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	490.293,85			185.828,04	37,90%	
SVEUKUPNO IZDACI		2.463.697,23	460.000,00	460.000,00	459.568,83	18,65%	99,91%

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKUĆI PLAN 2024. (4)	IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS (6=5/2*1)	INDEKS (7=5/4*1)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		44.069,67	40.000,00	40.000,00	39.548,95	89,74%	98,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.069,67	40.000,00	40.000,00	39.548,95	89,74%	98,87%
Izvor: 8 Namjenski primici			18.953,00	18.953,00	18.952,82		100,00%
Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine			18.953,00	18.953,00	18.952,82		100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		44.069,67	58.953,00	58.953,00	58.501,77	132,75%	99,23%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.369.393,01					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.369.393,01					
Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.094.304,22	441.047,00	441.047,00	440.616,01	40,26%	99,90%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.094.304,22	441.047,00	441.047,00	440.616,01	40,26%	99,90%
Izvor: 8 Namjenski primici			18.953,00	18.953,00	18.952,82		100,00%
Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine			18.953,00	18.953,00	18.952,82		100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		2.463.697,23	460.000,00	460.000,00	459.568,83	18,65%	99,91%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024 (2.)	TEKUĆI PLAN 2024 (3.)	IZVRŠENJE 2024. (4.)	Indeks (5) (4/3)
SVEUKUPNO		72.590.710,00	72.590.710,00	66.591.799,75	91,74%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		244.839,00	244.839,00	215.721,09	88,11%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		174.339,00	174.339,00	167.146,15	95,87%
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		70.500,00	70.500,00	48.574,94	68,90%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		13.756.862,00	13.679.379,00	12.714.211,93	92,94%
Glava: 00201 FINACIJE		10.435.660,00	10.358.177,00	9.438.191,62	91,12%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		3.321.202,00	3.321.202,00	3.276.020,31	98,64%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		43.825.519,00	43.888.305,00	41.442.525,81	94,43%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.031.125,00	2.040.970,00	1.817.142,54	89,03%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		18.876.261,00	18.929.113,00	18.041.171,44	95,31%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA		10.149.603,00	10.149.603,00	9.538.559,25	93,98%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		969.272,00	969.272,00	969.469,63	100,02%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		1.561.826,00	1.561.826,00	1.196.990,93	76,64%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		2.321.639,00	2.321.639,00	2.165.090,09	93,26%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.912.662,00	2.912.662,00	2.877.932,76	98,81%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		55.410,00	55.499,00	52.863,09	95,25%
Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK		4.723.221,00	4.723.221,00	4.566.026,04	96,67%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		224.500,00	224.500,00	217.280,04	96,78%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		549.535,00	549.535,00	522.520,11	95,08%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		549.535,00	549.535,00	522.520,11	95,08%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		6.936.156,00	6.936.156,00	6.203.252,23	89,43%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		6.936.156,00	6.936.156,00	6.203.252,23	89,43%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		4.911.138,00	4.925.835,00	4.207.130,50	85,41%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		4.911.138,00	4.925.835,00	4.207.130,50	85,41%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.366.661,00	2.366.661,00	1.286.438,08	54,36%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.366.661,00	2.366.661,00	1.286.438,08	54,36%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
SVEUKUPNO		72.590.710,00	72.590.710,00	66.591.799,75	91,74%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		244.839,00	244.839,00	215.721,09	88,11%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		174.339,00	174.339,00	167.146,15	95,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		174.339,00	174.339,00	167.146,15	95,87%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		147.559,00	147.559,00	140.866,15	95,46%
A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika		55.000,00	55.000,00	50.917,99	92,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	50.917,99	92,58%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	55.000,00	50.917,99	92,58%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				50.917,99	
A100002 Nagrade i priznanja		11.200,00	11.200,00	11.182,00	99,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.200,00	11.200,00	11.182,00	99,84%
32 Materijalni rashodi		11.200,00	11.200,00	11.182,00	99,84%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.182,00	
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		63.707,00	63.707,00	62.221,00	97,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.707,00	63.707,00	62.221,00	97,67%
38 Ostali rashodi		63.707,00	63.707,00	62.221,00	97,67%
3811 Tekuće donacije u novcu				62.221,00	
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		17.652,00	17.652,00	16.545,16	93,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.652,00	17.652,00	16.545,16	93,73%
32 Materijalni rashodi		15.661,00	15.661,00	15.217,92	97,17%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				15.217,92	
38 Ostali rashodi		1.991,00	1.991,00	1.327,24	66,66%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.327,24	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		26.280,00	26.280,00	26.280,00	100,00%
A100101 Donacije mjesnim odborima		26.280,00	26.280,00	26.280,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.280,00	26.280,00	26.280,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.280,00	26.280,00	26.280,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.280,00	
1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		500,00	500,00		
A100201 Međugradska i međudržavna suradnja		500,00	500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	500,00		
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00		
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		70.500,00	70.500,00	48.574,94	68,90%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.500,00	70.500,00	48.574,94	68,90%
1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		10.500,00	10.500,00	3.452,74	32,88%
A100201 Međugradska i međudržavna suradnja		10.500,00	10.500,00	3.452,74	32,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.500,00	10.500,00	3.452,74	32,88%
32 Materijalni rashodi		10.500,00	10.500,00	3.452,74	32,88%
3211 Službena putovanja				3.049,60	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				403,14	
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		60.000,00	60.000,00	45.122,20	75,20%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		8.000,00	8.000,00	831,25	10,39%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	831,25	10,39%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	831,25	10,39%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				831,25	
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		20.000,00	20.000,00	16.283,27	81,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	16.283,27	81,42%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	16.283,27	81,42%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				16.283,27	
A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		24.000,00	24.000,00	23.611,68	98,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	23.611,68	98,38%
32 Materijalni rashodi		24.000,00	24.000,00	23.611,68	98,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				23.611,68	
A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću		8.000,00	8.000,00	4.396,00	54,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	4.396,00	54,95%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	4.396,00	54,95%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.396,00	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		13.756.862,00	13.679.379,00	12.714.211,93	92,94%
Glava: 00201 FINACIJE		10.435.660,00	10.358.177,00	9.438.191,62	91,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.927.788,00	8.876.629,00	8.077.140,73	90,99%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		160.000,00	160.000,00	244.678,76	152,92%
Izvor: 41 Komunalna naknada		66.911,00	66.911,00	2.672,00	3,99%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		80.000,00	80.000,00	58.163,81	72,70%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		350.344,00	324.020,00	264.989,45	81,78%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		511.664,00	511.664,00	449.364,76	87,82%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		12.000,00	12.000,00	14.229,29	118,58%
Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine		18.953,00	18.953,00	18.952,82	100,00%
Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		10.435.660,00	10.358.177,00	9.438.191,62	91,12%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		7.962.307,00	7.884.824,00	7.127.942,53	90,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.897.963,00	6.846.804,00	6.084.312,39	88,86%
31 Rashodi za zaposlene		4.245.000,00	4.193.841,00	3.924.872,27	93,59%
3111 Plaće za redovan rad				3.093.431,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad				24.441,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				304.260,77	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				502.738,50	
32 Materijalni rashodi		2.365.200,00	2.365.200,00	1.892.819,18	80,03%
3211 Službena putovanja				32.945,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				71.256,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				6.781,92	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				51.062,42	
3223 Energija				262.288,56	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.317,36	
3225 Sitni inventar i auto gume				3.090,28	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				7.351,46	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				391.753,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				57.854,24	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				44.094,92	
3234 Komunalne usluge				206.829,92	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3235 Zakupnine i najamnine			97.677,60	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			348,65	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			74.197,28	
	3239 Ostale usluge			98.710,37	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			384,90	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.170,61	
	3292 Premije osiguranja			56.198,08	
	3293 Reprezentacija			45.539,68	
	3294 Članarine			21.542,92	
	3295 Pristojbe i naknade			331.771,44	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			1.250,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.401,53	
34	Financijski rashodi	234.563,00	234.563,00	227.943,82	97,18%
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			45.672,69	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			58.265,56	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.992,14	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.499,52	
	3433 Zatezne kamate			31.547,06	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.966,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.200,00	53.200,00	38.677,12	72,70%
	4221 Uredska oprema i namještaj			26.166,08	
	4222 Komunikacijska oprema			149,88	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.162,10	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.199,06	
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	80.000,00	80.000,00	58.163,81	72,70%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	80.000,00	80.000,00	58.163,81	72,70%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			58.163,81	
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	350.344,00	324.020,00	264.989,45	81,78%
32	Materijalni rashodi	344,00	344,00	343,04	99,72%
	3211 Službena putovanja			343,04	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	323.676,00	264.646,41	81,76%
	3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			264.646,41	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			2.000,00	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	441.047,00	441.047,00	440.616,01	99,90%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	441.047,00	441.047,00	440.616,01	99,90%
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			254.787,97	
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			185.828,04	
Izvor: 72	Naknade s naslova osiguranja	12.000,00	12.000,00	14.229,29	118,58%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	14.229,29	118,58%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.229,29	
Izvor: 83	Namjenski primici od prodaje financijske imovine	18.953,00	18.953,00	18.952,82	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.953,00	18.953,00	18.952,82	100,00%
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			18.952,82	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	160.000,00	160.000,00	244.678,76	152,92%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	244.678,76	152,92%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3239 Ostale usluge			244.203,76	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			475,00	
A100404	Tekuća zaliha	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00		
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	49.000,00	49.000,00	48.778,06	99,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.000,00	49.000,00	48.778,06	99,55%
	32 Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	48.778,06	99,55%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.778,06	
A100407	Subvencija javnog prijevoza	1.452.229,00	1.452.229,00	1.452.188,75	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.452.229,00	1.452.229,00	1.452.188,75	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.452.229,00	1.452.229,00	1.452.188,75	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.452.188,75	
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	9.955,00	9.955,00	9.954,20	99,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.955,00	9.955,00	9.954,20	99,99%
	38 Ostali rashodi	9.955,00	9.955,00	9.954,20	99,99%
	3811 Tekuće donacije u novcu			9.954,20	
K100411	Ulaganja u računalne programe	195.000,00	195.000,00	145.122,86	74,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	136.374,11	97,41%
	32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	136.374,11	97,41%
	3238 Računalne usluge			136.374,11	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	8.748,75	15,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	8.748,75	15,91%
	4262 Ulaganja u računalne programe			8.748,75	
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	33.000,00	33.000,00	20.762,50	62,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	20.762,50	62,92%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00		
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	762,50	7,63%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			762,50	
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			66.000,00	
K100435	Bežična gradska mreža i videonadzor	397.528,00	397.528,00	316.802,10	79,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	8.130,10	90,33%
	32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.130,10	90,33%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.130,10	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	66.911,00	66.911,00	2.672,00	3,99%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.911,00	66.911,00	2.672,00	3,99%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.672,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	15.617,00	15.617,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.617,00	15.617,00		
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			306.000,00	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
T100437	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice	250.641,00	250.641,00	250.640,62	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.641,00	250.641,00	250.640,62	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	250.641,00	250.641,00	250.640,62	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.640,62	
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	3.321.202,00	3.321.202,00	3.276.020,31	98,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.049.244,00	2.049.244,00	2.026.381,07	98,88%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	75.132,00	75.132,00	56.536,12	75,25%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	25.880,95	86,27%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	8.371,00	8.371,00	8.367,39	99,96%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.600,00	6.600,00	7.000,00	106,06%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	12.620,00	12.620,00	12.620,00	100,00%
	Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.096.866,00	1.096.866,00	1.096.866,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.769,00	3.769,00	3.769,00	100,00%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	1.000,00	1.000,00	999,96	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	37.600,00	37.600,00	37.599,82	100,00%
1005	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	3.321.202,00	3.321.202,00	3.276.020,31	98,64%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	2.804.202,00	2.804.202,00	2.763.139,36	98,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.562.244,00	1.562.244,00	1.539.381,07	98,54%
	31 Rashodi za zaposlene	1.482.417,00	1.482.417,00	1.459.583,75	98,46%
	3111 Plaće za redovan rad			843.932,37	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			100.208,51	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			76.084,43	
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			142.629,46	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			296.728,98	
	32 Materijalni rashodi	65.989,00	65.989,00	65.972,04	99,97%
	3211 Službena putovanja			1.653,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.756,85	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			727,68	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.370,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.377,04	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.240,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.021,25	
	3234 Komunalne usluge			3.139,92	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			81,99	
	3238 Računalne usluge			1.326,36	
	3239 Ostale usluge			2.034,86	
	3293 Reprezentacija			350,00	
	3295 Pristojbe i naknade			382,32	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510,77	
	34 Financijski rashodi	20,00	20,00	7,28	36,40%
	3433 Zatezne kamate			7,28	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.818,00	13.818,00	13.818,00	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.818,00	
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.600,00	6.600,00	7.000,00	106,06%
	32 Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	7.000,00	106,06%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	
	Izvor: 53 Ostale pomoći	12.620,00	12.620,00	12.620,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.620,00	12.620,00	12.620,00	100,00%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.620,00	
Izvor: 55	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.096.866,00	1.096.866,00	1.096.866,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	992.133,00	992.133,00	992.133,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			757.683,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			168.800,00	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			65.650,00	
32	Materijalni rashodi	104.733,00	104.733,00	104.733,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.283,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.980,00	
	3223 Energija			37.220,26	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.392,42	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.630,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.178,25	
	3292 Premije osiguranja			18.049,07	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	8.371,00	8.371,00	8.367,39	99,96%
31	Rashodi za zaposlene	546,00	546,00	544,39	99,71%
	3113 Plaće za prekovremeni rad			437,82	
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			34,33	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72,24	
32	Materijalni rashodi	2.693,00	2.693,00	2.691,75	99,95%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180,00	
	3223 Energija			244,36	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.267,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.132,00	5.132,00	5.131,25	99,99%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.131,25	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.769,00	3.769,00	3.769,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.769,00	3.769,00	3.769,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.769,00	
Izvor: 72	Naknade s naslova osiguranja	1.000,00	1.000,00	999,96	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	999,96	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			999,96	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	75.132,00	75.132,00	56.536,12	75,25%
32	Materijalni rashodi	62.980,00	62.980,00	45.382,04	72,06%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.154,88	
	3223 Energija			711,97	
	3225 Sitni inventar i auto gume			7.703,07	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.548,50	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.597,68	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.389,41	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.824,00	
	3238 Računalne usluge			2.124,60	
	3239 Ostale usluge			571,66	
	3293 Reprezentacija			1.742,74	
	3294 Članarine			13,53	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	279,00	279,00	278,58	99,85%
	4123 Licence			278,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.873,00	11.873,00	10.875,50	91,60%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.460,11	
	4222 Komunikacijska oprema			654,91	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.495,04	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.265,44	
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	37.600,00	37.600,00	37.599,82	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	4.799,82	100,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.799,82	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			32.800,00	
	A100503 Tekuće donacije - DVD	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			440.000,00	
	K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene	30.000,00	30.000,00	25.880,95	86,27%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	25.880,95	86,27%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	25.880,95	86,27%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.880,95	
	A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			47.000,00	
	Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.825.519,00	43.888.305,00	41.442.525,81	94,43%
	Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.031.125,00	2.040.970,00	1.817.142,54	89,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.443.735,00	1.453.580,00	1.275.743,56	87,77%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	236.200,00	236.200,00	166.188,03	70,36%
	Izvor: 43 Spomenička renta	40.000,00	40.000,00	40.259,47	100,65%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	292.690,00	292.690,00	322.645,90	110,23%
	Izvor: 61 Donacije	7.000,00	7.000,00	2.163,08	30,90%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	11.500,00	11.500,00	10.142,50	88,20%
	1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00%
	A100601 Šibensko kulturno ljeto	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			20.000,00	
	38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
	A100603 Šibenske glazbene večeri	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				
	38 Ostali rashodi				
	3811 Tekuće donacije u novcu				
	1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE	332.690,00	332.690,00	328.821,59	98,84%
	A100701 Tradicionalni dani i obljetnice	311.690,00	311.690,00	308.232,59	98,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	116.175,69	77,45%
	38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	116.175,69	77,45%
	3811 Tekuće donacije u novcu			116.175,69	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	161.690,00	161.690,00	192.056,90	118,78%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
32 Materijalni rashodi		111.690,00	111.690,00	107.457,09	96,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.332,09	
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	84.599,81	169,20%
3811	Tekuće donacije u novcu			84.599,81	
A100707 Ostali programi		10.000,00	10.000,00	9.589,00	95,89%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	9.589,00	95,89%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	9.589,00	95,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.589,00	
A100708 Projekt "Light is life"		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		114.145,00	114.145,00	102.175,00	89,51%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
T100808 Kulturna strategija Šibenika		5.200,00	5.200,00	5.175,00	99,52%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.200,00	5.200,00	5.175,00	99,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.200,00	5.200,00	5.175,00	99,52%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.175,00	
T100811 Interpretacijski centar Danilo		11.945,00	11.945,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.945,00	11.945,00		
32 Materijalni rashodi		11.945,00	11.945,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		422.710,00	432.555,00	339.940,00	78,59%
T100909 Sanacija spomenika kulture		7.310,00	7.310,00	7.305,00	99,93%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.310,00	7.310,00	7.305,00	99,93%
32 Materijalni rashodi		7.310,00	7.310,00	7.305,00	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.305,00	
K100910 Pomoći crkvenim objektima		104.200,00	104.200,00	104.200,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.200,00	104.200,00	104.200,00	100,00%
38 Ostali rashodi		104.200,00	104.200,00	104.200,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			104.200,00	
K100915 Sanacija Gradske vijećnice		228.000,00	237.845,00	203.942,50	85,75%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	11.845,00	11.845,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	11.845,00	11.845,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			11.845,00	
Izvor: 41	Komunalna naknada	186.000,00	186.000,00	151.838,03	81,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.000,00	91.000,00	140.970,00	154,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.958,75	
4222	Komunikacijska oprema			48.361,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.650,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		95.000,00	95.000,00	10.868,03	11,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.868,03	
Izvor: 43	Spomenička renta	40.000,00	40.000,00	40.259,47	100,65%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	40.000,00	40.259,47	100,65%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.259,47	
K100916	Sanacija Dolačkog bedema	71.700,00	71.700,00	14.350,00	20,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.500,00	21.500,00		
	32 Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.200,00	50.200,00	14.350,00	28,59%
	32 Materijalni rashodi	35.850,00	35.850,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.350,00	14.350,00	14.350,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.350,00	
T100920	Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema	11.500,00	11.500,00	10.142,50	88,20%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	11.500,00	11.500,00	10.142,50	88,20%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500,00	11.500,00	10.142,50	88,20%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.142,50	
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI	720.402,00	720.402,00	618.957,30	85,92%
A101005	Naknada za troškove stanovanja	140.000,00	140.000,00	138.805,62	99,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	138.805,62	99,15%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	138.805,62	99,15%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			138.805,62	
A101006	Jednokratna novčana pomoć	233.890,00	233.890,00	191.910,07	82,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	233.890,00	233.890,00	191.910,07	82,05%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	233.890,00	233.890,00	191.910,07	82,05%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			191.910,07	
A101007	Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete	269.405,00	269.405,00	216.603,23	80,40%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	269.405,00	269.405,00	216.603,23	80,40%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	269.405,00	269.405,00	216.603,23	80,40%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			216.603,23	
A101008	Socijalne usluge pri CARITAS-u	54.712,00	54.712,00	54.712,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.712,00	54.712,00	54.712,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.712,00	54.712,00	54.712,00	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.712,00	
A101009	Ostali programi socijalne skrbi	15.395,00	15.395,00	14.763,30	95,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.395,00	15.395,00	14.763,30	95,90%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.395,00	15.395,00	14.763,30	95,90%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.763,30	
T101010	Potencijali zajednice	7.000,00	7.000,00	2.163,08	30,90%
	Izvor: 61 Donacije	7.000,00	7.000,00	2.163,08	30,90%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.163,08	30,90%
	3211 Službena putovanja			1.709,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			246,00	
	3293 Reprezentacija			208,08	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	69.684,00	69.684,00	66.961,29	96,09%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	68.522,00	68.522,00	65.799,96	96,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.522,00	68.522,00	65.799,96	96,03%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	68.522,00	68.522,00	65.799,96	96,03%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.799,96	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
T101103	Grad prijatelj djece	1.162,00	1.162,00	1.161,33	99,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.162,00	1.162,00	1.161,33	99,94%
	32 Materijalni rashodi	1.162,00	1.162,00	1.161,33	99,94%
	3294 Članarine			1.161,33	
1012	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI	82.130,00	82.130,00	70.924,32	86,36%
A101201	Studentske stipendije	61.700,00	61.700,00	54.200,00	87,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.700,00	61.700,00	54.200,00	87,84%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.700,00	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	52.500,00	87,50%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.500,00	
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	6.907,00	6.907,00	6.907,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.907,00	6.907,00	6.907,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.200,00	
	38 Ostali rashodi	5.707,00	5.707,00	5.707,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			5.707,00	
A101203	Pučko otvoreno učilište	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			5.973,00	
A101205	Lokalni programi za mlade	4.550,00	4.550,00	3.844,32	84,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.550,00	4.550,00	3.844,32	84,49%
	32 Materijalni rashodi	4.550,00	4.550,00	3.844,32	84,49%
	3235 Zakupnine i najamnine			700,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			600,00	
	3239 Ostale usluge			200,00	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			645,08	
	3293 Reprezentacija			1.699,24	
T101206	Neformalne akcije i inicijative mladih	3.000,00	3.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00		
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00		
1055	UDRUGE GRAĐANA	175.364,00	175.364,00	175.363,04	100,00%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga građana	175.364,00	175.364,00	175.363,04	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.364,00	175.364,00	175.363,04	100,00%
	38 Ostali rashodi	175.364,00	175.364,00	175.363,04	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			175.363,04	
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.876.261,00	18.929.113,00	18.041.171,44	95,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.578.661,00	1.619.793,00	1.540.593,18	95,11%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.132,00	26.132,00	17.429,11	66,70%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	51.000,00	51.000,00	50.513,75	99,05%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	263.824,00	263.824,00	192.758,31	73,06%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.789.847,00	14.789.847,00	14.192.818,75	95,96%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.765,00	5.765,00	3.663,58	63,55%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	1.014,00	1.014,00		
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.292.343,00	1.292.343,00	1.281.710,23	99,18%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		816.997,00	828.717,00	729.866,14	88,07%
Izvor: 61 Donacije		21.272,00	21.272,00	18.432,97	86,65%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		11.200,00	11.200,00	8.622,71	76,99%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		2.164,00	2.164,00	397,76	18,38%
Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		2.500,00	2.500,00	2.367,93	94,72%
Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - pomoći		13.542,00	13.542,00	1.997,02	14,75%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		17.923.967,00	17.976.819,00	17.115.666,59	95,21%
A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		16.484.308,00	16.524.141,00	15.859.073,64	95,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.280.411,00	1.320.244,00	1.273.263,83	96,44%
31 Rashodi za zaposlene		520.700,00	520.700,00	491.166,94	94,33%
3111 Plaće za redovan rad				404.734,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				18.829,14	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				67.602,96	
32 Materijalni rashodi		684.611,00	724.444,00	707.096,89	97,61%
3211 Službena putovanja				3.347,51	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.456,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				170,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.687,88	
3223 Energija				64.905,46	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.935,67	
3225 Sitni inventar i auto gume				6.272,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				636,92	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				496.069,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				29.082,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				376,29	
3234 Komunalne usluge				17.177,69	
3235 Zakupnine i najamnine				350,41	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				5.916,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				8.478,56	
3238 Računalne usluge				1.002,61	
3239 Ostale usluge				757,69	
3292 Premije osiguranja				61,30	
3293 Reprezentacija				1.040,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.370,74	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.100,00	75.100,00	75.000,00	99,87%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				74.950,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				50,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		13.810.158,00	13.810.158,00	13.284.967,28	96,20%
31 Rashodi za zaposlene		13.338.500,00	13.338.500,00	12.876.625,96	96,54%
3111 Plaće za redovan rad				10.706.004,72	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				405.783,37	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.764.580,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				257,28	
32 Materijalni rashodi		397.567,00	397.567,00	345.953,92	87,02%
3211 Službena putovanja				2.874,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				276.900,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.444,65	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				440,02	
3222 Materijal i sirovine				20,62	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.578,88	
	3235 Zakupnine i najamnine			153,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.167,36	
	3239 Ostale usluge			1.200,00	
	3293 Reprezentacija			267,26	
	3295 Pristojbe i naknade			29.976,13	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			12.738,58	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.192,62	
	34 Financijski rashodi	11.300,00	11.300,00	8.839,92	78,23%
	3433 Zatezne kamate			8.839,92	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.500,00	55.500,00	46.504,09	83,79%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46.504,09	
	38 Ostali rashodi	7.291,00	7.291,00	7.043,39	96,60%
	3812 Tekuće donacije u naravi			7.043,39	
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.765,00	5.765,00	3.663,58	63,55%
	32 Materijalni rashodi	5.765,00	5.765,00	3.663,58	63,55%
	3293 Reprezentacija			180,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.483,58	
	Izvor: 53 Ostale pomoći	1.014,00	1.014,00		
	32 Materijalni rashodi	350,00	350,00		
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00		
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.098.597,00	1.098.597,00	1.088.287,80	99,06%
	32 Materijalni rashodi	1.098.347,00	1.098.347,00	1.088.213,11	99,08%
	3211 Službena putovanja			49.960,22	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.831,93	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.141,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.714,03	
	3223 Energija			164.801,67	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.547,87	
	3225 Sitni inventar i auto gume			11.274,06	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.225,22	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			500.842,88	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.109,66	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.127,83	
	3234 Komunalne usluge			98.832,39	
	3235 Zakupnine i najamnine			7.266,63	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.670,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.506,99	
	3238 Računalne usluge			9.653,00	
	3239 Ostale usluge			15.749,69	
	3292 Premije osiguranja			17.719,99	
	3293 Reprezentacija			5.750,71	
	3294 Članarine			2.314,72	
	3295 Pristojbe i naknade			731,76	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.440,73	
	34 Financijski rashodi	250,00	250,00	74,69	29,88%
	3433 Zatezne kamate			74,69	
	Izvor: 61 Donacije	8.188,00	8.188,00	6.932,47	84,67%
	32 Materijalni rashodi	8.088,00	8.088,00	6.932,47	85,71%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.240,02	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.652,87	
	3293 Reprezentacija			1.282,20	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			757,38	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	263.824,00	263.824,00	192.758,31	73,06%
	32 Materijalni rashodi	263.824,00	263.824,00	192.758,31	73,06%
	3211 Službena putovanja			2.460,70	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95,48	
	3222 Materijal i sirovine			1.354,24	
	3235 Zakupnine i najamnine			337,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.915,00	
	3292 Premije osiguranja			6.040,00	
	3293 Reprezentacija			555,43	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			177.999,96	
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	2.164,00	2.164,00	397,76	18,38%
	32 Materijalni rashodi	2.164,00	2.164,00	397,76	18,38%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397,76	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.187,00	14.187,00	8.802,61	62,05%
	32 Materijalni rashodi	14.187,00	14.187,00	8.802,61	62,05%
	3211 Službena putovanja			2.101,80	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			325,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume			520,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			809,96	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			720,00	
	3293 Reprezentacija			592,05	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.733,30	
T101403 Projekt pomoćnika u nastavi					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				
	31 Rashodi za zaposlene				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	T101406 Erasmus+	96.531,00	96.531,00	55.746,77	57,75%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	82.989,00	82.989,00	53.749,75	64,77%
	32 Materijalni rashodi	47.989,00	47.989,00	34.749,75	72,41%
	3211 Službena putovanja			21.463,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.007,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,26	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.209,49	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	30.000,00	19.000,00	63,33%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			19.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00		
	Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - pomoći	13.542,00	13.542,00	1.997,02	14,75%
	32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	997,03	11,08%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149,22	
	3293 Reprezentacija			26,40	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			821,41	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.542,00	4.542,00	999,99	22,02%
	4221 Uredska oprema i namještaj			999,99	
	T101407 Projekt "Školska shema"	46.214,00	46.970,00	33.161,56	70,60%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.704,00	2.460,00	2.002,49	81,40%
32 Materijalni rashodi		1.704,00	2.460,00	2.002,49	81,40%
	3222 Materijal i sirovine			2.002,49	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		5.148,00	5.148,00	2.291,01	44,50%
32 Materijalni rashodi		5.148,00	5.148,00	2.291,01	44,50%
	3222 Materijal i sirovine			2.291,01	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		39.362,00	39.362,00	28.868,06	73,34%
32 Materijalni rashodi		39.362,00	39.362,00	28.868,06	73,34%
	3222 Materijal i sirovine			28.868,06	
T101408 Projekt "Školski medni dan"		1.468,00	1.468,00	1.444,00	98,37%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.468,00	1.468,00	1.444,00	98,37%
32 Materijalni rashodi		1.468,00	1.468,00	1.444,00	98,37%
	3222 Materijal i sirovine			1.444,00	
T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5		306.758,00	319.010,00	302.889,09	94,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		177.045,00	177.588,00	167.747,08	94,46%
31 Rashodi za zaposlene		170.482,00	170.488,00	161.012,77	94,44%
	3111 Plaće za redovan rad			128.532,73	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.268,75	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.211,29	
32 Materijalni rashodi		6.563,00	7.100,00	6.734,31	94,85%
	3211 Službena putovanja			117,20	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.066,61	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			423,75	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			126,75	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		41.216,00	41.216,00	39.029,09	94,69%
31 Rashodi za zaposlene		39.785,00	39.785,00	37.557,78	94,40%
	3111 Plaće za redovan rad			29.981,40	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.628,90	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.947,48	
32 Materijalni rashodi		1.431,00	1.431,00	1.471,31	102,82%
	3211 Službena putovanja			27,51	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.413,27	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30,53	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		88.497,00	100.206,00	96.112,92	95,92%
31 Rashodi za zaposlene		85.398,00	96.497,00	92.960,39	96,34%
	3111 Plaće za redovan rad			73.953,36	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.804,09	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.202,94	
32 Materijalni rashodi		3.099,00	3.709,00	3.152,53	85,00%
	3211 Službena putovanja			65,34	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.019,47	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			67,72	
T101414 Državna prehrana		723.000,00	723.000,00	670.402,63	92,73%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		723.000,00	723.000,00	670.402,63	92,73%
32 Materijalni rashodi		723.000,00	723.000,00	670.402,63	92,73%
	3222 Materijal i sirovine			28.885,37	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			641.517,26	
T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6		265.688,00	265.699,00	192.948,90	72,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.597,00	55.597,00	39.423,30	70,91%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
31 Rashodi za zaposlene		53.307,00	53.307,00	38.077,86	71,43%
3111	Plaće za redovan rad			29.908,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.339,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.829,83	
32 Materijalni rashodi		2.290,00	2.290,00	1.345,44	58,75%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.063,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			281,54	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		31.367,00	31.367,00	23.121,71	73,71%
31 Rashodi za zaposlene		29.969,00	29.969,00	22.255,30	74,26%
3111	Plaće za redovan rad			17.147,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.169,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.937,99	
32 Materijalni rashodi		1.398,00	1.398,00	866,41	61,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			687,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			178,76	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		178.724,00	178.735,00	130.403,89	72,96%
31 Rashodi za zaposlene		170.536,00	170.536,00	125.454,53	73,56%
3111	Plaće za redovan rad			97.138,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.291,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.024,44	
32 Materijalni rashodi		8.188,00	8.199,00	4.949,36	60,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.834,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.114,70	
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		952.294,00	952.294,00	925.504,85	97,19%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		887.594,00	887.594,00	864.000,46	97,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.904,00	63.904,00	58.156,48	91,01%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.890,00	33.890,00	33.153,01	97,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.103,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.050,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.014,00	30.014,00	25.003,47	83,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.152,87	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			10.850,60	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		177.490,00	177.490,00	171.563,03	96,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		177.490,00	177.490,00	171.563,03	96,66%
4241	Knjige			171.563,03	
Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		193.746,00	193.746,00	193.422,43	99,83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.760,00	43.760,00	43.436,43	99,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.376,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.459,50	
4241	Knjige			7.600,68	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		149.986,00	149.986,00	149.986,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.986,00	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		427.425,00	427.425,00	420.731,52	98,43%
32 Materijalni rashodi					
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		235.000,00	235.000,00	234.692,78	99,87%
4124	Ostala prava			234.692,78	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.025,00	62.025,00	55.639,38	89,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			55.639,38	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.400,00	130.400,00	130.399,36	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			130.399,36	
Izvor: 61	Donacije	13.084,00	13.084,00	11.500,50	87,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.084,00	13.084,00	11.500,50	87,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.349,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			931,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			915,65	
4241	Knjige			304,35	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	11.945,00	11.945,00	8.626,50	72,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,00	11.945,00	8.626,50	72,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.655,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.489,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.482,50	
K101508	Izgradnja nove OŠ Vrpolje	8.700,00	8.700,00	8.622,71	99,11%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	8.700,00	8.622,71	99,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.700,00	8.622,71	99,11%
4212	Poslovni objekti			8.622,71	
K101509	Izgradnja OŠ Ražine	5.000,00	5.000,00	2.367,93	47,36%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor: 94	Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	2.367,93	94,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	2.500,00	2.367,93	94,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.367,93	
K101511	Uređenje novih prostorija OŠ Fausta Vrančića	19.000,00	19.000,00	18.638,75	98,10%
Izvor: 41	Komunalna naknada	19.000,00	19.000,00	18.638,75	98,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.000,00	19.000,00	18.638,75	98,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.638,75	
K101512	Dogradnja OŠ Brodarica	32.000,00	32.000,00	31.875,00	99,61%
Izvor: 41	Komunalna naknada	32.000,00	32.000,00	31.875,00	99,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	32.000,00	31.875,00	99,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.875,00	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA		10.149.603,00	10.149.603,00	9.538.559,25	93,98%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.807.586,00	7.807.586,00	7.105.875,20	91,01%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	11.450,00	11.450,00	11.446,72	99,97%
Izvor: 41	Komunalna naknada	360.751,00	360.751,00	98.681,19	27,35%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	985.600,00	985.600,00	937.796,14	95,15%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	689.899,00	689.899,00	1.102.078,56	159,74%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	28.000,00	28.000,00	20.839,17	74,43%
Izvor: 61	Donacije	400,00	400,00	375,02	93,76%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	15.406,00	15.406,00	10.956,25	71,12%
Izvor: 94	Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	250.511,00	250.511,00	250.511,00	100,00%
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	10.149.603,00	10.149.603,00	9.538.559,25	93,98%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	8.037.492,00	8.037.492,00	7.826.020,96	97,37%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.490.042,00	6.490.042,00	6.342.286,11	97,72%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
31 Rashodi za zaposlene		5.879.538,00	5.879.538,00	5.771.123,89	98,16%
3111	Plaće za redovan rad			4.495.548,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			433.519,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			842.056,75	
32 Materijalni rashodi		406.504,00	406.504,00	371.861,59	91,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163.438,08	
3222	Materijal i sirovine			106.103,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.680,38	
3234	Komunalne usluge			2.787,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.853,09	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000,00	44.000,00	40.506,00	92,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.506,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160.000,00	160.000,00	158.794,63	99,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.794,63	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		522.000,00	522.000,00	513.277,80	98,33%
31 Rashodi za zaposlene		492.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			492.000,00	
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	21.277,80	70,93%
3222	Materijal i sirovine			21.277,80	
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		28.000,00	28.000,00	20.839,17	74,43%
32 Materijalni rashodi		28.000,00	28.000,00	20.839,17	74,43%
3211	Službena putovanja			1.008,59	
3222	Materijal i sirovine			16.912,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			975,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.942,62	
Izvor: 61 Donacije		400,00	400,00	375,02	93,76%
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	375,02	93,76%
3225	Sitni inventar i auto gume			375,02	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		985.600,00	985.600,00	937.796,14	95,15%
32 Materijalni rashodi		919.430,00	919.430,00	880.130,27	95,73%
3211	Službena putovanja			6.120,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.447,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.592,94	
3222	Materijal i sirovine			366.511,63	
3223	Energija			98.835,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.021,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.112,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.343,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.224,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.494,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.741,95	
3234	Komunalne usluge			67.296,56	
3235	Zakupnine i najamnine			7.806,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.828,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.525,89	
3238	Računalne usluge			8.210,71	
3239	Ostale usluge			8.793,31	
3292	Premije osiguranja			18.090,32	
3293	Reprezentacija			3.517,36	
3294	Članarine			1.521,38	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3295 Pristojbe i naknade			8.343,01	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			749,44	
34	Financijski rashodi	3.470,00	3.470,00	1.842,14	53,09%
	3433 Zatezne kamate			942,26	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			899,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.700,00	57.700,00	54.573,73	94,58%
	4221 Uredska oprema i namještaj			29.570,85	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.037,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.207,63	
	4262 Ulaganja u računalne programe			2.757,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	1.250,00	25,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.250,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.450,00	11.450,00	11.446,72	99,97%
32	Materijalni rashodi	11.450,00	11.450,00	11.446,72	99,97%
	3222 Materijal i sirovine			11.446,72	
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	13.000,00	13.000,00	11.464,00	88,18%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.000,00	13.000,00	11.464,00	88,18%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.743,00	91,43%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.743,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.721,00	87,21%
	4221 Uredska oprema i namještaj			8.721,00	
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	1.290.000,00	1.290.000,00	1.292.653,51	100,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.290.000,00	1.290.000,00	737.681,51	57,18%
35	Subvencije	1.290.000,00	1.290.000,00	737.681,51	57,18%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			737.681,51	
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			554.972,00	
35	Subvencije			554.972,00	
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			554.972,00	
K101608	Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica	14.544,00	14.544,00	14.543,19	99,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.544,00	14.544,00	14.543,19	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.606,50	11.606,50	11.605,69	99,99%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.605,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.937,50	2.937,50	2.937,50	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.937,50	
K101611	Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice	13.000,00	13.000,00	11.364,39	87,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	11.364,39	87,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	11.364,39	87,42%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.364,39	
K101612	Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane	733.591,00	733.591,00	349.192,19	47,60%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	122.329,00	122.329,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.329,00	122.329,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	360.751,00	360.751,00	98.681,19	27,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.751,00	360.751,00	98.681,19	27,35%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.681,19	
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	250.511,00	250.511,00	250.511,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.511,00	250.511,00	250.511,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.511,00	
T101614	Izgradnja Dječjeg vrtića Gomljanik	15.406,00	15.406,00	10.956,25	71,12%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		15.406,00	15.406,00	10.956,25	71,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.406,00	15.406,00	10.956,25	71,12%
4212 Poslovni objekti				10.956,25	
T101615 Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece		32.570,00	32.570,00	22.364,76	68,67%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		32.570,00	32.570,00	22.364,76	68,67%
32 Materijalni rashodi		27.350,00	27.350,00	18.259,13	66,76%
3225 Sitni inventar i auto gume				9.139,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.119,99	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.220,00	5.220,00	4.105,63	78,65%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.105,63	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		969.272,00	969.272,00	969.469,63	100,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		754.710,00	754.710,00	723.971,75	95,93%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		17.984,00	17.984,00	16.499,60	91,75%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		10.553,00	10.553,00	10.348,29	98,06%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		158.562,00	158.562,00	158.562,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
Izvor: 53 Ostale pomoći		23.269,00	23.269,00	23.268,99	100,00%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		394,00	394,00	33.019,00	8380,46%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		674.361,00	674.361,00	667.551,41	98,99%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		674.361,00	674.361,00	667.551,41	98,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		674.361,00	674.361,00	667.551,41	98,99%
31 Rashodi za zaposlene		565.565,00	565.565,00	563.408,42	99,62%
3111 Plaće za redovan rad				417.440,40	
3113 Plaće za prekovremeni rad				2.004,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				74.878,30	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				69.085,36	
32 Materijalni rashodi		108.019,00	108.019,00	103.531,74	95,85%
3211 Službena putovanja				2.312,03	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.289,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				569,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.929,94	
3223 Energija				27.917,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.434,56	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.519,42	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.638,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				14.284,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.382,85	
3234 Komunalne usluge				4.403,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.790,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.806,60	
3238 Računalne usluge				4.753,70	
3239 Ostale usluge				3.901,74	
3292 Premije osiguranja				7.722,85	
3293 Reprezentacija				648,92	
3295 Pristojbe i naknade				167,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60,00	
34 Financijski rashodi		260,00	260,00	94,65	36,40%
3433 Zatezne kamate				94,65	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		517,00	517,00	516,60	99,92%
4221 Uredska oprema i namještaj				516,60	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		294.911,00	294.911,00	301.918,22	102,38%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		24.647,00	24.647,00	20.923,39	84,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.647,00	24.647,00	20.923,39	84,89%
32 Materijalni rashodi		15.684,00	15.684,00	12.361,88	78,82%
3211 Službena putovanja				6.392,54	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				70,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.574,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				463,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				148,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.017,45	
3239 Ostale usluge				1.694,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.963,00	8.963,00	8.561,51	95,52%
4221 Uredska oprema i namještaj				2.000,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				1.095,78	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				542,97	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				4.922,01	
K101803 Stalni postav Muzeja		123.469,00	123.469,00	106.312,75	86,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.469,00	23.469,00	6.312,75	26,90%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.469,00	23.469,00	6.312,75	26,90%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.468,75	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2.844,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100.000,00	
A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost		63.042,00	63.042,00	59.444,01	94,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.927,00	23.927,00	20.880,23	87,27%
32 Materijalni rashodi		23.927,00	23.927,00	20.880,23	87,27%
3237 Intelektualne i osobne usluge				10.249,27	
3239 Ostale usluge				10.497,12	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				133,84	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		18.562,00	18.562,00	18.562,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.562,00	18.562,00	18.562,00	100,00%
3211 Službena putovanja				1.334,65	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				224,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.091,45	
3239 Ostale usluge				7.920,90	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				402,80	
3292 Premije osiguranja				1.481,85	
3295 Pristojbe i naknade				105,50	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		10.553,00	10.553,00	10.348,29	98,06%
32 Materijalni rashodi		10.553,00	10.553,00	10.348,29	98,06%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.230,93	
3239 Ostale usluge				4.117,36	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	9.653,49	96,53%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	9.653,49	96,53%
3211 Službena putovanja				1.709,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.653,19	
3239 Ostale usluge				2.821,77	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				544,79	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
3293 Reprezentacija				2.924,08	
A101816	Arheološki lokaliteti	75.374,00	75.374,00	74.551,98	98,91%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.321,00	5.321,00	5.318,97	99,96%
32	Materijalni rashodi	5.321,00	5.321,00	5.318,97	99,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			218,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			133,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			71,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.395,89	
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.822,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.202,08	
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			709,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			178,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			716,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.101,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			850,54	
Izvor: 53	Ostale pomoći	23.269,00	23.269,00	23.268,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.981,00	22.981,00	22.981,59	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.942,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			352,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			495,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.879,17	
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.922,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288,00	288,00	287,40	99,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			287,40	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	6.984,00	6.984,00	6.164,02	88,26%
32	Materijalni rashodi	6.984,00	6.984,00	6.164,02	88,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			791,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			826,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.295,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.250,00	
A101817	Muzejsko izdavaštvo	7.985,00	7.985,00	7.667,09	96,02%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.985,00	2.985,00	2.985,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.985,00	2.985,00	2.985,00	100,00%
3239	Ostale usluge			2.985,00	
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			4.000,00	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	682,09	68,21%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	682,09	68,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			682,09	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
T101820	Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+	394,00	394,00	394,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	394,00	394,00	394,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	394,00	394,00	394,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394,00	
T101821	Energetska obnova Muzeja grada Šibenika			32.625,00	
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije			32.625,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			32.625,00	
	3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			32.625,00	
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	1.561.826,00	1.561.826,00	1.196.990,93	76,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	994.484,00	994.484,00	964.347,97	96,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.327,00	17.327,00	7.860,97	45,37%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	79.944,00	79.944,00	56.650,62	70,86%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	113.025,00	113.025,00	111.365,63	98,53%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	346.650,00	346.650,00	46.771,34	13,49%
	Izvor: 61 Donacije	5.150,00	5.150,00	4.750,00	92,23%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	801,00	801,00	800,45	99,93%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	822,00	822,00	821,69	99,96%
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	3.623,00	3.623,00	3.622,26	99,98%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	1.551.899,00	1.551.899,00	1.191.051,80	76,75%
A101901	Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	1.205.249,00	1.205.249,00	1.144.280,46	94,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	994.484,00	994.484,00	964.347,97	96,97%
	31 Rashodi za zaposlene	854.560,00	854.560,00	829.874,90	97,11%
	3111 Plaće za redovan rad			640.815,63	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			588,29	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			84.360,29	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.110,69	
	32 Materijalni rashodi	92.703,00	92.703,00	87.340,33	94,22%
	3211 Službena putovanja			3.310,21	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.504,80	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.537,92	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			40,50	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.003,29	
	3223 Energija			31.625,96	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.145,15	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.260,00	
	3234 Komunalne usluge			1.082,27	
	3235 Zakupnine i najamnine			7.002,64	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			156,89	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.466,71	
	3239 Ostale usluge			1.600,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			603,99	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.221,00	47.221,00	47.132,74	99,81%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.139,09	
	4222 Komunikacijska oprema			235,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			500,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.316,23	
	4241 Knjige			39.771,42	
	4262 Ulaganja u računalne programe			171,00	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		113.025,00	113.025,00	111.365,63	98,53%
31 Rashodi za zaposlene		29.925,00	29.925,00	29.971,66	100,16%
3111	Plaće za redovan rad			25.125,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.145,76	
32 Materijalni rashodi		9.700,00	9.700,00	8.070,80	83,20%
3211	Službena putovanja			1.015,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.170,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			486,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302,71	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.069,23	
3293	Reprezentacija			221,29	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.400,00	73.400,00	73.323,17	99,90%
4241	Knjige			73.323,17	
Izvor: 61 Donacije		1.550,00	1.550,00	1.150,00	74,19%
32 Materijalni rashodi		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			708,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	400,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		79.944,00	79.944,00	56.650,62	70,86%
31 Rashodi za zaposlene		3.600,00	3.600,00		
32 Materijalni rashodi		65.844,00	65.844,00	55.860,37	84,84%
3211	Službena putovanja			1.410,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.764,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			477,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			283,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.385,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.300,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.284,68	
3234	Komunalne usluge			2.142,44	
3235	Zakupnine i najamnine			994,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.291,40	
3238	Računalne usluge			8.945,15	
3239	Ostale usluge			11.463,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			180,00	
3292	Premije osiguranja			3.445,06	
3293	Reprezentacija			3.639,11	
3294	Članarine			225,00	
3295	Pristojbe i naknade			631,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		4.000,00	4.000,00	506,25	12,66%
4123	Licence			506,25	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500,00	6.500,00	284,00	4,37%
4221 Uredska oprema i namještaj				176,00	
4222 Komunikacijska oprema				108,00	
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		801,00	801,00	800,45	99,93%
32 Materijalni rashodi		801,00	801,00	800,45	99,93%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				800,45	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		11.000,00	11.000,00	5.521,84	50,20%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00	5.521,84	50,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.789,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				50,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				555,96	
3234 Komunalne usluge				809,71	
3235 Zakupnine i najamnine				299,26	
3239 Ostale usluge				2.016,05	
Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		3.623,00	3.623,00	3.622,26	99,98%
32 Materijalni rashodi		3.623,00	3.623,00	3.622,26	99,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.622,26	
Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		822,00	822,00	821,69	99,96%
32 Materijalni rashodi		822,00	822,00	821,69	99,96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				821,69	
T101907 Erasmus +		10.400,00	10.400,00	3.042,33	29,25%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		10.400,00	10.400,00	3.042,33	29,25%
32 Materijalni rashodi		10.400,00	10.400,00	3.042,33	29,25%
3211 Službena putovanja				1.078,36	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				341,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge				132,36	
3293 Reprezentacija				1.490,29	
K101908 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik		336.250,00	336.250,00	43.729,01	13,00%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		336.250,00	336.250,00	43.729,01	13,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	4.993,23	99,86%
3111 Plaće za redovan rad				4.993,23	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				31.250,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300.000,00	300.000,00	7.485,78	2,50%
4124 Ostala prava				7.485,78	
1020 IZDAVAČKA DJELATNOST		9.927,00	9.927,00	5.939,13	59,83%
A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija		9.927,00	9.927,00	5.939,13	59,83%
Izvor: 61 Donacije		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3211 Službena putovanja				99,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				2,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				895,83	
3239 Ostale usluge				2.497,50	
3293 Reprezentacija				105,17	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.327,00	6.327,00	2.339,13	36,97%
32 Materijalni rashodi		6.327,00	6.327,00	2.339,13	36,97%
3211 Službena putovanja					
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				23,00	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3235 Zakupnine i najamnine			301,93	
	3239 Ostale usluge			1.762,50	
	3293 Reprezentacija			251,70	
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		2.321.639,00	2.321.639,00	2.165.090,09	93,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.313.000,00	1.313.000,00	1.261.603,34	96,09%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	91.100,00	91.100,00	90.255,22	99,07%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	172.000,00	172.000,00	147.154,55	85,55%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	233.000,00	233.000,00	233.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	417.539,00	417.539,00	339.000,98	81,19%
	Izvor: 61 Donacije	35.000,00	35.000,00	34.076,00	97,36%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
1021 PROGRAMI KULTURE		1.729.339,00	1.729.339,00	1.601.258,83	92,59%
A102101 Kazališna direkcija		1.211.800,00	1.211.800,00	1.184.308,10	97,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.063.200,00	1.063.200,00	1.037.423,22	97,58%
	31 Rashodi za zaposlene	820.000,00	820.000,00	796.390,58	97,12%
	3111 Plaće za redovan rad			615.476,30	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			96.877,15	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.037,13	
	32 Materijalni rashodi	182.100,00	182.100,00	181.880,24	99,88%
	3211 Službena putovanja			9.004,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.148,15	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.171,10	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.757,90	
	3223 Energija			12.670,33	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.521,61	
	3225 Sitni inventar i auto gume				
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.335,83	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.004,69	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.397,14	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.456,88	
	3234 Komunalne usluge			3.480,79	
	3235 Zakupnine i najamnine			4.617,61	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.475,26	
	3238 Računalne usluge			2.744,21	
	3239 Ostale usluge			9.552,92	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.068,56	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.476,81	
	3292 Premije osiguranja			6.923,39	
	3293 Reprezentacija			982,40	
	3294 Članarine			431,62	
	3295 Pristojbe i naknade			4.223,29	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.435,75	
	34 Financijski rashodi	500,00	500,00	476,17	95,23%
	3433 Zatezne kamate			476,17	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.600,00	60.600,00	58.676,23	96,83%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.609,57	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.439,80	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.626,86	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		5.500,00	5.500,00	5.200,76	94,56%
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	200,76	40,15%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,76	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		23.100,00	23.100,00	21.684,12	93,87%
32 Materijalni rashodi		22.600,00	22.600,00	21.684,12	95,95%
	3222 Materijal i sirovine			919,84	
	3223 Energija			13.039,57	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.816,64	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			908,07	
34 Financijski rashodi		500,00	500,00		
Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.000,00	
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.000,00	
Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.000,00	
K102104 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku		517.539,00	517.539,00	416.950,73	80,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	77.949,75	77,95%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	100.000,00	77.949,75	77,95%
	4124 Ostala prava			77.949,75	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		417.539,00	417.539,00	339.000,98	81,19%
31 Rashodi za zaposlene		3.466,00	3.466,00	3.411,57	98,43%
	3111 Plaće za redovan rad			2.815,88	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			131,07	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464,62	
32 Materijalni rashodi		2.573,00	2.573,00	1.034,05	40,19%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46,55	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			987,50	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		40.500,00	40.500,00	40.449,01	99,87%
	3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			40.449,01	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		371.000,00	371.000,00	294.106,35	79,27%
	4124 Ostala prava			294.106,35	
1022 KAZALIŠNI PROGRAMI		193.500,00	193.500,00	168.918,35	87,30%
A102201 Kazališni programi		150.000,00	150.000,00	131.698,92	87,80%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	39.175,64	97,94%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	39.175,64	97,94%
	3211 Službena putovanja			388,01	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.242,51	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.826,97	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			595,79	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.100,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			15.031,10	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3239 Ostale usluge			4.121,22	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.004,14	
	3293 Reprezentacija			1.195,44	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.670,46	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.208,87	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			11.791,13	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		95.000,00	95.000,00	77.523,28	81,60%
32 Materijalni rashodi		95.000,00	95.000,00	77.523,28	81,60%
	3211 Službena putovanja			11.917,80	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.329,02	
	3225 Sitni inventar i auto gume			9.384,35	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			50.020,31	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.984,89	
	3293 Reprezentacija			851,91	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35,00	
A102202 Program dramskih gostovanja		43.500,00	43.500,00	37.219,43	85,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	10.556,61	81,20%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	10.556,61	81,20%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.897,70	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.121,70	
	3293 Reprezentacija			2.537,21	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		13.500,00	13.500,00	8.062,82	59,72%
32 Materijalni rashodi		13.500,00	13.500,00	8.062,82	59,72%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.550,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.695,20	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			817,62	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		9.000,00	9.000,00	10.600,00	117,78%
32 Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	10.600,00	117,78%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.600,00	
1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI		10.800,00	10.800,00	7.120,49	65,93%
A102301 Glazbeno scenski programi		10.800,00	10.800,00	7.120,49	65,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	2.617,80	93,49%
32 Materijalni rashodi		2.800,00	2.800,00	2.617,80	93,49%
	3211 Službena putovanja			252,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.495,03	
	3239 Ostale usluge			463,48	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			146,80	
	3293 Reprezentacija			34,17	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,68	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	4.502,69	56,28%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	4.502,69	56,28%
	3211 Službena putovanja			357,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.145,19	
1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL		388.000,00	388.000,00	387.792,42	99,95%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
A102401	Međunarodni dječji festival	388.000,00	388.000,00	387.792,42	99,95%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	94.000,00	94.000,00	93.880,32	99,87%
32	Materijalni rashodi	94.000,00	94.000,00	93.880,32	99,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.470,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.132,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.648,12	
3238	Računalne usluge			75,00	
3239	Ostale usluge			10.643,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.217,21	
3293	Reprezentacija			18.693,61	
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			28.390,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.303,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.306,60	
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
Izvor: 61	Donacije	35.000,00	35.000,00	34.076,00	97,36%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	34.076,00	97,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.115,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.960,81	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	51.865,00	103,73%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	51.865,00	103,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.586,40	
3235	Zakupnine i najamnine			5.913,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.144,76	
3293	Reprezentacija			14.380,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.840,55	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	59.000,00	59.000,00	57.971,10	98,26%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	57.971,10	98,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.971,10	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.912.662,00	2.912.662,00	2.877.932,76	98,81%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.733.964,00	2.733.964,00	2.693.236,81	98,51%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	63.000,00	63.000,00	62.934,68	99,90%
Izvor: 41	Komunalna naknada	84.000,00	84.000,00	83.125,00	98,96%
Izvor: 53	Ostale pomoći	4.993,00	4.993,00	4.993,00	100,00%
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	4.005,00	4.005,00	4.004,92	100,00%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	22.700,00	22.700,00	29.638,35	130,57%
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	995.000,00	995.000,00	995.000,00	100,00%
A102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
A102502	Djelovanje sportskih udruga	829.000,00	829.000,00	829.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	829.000,00	829.000,00	829.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	829.000,00	829.000,00	829.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			829.000,00	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
A102503	Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A102504	Djelovanje Zajednice sportova	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			108.000,00	
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	1.779.662,00	1.779.662,00	1.744.932,76	98,05%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	1.668.250,00	1.668.250,00	1.628.164,49	97,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.257,00	1.600.257,00	1.560.236,81	97,50%
	31 Rashodi za zaposlene	1.029.107,00	1.029.107,00	1.016.186,43	98,74%
	3111 Plaće za redovan rad			767.843,71	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			118.309,90	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.032,82	
	32 Materijalni rashodi	477.850,00	477.850,00	453.779,73	94,96%
	3211 Službena putovanja			444,90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.678,80	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.341,97	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.738,39	
	3223 Energija			170.739,90	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.409,61	
	3225 Sitni inventar i auto gume			443,66	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.494,57	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.800,73	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.327,47	
	3234 Komunalne usluge			60.358,26	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.967,52	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.391,27	
	3238 Računalne usluge			432,92	
	3239 Ostale usluge			7.635,40	
	3292 Premije osiguranja			3.479,55	
	3293 Reprezentacija			909,00	
	3295 Pristojbe i naknade			185,81	
	34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.368,43	94,74%
	3433 Zatezne kamate			2.368,43	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.800,00	90.800,00	87.902,22	96,81%
	4221 Uredska oprema i namještaj			15.030,98	
	4222 Komunikacijska oprema			882,83	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.222,94	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			9.900,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			6.909,07	
	4226 Sportska i glazbena oprema			51.956,40	
	Izvor: 53 Ostale pomoći	4.993,00	4.993,00	4.993,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.893,00	4.893,00	4.893,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			4.200,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			693,00	
	32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100,00	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		63.000,00	63.000,00	62.934,68	99,90%
32 Materijalni rashodi		63.000,00	63.000,00	62.934,68	99,90%
3223	Energija			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.776,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.973,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.199,07	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.386,23	
3239	Ostale usluge			99,99	
K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.000,00	
K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubičevac		102.700,00	102.700,00	108.763,35	105,90%
Izvor: 41 Komunalna naknada		84.000,00	84.000,00	83.125,00	98,96%
32 Materijalni rashodi		84.000,00	84.000,00	83.125,00	98,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.125,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		18.700,00	18.700,00	25.638,35	137,10%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.700,00	18.700,00	25.638,35	137,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.638,35	
K102610 Energetska obnova Športskog centra Ljubica		4.712,00	4.712,00	4.004,92	84,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		707,00	707,00		
32 Materijalni rashodi		707,00	707,00		
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		4.005,00	4.005,00	4.004,92	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		4.005,00	4.005,00	4.004,92	100,00%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.004,92	
1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI		138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00%
A102703 Školske sportske aktivnosti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
A102702 Ostali sportski programi		134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			134.000,00	
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		55.410,00	55.499,00	52.863,09	95,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		51.210,00	51.299,00	48.663,09	94,86%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
1058 GALERIJSKA DJELATNOST		55.410,00	55.499,00	52.863,09	95,25%
A105801 Redovna djelatnost		48.485,00	48.574,00	47.817,85	98,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.485,00	48.574,00	47.817,85	98,44%
31 Rashodi za zaposlene		32.900,00	32.989,00	32.988,87	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			26.685,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.403,11	
32 Materijalni rashodi		15.585,00	15.585,00	14.828,98	95,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.407,38	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9,00	
	3223 Energija			721,96	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.897,95	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.620,00	
	3234 Komunalne usluge			76,38	
	3235 Zakupnine i najamnine			358,32	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.230,73	
	3238 Računalne usluge			250,63	
	3292 Premije osiguranja			256,63	
A105802 Izlagačka djelatnost		6.925,00	6.925,00	5.045,24	72,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.725,00	2.725,00	845,24	31,02%
	32 Materijalni rashodi	2.725,00	2.725,00	845,24	31,02%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			640,24	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			205,00	
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.213,75	
	3239 Ostale usluge			1.486,25	
Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK		4.723.221,00	4.723.221,00	4.566.026,04	96,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.366.980,00	2.366.980,00	2.293.945,57	96,91%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	328.800,00	328.800,00	297.005,49	90,33%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.315.200,00	1.315.200,00	1.278.385,79	97,20%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	228.920,00	228.920,00	228.389,00	99,77%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	447.321,00	447.321,00	434.967,05	97,24%
	Izvor: 61 Donacije	30.000,00	30.000,00	33.333,14	111,11%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00		
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00		
1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK		4.723.221,00	4.723.221,00	4.566.026,04	96,67%
A105901 Redovna djelatnost		3.578.905,00	3.578.905,00	3.454.878,82	96,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.862.205,00	1.862.205,00	1.799.454,15	96,63%
	31 Rashodi za zaposlene	1.078.030,00	1.078.030,00	1.043.085,41	96,76%
	3111 Plaće za redovan rad			808.314,85	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			129.638,56	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.132,00	
	32 Materijalni rashodi	768.675,00	768.675,00	742.460,18	96,59%
	3211 Službena putovanja			1.960,16	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.488,40	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.423,12	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.859,38	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.831,61	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.356,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.669,46	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.439,37	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.040,64	
	3234 Komunalne usluge			12.870,98	
	3235 Zakupnine i najamnine			130.197,96	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3237 Intelektualne i osobne usluge			258.698,47	
	3238 Računalne usluge			19.523,28	
	3239 Ostale usluge			102.931,77	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.610,22	
	3292 Premije osiguranja			12.624,31	
	3293 Reprezentacija			16.246,69	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.688,36	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	15.500,00	13.908,56	89,73%
	4221 Uredska oprema i namještaj			5.587,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.321,56	
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	84.700,00	84.700,00	84.289,00	99,51%
	32 Materijalni rashodi	65.200,00	65.200,00	65.089,00	99,83%
	3211 Službena putovanja			800,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.989,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			55.300,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.500,00	19.500,00	19.200,00	98,46%
	4124 Ostala prava			19.200,00	
	Izvor: 61 Donacije	15.000,00	15.000,00	27.983,14	186,55%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	13.128,14	87,52%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.128,14	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			14.855,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj			14.855,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.282.200,00	1.282.200,00	1.246.147,04	97,19%
	31 Rashodi za zaposlene	356.500,00	356.500,00	346.797,16	97,28%
	3111 Plaće za redovan rad			260.170,65	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.394,08	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.232,43	
	32 Materijalni rashodi	846.900,00	846.900,00	835.416,86	98,64%
	3211 Službena putovanja			13.916,56	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.127,20	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.816,36	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.794,51	
	3223 Energija			6.993,14	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.091,73	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.039,70	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			598,39	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.287,04	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.404,84	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.536,01	
	3234 Komunalne usluge			4.544,11	
	3235 Zakupnine i najamnine			143.644,55	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.734,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			366.700,87	
	3238 Računalne usluge			35.745,46	
	3239 Ostale usluge			41.142,14	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.461,18	
	3292 Premije osiguranja			1.602,61	
	3293 Reprezentacija			29.376,46	
	3295 Pristojbe i naknade			1.665,83	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.194,17	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	10.281,83	79,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.052,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			468,30	
3433	Zatezne kamate			760,54	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	43.000,00	43.000,00	28.684,31	66,71%
4123	Licence			975,80	
4124	Ostala prava			27.708,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800,00	22.800,00	24.966,88	109,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.291,87	
4222	Komunikacijska oprema			3.185,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			496,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.992,66	
4262	Ulaganja u računalne programe				
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	328.800,00	328.800,00	297.005,49	90,33%
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	81.000,00	76.512,05	94,46%
3111	Plaće za redovan rad			64.816,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.695,31	
32	Materijalni rashodi	247.800,00	247.800,00	220.493,44	88,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.236,26	
3222	Materijal i sirovine			43.907,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.956,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.867,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.607,62	
3234	Komunalne usluge			3.891,30	
3235	Zakupnine i najamnine			25.976,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.056,23	
3238	Računalne usluge			1.035,00	
3239	Ostale usluge			24.994,11	
3293	Reprezentacija			3.834,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.130,43	
Izvor: 94	Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 93	Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00		
A105906	Adventura	515.700,00	515.700,00	496.874,20	96,35%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500.700,00	500.700,00	491.524,20	98,17%
32	Materijalni rashodi	468.200,00	468.200,00	459.376,24	98,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			216,62	
3223	Energija			1.219,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.165,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.599,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.290,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.395,07	
3235	Zakupnine i najamnine			107.589,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.065,45	
3239	Ostale usluge			46.022,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.430,89	
3293	Reprezentacija			20.568,46	
3295	Pristojbe i naknade			322,47	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.490,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	32.500,00	32.147,96	98,92%
	4221 Uredska oprema i namještaj			10.003,13	
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			22.144,83	
	Izvor: 61 Donacije	15.000,00	15.000,00	5.350,00	35,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	5.350,00	35,67%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.540,43	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.862,10	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.947,47	
A105907 Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB		48.130,00	48.130,00	43.907,24	91,23%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	48.130,00	48.130,00	43.907,24	91,23%
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	11.726,40	75,65%
	3111 Plaće za redovan rad			9.500,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.226,40	
32	Materijalni rashodi	13.030,00	13.030,00	12.673,60	97,26%
	3211 Službena putovanja			6.583,59	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88,75	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.812,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.170,05	
	3239 Ostale usluge			100,00	
	3293 Reprezentacija			1.378,71	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			540,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19.600,00	19.600,00	19.507,24	99,53%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			19.507,24	
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				
T105909 Erasmus + SUSTAINABLE ISLANDS		6.500,00	6.500,00	4.929,30	75,84%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	6.500,00	6.500,00	4.929,30	75,84%
31	Rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.800,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300,00	
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	2.829,30	64,30%
	3211 Službena putovanja			2.778,99	
	3293 Reprezentacija			50,31	
T105910 Projekt Gifts Net		379.800,00	379.800,00	376.184,83	99,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	324,15	32,42%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	324,15	32,42%
	3211 Službena putovanja			324,15	
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	378.800,00	378.800,00	375.860,68	99,22%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.836,83	45,92%
	3211 Službena putovanja			1.836,83	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	368.000,00	368.000,00	367.223,85	99,79%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			292.225,50	
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			74.998,35	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00%
	4124 Ostala prava			6.800,00	
T105911 Projekt FORTIC		16.966,00	16.966,00	12.912,90	76,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.075,00	3.075,00	2.643,07	85,95%
31	Rashodi za zaposlene	415,00	415,00	414,00	99,76%
	3111 Plaće za redovan rad			364,00	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50,00	
32 Materijalni rashodi		2.660,00	2.660,00	2.229,07	83,80%
	3211 Službena putovanja			86,32	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			640,00	
	3293 Reprezentacija			1.502,75	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		13.891,00	13.891,00	10.269,83	73,93%
31 Rashodi za zaposlene		1.656,00	1.656,00	1.656,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.456,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200,00	
32 Materijalni rashodi		10.635,00	10.635,00	8.613,83	81,00%
	3211 Službena putovanja			345,28	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.560,00	
	3293 Reprezentacija			5.708,55	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600,00	1.600,00		
T105912 Program Potencijali zajednice		94.120,00	94.120,00	94.100,00	99,98%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		94.120,00	94.120,00	94.100,00	99,98%
31 Rashodi za zaposlene		45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			39.000,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.500,00	
32 Materijalni rashodi		48.620,00	48.620,00	48.600,00	99,96%
	3211 Službena putovanja			9.607,71	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.662,50	
	3234 Komunalne usluge			4.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			4.300,00	
	3293 Reprezentacija			10.779,79	
K105913 Projekt Opremanje ljetne pozornice Tvrdave Barone		83.100,00	83.100,00	82.238,75	98,96%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		50.100,00	50.100,00	50.000,00	99,80%
32 Materijalni rashodi		2.600,00	2.600,00	2.632,50	101,25%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			847,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.785,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.500,00	47.500,00	47.367,50	99,72%
	4226 Sportska i glazbena oprema			47.367,50	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		33.000,00	33.000,00	32.238,75	97,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00	32.238,75	97,69%
	4226 Sportska i glazbena oprema			32.238,75	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		224.500,00	224.500,00	217.280,04	96,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.700,00	200.700,00	193.737,20	96,53%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.900,00	21.900,00	21.645,04	98,84%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.900,00	1.900,00	1.897,80	99,88%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		224.500,00	224.500,00	217.280,04	96,78%
A106001 Redovna djelatnost		224.500,00	224.500,00	217.280,04	96,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.700,00	200.700,00	193.737,20	96,53%
31 Rashodi za zaposlene		192.900,00	192.900,00	186.001,30	96,42%
	3111 Plaće za redovan rad			136.909,71	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.821,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.270,59	
	32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	7.735,90	99,18%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.995,90	
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.900,00	1.900,00	1.897,80	99,88%
	31 Rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	1.897,80	99,88%
	3111 Plaće za redovan rad			1.630,53	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267,27	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.900,00	21.900,00	21.645,04	98,84%
	32 Materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	19.334,45	99,15%
	3211 Službena putovanja			97,29	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.484,95	
	3223 Energija			2.217,58	
	3225 Sitni inventar i auto gume			942,41	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			837,28	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.108,86	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			610,00	
	3234 Komunalne usluge			3.169,52	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			21,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.157,64	
	3238 Računalne usluge			680,00	
	3239 Ostale usluge			367,29	
	3292 Premije osiguranja			1.542,56	
	3293 Reprezentacija			98,07	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	2.310,59	96,27%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.290,68	
	4222 Komunikacijska oprema			19,91	
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		549.535,00	549.535,00	522.520,11	95,08%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		549.535,00	549.535,00	522.520,11	95,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.328,00	70.328,00	69.075,39	98,22%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	48.963,00	48.963,00	48.962,26	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	57.912,00	57.912,00	96.564,41	166,74%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	36.444,00	36.444,00	9.615,00	26,38%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	323.088,00	323.088,00	285.503,05	88,37%
	1029 PLANOWI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOWI	19.671,00	19.671,00	19.670,80	100,00%
	K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika	19.671,00	19.671,00	19.670,80	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	18.671,00	18.671,00	18.670,80	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.671,00	18.671,00	18.670,80	100,00%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			18.670,80	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			1.000,00	
	1030 PLANOWI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOWI	52.444,00	52.444,00	52.443,38	100,00%
	K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo	7.599,00	7.599,00	7.598,38	99,99%
	Izvor: 61 Donacije	7.599,00	7.599,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.599,00	7.599,00		
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			7.598,38	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.598,38	
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			7.598,38	
	K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica	5.375,00	5.375,00	5.375,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.375,00	5.375,00	5.375,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375,00	5.375,00	5.375,00	100,00%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			5.375,00	
	K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	28.845,00	28.845,00	28.845,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	28.845,00	28.845,00	9.615,00	33,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.845,00	28.845,00	9.615,00	33,33%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			9.615,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			19.230,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			19.230,00	
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			19.230,00	
	K103020 Urbanistički plan uređenja - Podsolarско	10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			10.625,00	
	1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	61.503,00	61.503,00	60.250,39	97,96%
	K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora	5.807,00	5.807,00	5.806,30	99,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.807,00	5.807,00	5.806,30	99,99%
	32 Materijalni rashodi	5.807,00	5.807,00	5.806,30	99,99%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.806,30	
	K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka	4.172,00	4.172,00	4.171,80	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.172,00	4.172,00	4.171,80	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.172,00	4.172,00	4.171,80	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.171,80	
	K103211 Plan gospodarenja otpadom	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.200,00	
	Izvor: 53 Ostale pomoći	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.800,00	
	K103213 Planovi i programi zaštite okoliša	6.250,00	6.250,00	5.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.250,00	6.250,00	5.000,00	80,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	6.250,00	5.000,00	80,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.000,00	
	K103217 Program determiniranja peludi u zraku	3.319,00	3.319,00	3.318,08	99,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.319,00	3.319,00	3.318,08	99,97%
	32 Materijalni rashodi	3.319,00	3.319,00	3.318,08	99,97%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.318,08	
	K103214 Zelena infrastruktura	9.955,00	9.955,00	9.954,21	99,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.955,00	9.955,00	9.954,21	99,99%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.955,00	9.955,00	9.954,21	99,99%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.954,21	
	1034 OSTALI PROJEKTI	415.917,00	415.917,00	390.155,54	93,81%
	K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski	19.667,00	19.667,00	19.666,46	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	19.667,00	19.667,00	19.666,46	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.667,00	19.667,00	19.666,46	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			19.666,46	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
K103415	Analiza obalnog pojasa za Žaborić	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.250,00	
K103419	Uređenje kupališta Jadrija	380.000,00	380.000,00	354.239,08	93,22%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	56.912,00	56.912,00	95.564,41	167,92%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	56.912,00	56.912,00	95.564,41	167,92%
	4124 Ostala prava			95.564,41	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	323.088,00	323.088,00	258.674,67	80,06%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	323.088,00	323.088,00	258.674,67	80,06%
	4124 Ostala prava			258.674,67	
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		6.936.156,00	6.936.156,00	6.203.252,23	89,43%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		6.936.156,00	6.936.156,00	6.203.252,23	89,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	246,97	12,35%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.966.500,00	3.966.500,00	3.591.992,59	90,56%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.179.712,00	1.179.712,00	915.993,32	77,65%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	460.588,00	460.588,00	422.271,56	91,68%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	600.000,00	600.000,00	562.846,36	93,81%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	53.845,00	53.845,00	53.845,00	100,00%
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	613.511,00	613.511,00	596.056,43	97,15%
1035	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.000,00	20.000,00	19.999,92	100,00%
A103501	Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki	20.000,00	20.000,00	19.999,92	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.500,00	6.500,00	6.498,71	99,98%
	32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.498,71	99,98%
	3234 Komunalne usluge			6.498,71	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	13.500,00	13.500,00	13.501,21	100,01%
	32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	13.501,21	100,01%
	3234 Komunalne usluge			13.501,21	
1036	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.040.000,00	1.040.000,00	1.030.736,21	99,11%
A103601	Komunalne usluge - čišćenje javnih površina	850.000,00	850.000,00	840.759,48	98,91%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	605.000,00	605.000,00	595.759,48	98,47%
	32 Materijalni rashodi	605.000,00	605.000,00	595.759,48	98,47%
	3234 Komunalne usluge			595.759,48	
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge			245.000,00	
A103604	Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina	190.000,00	190.000,00	189.976,73	99,99%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	190.000,00	190.000,00	189.976,73	99,99%
	32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	189.976,73	99,99%
	3234 Komunalne usluge			189.976,73	
1037	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.144.000,00	1.144.000,00	1.056.297,92	92,33%
A103701	Održavanje javnih površina	239.000,00	239.000,00	206.752,59	86,51%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	236.000,00	236.000,00	201.752,59	85,49%
	32 Materijalni rashodi	236.000,00	236.000,00	201.752,59	85,49%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.752,59	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
A103702 Održavanje zelenih površina		890.000,00	890.000,00	838.927,37	94,26%
Izvor: 41 Komunalna naknada		665.000,00	665.000,00	613.927,37	92,32%
32 Materijalni rashodi		665.000,00	665.000,00	613.927,37	92,32%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.084,10	
	3234 Komunalne usluge			594.843,27	
Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge			225.000,00	
A103703 Održavanje javnih fontana		15.000,00	15.000,00	10.617,96	70,79%
Izvor: 41 Komunalna naknada		15.000,00	15.000,00	10.617,96	70,79%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	10.617,96	70,79%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.617,96	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.092.000,00	1.092.000,00	1.082.100,65	99,09%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		860.000,00	860.000,00	847.892,27	98,59%
Izvor: 53 Ostale pomoći		600.000,00	600.000,00	562.846,36	93,81%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	600.000,00	562.846,36	93,81%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562.846,36	
Izvor: 41 Komunalna naknada		260.000,00	260.000,00	285.045,91	109,63%
32 Materijalni rashodi		260.000,00	260.000,00	285.045,91	109,63%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			285.045,91	
A103803 Prometna signalizacija		105.000,00	105.000,00	151.660,75	144,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada		105.000,00	105.000,00	151.660,75	144,44%
32 Materijalni rashodi		105.000,00	105.000,00	151.660,75	144,44%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.660,75	
T103804 Zaštitne ograde i stupići		127.000,00	127.000,00	82.547,63	65,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		47.000,00	47.000,00	23.242,63	49,45%
32 Materijalni rashodi		47.000,00	47.000,00	23.242,63	49,45%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.242,63	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		40.000,00	40.000,00	19.305,00	48,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	19.305,00	48,26%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.305,00	
Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			40.000,00	
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		133.845,00	133.845,00	133.845,00	100,00%
A103901 Održavanje groblja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge			80.000,00	
K103902 Projekt izgradnje Krematorija		53.845,00	53.845,00	53.845,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		53.845,00	53.845,00	53.845,00	100,00%
38 Ostali rashodi		53.845,00	53.845,00	53.845,00	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.845,00	
1040 JAVNA RASVJETA		1.280.000,00	1.280.000,00	1.202.729,72	93,96%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
A104001 Javna rasvjeta		1.180.000,00	1.180.000,00	1.105.591,45	93,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	246,97	12,35%
34 Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	246,97	12,35%
3433 Zatezne kamate				246,97	
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.178.000,00	1.178.000,00	1.105.344,48	93,83%
32 Materijalni rashodi		1.178.000,00	1.178.000,00	1.105.344,48	93,83%
3223 Energija				819.185,12	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				286.159,36	
K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima		100.000,00	100.000,00	97.138,27	97,14%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		100.000,00	100.000,00	97.138,27	97,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	97.138,27	97,14%
4214 Ostali građevinski objekti				97.138,27	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		1.552.223,00	1.552.223,00	1.042.451,74	67,16%
K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine		33.000,00	33.000,00	24.838,66	75,27%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		33.000,00	33.000,00	24.838,66	75,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00	24.838,66	75,27%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				24.838,66	
K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika		270.000,00	270.000,00	261.923,41	97,01%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		270.000,00	270.000,00	261.923,41	97,01%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.000,00	270.000,00	261.923,41	97,01%
4214 Ostali građevinski objekti				261.923,41	
K104154 Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova		10.000,00	10.000,00	6.142,50	61,43%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		10.000,00	10.000,00	6.142,50	61,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	6.142,50	61,43%
4214 Ostali građevinski objekti				6.142,50	
K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama		100.000,00	100.000,00	1.493,14	1,49%
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	100.000,00	1.493,14	1,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	1.493,14	1,49%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.493,14	
K104253 Uređenje Ulice sv. Spasa		100.000,00	100.000,00	5.125,00	5,13%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		100.000,00	100.000,00	5.125,00	5,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	5.125,00	5,13%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				5.125,00	
K104254 Uređenje Ulice Petra Zoranića		18.645,00	18.645,00	18.645,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		13.645,00	13.645,00	13.645,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.645,00	13.645,00	13.645,00	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				13.645,00	
Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				5.000,00	
K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta		375.000,00	375.000,00	289.349,30	77,16%
Izvor: 41 Komunalna naknada		295.000,00	295.000,00	149.867,13	50,80%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	58.955,88	84,22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				58.955,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000,00	225.000,00	90.911,25	40,41%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				375,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				90.536,25	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		80.000,00	80.000,00	139.482,17	174,35%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	139.482,17	174,35%
	4214 Ostali građevinski objekti			139.482,17	
K104255	Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića	19.738,00	19.738,00	19.737,50	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	19.738,00	19.738,00	19.737,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.738,00	19.738,00	19.737,50	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			19.737,50	
K104256	Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora	100.000,00	100.000,00	82.767,27	82,77%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	100.000,00	82.767,27	82,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	82.767,27	82,77%
	4214 Ostali građevinski objekti			82.767,27	
K104211	Uređenje Ulice Ivana Rendića	5.000,00	5.000,00	2.263,75	45,28%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.000,00	5.000,00	2.263,75	45,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.263,75	45,28%
	4214 Ostali građevinski objekti			2.263,75	
K104212	Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	31.301,00	31.301,00	31.300,71	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	31.301,00	31.301,00	31.300,71	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.301,00	31.301,00	31.300,71	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			31.300,71	
K104217	Uređenje parkirališta na Vidicima	26.511,00	26.511,00	26.510,95	100,00%
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	26.511,00	26.511,00	26.510,95	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.511,00	26.511,00	26.510,95	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			26.510,95	
K104222	Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima	70.000,00	70.000,00	52.545,48	75,06%
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	52.545,48	75,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	52.545,48	75,06%
	4214 Ostali građevinski objekti			52.545,48	
K104228	Izgradnja ispraćajnih sala	1.000,00	1.000,00	3.563,95	356,40%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000,00	1.000,00	3.563,95	356,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	3.563,95	356,40%
	4214 Ostali građevinski objekti			3.563,95	
K104233	Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.	332,00	332,00	331,81	99,94%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	332,00	332,00	331,81	99,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332,00	332,00	331,81	99,94%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			331,81	
K104235	Uređenje ceste za Studentski centar	110.000,00	110.000,00	109.716,02	99,74%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	110.000,00	110.000,00	109.716,02	99,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	109.716,02	99,74%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			109.716,02	
K104237	Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama	5.000,00	5.000,00	4.479,40	89,59%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.000,00	5.000,00	4.479,40	89,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.479,40	89,59%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.479,40	
K104243	Pristupni putevi i parkiralište za Tvrdavu sv. Ivana	15.000,00	15.000,00	4.628,71	30,86%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	15.000,00	15.000,00	4.628,71	30,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	4.628,71	30,86%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.628,71	
K104246	Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića	4.696,00	4.696,00	5.945,08	126,60%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.696,00	4.696,00	5.945,08	126,60%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.696,00	4.696,00	5.945,08	126,60%
4214	Ostali građevinski objekti			5.945,08	
K104247	Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka	7.000,00	7.000,00	6.586,37	94,09%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	5.000,00	5.000,00	4.586,37	91,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.586,37	91,73%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.586,37	
Izvor: 94	Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.000,00	
K104249	Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta	185.000,00	185.000,00	30.793,74	16,65%
Izvor: 41	Komunalna naknada	14.000,00	14.000,00	5.484,99	39,18%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	5.484,99	39,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.484,99	
Izvor: 42	Komunalni doprinos	171.000,00	171.000,00	25.308,75	14,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	171.000,00	25.308,75	14,80%
4214	Ostali građevinski objekti			3.558,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.750,00	
K104250	Uređenje Primoštenske ulice	55.000,00	55.000,00	53.763,99	97,75%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	55.000,00	55.000,00	53.763,99	97,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	53.763,99	97,75%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			53.763,99	
K104252	Uređenje javnih površina u Jurasima	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00		
1045 OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA		170.000,00	170.000,00	171.320,72	100,78%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica	170.000,00	170.000,00	171.320,72	100,78%
Izvor: 41	Komunalna naknada	170.000,00	170.000,00	171.320,72	100,78%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	171.320,72	100,78%
3234	Komunalne usluge			171.320,72	
1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA		504.088,00	504.088,00	463.770,35	92,00%
A105301	Uređenje plaža i obala	504.088,00	504.088,00	463.770,35	92,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.000,00	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	444.088,00	444.088,00	403.770,35	90,92%
32	Materijalni rashodi	443.382,00	443.382,00	403.770,35	91,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			477,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			395.417,77	
3235	Zakupnine i najamnine			7.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	706,00	706,00		
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		4.911.138,00	4.925.835,00	4.207.130,50	85,41%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		4.911.138,00	4.925.835,00	4.207.130,50	85,41%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.038.436,00	1.038.529,00	894.284,13	86,11%
Izvor: 41	Komunalna naknada	566.382,00	566.382,00	432.921,90	76,44%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	160.000,00	156.176,30	97,61%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	349.348,00	349.348,00	346.295,00	99,13%
Izvor: 53	Ostale pomoći	389.900,00	389.900,00	303.912,30	77,95%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	1.986.569,00	2.001.173,00	1.833.444,81	91,62%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	420.503,00	420.503,00	240.096,06	57,10%
	1051 PODUZETNIČKE ZONE	475.000,00	475.000,00	368.321,35	77,54%
	A105101 Subvencije za Podi Šibenik	195.000,00	195.000,00	188.915,14	96,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	188.915,14	96,88%
	35 Subvencije	195.000,00	195.000,00	188.915,14	96,88%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			188.915,14	
	K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik	120.000,00	120.000,00	19.406,25	16,17%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	19.406,25	16,17%
	38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	19.406,25	16,17%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			19.406,25	
	A105415 Poduzetnički inkubator Trokut	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,00%
	35 Subvencije	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			159.999,96	
	1052 TURISTIČKI ŠIBENIK	124.000,00	124.000,00	120.000,00	96,77%
	A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
	A105206 Zelena tržnica na Maloj loži	4.000,00	4.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00		
	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	3.169.263,00	3.183.960,00	2.868.228,06	90,08%
	A105417 FLAG LANTERNA	4.700,00	4.700,00	4.645,30	98,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700,00	4.700,00	4.645,30	98,84%
	32 Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	4.645,30	98,84%
	3294 Članarine			4.645,30	
	A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe	4.600,00	4.600,00	4.576,23	99,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	4.576,23	99,48%
	32 Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.576,23	99,48%
	3294 Članarine			4.576,23	
	K105417 Poticanje razvojnih EU projekata	149.725,00	149.725,00	152.403,89	101,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.200,00	53.200,00	29.768,50	55,96%
	32 Materijalni rashodi	52.500,00	52.500,00	29.068,50	55,37%
	3211 Službena putovanja				
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			865,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			27.687,50	
	3293 Reprezentacija			516,00	
	38 Ostali rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			700,00	
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	6.400,00	6.400,00	36.797,89	574,97%
	32 Materijalni rashodi	6.400,00	6.400,00	4.172,89	65,20%
	3211 Službena putovanja			78,50	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.672,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			149,99	
	3293 Reprezentacija			271,90	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				32.625,00	
4124 Ostala prava				32.625,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		90.125,00	90.125,00	85.837,50	95,24%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.125,00	40.125,00	7.500,00	18,69%
4124 Ostala prava				7.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	78.337,50	156,68%
4212 Poslovni objekti				16.162,50	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				62.175,00	
T105426 Poticanje otočnog razvoja		289.500,00	289.500,00	284.841,26	98,39%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		201.100,00	201.100,00	232.100,00	115,42%
32 Materijalni rashodi		134.900,00	134.900,00	143.900,00	106,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				143.900,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.700,00	23.700,00	31.700,00	133,76%
4214 Ostali građevinski objekti				31.700,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.500,00	42.500,00	56.500,00	132,94%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				56.500,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		35.100,00	35.100,00	23.396,06	66,66%
32 Materijalni rashodi		35.100,00	35.100,00	23.396,06	66,66%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				23.396,06	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		53.300,00	53.300,00	29.345,20	55,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.300,00	18.300,00	9.458,63	51,69%
4214 Ostali građevinski objekti				9.458,63	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000,00	35.000,00	19.886,57	56,82%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				19.886,57	
T105427 Projekt Šibenski prsten plaža		69.300,00	69.300,00	69.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.300,00	69.300,00	69.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.300,00	
35 Subvencije		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				65.000,00	
K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika		77.078,00	77.078,00	77.077,26	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		77.078,00	77.078,00	77.077,26	100,00%
38 Ostali rashodi		77.078,00	77.078,00	77.077,26	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				77.077,26	
T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini		73.000,00	73.000,00	70.825,00	97,02%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		59.918,00	59.918,00	59.917,50	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.918,00	59.918,00	58.042,50	96,87%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				58.042,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.875,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				1.875,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		13.082,00	13.082,00	10.907,50	83,38%
32 Materijalni rashodi		13.082,00	13.082,00	10.907,50	83,38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.907,50	
T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM		1.271.225,00	1.279.464,00	1.165.043,25	91,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.900,00	24.900,00	7.760,42	31,17%
32 Materijalni rashodi		13.600,00	13.600,00	7.760,42	57,06%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.197,92	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	11.300,00		
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		1.228.325,00	1.236.564,00	1.139.495,33	92,15%
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	19.362,07	96,81%
3111 Plaće za redovan rad				16.619,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.742,26	
32 Materijalni rashodi		86.000,00	86.000,00	75.798,65	88,14%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.483,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge				61.314,85	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		672.000,00	672.000,00	591.180,49	87,97%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama				9.237,98	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				161.210,99	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				420.731,52	
38 Ostali rashodi		24.000,00	24.000,00	23.183,43	96,60%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				23.183,43	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		369.800,00	378.039,00	378.038,75	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				169.887,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				11.920,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				62.000,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				78.375,00	
4262 Ulaganja u računalne programe				55.856,25	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		56.525,00	56.525,00	51.931,94	91,87%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				51.931,94	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		18.000,00	18.000,00	17.787,50	98,82%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.000,00	18.000,00	17.787,50	98,82%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				17.787,50	
T105453 SPINE (HORIZON 2020)		193.424,00	193.960,00	187.522,74	96,68%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		193.424,00	193.960,00	187.522,74	96,68%
31 Rashodi za zaposlene		147.324,00	147.324,00	141.581,64	96,10%
3111 Plaće za redovan rad				117.196,48	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				5.014,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.370,92	
32 Materijalni rashodi		12.800,00	13.336,00	13.335,74	100,00%
3211 Službena putovanja				6.461,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.611,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.362,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.900,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.300,00	33.300,00	32.605,36	97,91%
4221 Uredska oprema i namještaj				1.235,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				31.370,00	
K105455 Zeleni Šibenik		509.200,00	509.200,00	459.385,60	90,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.100,00	10.100,00	6.768,75	67,02%
32 Materijalni rashodi		10.100,00	10.100,00	6.768,75	67,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.675,00	
3239 Ostale usluge				93,75	
Izvor: 53 Ostale pomoći		357.100,00	357.100,00	274.047,30	76,74%
32 Materijalni rashodi		100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		357.000,00	357.000,00	274.047,30	76,76%
4214 Ostali građevinski objekti				267.920,90	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.126,40	
Izvor: 41 Komunalna naknada		140.000,00	140.000,00	175.908,45	125,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	140.000,00	175.908,45	125,65%
4214 Ostali građevinski objekti				156.683,45	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				19.225,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00	2.661,10	133,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	2.661,10	133,06%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				2.661,10	
T105456 RE-ACT		3.020,00	3.020,00	2.070,46	68,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.105,00	1.105,00	187,14	16,94%
32 Materijalni rashodi		1.105,00	1.105,00	187,14	16,94%
3211 Službena putovanja				187,14	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		1.915,00	1.915,00	1.883,32	98,35%
32 Materijalni rashodi		1.915,00	1.915,00	1.883,32	98,35%
3211 Službena putovanja				1.468,56	
3237 Intelektualne i osobne usluge				414,76	
T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)		5.200,00	5.200,00	2.736,50	52,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00		
32 Materijalni rashodi		1.900,00	1.900,00		
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		3.300,00	3.300,00	2.736,50	82,92%
32 Materijalni rashodi		3.300,00	3.300,00	2.736,50	82,92%
3211 Službena putovanja				2.736,50	
T105458 Urbana agenda za EU		2.470,00	2.470,00	1.913,05	77,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	1.833,05	96,48%
32 Materijalni rashodi		1.900,00	1.900,00	1.833,05	96,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				370,00	
3235 Zakupnine i najamnine				300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				20,00	
3293 Reprezentacija				1.143,05	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		570,00	570,00	80,00	14,04%
32 Materijalni rashodi		570,00	570,00	80,00	14,04%
3237 Intelektualne i osobne usluge				80,00	
T105462 SIRM (INTERREG EUROPE)		102.067,00	102.067,00	76.624,33	75,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.867,00	21.867,00	8.984,18	41,09%
31 Rashodi za zaposlene		16.600,00	16.600,00	5.947,61	35,83%
3111 Plaće za redovan rad				4.641,62	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				125,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.180,99	
32 Materijalni rashodi		5.267,00	5.267,00	3.036,57	57,65%
3211 Službena putovanja				2.551,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				192,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				91,95	
3293 Reprezentacija				201,10	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		80.200,00	80.200,00	67.640,15	84,34%
31 Rashodi za zaposlene		64.600,00	64.600,00	55.488,76	85,90%
3111 Plaće za redovan rad				46.413,81	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.831,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.243,15	
32 Materijalni rashodi		15.600,00	15.600,00	12.151,39	77,89%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
3211	Službena putovanja			11.128,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			501,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			521,05	
T105465 Residents of the future		129.222,00	134.484,00	116.636,78	86,73%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.132,00	11.132,00	4.476,18	40,21%
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00		
32	Materijalni rashodi	6.232,00	6.232,00	4.476,18	71,83%
3211	Službena putovanja			1.373,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			805,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.879,35	
3293	Reprezentacija			417,68	
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	8.910,00	8.910,00	1.954,00	21,93%
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00		
32	Materijalni rashodi	4.010,00	4.010,00	1.954,00	48,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.954,00	
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	109.180,00	114.442,00	110.206,60	96,30%
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	43.762,00	43.761,58	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			36.383,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.375,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.003,23	
32	Materijalni rashodi	32.480,00	32.480,00	28.253,15	86,99%
3211	Službena putovanja			5.494,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			420,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.061,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.517,40	
3293	Reprezentacija			1.670,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	38.200,00	38.200,00	38.191,87	99,98%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			38.191,87	
T105467 Integrirani teritorijalni program - otoci		115.000,00	115.000,00	42.204,50	36,70%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	40.000,00	40.000,00	34.223,25	85,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	34.223,25	85,56%
4214	Ostali građevinski objekti			34.223,25	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	7.981,25	13,30%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	30.000,00	7.981,25	26,60%
4124	Ostala prava			7.981,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00		
T105468 SITE		37.820,00	37.820,00	31.773,90	84,01%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.140,00	5.140,00	2.083,04	40,53%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	86,50	2,88%
3111	Plaće za redovan rad			86,50	
32	Materijalni rashodi	2.140,00	2.140,00	1.996,54	93,30%
3211	Službena putovanja			1.068,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20,00	
3293	Reprezentacija			890,89	
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	4.420,00	4.420,00	2.323,50	52,57%
31	Rashodi za zaposlene	3.430,00	3.430,00	2.303,50	67,16%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	3111 Plaće za redovan rad			1.913,50	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			90,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300,00	
	32 Materijalni rashodi	990,00	990,00	20,00	2,02%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20,00	
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	28.260,00	28.260,00	27.367,36	96,84%
	31 Rashodi za zaposlene	19.940,00	19.940,00	19.263,20	96,61%
	3111 Plaće za redovan rad			15.899,79	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			710,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.653,41	
	32 Materijalni rashodi	8.320,00	8.320,00	8.104,16	97,41%
	3211 Službena putovanja			4.273,60	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			69,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			80,00	
	3293 Reprezentacija			3.563,56	
T105469 SUPERBE		27.190,00	27.850,00	23.746,71	85,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.470,00	5.563,00	4.126,54	74,18%
	31 Rashodi za zaposlene	4.540,00	4.540,00	3.103,70	68,36%
	3111 Plaće za redovan rad			2.582,58	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			95,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			426,12	
	32 Materijalni rashodi	930,00	1.023,00	1.022,84	99,98%
	3211 Službena putovanja			961,94	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30,90	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			30,00	
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	21.720,00	22.287,00	19.620,17	88,03%
	31 Rashodi za zaposlene	18.160,00	18.160,00	15.493,69	85,32%
	3111 Plaće za redovan rad			12.891,61	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			475,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.127,08	
	32 Materijalni rashodi	3.560,00	4.127,00	4.126,48	99,99%
	3211 Službena putovanja			3.847,78	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158,70	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			120,00	
	T105470 Sanacija pomorskog dobra u Grebaštici	90.000,00	90.000,00	86.176,30	95,75%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	36.176,30	90,44%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	36.176,30	90,44%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.176,30	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
	4214 Ostali građevinski objekti				
	T105471 Kupalište, pristanište i prateći objekt - Martinska	6.125,00	6.125,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.125,00	6.125,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.125,00	6.125,00		
	T105472 Zeleni koridor - riva	9.397,00	9.397,00	8.725,00	92,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	397,00	397,00	125,00	31,49%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
32 Materijalni rashodi		397,00	397,00	125,00	31,49%
3235 Zakupnine i najamnine				125,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		9.000,00	9.000,00	8.600,00	95,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	9.000,00	8.600,00	95,56%
4214 Ostali građevinski objekti				8.600,00	
1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		397.700,00	397.700,00	383.131,48	96,34%
T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku		5.700,00	5.700,00	1.000,00	17,54%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.700,00	5.700,00	1.000,00	17,54%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00		
38 Ostali rashodi		1.700,00	1.700,00	1.000,00	58,82%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.000,00	
K105704 Studij energetike		312.000,00	312.000,00	302.131,48	96,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		312.000,00	312.000,00	302.131,48	96,84%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	10.141,32	50,71%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.161,32	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.980,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		292.000,00	292.000,00	291.990,16	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				291.990,16	
T105706 Studij sestrinstva		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				80.000,00	
1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST		661.425,00	661.425,00	396.157,14	59,89%
K105801 Projekt fotonaponskih čelija		82.000,00	82.000,00	81.815,50	99,78%
Izvor: 53 Ostale pomoći		32.800,00	32.800,00	29.865,00	91,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.800,00	32.800,00	29.865,00	91,05%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				29.865,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		49.200,00	49.200,00	51.950,50	105,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.200,00	49.200,00	51.950,50	105,59%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				51.950,50	
A105802 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		3.800,00	3.800,00	3.750,00	98,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.750,00	98,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800,00	3.800,00	3.750,00	98,68%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				3.750,00	
K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV		426.125,00	426.125,00	227.937,78	53,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	500,00	375,00	75,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	375,00	75,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				375,00	
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		228.625,00	228.625,00	182.280,50	79,73%
32 Materijalni rashodi		2.125,00	2.125,00	2.125,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.125,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		226.500,00	226.500,00	180.155,50	79,54%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				180.155,50	
Izvor: 41 Komunalna naknada		197.000,00	197.000,00	45.282,28	22,99%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		197.000,00	197.000,00	45.282,28	22,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				45.282,28	
K105807 Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica		108.000,00	108.000,00	82.653,86	76,53%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		25.000,00	25.000,00		

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	83.000,00	83.000,00	82.653,86	99,58%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.000,00	83.000,00	82.653,86	99,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.653,86	
K105808	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku				
Izvor: 56	Sredstva Europske unije				
32	Materijalni rashodi				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
T105813	Solarizacija Šibenika	41.500,00	41.500,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	16.500,00	16.500,00		
32	Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00		
K105815	Energetska obnova Muzeja grada Šibenika				
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
1059	INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	83.750,00	83.750,00	71.292,47	85,13%
K105903	Centar za mlade	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
4124	Ostala prava			2.500,00	
K105907	Tehnička pomoć	80.750,00	80.750,00	68.792,47	85,19%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.600,00	12.600,00	10.978,22	87,13%
31	Rashodi za zaposlene	12.200,00	12.200,00	10.743,25	88,06%
3111	Plaće za redovan rad			9.221,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.521,57	
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	234,97	58,74%
3211	Službena putovanja			234,97	
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	68.150,00	68.150,00	57.814,25	84,83%
31	Rashodi za zaposlene	66.150,00	66.150,00	56.309,12	85,12%
3111	Plaće za redovan rad			46.025,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.660,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.624,11	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.505,13	75,26%
3211	Službena putovanja			600,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			904,60	
Razdjel: 007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.366.661,00	2.366.661,00	1.286.438,08	54,36%
Glava: 00701	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.366.661,00	2.366.661,00	1.286.438,08	54,36%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	631.661,00	631.661,00	476.796,36	75,48%
Izvor: 41	Komunalna naknada	281.000,00	281.000,00	206.566,46	73,51%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	343.495,00	343.495,00	162.541,60	47,32%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	2.398,02	239,80%
Izvor: 53	Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 61	Donacije	40.270,00	40.270,00	87.148,95	216,41%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	838.000,00	838.000,00	134.751,69	16,08%
Izvor: 94	Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	216.235,00	216.235,00	216.235,00	100,00%
1033	GEODETSKE PODLOGE	100.000,00	100.000,00	61.454,08	61,45%

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	100.000,00	100.000,00	61.454,08	61,45%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	49.944,46	72,38%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	49.944,46	72,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.944,46	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	2.398,02	239,80%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.398,02	239,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.398,02	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	9.111,60	30,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	9.111,60	30,37%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.111,60	
1044	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA	28.000,00	28.000,00	28.556,47	101,99%
A104401	Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada	28.000,00	28.000,00	28.556,47	101,99%
Izvor: 41	Komunalna naknada	28.000,00	28.000,00	28.556,47	101,99%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.556,47	101,99%
3234	Komunalne usluge			28.556,47	
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	80.000,00	80.000,00	16.844,16	21,06%
K104302	Razvoj projekta Bikarac	80.000,00	80.000,00	16.844,16	21,06%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	16.844,16	33,69%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	16.844,16	33,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.844,16	
Izvor: 53	Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00		
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.158.661,00	2.158.661,00	1.179.583,37	54,64%
K105601	Zemljište	980.000,00	980.000,00	789.858,68	80,60%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	323.933,13	85,25%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	14.574,95	48,58%
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.574,95	
34	Financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	66.879,75	66,88%
3433	Zatezne kamate			66.879,75	
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	242.478,43	96,99%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			242.478,43	
Izvor: 61	Donacije	40.270,00	40.270,00	87.148,95	216,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.270,00	40.270,00	87.148,95	216,41%
4111	Zemljište			87.148,95	
Izvor: 42	Komunalni doprinos	343.495,00	343.495,00	162.541,60	47,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	343.495,00	343.495,00	162.541,60	47,32%
4111	Zemljište			162.541,60	
Izvor: 94	Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	216.235,00	216.235,00	216.235,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	216.235,00	216.235,00	216.235,00	100,00%
4111	Zemljište			216.235,00	
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	789.000,00	789.000,00	262.329,44	33,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	1.414,25	47,14%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	256,25	25,63%
3225	Sitni inventar i auto gume			256,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.158,00	57,90%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			650,00	

Oznaka	Naziv	REBALANS 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE 2024. (4)	INDEKS (5)=4/3*1
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			508,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		203.000,00	203.000,00	144.650,10	71,26%
32 Materijalni rashodi		203.000,00	203.000,00	144.650,10	71,26%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.838,21	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.811,89	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		583.000,00	583.000,00	116.265,09	19,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		463.000,00	463.000,00	1.562,50	0,34%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.562,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.000,00	120.000,00	114.702,59	95,59%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			114.702,59	
T105607 Razvoj projekta Batižele		84.661,00	84.661,00	84.660,36	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		84.661,00	84.661,00	84.660,36	100,00%
32 Materijalni rashodi		84.661,00	84.661,00	84.660,36	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			84.660,36	
T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe		175.000,00	175.000,00	9.375,00	5,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		160.000,00	160.000,00	9.375,00	5,86%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		51.000,00	51.000,00	9.375,00	18,38%
	4124 Ostala prava			9.375,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		109.000,00	109.000,00		
K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza		50.000,00	50.000,00	33.359,89	66,72%
Izvor: 41 Komunalna naknada		50.000,00	50.000,00	33.359,89	66,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	33.359,89	66,72%
	4212 Poslovni objekti			33.359,89	
K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa		30.000,00	30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00		
K105613 Pučka kuhinja		50.000,00	50.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	50.000,00		

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine broj 144/21) te članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23 – dalje u tekstu: Pravilnik), posebni izvještaji iz članka 4. Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

1. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
2. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
3. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
4. izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
5. izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
6. izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, a koji se dalje u tekstu obrazlažu u odnosu na godišnje izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu.

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Grada Šibenika za 2024. godinu su planirana sredstva za proračunsku zalihi u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

Sredstva se sukladno Zakonu o proračunu koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i o tome tromjesečno izvješćuje Gradsko vijeće. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Ukoliko bi bilo isplate proračunskih sredstava Grada Šibenika u svrhu proračunske zalihe, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe iz članka 23. Pravilnika bi sadržavao podatke o:

- donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe,
- primatelju sredstava utvrđenom odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe,
- namjeni korištenja utvrđenoj odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe,
- iznosu i datumu isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe sukladno odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.

Godišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Šibenika u 2024. godini ne sadrži gore navedene podatke budući da unutar izvještajnog razdoblja **nije bilo isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe.**

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, može dugoročno zadužiti i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te za realizaciju investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije kao i za investicije, odnosno projekte, čija je realizacija utvrđena posebnim propisima, a kojima se stvara obveza sudjelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakonom se također omogućava zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Zakonom je propisano da se u iznos ukupne godišnje obveze (najviše do 20 posto ostvarenih proračunskih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se jedinica zadužuje/daje jamstvo/suglasnost) od 1. siječnja 2023. godine uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

Zakonom je dodatno uređen proces zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije pri čemu je propisano da u izračun godišnje obveze jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne ulazi iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz fondova Europske unije.

Zakon propisuje u čijoj je nadležnosti davanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za realizaciju projekta koji se sufinancira iz sredstava Europske unije. U slučajevima kada se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zadužuje najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije, suglasnost daje ministar financija, a ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz sredstava Europske unije iznad iznosa prihvatljivog troška, suglasnost daje Vlada.

Osim gore navedenoga, Zakon propisuje obvezu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da primljena sredstva Europske unije i/ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna vezano za realizaciju projekta za koji se zadužila, utroši na otplatu zaduženja koje se odnosi na dio projekta za koji su primljena sredstva Europske unije i/ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna.

Zakon propisuje da se izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izuzev ustanova), u svrhu efikasnijeg upravljanja likvidnošću, mogu dugoročno zadužiti i za namjene koje nisu vezane isključivo za investiciju. Navedeno zaduživanje se ne uključuje u opseg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučaju kada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo za dugoročno zaduživanje svog izvanproračunskog korisnika, odnosno pravne osobe u svom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu.

Zakonom se uvodi i dodatna decentralizacija upravljanja dugovima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz olakšavanje mogućnosti refinanciranja i reprogramiranja postojećih kredita i zajmova. Ako se refinanciranjem ili reprogramiranjem ne povećava ukupan godišnji anuitet kredita ili zajma, suglasnost za refinanciranje ili reprogramiranje daje ministar financija. Ako se refinanciranjem ili reprogramiranjem povećava ukupan godišnji anuitet kredita ili zajma, suglasnost daje Vlada i u tom slučaju mora se zadovoljiti uvjet iz članka 121. stavka 1. Zakona o proračunu, odnosno da zaduženost ne prelazi 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Grad Šibenik se nije dugoročno zaduživao u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

U nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 31. prosinca 2024. godine sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23):

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBREN IZNOS KREDITA/ZAJMA (EUR)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 1.1.2024. (EUR)	STANJE OBVEZE 31.12.2024. (EUR)
MINISTARSTVO FINACIJA - Bikarac I. faza	1.306.371,12	2012.	845.653,52	780.603,24
MINISTARSTVO FINACIJA - Bikarac II. faza	2.415.555,11	2016.	2.113.610,72	1.992.832,96
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	3.649.877,23	2020.	3.649.877,23	3.376.136,44
UKUPNO	10.105.893,32	2012. - 2020.	6.609.141,47	6.149.572,64

Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključio 17. siječnja 2012. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I - program ISPA (KLASA: 402-01/12-01/19, URBROJ: 2181/01-06-11-1). Maksimalno odobreni iznos zajma je bio 1.571.552,00 EUR-a, a Grad Šibenik je ukupno iskoristio 1.306.371,12 EUR-a zajma, odnosno 9.842.853,24 kn.

Sredstva zajma će se otplaćivati Ministarstvu financija sukcesivno u roku 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 (osamdeset) jednakih tromjesečnih rata. Kamata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja zajma i iznosi 3,987%, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma, kao i naknade za prijevremenu otplatu zajma se ne obračunavaju.

Dospijeće 1. anuiteta (26.024,42 EUR-a) je 5 godina od prvog korištenja zajma koji je dospio 31. ožujka 2017., a posljednji dospijeva 31. prosinca 2036. godine u skladu s odredbama Ugovora i dostavljenom revidiranom otplatnom planu Ministarstva financija od 18. siječnja 2023. godine (KLASA: 910-01/11-01/445, URBROJ: 513-05-05-23-206). Od 1. siječnja 2023. plaćanje se vrši u valuti euro do datuma dospelja pojedine rate.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2024. godine po dugoročnom zajmu za Bikarac - I. faza iznosi 780.603,24 EUR sukladno plaćanju po otplatnom planu, a nakon usklade sa Ministarstvom financija i dostave revidiranog otplatnog plana po uvođenju eura kao službene valute u RH.

Iznosi otplata po dugoročnom zajmu Ministarstva financija raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama su ažurirani sukladno Zakonu o uvođenju eura:

MINISTARSTVO FINACIJA	
ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA 1.301.005,48 EUR	
Bikarac I. faza	
DOSPIJEĆE/godina	OTPLATNA RATA/EUR
2025.	104.097,68
2026.	104.097,68
2027.	104.097,68
2028.	104.097,68
2029.	104.097,68
2030.	104.097,68
2031.	104.097,68
2032.	104.097,68
2033.	104.097,68
2034.	104.097,68
2035.	104.097,68
2036.	104.097,56

Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključio 20. srpnja 2016. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje EU projekata - izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac - faza II (Operativni program Zaštita okoliša).

Maksimalni iznos zajma je, sukladno prethodno donesenoj Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o davanju suglasnosti za osiguranje sredstava lokalnog sufinanciranja za II. fazu projekta (KLASA: 400-09/15-01/2, URBROJ: 2182/01-01-15-1), odobren u iznosu od 18.200.000,00 kn, odnosno 2.415.555,11 EUR uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja zajma, a koja iznosi 1,328%.

Zajam se otplaćuje sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma te naknade za prijevremenu otplatu zajma se ne obračunavaju.

Ugovorom je bilo utvrđeno da se sredstva uplaćuju na račun Bikarac d.o.o. prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca - Grada Šibenika. Do 11. siječnja 2021. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 18.200.000,00 kn sredstava odobrenog Zajma (2.415.555,11 EUR).

Dospijeće 1. rate je 5 godina od prvog korištenja zajma odnosno 30. rujna 2021. godine, a posljednja rata dospijeva 30. lipnja 2041. godine.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2024. godine po odobrenom zajmu Ministarstva financija za Bikarac - faza II iznosi 1.992.832,96 EUR temeljem otplaćenih iznosa glavnice sukladno dostavljenom revidiranom otplatnom planu od 18. siječnja 2023. godine (KLASA: 910-01711-01/445, URBROJ: 513-05-05-23-205).

Iznosi otplata po dugoročnom zajmu Ministarstva financija za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 – Grad Šibenik – Bikarac II raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama po dostavljenom revidiranom otplatnom planu u eurima:

MINISTARSTVO FINACIJA	
UGOVORENI IZNOS ZAJMA – Bikarac II. faza	
2.415.555,11 EUR	
DOSPIJEĆE/GODINA	RATA/EUR
2025.	139.995,92
2026.	139.995,92
2027.	139.995,92
2028.	139.995,92
2029.	139.995,92
2030.	139.995,92
2031.	139.995,92
2032.	139.995,92
2033.	139.995,92
2034.	139.995,92
2035.	139.995,92
2036.	139.995,92
2037.	139.995,92
2038.	139.995,92
2039.	139.995,92
2040.	139.995,92
2041.	69.998,08

Postupajući po čl. 87. primjenjivog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Grad Šibenik je sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o zaduženju Grada Šibenika za kapitalne investicije i EU projekte (KLASA: 406-01/20-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-13) od 31. srpnja 2020. godine te po dobivenoj suglasnosti Vlade RH za dugoročno zaduženje (KLASA: 022-03/20-04/426, URBROJ: 50301-05/31-20-2) od 30. studenog 2020. godine sklopio 29. prosinca 2020. godine s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS (KLASA: 496-01720-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-20) u iznosu 27.500.000,00 kn, odnosno 3.649.877,23 eur za financiranje kapitalnih projekata te o istom izvijestio Ministarstvo financija.

Rok otplate kredita je 10 godina uz početak od dvije godine u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 1. travnja 2024. godine, a zadnja 1. siječnja 2034. godine.

Kamatna stopa:

- a) redovna: fiksna u iznosu 1,30% godišnje na iskorišteni iznos kredita, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno (u razdoblju početka i otplate kredita). Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 365/366 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru,
- b) interkalarna: u razdoblju korištenja na iskorišteni iznos kredita obračunava se i naplaćuje kvartalno i na zadnji dan razdoblja korištenja u visini redovne kamate,
- c) zatezna: u visini stope zakonskih zateznih kamata, promjenjiva.

Naknada za obradu zahtjeva se naplaćuje jednokratno u visini 0,35% na iznos odobrenog kredita, odnosno u iznosu 96.250,00 kn, a naplatilo se s prvim korištenjem kredita koje je bilo 13. siječnja 2021. godine. Isplata kredita vršila se sukcesivno isplatom na račune dobavljača/izvođača na temelju deset zahtjeva i popratne dokumentacije za namjensko korištenje kredita i pripadajućeg PDV-a na račun Državnog proračuna.

Rok korištenja kredita je bio do 31. prosinca 2021. godine, a sukladno sklopljenom ugovoru glavnica je dospjela na naplatu 1. travnja 2024. godine, pa je saldo obveze glavnice na datum 31. prosinca 2024. godine iznosio 3.376.136,44 EUR.

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama po dostavljenom otplatnom planu u eurima:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - DUGOROČNI KREDIT			
UGOVORENI IZNOS KREDITA 3.649.877,23 EUR			
Kapitalne investicije i EU projekti			
DOSPIJEĆE/GODINA	GLAVNICA/EUR	KAMATA/EUR	OTPLATNA RATA/EUR
2025.	364.987,72	40.925,56	405.913,28
2026.	364.987,72	36.181,05	401.168,77
2027.	364.987,72	31.436,20	396.423,92
2028.	364.987,72	26.696,41	391.684,13
2029.	364.987,72	21.946,33	386.934,05
2030.	364.987,72	17.201,67	382.189,39
2031.	364.987,72	12.456,83	377.444,55
2032.	364.987,72	7.716,94	372.704,66
2033.	364.987,72	2.967,11	367.954,83
2034.	91.246,96	3,25	91.250,21

Sukladno čl. 123. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati kredita/zajmova za koji je Grad dobio suglasnost Vlade za dugoročno zaduženje.

PRORAČUNSKI KORISNICI Grada Šibenika se **nisu zaduživali** u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

I. OPĆI DIO

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) jedinica područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Dano jamstvo za dugoročno zaduženje se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu osim ukoliko se radi o jamstvu danom za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije.

Sukladno čl. 37. i čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) je propisano da gradonačelnik odlučuje o jamstvu i suglasnostima za zaduženje ukoliko pojedinačna vrijednost jamstva i suglasnosti ne prelazi iznos viši od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje.

Nastavno na navedeno, ukoliko bi u 2024. godini prelazio iznos pojedinačne vrijednosti jamstva ili suglasnosti za zaduženje preko 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023. godini odnosno preko 223.755,06 EUR-a, odluku o davanju jamstva ili suglasnosti bi donosilo Gradsko vijeće Grada Šibenika.

II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine **nije bilo danih jamstava za dugoročno zaduživanje** pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

U navedenom razdoblju po danom jamstvu za kratkoročno zaduživanje **nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranom jamstvu** jer su ista otplaćena u razdoblju do 31. prosinca 2018. godine.

Naime, sukladno Odluci Gradskog vijeća o davanju jamstva za kratkoročno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s. d.d. (KLASA: 400-09/15-01/03, URBROJ: 2182/01-01/1-15-2) od 22. rujna 2015. godine u svrhu pokrivanja obveza preostalih iz procesa preoblikovanja udruge u sportsko dioničko društvo, a koje su se odnosile na obveze za mirovinsko osiguranje, poreze te obveze za plaće i obveze prema dobavljačima, te Ugovoru o osiguranju jamčevine (KLASA: 400-09/15-01/03, URBROJ: 2182/01-01/1-16-4) između Grada Šibenika i Erste&Steiermarkische bank d.d., Grad Šibenik je jamčio u visini 80% glavnice kredita (najviše do iznosa 4.640.000,00 kn sukladno Očitovanju Ministarstva financija u svezi čl. 5. stavka 2. Zakona o državnim potporama „Narodne novine“ broj 47/2014) uvećano za kamate, naknade i troškove.

Na dan 30. lipnja 2017. godine partija kredita dužnika HNK Šibenik s. d.d. je zatvorena, odnosno kredit je u cijelosti otplaćen slijedom čega banka nema potraživanja prema Gradu Šibeniku temeljem Ugovora o osiguranju jamčevine tako da u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja po danom jamstvu, ali ima formirano potraživanje po protestiranom jamstvu. Na temelju članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5712, 2/13, 2/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 20. sjednici od 16. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o davanju jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenika s. d. d. u kojem se izmijenio krajnji rok namirenja tražbine po osnovi protestiranog jamstva od 5 godina s rokom tražbine od 10 godina (KLASA: 400-09/20-01/01, URBROJ: 2182701-06-20-3), odnosno do 11. srpnja 2026. godine.

U nastavku se daje tabelarni prikaz stanja potraživanja Grada Šibenika po protestiranom jamstvu:

POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU			
Račun	Naziv		Valuta
166	<i>Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima</i>		EUR
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2024.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2024.
1.	HNK ŠIBENIK s.d.d. – protestirano jamstvo	530.367,14	530.367,14
UKUPNO		530.367,14	530.367,14

Proračunski korisnici Grada Šibenika nisu imali aktivnih jamstava niti potraživanja po istima iz prethodnih razdoblja.

U nastavku se daje izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 31. prosinca 2024. godine.

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S

Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/ SUGLASNOSTI*2 DO 31.12.2024.

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina												
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD ŠIBENIK										
II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	Ministarstvo financija	Hrvatska poštanska banka d.o.o.	Ministarstvo financija	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Erste bank d.d.	OTP banka d.d	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	PBZ-LEASING d.o.o.
2.	Adresa	Katančićeva 5, Zagreb	Jurišićeva 4, Zagreb	Katančićeva 5, Zagreb	Samoborska cesta 145, Zagreb	Samoborska cesta 145, Zagreb	Poljana 5, Šibenik	Domovinskog rata 3, Zadar	Samoborska cesta 145, Zagreb	Samoborska cesta 145, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Radnička cesta 44, Zagreb
III.												
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1	a) zaduženje b) jamstvo*1

		c) suglasnost ²	c) suglasnost ²	b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	c) suglasnost ²	c) suglasnost ²	c) suglasnost ²	c) suglasnost ²	b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	c) suglasnost ²	c) suglasnost ²
2.	Namjena ^{*3}	Izgradnja RCGO ^{*4} Bikarac I. faza	Financiranje više kapitalnih projekata	Izgradnja RCGO ^{*4} Bikarac II faza	Nabava specijalnog vozila „navlakača“	Nabava novog pogrebnog vozila	Uređenje, opremanje i izgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku	Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana	Nabava specijalnog vozila „samopodizača“	Nabava teretnog vozila	Nabava rabljenog osobnog vozila	Nabava čistilice javnih površina
3.	MB (dodjeljuje MF)	1699	3008	2205			2213	2258		2785	2400	
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Šibenik	Grad Šibenik	Grad Šibenik	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Čempresi d.o.o.	Čempresi d.o.o.	Gradski parking d.o.o.	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Čempresi d.o.o.	Zeleni grad Šibenik d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	1.306.371,12 eur	3.649.877,23 eur	2.415.555,11 eur	237.500,00 eur	39.816,84 eur	106.178,25 eur	3.318.070,21 eur	193.750,00 eur	50.600,57 eur	29.822,09 eur	277.334,25 eur
6.	Iskorišteni iznos	1.306.371,12 eur	3.649.877,23 eur	2.415.555,11 eur	237.500,00 eur	39.816,84 eur	106.178,25 eur	3.318.070,21 eur	193.750,00 eur	50.600,57 eur	29.822,09 eur	277.334,25 eur
7.	Iznos glavnice (kn)	1.306.371,12 eur	3.649.877,23 eur	2.415.555,11 eur	237.500,00 eur	39.816,84 eur	106.178,25 eur	3.318.070,21 eur	193.750,00 eur	50.600,57 eur	29.822,09 eur	277.334,25 eur
8.	Iznos kamata (kn)	431.449,86 eur	377.894,70 eur	431.456,79 eur	27.040,60 eur	10.148,35 eur	17.005,85 eur	466.944,45 eur	22.368,10 eur	319,80 eur	6.008,03 eur	232.490,30 eur
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,987 %	1,30%	1,328 %	5,68%	6,65%	3,50%	1,75 %	5,75%	3%	5,50%	4,49%
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	0,00 eur	12.774,57 eur	0,00 eur	0,00 eur	0,00 eur	106,18 eur	25.461,41 eur	0,00 eur	0,00 eur	223,67 eur	0,00 eur
11.	Broj anuiteta godišnje	4	4	4	12	12	12	4	12	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	20 godina	10 godina	20 godina	5 godina	7 godina	7 godina	12 godina	5 godina	5 godina	7 godina	5 godina
13.	Razdoblje počeka	5 godina	2 godine	5 godina	/	/	1 godina	1 godina	/	/	/	/

14.	Otplaćeno glavnice (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća	525.767,88 eur	273.740,79 eur	422.722,15 eur	80.194,70 eur	9.495,49 eur	101.122,22 eur	829.517,53 eur	74.087,23 eur	28.344,85 eur	26.615,45 eur	126.880,35 eur
15.	Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća	313.545,06 eur	167.459,51 eur	67.263,58 eur	6.402,38 eur	4.704,35 eur	16.938,51 eur	290.930,79 eur	7.686,39 eur	1.981,91 eur	6.737,57 eur	10.747,63 eur
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	780.603,24 eur	3.376.136,44 eur	1.992.832,96 eur	157.305,30 eur	30.321,35 eur	5.056,03 eur	2.488.552,68 eur	119.662,77 eur	22.255,72 eur	3.206,64 eur	150.453,90 eur
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne
18.	Datum realizacije kredita (zajma)/izdavanja jamstva*1/suglasnosti za zaduženje*2)	25. siječnja 2012.	29. prosinca 2020.	20. srpnja 2016.	20. prosinca 2023.	16. prosinca 2022.	20. ožujka 2017.	25. srpnja 2017.	20. prosinca 2023.	20. rujna 2022.	9. kolovoza 2018.	30. siječnja 2023.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2012. godine	30. studenog 2020.	2016. godine	14. prosinca 2023.	15. prosinca 2022.	27. veljače 2017.	14. srpnja 2017.	14. prosinca 2023.	12. rujna 2022.	19. veljače 2018.	23. prosinca 2022.
20.	Napomena	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	Nabava dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	/	/	/	/	/

II.	Podaci o davatelju kredita/ zajma											
1.	Naziv	Erste&Steiermark ische S-Leasing d.o.o.	Erste&Steiermark ische S-Leasing d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.	Erste&Steiermark ische S-Leasing d.o.o.	PBZ-LEASING d.o.o.			
2.	Adresa	Zelinska 3, Zagreb	Zelinska 3, Zagreb	Heinzelova 33, Zagreb	Heinzelova 33, Zagreb	Samoborska cesta 145, Zagreb	Velimira Škorpika 24il, Zagreb	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka	Radnička cesta 44, Zagreb			
III.	Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti											

1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}			
2.	Namjena ^{*3}	Nabava specijalnog vozila „autosmečar“	Cisterna za prijevoz vode+nadogradnja cisterne za vodu	Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada	Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada	Nabava novog pogrebnog vozila	Teleskopski utovarivač	Dugoročno ulaganje u djelatnost	Nabava specijalnog vozila „autosmečar“ s dizalicom			
3.	MB (dodjeljuje MF)	2773	2869	3183	3352	3476						
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Bikarac d.o.o.	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Čempresi d.o.o.	Bikarac d.o.o.	Čempresi d.o.o.	Zeleni grad Šibenik d.o.o.			
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	369.508,61 eur	145.953,61 eur	105.846,44 eur	86.269,83 eur	37.282,71 eur	109.431,25 eur	100.000,00 eur	456.250,00 eur			
6.	Iskorišteni iznos	369.508,61 eur	145.953,61 eur	105.846,44 eur	86.269,83 eur	37.282,71 eur	109.431,25 eur	100.000,00 eur	456.250,00 eur			
7.	Iznos glavnice (kn)	369.508,61 eur	145.953,61 eur	105.846,44 eur	86.269,83 eur	37.282,71 eur	109.431,25 eur	100.000,00 eur	456.250,00 eur			
8.	Iznos kamata (kn)	19.373,33 eur	7.239,23 eur	5.471,29 eur	3.247,28 eur	5.937,98 eur	10.311,89 eur	9.579,95 eur	43.309,30 eur			
9.	Kamatna stopa - ugovorena	2,69 %	2,39%	2,65%	1,94%	4,25%	7%	2,50%	4,78%			
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	0,00 eur	0,00 eur	0,00 eur	0,00 eur	372,83 eur	262,64 eur	500,00 eur	0,00 eur			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	12	12	12	12	12			
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	7 godina	5 godina	7 godina	5 godina			
13.	Razdoblje počka	/	/	/	/	/	/	/	/			

14.	Otplaćeno glavnice (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća	369.508,61 eur	123.383,45 eur	82.185,21 eur	57.387,04 eur	10.691,45 eur	58.572,39 eur	0,00 eur	0,00 eur			
15.	Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća	19.375,98 eur	6.967,29 eur	5.180,56 eur	2.551,07 eur	3.080,99 eur	1.655,78 eur	0,00 eur	0,00 eur			
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	0,00 eur	22.570,16 eur	23.661,23 eur	28.882,79 eur	26.591,26 eur	50.858,86 eur	100.000,00 eur	456.250,00 eur			
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne			
18.	Datum realizacije kredita (zajma)/izdavanja jamstva*1/suglasnosti za zaduženje*2)	9. srpnja 2019.	9.srpnja 2020.	10. svibnja 2021.	14. siječnja 2022.	6. rujna 2022.	3. lipnja 2024.	14.listopada 2024.	.			
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	13. lipnja 2019.	16. lipnja 2020.	05. svibnja 2021.	28. prosinca 2021.	01. rujna 2022.	20. svibnja .2024.	11.rujna 2024.	17.prosinca 2024.			
20.	Napomena	/	/	/	/	/	/		Do 31.12.2024. godine nije potpisan Ugovor sukladno danoj suglasnosti Gradskog vijeća			
U Šibeniku, dana 9. siječnja 2025.						gradonačelnik Željko Burić						

*¹ Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju jamstvo temeljem čl. 129. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i na sva prethodno dana jamstva.

*² Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju suglasnost temeljem čl. 127. Zakona o proračunu i na sve prethodno dane suglasnosti.

*³ Obvezno istaknuti ako se radi o zaduživanju za projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrže podatke o evidentiranim prihodima i rashodima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije te stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Pored navedenog, u izvještaju se daju podaci o ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije po projektima u tijeku, i to:

- ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
- ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem te
- metodologija temeljem koje se iskazuju podaci.

Grad Šibenik primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Grad Šibenik u svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurava pojedinačne podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja što znači da se prihodi i primici priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da su mjerljivi. Rashodi se priznaju na temelju nastanka događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

EU sredstva u Proračunu za 2024. godinu su se planirala i izvršavala prema modificiranom obračunskom načelu koje znači:

- Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekivala njihova naplata, a iskazuju se u izvještajnom razdoblju u kojem su i naplaćeni.
- Prihodi od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.
- Prihodi od prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna unutar podskupine 639 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.
- Rashodi za provedbu projektnih aktivnosti unutar razreda 3 i 4 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveza), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

R.br	Korisnik projekta/Partner na projektu	Naziv projekta	Europski fond iz kojeg se projekt (su) financira	Ukupno ugovorena EU sredstva	Ostvareni prihod od početka provedbe projekta do kraja izvještajnog razdoblja	Ostvareni prihodi iz EU fondova u 2024. godini	Izvršeni rashodi iz EU fondova u 2024. godini	Stanje potraživanja iz EU fondova na dan 31.12.24.	Stanje obveza za primljene predujmove iz EU fondova na dan 31.12.24.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grad Šibenik	Projekt "Školska shema" 2023/2024	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	33.388,83	32.830,12	29.491,23	20.718,63	0,00	0,00
2.	Grad Šibenik	Projekt "Školska shema" 2024/2025	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	35.886,12	3.588,65	3.588,65	8.149,43	0,00	0,00
3.	Grad Šibenik	Projekt pomoćnika u nastavi 5	Europski socijalni fond plus 2021.- 2027. (ESF+)	246.398,08	233.380,82	63.380,82	96.112,92	0,00	0,00
4.	Grad Šibenik	Projekt pomoćnika u nastavi 6	Europski socijalni fond plus 2021.- 2027. (ESF+)	1.266.415,12	255.000,00	255.000,00	130.403,89	0,00	0,00
5.	Grad Šibenik	Regionalni znanstveni centar RaSTEM	Financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora 2014- 2021., Program Lokani razvoj i siromaštvo	2.042.449,12	1.790.861,36	1.075.010,56	1.139.495,33	0,00	0,00
6.	Grad Šibenik	SPINE (HORIZON 2020)	HORIZON 2020 (OBSOR 2020.)	677.250,00	327.314,93	0,00	187.522,74	0,00	0,00
7.	Grad Šibenik	RE-ACT	Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)	15.492,00	9.227,81	0,00	1.883,32	0,00	0,00
8.	Grad Šibenik	E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)	Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)	20.000,00	12.000,00	0,00	2.736,50	0,00	0,00
9.	Grad Šibenik	Urbana agenda za EU	European Urban Initiative	984,00	984,00	984,00	80,00	0,00	0,00
10.	Grad Šibenik	SIRM	INTERREG EUROPE	126.614,40	35.381,94	35.381,94	67.640,15	25.386,78	0,00
11.	Grad Šibenik	Residents of the future	URBACT IV Program, ERDF	156.320,00	79.163,76	79.163,76	110.206,60	0,00	0,00
12.	Grad Šibenik	SITE	Interreg Italy – Croatia 2021- 2027	232.350,00	0,00	0,00	27.367,36	0,00	0,00
13.	Grad Šibenik	SUPERBE	Interreg Central Europe	129.284,12	400,00	400,00	19.620,17	19.722,11	0,00
14.	Grad Šibenik	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV	Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026.	2.099.470,52	26.652,40	26.652,40	182.280,50	0,00	0,00
15.	Grad Šibenik	Tehnička pomoć Integriranog teritorijalnog programa	Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.	400.000,00	21.735,93	21.240,65	57.814,25	0,00	0,00

16.	Grad Šibenik	Integrirana mobilnost na području grada Šibenika - povećanje broja putnika u javnom prijevozu	ESI fondovi 2014.-2020., OP Konkurentnost i kohezija	3.347.094,63	3.347.094,63	737.784,19	0,00	0,00	0,00
17.	Grad Šibenik	Proces deinstitutionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik	Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	312.164,05	60.113,33	17.124,29	0,00	0,00	0,00
18.	Grad Šibenik	Izrada strategije razvoja urbanog područja Šibenik	Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.	46.209,42	46.209,42	46.209,42	0,00	0,00	0,00
19.	Grad Šibenik	Energetska obnova DV Građa	ESI fondovi 2014.-2020., OP Konkurentnost i kohezija	42.420,67	38.420,15	613,49	0,00	0,00	0,00
20.	Muzej grada Šibenika	Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+	Erasmus+	1.970,00	1.970,00	394,00	394,00	0,00	0,00
21.	Muzej grada Šibenika	Energetska obnova Muzeja grada Šibenika	Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	1.327.292,62	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
22.	Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku	Energetska obnova zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku NPOO.C6.1.R1-I3.01.0013	Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	1.318.737,61	305.775,96	305.775,96	339.000,98	0,00	0,00
23.	Gradska knjižnica Juraj Šižgorić	Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik	Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	2.856.308,54	36.243,23	36.243,23	43.729,01	0,00	0,00
24.	Gradska knjižnica Juraj Šižgorić	Projekt Knjižnica mijenja svijet u sklopu Erasmus+ programa	Europski strukturni i investicijski fondovi	12.988,75	10.399,00	10.399,00	3.042,33	2.599,75	7.356,67
25.	Javna ustanova športski objekti	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	338.714,74	4.004,91	4.004,91	4.004,91	0,00	0,00
26.	OŠ Juraj Šižgorić	Erasmus+	Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti	48.000,00	48.000,00	48.000,00	26.660,55	0,00	21.339,45
27.	OŠ Tin Ujević	Erasmus+	Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti	29.424,00	23.539,20	5.884,80	999,99	0,00	0,00
28.	OŠ Petar Krešimir IV.	Erasmus +	Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti	49.891,00	39.912,80	39.912,80	14.375,99	0,00	0,00

29.	OŠ Meterize	Erasmus+	Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti	23.777,39	23.777,39	1.200,00	7.611,91	0,00	0,00
30.	OŠ Brodarica	Erasmus+	Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.690,10	0,00	0,00
31.	Tvrđava kulture Šibenik	Emoundergrouns	Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020	273.621,40	271.144,54	109.652,91	0,00	0,00	0,00
32.	Tvrđava kulture Šibenik	Fortic	Interreg Italy – Croatia 2021-2027	197.854,88	0,00	0,00	10.269,83	1.200,00	0,00
33.	Tvrđava kulture Šibenik	Gifts Net	Interreg Vi-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora	1.907.776,38	567.910,70	561.110,70	375.860,68	0,00	0,00
34.	Tvrđava kulture Šibenik	Erasmus + Sustain4seniors Hub	Europski socijalni fond	60.000,00	48.000,00	4.800,00	43.907,23	12.000,00	0,00
35.	Tvrđava kulture Šibenik	Erasmus + Sustainable islands	Europski socijalni fond	11.076,00	8.860,00	8.860,00	4.929,30	0,00	0,00

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2024. godinu je i izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, a uključujući i proračunske korisnike Grada Šibenika pa se u nastavku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine daje pregled:

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA (POS stanovi) – GRAD ŠIBENIK			
Račun	Naziv	Valuta EUR	
132	<i>Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - dugoročni</i>		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2024.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2024.
2.	APN – POS stanovi na Meterizama	243.914,55	204.365,60
UKUPNO		243.914,55	204.365,60

Naime, prema čl. 29. stavku 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) sredstva od prodaje stanova koja pripadaju Gradu Šibeniku Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje: APN) doznacava u Proračun Grada iznose prema izvršenim uplatama kupaca, a u pravilu tromjesečno. Sukladno tome APN dostavlja specifikacije uplata, odnosno povrata za građevinu u Šibeniku za koju su kupci prema potpisanim kupoprodajnim ugovorima te planu otplate (povrat Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj) počeli obročnu otplatu ili su isplatili stan u cijelosti.

APN je Gradu Šibeniku u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine doznačio ukupan iznos glavnice od 33.548,95 eura te stoga stanje ukupnih potraživanja po navedenoj osnovi na datum 31. prosinca 2024. godine 204.365,60 eura.

Proračunski korisnici Grada Šibenika u izvještajnom razdoblju nisu imali evidentiranih danih zajmova niti potraživanja po istima.

6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 9.621.983,39 eura od čega je dospjelo 8.118.532,20 eura, a nedospjelo 1.503.451,19 eura.

Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 3.601.385,61 eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 2.353.749,70 eura.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 331.783,24 eura. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2024. godinu, kao takve su predane Ministarstvu financija u veljači 2025. godine u zakonski utvrđenim rokovima sukladno važećem Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

KLASA: 400-01/25-01/01
URBROJ: 2182-1-06/1-25-1
Šibenik, 2025.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

- 1. Grad Šibenik - ovdje
urednica "Službenog glasnika Grada Šibenika"*
- 2. Upravni odjel za financije - ovdje*
- 3. Arhiv - ovdje*

O B R A Z L O Ž E N J E

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

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

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

C - PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A - RASHODI POSLOVANJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

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

C - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci se odnose na sljedeću skupinu:

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

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

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

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

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA JEDINSTVENOM RAČUNU PRORAČUNA I POSEBNIM RAČUNIMA

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

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

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

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

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

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa Proračuna po razdjelima:

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

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

Izvršena sredstva za provedbu	140.866,15 eur
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe Zakona i odredbe gore navedene odluke.
Obrazloženje	Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Financiranjem političkog djelovanja se smatra stjecanje 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
Naziv aktivnosti/projekta	A100101 Donacije mjesnim odborima
Ciljevi programa	Cilj ovog programa je vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba.
Planirana sredstva za provedbu	26.280,00 eur
Izvršena sredstva za provedbu	26.280,00 eur
Pokazatelj rezultata	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave
Obrazloženje	Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu od 584 eur.

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

Regulatorni okvir	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	Grad Šibenik je sporazume o prijateljstvu i suradnji potpisao sa osam inozemnih i tri hrvatska grada - francuskim gradom Voironom, njemačkim okrugom Herfordom, talijanskim gradovima Bassano del Grappa, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Muggia te slovačkim gradom Humenne. Cilj sporazuma o prijateljstvu i suradnji koji su sklopljeni između Grada Šibenika i drugih hrvatskih i inozemnih gradova je promicanje suradnje na području kulture, znanosti, IT tehnologije, sporta te širenja gospodarskih mogućnosti. Povelje o prijateljstvu potpisane su i sa hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogirom. Na poziv i inicijativu Veleposlanstva Republike Albanije u Hrvatskoj, Grad Šibenik je započeo proces ostvarenja suradnje s albanskim Pogradecom.
Planirana sredstva za provedbu	10.500,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	3.452,74 eura
Pokazatelj rezultata	Temeljem suradnje s prijateljskim gradovima, a posredstvom kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu Šibeniku realizirane su brojne kulturne, obrazovne i sportske aktivnosti.
Obrazloženje	Tijekom 2024. godine nastavljena je suradnja s talijanskim gradom Civitanova kroz tradicionalnu jedriličarsku regatu. Šibenik su posjetili mladi iz Voirona zajedno s predstavnicima ovog francuskoga grada. Ovom prilikom u Šibeniku je organiziran međunarodni košarkaški turnir. U Šibeniku je boravilo izaslanstvo albanskoga grada Pogradeca zajedno s tamošnjim gospodarstvenicima i veleposlanikom Republike Albanije u Hrvatskoj Nj.E. Rizom Podom. Također, Grad Šibenik je organizirao niz primanja za veleposlanike brojnih europskih i svjetskih država.
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 gradskog Proračuna. Posredstvom elektroničkih medija i tiska te radija i televizije ostvaruju se mogućnosti 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).

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

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	
Glava: 00201 FINACIJE	
NAZIV PROGRAMA	1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE
Funkcijska oznaka	0112 Financijski i fiskalni poslovi 0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na dohodak Zakon o lokalnim porezima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o javnoj nabavi Statut Grada Šibenika
Naziv aktivnosti/projekata	A100401 Redovno poslovanje gradske uprave A100404 Tekuća zaliha T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika A100407 Subvencija javnog prijevoza A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om K100411 Ulaganja u računalne programe A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor

	T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice
Ciljevi programa	Cilj Programa je osigurati redovno poslovanje tijela gradske uprave, financirati sve rashode po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata uz redovno podmirenje nastalih obveza.
Planirana sredstva za provedbu	10.358.177,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	9.438.191,62 eura
Pokazatelj rezultata	Tijekom 2024. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, prema bankama i dobavljačima te prema korisnicima proračuna. U zakonom propisanim rokovima su doneseni svi potrebni akti i izvještaji.
Obrazloženje	U sklopu programa Redovno poslovanje gradske uprave planirani su i izvršavani rashodi za bruto plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak te poreza na potrošnju, materijalne rashode, bankarske usluge, zatezne kamate, kamate za primljene kredite i zajmove te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova (detaljnije pod: Posebni izvještaji – Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala). Unutar Programa su se izvršavali i rashodi za javni gradski prijevoz, prijenos sredstava Zajednici udruga antifašističkih boraca Šibensko-kninske županije, te sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja. Indeks ostvarenja programa je 91,12% zbog manjih troškova materijalnih rashoda (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, pristojbe i naknade, ostale usluge) u odnosu na plan te manjih prijenosa sredstava proračunskim korisnicima u sklopu EU projekata sukladno stvarno nastalim troškovima. Također su manje ostvareni i rashodi za zaposlene zbog preknjižavanja troškova plaća osoba prijavljenih na EU projektima na točno određene aktivnosti i projekte unutar drugih razdjela. Aktivnost Tekuće zalihe za koju su bila osigurana sredstva u iznosu 20.000,00 eura nisu iskorištena budući da nije bilo zahtjeva za isplatu sukladno zakonskoj osnovi za koju su sredstva i osigurana u 2024. godini.

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

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

	<table><tr><td>Organizacija Dana otvorenih vrata</td><td>Broj održanih Dana otvorenih vrata</td><td>0</td><td>></td><td>1</td></tr></table>	Organizacija Dana otvorenih vrata	Broj održanih Dana otvorenih vrata	0	>	1
Organizacija Dana otvorenih vrata	Broj održanih Dana otvorenih vrata	0	>	1		
	*U 2024. godini Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika zabilježila je sudjelovanje u 61 intervenciji požara otvorenog prostora; iz ostvarene vrijednosti izostavljen je požar na predjelu Špinjača koji je izvan uobičajenih značajki, a u kojem je izgorjena površina cca 450 ha. Na preostalim intervencijama (60) izgorjena površina iznosi oko 50 ha. Povećan je broj izdanih odobrenja za loženje na otvorenom (spaljivanje) na području Grada Šibenika, a koje je izdala Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika. U 2024. godini sklopljeno je 6 ugovora o nadzoru nad vatrodojavnom centralom.					
Obrazloženje	Programom Protupožarna zaštita ljudi i imovine izvršavali su se rashodi za osigurana sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Šibenika i to: DVD Brodarica-Krapanj, DVD Grebaštica, DVD Kaprije, DVD Perković, DVD Zablaće, DVD Zaton, DVD Zlarin i DVD Žirje. Unutar programa izvršavali su se rashodi revizije glavnog projekta i izrade projektne dokumentacije za kapitalni projekt Novi Vatrogasni dom-Centar za klimatske promjene. U okviru glave financira se program Protupožarna zaštita ljudi i imovine koji se, između ostalog, odnosi na financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na ime čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine utrošeno ukupno 2.763.139,36 eura, odnosno 99% ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu. Ukupni rashodi u 2024. godini iskazani su u iznosu od 2.763.139,36 eura, što je povećanje od 41% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U sklopu istih bilježi se: - povećanje bruto plaća (311) za 48% nastalo zbog povećanja osnovice za obračun plaće odlukom Vlade RH i odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, u skladu sa zakonom o vatrogastvu te odredbi Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova koji je u primjeni u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika od 1. studenog 2023. godine, pri čemu se bilježi i povećanje iznosa plaća za posebne uvjete rada za 123%; posljedično, navedena povećanja su se odrazila i na povećanje doprinosa na plaće, - Materijalni rashodi (32) bilježe povećanje od 23%, nastalo korelacijom manjih i većih povećanja i smanjenja na odjeljcima unutar skupine, od čega izdvajamo: - povećanje od 33% na službenim putovanjima (3211) nastalo pretežito zbog potrebe odvoza i dovoza vozila na servise i popravke u Zagreb - povećanje od 28 % na naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život (3212) nastalo zbog povećanja naknade za prijevoz po prijednom km koja je do lipnja 2023. utvrđivana u iznosu od 0,13 eura/km, a nakon lipnja u iznosu od 0,18 eura/km					

	- povećanje od 312 % na stručnom usavršavanju zaposlenika (3213) zbog veće potrebe za pribavljanjem specijalnosti, odnosno tečaj za ronilački tim - smanjenje od 5 % na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima (3221) - povećanje na sitnom inventaru i auto gumama (3225) od 70 % te na službenoj, radnoj i zaštitnoj odjeći i obući (3227) od 88% dogodilo se zbog povećanje potrebe kroz neophodne nabave za funkcionalno djelovanje postrojbe - gotovo ista razina troška na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (3232) zbog obveze održavanja novih vatrogasnih vozila (MUP) kod tvrtke MI-Star d.o.o. iz Zagreba, ali i starosti većeg dijela voznog parka te se samim tim rashodi na ovoj skupini iz godine u godinu moraju održavati istim ili povećavati - smanjenje od 38% na uslugama promidžbe i informiranja (3233) zbog smanjenja obujma objave sjećanja - povećanje od 885% na intelektualnim i osobnim uslugama (3237), obzirom da su u 2024. korištene usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa - povećanje od 64% na računalnim uslugama (3238) nastalo zbog programskog održavanja - ista razina troška na reprezentaciji (3293) u odnosu na prošlu godinu - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) bilježe povećanje od 4%, a zbog povećanja prosječne isplaćene plaće u pravnim osobama, koja je osnovica za izračun stipendije koju Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika isplaćuje djetetu poginulog radnika - značajno smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prošlu godinu kad se značajno uvećala stavka 4231 zbog nabavke prijevoznih sredstava u cestovnom prometu
--	---

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

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

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

Opis programa	A 100801 Izdaci za kulturne udruge T 100808 Kulturna strategija Šibenika T 100811 Interpretacijski centar Danilo
Ciljevi programa	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).
Planirana sredstva za provedbu	114.145,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	102.175,00 EUR
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	Indeks ostvarenja pozicije Ostali kulturni programi iznosi 89,51% sukladno realizaciji aktivnosti: - Izdaci za kulturne udruge s indeksom ostvarenja 100% - navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa u kulturi kroz djelatnost udruga u kulturi. Sukladno navedenom aktivnosti vezane kroz programe i projekte u kulturi financiraju se prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu koji je bio raspisan od 27. rujna 2023. do 31. listopada 2023. godine. Sredstva su namijenjena provedbi programa/projekata u kulturi udruga iz sljedećih kulturnih djelatnosti: kulturne akcije i manifestacije, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja, a navedenim pozivom na poziciji Izdaci za kulturne udruge sufinancirani su programi za 22 udruge. - Kulturna strategija Šibenika s indeksom ostvarenja 99,52% - sukladno potpisanom Ugovoru o izradi Strategije kulturnog razvitka grada Šibenika 2024.-2030. koji je potpisan s Urbanex d.o.o. 25. travnja 2024. godine, izrada i donošenje Strategije očekuje se do kraja travnja 2025. godine što će i pratiti ostatak isplate sredstava po ugovoru.

	• Program Interpretacijskog centra Danilske kulture nije realiziran u 2024. godini te se realizacija planira u 2025. godini kada se planira izrada izmjene glavnog projekta.
NAZIV PROGRAMA	1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33. Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Zakon o proračunu (Narodne novine“ broj 144/21)
Opis programa	T 100909 Sanacija spomenika kulture K100910 Pomoć crkvenim objektima K 100915 Sanacija Gradske vijećnice K 100916 Sanacija Dolačkog bedema T 100920 Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema
Ciljevi programa	Cilj programa je pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te predstavljanje istih domaćim i stranim posjetiteljima.
Planirana sredstva za provedbu	432.555,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	339.940,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja, te zaštićeni, sanirani i obnovljeni objekti kulturne baštine.
Obrazloženje	U proračunskom razdoblju 2024. godine indeks realizacije navedenih programa iznosi 78,59% i to: *Sanacija Gradske vijećnice s indeksom ostvarenja od 89,45% u okviru kojeg su izvršeni radovi na posljednjoj fazi uređenja vijećnice faza IV - uređenje interijera Gradske vijećnice-nabava namještaja i tehničke opreme; *Pomoć crkvenim objektima u 100% realizaciji u okviru kojega su izvršeni planirani konzervatorsko-restauratorski zahvati na Katedrali sv. Jakova;

	*Sanacija Dolačkog bedema s indeksom ostvarenja od 20,01% u okviru kojega je izrađena dopuna geodetske snimke i geotehničkih istražnih radova na objektu, te izrađena 3D vizualizacije objekta prema idejnom rješenju; *Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema s indeksom ostvarenja od 88,20% odnosno za geodetske usluge, izradu idejnog projekta rekonstrukcije i parcelacijski elaborat rekonstrukcije objekta i ulica u kontaktnom prostoru.
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, 123/17 i 98/19 i 144/20) čl. 19.a Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) čl. 126. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21) Zakon o proračunu (Narodne novine“ broj 144/21) Odluka o socijalnoj skrbi Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 6/23 i 8/24) Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 12/24) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) članka 6. stavak 2.
Opis programa	A 101005 Naknada za troškove stanovanja A 101006 Jednokratna novčana pomoć A 101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete A 101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u A 101009 Ostali programi socijalne skrbi T 101010 Potencijali zajednice
Ciljevi programa	Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima, te ublažavanje poteškoća u

	rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba osnovni su ciljevi ovog programa.
Planirana sredstva za provedbu	720.402,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	618.957,30 EUR
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe navedenih Zakona i odluka, te broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata u području socijalno humanitarne djelatnosti.
Obrazloženje	Program socijalne pomoći realiziran je s indeksom 85,95% a obuhvaća sljedeće aktivnosti: Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja Aktivnost se odnosi na naknadu za troškove - pravo čije ostvarenje mogu tražiti i o kojem trebaju biti upućeni svi korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave. Naknada obuhvaća: najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, nadalje, ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. Do 31. prosinca 2024. odobreno je 245 zahtjeva. B) Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć – – Zakonom o socijalnoj skrbi čl. 289. st. 7. propisano je da jedinice lokalne i područne samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno ovim Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva što je i učinjeno aktom Odluka o socijalnoj skrbi Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 6/23 i 8/24.) U okviru navedenog programa isplaćuje se i prigodna jednokratna novčana naknada povodom blagdana što je propisano Odlukom o visini prigodne jednokratne novčane naknade povodom blagdana umirovljenicima i drugim osobama na području Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/24), a prema kojoj pravo na ovu naknadu imaju: - umirovljenici s prebivalištem na području grada Šibenika čija mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu) ne prelaze iznos od 450,00 EUR, ostvaren

	za listopad 2024. godine, korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području grada Šibenika koji su ostvarili naknadu za listopad 2024. godine, te osobe starije od 65 godina s prebivalištem na području grada Šibenika koje ostvaruju zajamčenu minimalnu naknadu odnosno koje ne ostvaruju mirovinu ni prihode po drugoj osnovi. Nadalje, u okviru ovog programa isplaćuje se i pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi za korisnike koji koriste pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad; te ako je roditelj učenik srednje škole ili redoviti student). Do 31. prosinca 2024. odobreno je: - 251 zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć - 2425 jednokratnih novčanih naknada povodom blagdana i - 8 zahtjeva za podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi. C) Aktivnost: Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika, a prema kriterijima iz Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/14 ,8/15, 9/18, 6/20 i 8/21) koja je u 2024. godini iznosila: - za prvorodeno dijete– 199,08 EUR jednokratno; - za drugorođeno dijete – 265,45 EUR jednokratno; - za trećerodeno i svako daljnje dijete – 3.716,23 EUR koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina, jednom godišnje u mjesecu rođenja djeteta, na osnovi podnesenog zahtjeva roditelja za tu kalendarsku godinu. Do 31. prosinca 2024. isplaćeno je 500 pomoći za novorođeno dijete. D) Aktivnost: Socijalne usluge pri CARITAS-u se odnose na Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i centra za beskućnike pri CARITAS- u Šibenske biskupije - u sklopu ove pomoći za prehranu ista se može odobriti nepokretnoj, polupokretnoj ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja nije u mogućnosti sama pripremati obrok hrane (jedan obrok dnevno i to u pravilu ručak). Pomoć obuhvaća i naknadu zaposleniku za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, te financiranje skloništa za beskućnike. Do 31. prosinca 2024. usluge pučke kuhinje koristilo je 130 korisnika, u skloništu za beskućnike bilo je smješteno 7 beskućnika, a u prihvatilištu za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja 7 korisnika.
--	--

	Aktivnost: Ostali programi socijalne skrbi s indeksom ostvarenja od 95,90% obuhvaća sljedeće programe: E) Pomoć osobama s intelektualnim teškoćama i izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece i mladih: u okviru navedene aktivnosti Grad pruža potporu projektima u svrhu poboljšavanja usluga socijalne skrbi na području grada Šibenika kroz deinstitucionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama i to: - Udruga Kamenčići (ukupan broj korisnika socijalnih usluga u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine u udruzi bio je 62, od kojih je a) 20 koristilo uslugu poludnevnog boravka, b) 62 koristilo usluge koordinatora aktivnosti, c) 13 korisnika usluge osobne asistencije i d) 10 korisnika usluge asistencije u nastavi: - Centra za socijalnu inkluziju (ukupan broj korisnika u 2024. godini je 83: a) Zapošljavanje uz podršku: 16 osoba b) Centar za radno-okupacijske aktivnosti: 21 osoba c) Psihosocijalna podrška: 46 osoba. F) Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG – u okviru navedene aktivnosti, a na temelju sklopljenog sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju između Grada Šibenika i Poliklinike SUVAG koja u okviru svoje djelatnosti organizira i provodi programe odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, planiraju se sredstva za provođenje 6-satnog programa za jednog korisnika s područja grada Šibenika. G) Aktivnost: Program „Potencijali zajednice“ Grad Šibenik provodi u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva. U petogodišnjem projektu bit će angažirane 4 osobe starije životne dobi i 2 osobe od strane Grada Šibenika koje će sudjelovati u provedbi inicijativa i aktivnosti u lokalnoj zajednici s ciljem unapređenja kvalitete življenja u gradu. Provedba projekta započela je u rujnu 2024. godine i nastavlja se proračunskoj 2025. godini. Planirana sredstva za sve navedene programe u iznosu od 720.402,00 EUR realizirana su u iznosu od 618.957,30 EUR tj. 85,92 %. Veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na : - Jednokratna novčana pomoć s indeksom ostvarenja od 82,05% koja je realizirana prema zaprimljenim
--	--

	zahtjevima za isplatu jednokratnih pomoći; zahtjevima za prigodnu jednokratnu novčanu naknadu povodom blagdana u 2024. godini i zahtjevima za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, a za koje nije moguće planirati u potpunom iznosu jer izvršenje ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva u proračunskoj godini. - točku 4. Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete s indeksom ostvarenja od 80,40%, a koja je realizirana prema zaprimljenim zahtjevima u 2024. godini koje nije moguće planirati u potpunom iznosu. -točku 7. Potencijali zajednice s indeksom ostvarenja od 30,90% sukladno dinamici provedbe projekta koji je započeo tek u rujnu 2024. godine i realizira se u proračunskoj 2025. godini.
NAZIV PROGRAMA	1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Funkcijska oznaka	0721 Opće medicinske usluge
Regulatorni okvir	Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19, 147/20; 119/22, 156/22; 33/23 i 36/24) članka 6. stavak 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) čl. 19.a Statut Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 2/21) Zakon o proračunu (Narodne novine“ broj 144/21)
Opis programa	A101101 Donacije za Dom zdravlja T101103 Grad prijatelj djece
Ciljevi programa	S ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite, područnim osiguranicima financira se zdravstvena zaštita i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekata u području zdravstva.
Planirana sredstva za provedbu	69.684,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	66.961,29 EUR
Pokazatelj rezultata	Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, te udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone.

Obrazloženje	S ciljem bolje organizacije zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, financira se rad Doma zdravlja Šibenik na način: -financira se rad medicinskih sestara u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, te sufinancira nerentabilne timove Doma zdravlja Šibenik na rubnim područjima grada; dodatni timovi sanitetskog prijevoza u turističkoj sezoni i troškovi koji nastaju zbog povećanja potrošnje lijekova, sanitetskog materijala i goriva; kao i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekata u području zdravstva - projekt Šibenik-grad prijatelj djece u okviru državnog projekta Društva Naša djeca Hrvatske - „Gradovi i općine prijatelji djece“. U 2024. godini indeks izvršenja programa iznosi 96,09%.
NAZIV PROGRAMA	1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI
Funkcijska oznaka	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
Regulatorni okvir	Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) članak 20. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33. Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
Opis programa	A101201 Studentske stipendije A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima A101203 Pučko otvoreno učilište A 101205 Lokalni programi za mlade T 101206 Neformalne akcije i inicijative mladih
Planirana sredstva za provedbu	82.130,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	70.924,32 EUR
Ciljevi programa	Poticanje razvoja tehničke kulture i znanosti kroz financiranje projekata i aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture, te poticanje cjeloživotnog učenja u okviru kojih se financira: stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih studija s prebivalištem na području Grada Šibenika, potpore nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u pojedinim projektima i aktivnostima, obrazovni programi Pučkog otvorenog učilišta, aktivnosti Savjeta mladih Grada Šibenika kroz realizaciju Programa „Lokalni

	programi za mlade“ i poticanje neformalnih akcija i inicijativa mladih.
Pokazatelj rezultata	Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj korisnika/sudionika programa, broj dodijeljenih stipendija i realizacija lokalnog programa za mlade Savjeta mladih grada Šibenika. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj tehničke kulture kao i veća uključenost u tehničku kulturu djece, mladih i građana.
Obrazloženje	Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa tehničke kulture kao i veća uključenost djece, mladih i građana u aktivnosti programa tehničke kulture. Indeks realizacije programa u 2024. godini iznosi 86,36% u okviru kojega je Grad Šibenik financirao sljedeće aktivnosti: - Aktivnost - Studentske stipendije - u 2024. godini stipendirano je 40 redovitih studenata s prebivalištem na području grada Šibenika. Stipendija im je dodijeljena po natječaju objavljenom u listopadu 2023., a na temelju Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika koji propisuje ostvarenje stipendije za jednu akademsku godinu. Mjesečna stipendija iznosila je 150,00 EUR i isplaćuje se tijekom 10 mjeseci za razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2024. godine. -Aktivnost Tehnička kultura i znanost mladima, temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa javnih potreba udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2024. godinu, a koji je bio raspisan od 10. siječnja do 12. veljače 2024. godine. Po završetku natječaja Grad Šibenik je iz područja tehničke kulture financirao projekte za 3 udruge u ukupnom iznosu od 5.707,00 EUR. - Aktivnost Pučko otvoreno učilište - u okviru Programa Grad sufinancira i provođenje programa Pučkog otvorenog učilišta Šibenik u 2024. godini s iznosom od 5.973,00 EUR. - Aktivnost Lokalni programi za mlade Grada Šibenika za razdoblje 2023. – 2025. - Program je strateški dokument kojim Grad Šibenik odgovara na potrebe mladih u Šibeniku i planira daljnju kontinuiranu konstruktivnu komunikaciju o potrebama mladih u predviđenom razdoblju provedbe, a za čiju provedbu je zadužen Savjet mladih Grada Šibenika. - Aktivnost Neformalne akcije i inicijative mladih - tijekom listopada 2023. godine Grad Šibenik je po prvi put pokrenuo javni natječaj kojim je pozivao neformalne skupine mladih od 15 do 30 godina starosti s prebivalištem na području grada Šibenika s ciljem povećanja sudjelovanja mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodjelu novčanih sredstava za akcije i inicijative mladih. Tijekom listopada 2024. godine Grad Šibenik je objavio javni natječaj kojim je pozivao neformalne skupine mladih. Cilj natječaja bio je stvoriti uvjete za realizaciju ad hoc inicijativa mladih. Ukupna vrijednost

	natječaja bila je 3.000,00 EUR, a sredstva su dodijeljena Gimnaziji Antuna Vrančića.
NAZIV PROGRAMA	1055 UDRUGE GRAĐANA
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakona o udrugama ("Narodne novine," broj 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22) članak 32. i 33. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
Opis programa	A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana
Ciljevi programa	U svrhu osiguranja uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana, kao i razvoja zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana, Grad Šibenik financira rad udruga na temelju prijava na javni poziv za programe javnih potreba udruga civilnog društva.
Planirana sredstva za provedbu	175.364,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	175.363,04 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama
Obrazloženje	Realizacija planiranih sredstava s indeksom ostvarenja od 100,00% odnosi se na financiranje programa i projekata udruga civilnog društva za što je raspisan Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba Grada Šibenika za 2024. godinu. Javni natječaj je bio otvoren u razdoblju od 10. siječnja do 12. veljače 2024. godine. Po završetku natječaja Grad je sklopio ugovor za provođenje programa s 41 udrugom.
NAZIV PROGRAMA	00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO
Funkcijska oznaka	0912 Osnovno obrazovanje

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

	Stvoriti pozitivno okruženje kod zaposlenika i omogućiti im profesionalno usavršavanje i napredak. Ovim programom se osiguravaju sredstva minimalnog financijskog standarda, a koja se odnose na materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove i usluge za tekuće održavanje te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskog imovini. Isto tako, programom se osiguravaju i sredstva za šire javne potrebe kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima s ciljem uključivanja što većeg broja osnovnoškolske djece.
Planirana sredstva za provedbu	18.929.113,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	18.041.171,44 EUR
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa; zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika; podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove; obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti; postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima; postotak djece uključenih u program Produženog boravka
Obrazloženje	Ovim programom osigurava se rad 9 osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru programa Osnovnog školstva sveukupno je realizirano 18.041.171,44 EUR s indeksom ostvarenja od 95,31% sukladno dinamici ostvarenja pojedinačnih programa za predmetno razdoblje. Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za: - aktivnost Redovne djelatnosti osnovnog školstva; - aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi; - aktivnost Projekta prehrane djece, - aktivnost Projekta Erasmus+., - aktivnost Projekta „Školska shema“; - aktivnost Projekta „Školski medni dan“; - aktivnost kapitalnih ulaganja u školske prostore. Pojedinačna obrazloženja navedenih programa prikazana su u nastavku.
Opis programa	<u>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</u>

Ciljevi programa	Ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa uz zadovoljavanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu, ali i širih javnih potreba kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima za uključivanje što većeg broja osnovnoškolske djece.
Planirana sredstva za provedbu	16.524.141,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	15.859.073,64 EUR
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa te zadovoljavanje javnih potreba osnovnog školstva i interesa učenika
Obrazloženje	U okviru ove aktivnosti, tijekom predmetnog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 15.859.073,64 EUR s indeksom ostvarenja od 95,98%. Realizirana sredstva odnose se na rashode redovne djelatnosti osnovnih škola kojima se financiraju programi minimalnog financijskog standarda (tzv. decentralizirane funkcije), ali i programi iznad minimalnog standarda (tzv. šire javne potrebe u školstvu). Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva za financiranje ovih rashoda osiguravaju se u Proračunu Grada Šibenika za 2024. godinu te iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9%. Ukoliko Grad Šibenik ne ostvari planiran udio iz dohotka, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruje se s pozicije izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu. U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su i plaće svih djelatnika osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna. Također, u okviru ovog programa, Proračunom Grada Šibenika planirana su sredstva za daljnju provedbu aktivnosti produženog boravka koji se provodio za 16 odgojno-obrazovnih skupina i sveukupno 282 učenika u prvom polugodištu školske 2023/2024. godine te za 20 odgojno-obrazovnih skupina i sveukupno 333 učenika u prvom polugodištu 2024/2025. školske godine u 7 osnovnih škola. 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 499.623,51 EUR s indeksom ostvarenja 94,14%. Troškove prehrane u produženom boravku podmiruju roditelji. Ostvarenje pojedinačnih stavki ovog programa provodilo se u skladu s planiranim i realiziranim troškovima poslovanja škola, a u okvirima ostvarenih prihoda. Pojedinačna veća odstupanja izražena su na kontima materijala i sirovina (s indeksom 9,17%), kontu sitnog inventara i auto guma (s indeksom 83,92%), kontu usluga promidžbe i informiranja (s indeksom 74,28%), kontu računalnih usluga (s indeksom 62,23%), kontu reprezentacije (s indeksom 75,71%), kontu troškova sudskih postupaka (78,15%), kontu zateznih kamata (s indeksom 77,18%), te kontu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (81,95%) sukladno izvršenim pojedinačnim aktivnostima i pripadajućim realiziranim fakturama u ovom izvještajnom razdoblju. Za aktivnost besplatnih higijenskih potrepština za održavanje menstrualne higijene učenica osnovnih škola Grada Šibenika ostvarena su sredstva od 7.043,39 EUR s indeksom ostvarenja 96,60% sukladno iskazanim i realiziranim potrebama nabave istih, a koje postupke nabave su škole provele samostalno. U okviru ovog programa realizirana su i sredstva za nabavu radnih bilježnica u iznosu od 74.950,00 EUR s indeksom ostvarenja 99,93% prema zaprimljenim i isplaćenim zahtjevima roditelja. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala ostvarili su roditelji - primatelji dječjeg doplatka isključivo s prebivalištem na području Grada Šibenika. Isplaćena su sredstva za 733 zahtjeva i to u pojedinačnim iznosima od 50,00 EUR po uzdržavanom učeniku/ci od 1. do 4. razreda, te 90,00 EUR po uzdržavanom učeniku/ci od 5. do 8. razreda.
Opis programa	<u>T101406 Erasmus+</u>
Ciljevi programa	Erasmus+ projekti su programi Europske unije kojima se podupire rad i suradnja na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u europskim zemljama.

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu	952.294,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	925.504,85 EUR
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 925.504,85 EUR s indeksom ostvarenja od 97,19%. U okviru programa, ostvarene su sljedeće aktivnosti: - Kapitalna ulaganja u škole – aktivnosti koje se realiziraju iz DEC sredstava ostvarena su u iznosu od 193.422,43 EUR s indeksom ostvarenja od 99,83%, a odnose se na izvršene i fakturirane radove u osnovnim školama utvrđene Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/24 i 12/24). Pored toga, izvornim sredstvima Grada u visini od 58.156,48 EUR nabavljen je školski namještaj i dovršeni su radovi prenamjene školskog prostora OŠ Tina Ujevića čime su se stvorili uvjeti za prelazak škole za rad u jednoj smjeni s početkom 2024/2025. godine; nabavljena je uredska oprema i namještaj u svrhu organiziranja novog područnog odjeljenja i nastave na otoku Kapriju od početka nove 2024/2025. školske godine; nabavljen je klima uređaj za PŠ Grebaštica te izvršeni radovi nadogradnje ventilacijskog sustava u sportskoj dvorani OŠ Meterize; - Izgradnja nove OŠ Vrpolje – ostvarena su sredstva od 8.622,71 EUR s indeksom ostvarenja od 99,11%, a odnose se na fakturirane troškove analize postojećeg stanja OŠ Vrpolje u pogledu zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara, te geodetskih usluga izrade parcelacijskog elaborata pristupne ceste za novu školu; - Izgradnja OŠ Ražine - ostvarena su sredstva od 2.367,93 EUR s indeksom ostvarenja od 47,36%, koja se odnose na fakturirane troškove izrade pripadajućih parcelacijskih elaborata u ovom izvještajnoj razdoblju; - Uređenje novih prostorija OŠ Fausta Vrančića – ostvarena su u iznosu od 18.638,75,00 EUR s indeksom ostvarenja 98,10%, a odnose se na fakturirane troškove izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja u svrhu izdavanja Rješenja o izvedenom stanju, te usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije unutarnjeg prostora škole; - Dogradnja OŠ Brodarica – ostvarena su sredstva u visini od 31.875,00 EU s indeksom ostvarenja od 99,61%, a odnose se

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

	K 101611 Izgradnja DV Mažurice K101612 Proširenje DV Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane K101614 Izgradnja DV Gomljanik T 101615 Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece
Ciljevi programa	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 integraciju djece s posebnim potrebama u redovne programe -za djecu, polaznike vrtića, organizacija programa koji svojim sadržajima obogaćuju redovite programe, a za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva -organiziranje programa predškole- 250 sati godišnje (koji je od pedagoške 2014./2015. g. obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu). - izgradnjom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u gradu Šibeniku.
Planirana sredstva za provedbu	2.099.111,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.701.074,29 EUR
Pokazatelj rezultata	Usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguranje redovnog rad dječjih vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; izgradnja novih vrtića čime se doprinosi unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Šibenika.
Obrazloženje	U sklopu ove glave financiraju se programi u pet predškolskih ustanova drugih osnivača DV Žižula; DV Osmijeh; DV Sunce; VV Brat Sunce i VV Blažena Hozana i četiri kapitalna projekta: Uređenje okoliša DV Kućica, Izgradnja DV Mažurice, Proširenje DV Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane i Izgradnja DV Gomljanik te projekt Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece. U razdoblju od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine Grad Šibenik je, u suradnji s dječjim vrtićima na gradskom području, realizirao provedbu projekta eUpisa djece u dječje vrtiće putem centralnog sustava elektronske aplikacije e-Upisi koja je dostupna na portalu e-Građani. Riječ je o projektu koji za cilj ima osigurati što jednostavniji i

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

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

	1.Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika i njemačkog jezika; dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program; 2.Program javnih potreba- programi za djecu – etnoigraonica Balarin; 3.Kraći program - dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja.
Planirana sredstva za provedbu	3.855.892,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	3.802.451,66 EUR
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; Uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; Povezivanje vrtića sa drugim odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa; Unapređenje suradnje s roditeljima u svim vidovima. Indeks ostvarenja programa iznosi 98,61%.
Obrazloženje	Rad DV Šibenska maslina realizira se u 7 organizacijskih jedinica raspoređenih u 21 vrtićkih i 11 jasličkih odgojnih skupina, te u 1 odgojnoj skupini u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece u pedagoškoj 2024 g. je 644. Programe realizira 134 djelatnika, za što je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti. Usporedbom izvršenja programa u 2024. godini u odnosu na prethodnu vidljivo je povećanje materijalnih rashoda i to za: -stručno usavršavanje za odgojiteljice za 91%; -namirnice za 20% zbog povećanog broja djece u skupinama - uredske opreme i namještaja za 311% zbog povećanog broja djece u skupinama - kompletne renovacije električnih i vodovodnih instalacija u DV Pčelica i DV Jutro (nova kuhinja) u iznosu od 78.794,63 EUR - ulaganje didaktikom u vrtiće DV Šibenska maslina. Povećanje rashoda za zaposlene za 60% u odnosu na prošlu godinu dolazi zbog usklađenja plaća s koeficijentima radnih mjesta u osnovnom školstvu; povećanom potrebom za odgojiteljicama i spremačicama zbog dugotrajnih bolovanja i većeg broja djece s teškoćama u integraciji.

	Sredstva su osigurana od naplaćenih prihoda - sufinanciranja roditelja i vlastitih prihoda te prihoda od nadležnog proračuna. Indeks realizacije programa od 98,61% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2024.g. i potrošnji planiranih iznosa.
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ SMILJE
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) članak 49. Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 63/08, 90/10) Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14) Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 133/97) Statut Dječjeg vrtića Smilje (Internet stranica ustanove http://www.dv-smilje.hr/) Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Smilje (Internet stranica Ustanove http://www.dv-smilje.hr/) Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Smilje (Internet stranica Ustanove http://www.dv-smilje.hr/) Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
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 za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH, poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa.
Planirana sredstva za provedbu	4.194.600,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	4.035.033,30 EUR
Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Smilje uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja s lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića s drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja. Indeks ostvarenja programa iznosi 96,20%.
Obrazloženje	Rad Dječjeg vrtića Smilje organizira se u 9 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 28 odgojno – obrazovnih skupina. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2023/2024 je 620, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira ukupno 134 djelatnika. A101601 Odgojno i administrativno osoblje Rashodi poslovanja izvještajnog razdoblja iznose 4.035.033,30 EUR, s ostvarenim indeksom od 96,20 % u odnosu na godišnji financijski plan. Značajnije povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu poslovanja vidljivo je na rashodima za zaposlene. Ostvarenje financijskog plana iznosi 153,91% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prosječan broj djelatnika u 20243. godini iznosio je 116, dok se u 2024. godini povećao za 10% - povećanjem broja djece, posebno djece sa poteškoćama u razvoju, kojih je trenutno u ustanovi 28, povećao se broj odgojitelja asistenata zaposlenih na određeno vrijeme a time i rashodi za redovan rad. Nadalje, provedbom novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, odnosno usvajanjem novih koeficijenata pri obračunu plaće sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN 22/2024) počevši od ožujka 2024.g., rashodi za zaposlene bilježe rast od 38%. Indeks ostvarenja prihoda iznosi 140,01% u odnosu na izvršenje prethodne godine, a odnosi se na sufinanciranje

	korisnika u cijeni vrtića. Rast prihoda u tekućoj godini praćen je većim brojem korisnika vrtića u odnosu na prethodnu godinu i podmirenjem starijih potraživanja.
Glava: 4 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Uprava: 0003 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Planirana sredstva za provedbu	969.272,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	969.469,63 EUR
Pokazatelj rezultata	Izvršenje planiranih programa 100,02%
NAZIV PROGRAMA	152001 MUZEJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
Opis programa	A101701 Redovna djelatnost Muzeja
Ciljevi programa	Zadobivanje veće pažnje sadašnje i buduće publike Muzeja organiziranjem povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanjem dostupnosti zbirke u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanjem prihvatljivog okruženja za javnost.
Planirana sredstva za provedbu	674.361,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	667.551,41 EUR
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje rada ustanove. Indeks izvršenja programa iznosi 98,99%.
Obrazloženje	Sredstva su u skladu s planom utrošena za: Rashode za zaposlene za 20 djelatnika i za materijalne rashode. Izvor financiranja: opći prihodi i primici.
NAZIV PROGRAMA	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture

Regulatorni okvir	Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 62/20 i 117/21)
Opis programa	A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine - Kontinuirana briga za muzejski fundus kroz planiranu sakupljačku politiku te utvrđivanje prioriteta obrade i zaštite muzejskih predmeta, međumuzejska suradnja, sakupljane muzejske građe i njena obrada te izrada muzejskih suvenira. K15200202 Stalni postav Muzeja - Stalni postav Muzeja grada Šibenika, smješten u atriju i južnom krilu Kneževe palače, prezentira povijest grada i njegove okolice od 6. tisućljeća prije Krista do kraja 18. stoljeća. U Stalnom postavu čuvaju se najreprezentativniji eksponati iz bogate povijesti grada Šibenika. A15200215 Muzejsko-galerijska djelatnost - Populariziranje Muzeja osmišljavanjem atraktivnih interdisciplinarnih izložbi kao i edukacijom mladih putem radionica i igraonica te povećavanje interesa lokalne zajednice za šibensku baštinu. A15200216 Arheološki lokaliteti - Kontinuirana terenska aktivnost i suradnja s drugim ustanovama u usavršavanju stručnjaka. A15200217 Muzejsko izdavaštvo - Vlastitim izdanjima popularizirati i promicati muzejsku djelatnost. T15200220 Tekući projekt Edukacija u europskim muzejima-ERASMUS+ - Prihodi za navedeni odobreni projekt financirani su od Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a odnose se na obrazovanje odraslih. T Energetska obnova Muzeja grada Šibenika – temeljem Odluke o financiranju od 7. svibnja 2024. u ukupnom iznosu od 1.327.292,62 EUR od strane Ministarstva kulture i medija.
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, digitalizaciju muzejske građe, predavanja, konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima. 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.
Planirana sredstva za provedbu	294.911,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	301.213,22 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj održanih izložbi 12; gostovanja izložbi 3; gostujućih izložbi 4. Aktivnosti 37; projekata 2; manifestacija 8. radionice za djecu: 8. Ukupan broj posjetitelja 12.976 - Stalni postav 3.528, povremene izložbe 1.584, edukacijski programi 3.125, manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i drugi programi 802, manifestacije Noć muzeja 1.350, Međunarodni dan muzeja 43., ostalo ukupno 2.544. Online posjećenost ukupno 15.996. Mrežne stranice: on line zbirke 11.520, virtualne ture kroz muzej 4.476. On line posjećenost - društvene mreže i video kanali ukupno 89.590. Broj pregleda 83.940, broj pratitelja 2.937, broj lajkova 2.713. Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti 4.

Obrazloženje	Indeks ostvarenja Programa iznosi 100,02% Aktivnost: Zaštita kulturno povijesne baštine od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024. realizirano: • službena putovanja djelatnika vezana uz izložbe i znanstveni skup u Rimu, kotizacije za stručne skupove • izrada pehara i medalja za Noć Muzeja • stručna literatura • materijal za postavljanje izložbi, za restauraciju, za arhiviranje • otkup muzejske građe • nabava kamera za vanjski videonadzor, laptopa, skenera, digitalnog fotoaparata i grafičke kartice. Ukupno izvršeno 20.923,39 EUR. Aktivnost: Stalni postav Muzeja od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano: • Nabava vitrina - IV. faza Ugovor potpisan sa Sistem d.o.o. Šibenik na iznos od 81.582,50 eura, isplaćeno 71.582,50 eura. Radovi obuhvaćaju izradu 8 kompleta vitrina. Radovi se nisu mogli obaviti do kraja, jer su u tijeku radova nastali problemi, javila se potreba za sanacijom plafona u jednom dijelu II. kata. Radove je izvršio obrtnik Milan Čaleta u iznosu od 3.468,75 eura. • Nabava rasvjete-IV. faza Ugovor potpisan s Elektro Toni d.o.o. Šibenik na iznos od 26.373,75 eura, isplaćeno 19.824,00 eura. Nabavljeni su ugradni svjetlosni moduli sa spot optikom, ugradne stropne svjetiljke za unutarnju ugradnju u vitrine i LED generator za optička vlakna. Po ugovoru je nabavljena sva tehnička oprema, ali zbog problema s plafonom nije se mogla ugraditi u plafon i vitrine. • Stručni nadzor za Nabavu vitrina Potpisana narudžbenica sa subjektom Ovlašteni arhitekt Lino Jajac na iznos 6.000,00 eura, ali zbog nedovršenja radova isplaćeno 5.875,00 eura. Nadzor je podnio 3 pisana stručna i obračunska izvješća o obavljenom nadzoru u tijeku radova. • Stručni nadzor za Nabavu rasvjete Potpisana narudžbenica sa subjektom Elektromix d.o.o. za iznos 1.187,50 eura i isplaćen je isti iznos. Nadzor podnio izvješće nakon pregleda opreme.
----------------------------	---

	• Stručni projektantski nadzor Potpisana narudžbenica sa subjektom ARP d.o.o Split u iznosu od 4.375,00 eura. Izvor financiranja: Ministarstvo kulture i medija RH: 100.000,00 eura; Grad Šibenik: 6.312,75 eura Ukupno izvršeno 106.312,75 EUR. Aktivnost: Izložbena djelatnost Muzeja grada Šibenika od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano 12 izložbi: • Važna je emocija, a ne note! / Kazivanja o šibenskim klapama, izložba Muzeja grada Šibenika • Tomislav Buntak / Miracle grecque, izložba Muzeja grada Šibenika • Apothecarius, aromatarius, speciarius, ljekarnik – Ljekarništvo na šibenskom području, izložba u organizaciji Muzeja grada Šibenika i Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik • Zaboravljene stvari / Forgotten Items, gostujuća izložba 64. Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik-Hrvatska • 54. More ljudi obala, izložba Muzeja grada Šibenika • Meštrovićevi dani, izložba Gradskog muzeja Drniš, Kninskog muzeja, Muzeja grada Šibenika i Udruge KulTur iz Zagreba • Misterij majstora Fortezze – Europska baština šibenskog gravera, izložba Muzeja grada Šibenika i Galerije Klovićevi dvori, Zagreb • Mirna reintegracija i pravo na dom, gostujuća izložba Branka Peka i dr. sc. Ane Holjevac Tuković iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata • Prapovijest i antika na šibenskom području: Velištak i Velika Mrdakovica, gostovanje izložbe Muzeja grada Šibenika u Narodnom muzeju Crne Gore u Cetinju • Krasopis – lijepo pismo, gostujuća izložba Hrvatskog školskog muzeja • Plava – omiljena boja, gostujuća izložba Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti • Brodolom Mijoka / Probuđena tajna murterskog mora, gostovanje izložbe Muzeja grada Šibenika i Hrvatskog restauratorskog zavoda u Hrvatskom pomorskom muzeju Split
--	--

	Aktivnost Arheološki lokaliteti od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano 9 terenskih istraživanja i iskopavanja • Danilo (kat. čestica 1313/2 k. o. Danilo Kraljice – provedena arheološka istraživanja na 54 lokacije) • Danilo (iskopavanje - provedena je peta kampanja terenskih istraživanja koja je uključivala terenske preglede šireg područja lokaliteta, probna geofizička mjerenja georadarom na lokalitetu „Vila“ u Danilu te sondažno iskopavanje na lokalitetu Šematorij, odnosno u neposrednoj okolini crkve sv. Danijela na danilskom groblju. Osim terenskih istraživanja paralelno su se provodile antropološke analize na dijelu materijala. • Velika Mrdakovica – nekropola (iskopavanje) - provedeno je arheološko istraživanje na lokalitetu Velika Mrdakovica – nekropola (zemljišna čestica 5414/36 k.o. Vodice). • Velištak (Čista Mala) (iskopavanje)- sedamnaesta sezona sustavnog arheološkog iskopavanja nalazišta Velištak kod Čiste • Mukošće (Goriš) - iskopavanje nalazišta Mukošće koje Muzej grada Šibenika od 2020. godine provodi u suradnji s Institutom za arheologiju. • Mukošće (Goriš) - konzervacija - prostor koji okružuje arheološki lokalitet djelomično je očišćen od biljnog obraštaja, kako bi se osigurao neometan pristup gradilištu radnicima te doprema građevinskih materijala, vode, alata, strojeva i dr. • Žažvić – Trobodna bazilika (konzervacija - konzervatorski radovi na ostacima starohrvatske bazilike u Žažviću) • Škarin samograd (iskopavanje - druga sezona arheološkog iskopavanja u špilji Škarin samograd) • Arheološki lokalitet Vaćani, konzervacija i restauracija keramičkog materijala • Uklanjanje raslinja s arheoloških lokaliteta Danilo i Kosa Ukupno izvršeno:74.551,98 EUR. Aktivnost Muzejsko izdavaštvo od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024. realizirano: • Tisak Kataloga Brodolom Mijoka u iznosu od 4.000,00 eura, u Kerchoffset d.o.o. Zagreb
--	--

	- Tisak knjige Vodič kroz suhozidnu baštinu Šibensko-kninske županije u iznosu od 3.667,09 eura, u Dalmacija papir Split Ukupno izvršeno: 7.667,09 EUR. Aktivnost Edukacija u Europskim muzejima-Erasmus+ od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano: - Nabava uredskog materijala tj. materijala za čuvanje i rukovanje muzejskom građom. - Projekt započeo u 2023. godini i u 2024. uplaćen ostatak sredstava Ukupno izvršeno: 394,00 EUR Aktivnost Energetska obnova Muzeja grada Šibenika od 1.1.2024. do 31.12.2024. realizirano: - Nabava projektne dokumentacije - Projekt financiran iz fondova EU, u 2024. odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.327.292,62 EUR. Ukupno izvršeno: 32.625,00 EUR
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	
Planirana sredstva za provedbu	1.561.826,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.196.990,93 EUR
Pokazatelj rezultata	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica, broj novih naslova (knjiga, periodike i audiovizualne građe). Izvršenje planiranih programa iznosi 76,64%
NAZIV PROGRAMA	1019 KNJIŽNA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22, 36/24) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01, 98/19) Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 10/22, 8/24)

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

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

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

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

	energetske obnove zgrade. Posljedično, a vezano za termin obnove, broj gostujućih programa u samoj kući je realiziran u manjem obimu. Tokom godine realizirani su premijerni naslovi kao što su dječja predstava “Jesenko”, te predstave dramskog studija Ivana Jelić “Kultura laži” i “Mi”. Kazališna sezona realizirala je dva premijerna naslova vlastite produkcije: “Antigona” i “Dražen”.
NAZIV PROGRAMA	1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23)
Opis programa	A102301 Glazbeno-scenski programi
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija koncerata i glazbeno-scenskih programa Poseban cilj: Organizacija glazbenih programa na visokoj umjetničkoj etično – estetskoj razini s ciljem aktualizacije pojedinih tema iz Hrvatske i svjetske glazbene scene, ostvaruje kulturno – socijalni angažman u vlastitoj sredini te pridonosi promidžbi hrvatske glazbene umjetnosti
Planirana sredstva za provedbu	10.800,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	7.120,49 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa
Obrazloženje	Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 65,93 %. Realizacija programa odnosi se na održavanje pjesničkih večeri u sklopu programa Arsenov feral, uz članove glumačkog ansambla kuće i eminentnih vanjskih umjetnika. Isti program održao je uspješnu turneju diljem Hrvatske.
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” broj 5/10, 8/11, 9/13, 4/19, 6/20 i 6/23) Zakon o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23) Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska (“Narodne novine” broj 104/19 i 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	388.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	387.792,42 EUR
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika. Indeks godišnjeg ostvarenja 99,95%.
Obrazloženje	Realizacija 64. MDF-a izvršena je od 22. lipnja do 6. srpnja 2024. godine. Na svečanom otvorenju na ljetnoj pozornici izvedena je lutkarska opera 'Ero s onoga svijeta' u izvedbi Zagrebačkog kazališta lutaka, a u režiji Krešimira Dolenčića, uz izravan prijenos na nacionalnoj televiziji. U dvotjednom razdoblju realiziran je 241 program s oko 2.000 sudionika, od čega su Šibenik posjetili brojni inozemni ansambli iz Indije, Italije, Španjolske, Sjeverne Makedonije, Brazila, Portugala, Japana, Austrije, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Bugarske, Rumunjske, Poljske te Njemačke. MDF u Šibenik doveo je vrhunske izvođače, kao što su gosti iz Italije Sonics Aerial Performance uz autora Alessandra Pietrolinija i njihov akrobatski show u zraku „Meraviglia“ te kazališnu skupinu Suryakant Tripathi Nirala koja je izvela dramsku predstavu „Ram Ki Shaktipooja“ na ljetnoj pozornici, odnosno ispričala priču o Ramayani, jednom od najpoznatijih indijskih epova. Održano je 50 radionica, a festivalske priredbe na otvorenom i zatvorenom popratilo je 80.000 gledatelja.
NAZIV PROGRAMA	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	Zakon o sportu („Narodne novine”, broj 141/22); Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21); Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14 i 114/22)

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

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

	interesa u sportu, 27. lipnja 2024. godina Aneks osnovnog ugovora, te 18. prosinca 2024. II. aneks osnovnog ugovora o sufinanciranju i provođenju aktivnosti Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog Programa u dijelu kojeg provodi Zajednica sportova Grada Šibenika izvršeno je u iznosu 995.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%. Pojedinačne aktivnosti u okviru Programa ostvarene su na način da je: - aktivnost Djelovanje sportskih udruga ostvarena je u iznosu od 829.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%; - aktivnost Stipendiranje vrhunskih sportaša ostvarena je u iznosu od 8.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%; - aktivnost Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 50.000,00 EUR s indeksom ostvarenja 100,00%; - aktivnost Djelovanje Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 108.000,00 EUR s indeksom ostvarenja 100,00%.
NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA (UPRAVA: GRAD ŠIBENIK)
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 141/22); Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21); Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23, 8/24 i 12/24)
Opis programa	K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac
Ciljevi programa	Cilj ovog programa je izgradnja, razvoj i osiguravanje nove sportske infrastrukture za bavljenje raznovrsnim sportskim aktivnostima svih interesnih skupina, posebice djece i mladih

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

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

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

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

	- aktivnost Ostali sportski programi ostvarena u iznosu od 134.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100%; - aktivnost Školske sportske aktivnosti ostvarena je u ukupnom iznosu od 4.000,00 EUR s indeksom ostvarenja od 100,00%.
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, 98/19, 114/22 i 36/24) Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne Novine“ broj 158/23, 154/24) Statut Galerije Sv. Krševana („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 4/19) Godišnji plan i program rada Galerije sv. Krševana za 2024/2025.
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. Osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa galerijske djelatnosti. Programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, rashode za usluge, materijal i dijelove za tekuće održavanje, te rashode za zaposlene.
Planirana sredstva za provedbu	55.499,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	52.863,09 EUR

Pokazatelj rezultata	Ostvareno 95,25 % programa u sklopu redovnog funkcioniranja ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspostavljanje uspješne suradnja s umjetnicima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Suradnja s kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama u kulturi. Broj postavljenih izložbi i broj posjetitelja.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja programa iznosi 95,25%. Tijekom 2024. godine Galerija Svetog Krševana Šibenik postavila je 6 izložbi pojedinačnih i skupnih suvremenih likovnih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva te surađivala i pružala stručnu pomoć ostalim institucijama u kulturi, kao i brojnim pojedincima. Najznačajniju suradnju ostvarila je s Međunarodnim dječjim Festivalom i s Međunarodnim festivalom animacije SUPERTOON. U 2024.god.u Galeriji svetog Krševana Šibenik održane su sljedeće izložbe: - izložba slika Eugena Varzića - izložba slika Milana Zoričića - Cella Anita Celić - Robert Petschinka - Hrvatsko društvo likovnih mjetnika Zadar - Grupa 9 Posjećenost ostvarenih izložbi u 2024. godini je 3.300 posjetitelja.
Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	
NAZIV PROGRAMA	1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK
Funkcijska oznaka	0820 SLUŽBA KULTURE
Planirana sredstva za provedbu	4.723.221,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	4.566.026,04 EUR
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 96,67% programa
Regulatorni okvir	Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 i 151/22) Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)

	Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24)
Opis programa	A105901 Redovna djelatnost A105906 Adventura A105907 Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB A105909 EU Projekt ERASMUS + SUSTAINABLE ISLANDS T105910 EU Projekt Gifts Net T105911 EU Projekt FORTIC T105912 Projekt Potencijali zajednice K105913 Investicijski projekt Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone
Ciljevi programa	• Upravljanje fortifikacijskim sustavom grada Šibenika (Tvrđavama sv. Mihovila, Barone i sv. Ivana) • Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika • Poticanje širenja interesa javnosti za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe (provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno- umjetničkih i drugih aktivnosti) • Generiranje kulturnih i društvenih aktivnosti kroz produkciju raznovrsnih programa za sve generacije tijekom cijele godine • Razvijanje interpretacijskih projekata u kulturi • Razvijanje multilateralnih partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini • Upravljanje i kontinuirani razvoj programskog sadržaja Kuće umjetnosti Arsen • Upravljanje Hrvatskim centrom koralja Zlarin • Organiziranje i provođenje zimskog božićnog sajma i novogodišnjeg programa Adventura u Parku Roberta Visianija, te koprodukcija programa dočeka Nove godine • Razvoj strateškog partnerstva s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva kroz projekt Potencijali zajednice • Umreženje otoka Zlarina u organizaciju SMILO – Međunarodnu otočnu organizaciju za održivost života na otoku preko Erasmus plus projekta (Sustainable Islands) • Provođenje projekta Erasmus + SUSTAIN4SENIORSHUB u području obrazovanja odraslih • Dugoročno ulaganje u opremanje glazbenom opremom (Barone) preko investicijskih projekata Ministarstva kulture

	• EU projekt FORTIC – razvijanje prekogranične suradnje Italija-Hrvatska te unaprijeđene održivih rješenja za razvoj kulturnog turizma na fortifikacijskim spomenicima • EU Projekt GIFTSNET – program iz prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora- BIH u cilju provođenja digitalne i zelene transformacije/održivosti fortifikacijskih sustava
Planirana sredstva za provedbu	3.697.260,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	3.602.161,48 EUR
Pokazatelj rezultata	Indeks ostvarenja programa iznosi 96,67%. • Ostvarenje prihoda od ulaznica za kulturne programe te dnevnih ulaznica za lokacije kojima Ustanova upravlja u iznosu 1.319.269, 30 EUR • Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira, sponzorski ugovori), tj. 24,5% više u odnosu na prošlu godinu; • Centar koralja Zlarin ostvario je 33% više prihoda od prodaje ulaznica u odnosu na 2023., odnosno 60% više prihoda od prodaje suvenira; • Produkcija filmskog, glazbeno-scenskog, kazališnog i plesnog programa u Kući umjetnosti Arsen, ukupno 361 događanje: • Bubamarac - dječji program (predstave, koncerti i radionice) • Filmski kukuriku - program za mlade • Art kino Arsen • Koncertni, kazališni i plesni program, edukativne radionice, predavanja i izložbe (jesenski program otvoren nastupom Josipe Lisac i Matije Dedića), • Produkcija glazbeno-scenskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila, 31 događanje od čega je vlastita produkcija: - Urban & 4 (koncert za članove kluba tvrđava) - Badbadnotgood (proslavljen 10. rođendan pozornice na sv. Mihovilu) - Rambo Amadeus - Šibensko pjevačko društvo Kolo - Gregory Porter - Devendra Banhart - Kruder and Dorfmeister

	- Air - Trentemoller • Produkcija Barone Jazz festivala na Tvrđavi Barone; 15 jazz koncerata: Srđan Ivanović, Pato Nuño Trio, Nina Romić Trio, Ivan Pešut, Ante Jeličić Quintet, Marius Preda Evolution Trio, Robert Mikuljan Quintet, Zoran Majstorović Quartet, Jerko Jurin Quartet, Lela Kaplowitz Quintet, Branimir Gazdik Quintet, Sandra Halužan Quarter, Black Coffee & Uršula Najev, Dot- and-go Three i SU-TON Quartet. • Ljetno kino Barone • Dodijeljena novinarska nagrada ELECTOR za najbolji Event godine (Bonobo); • Ustanova prepoznata kao primjer dobre prakse u upravljanju kulturnim menadžmentom u okviru programa URBACT te od sada nosi oznaku URBACT Good Practice (međuteritorijalna suradnja gradova održivog urbanog razvoja). • Nastup Krudera&Dorfmeistera nominiran za nagradu Ambasador, • U izdanju Ustanove predstavljena i izdana knjiga: Od Edisona do Arsena: kronologija šibenskog kinoprikazivaštva, • Organizacija drugog izdanja SHIP festivala na kojem se kroz 3 dana predstavilo ukupno 45 izvođača; festival organizira Ustanova u suradnji s Uredom za izvoz glazbe, te uz potporu Ministarstva kulture te Hrvatske turističke zajednice, ZAMP-a i Grada Šibenika; • Suorganizacija trodnevnog festivala posvećenog Arsenu Dediću: Arsen Čovjek kao ja; • Na kampusu Tvrđave sv. Ivana uz podršku ErsteStiftung Foundation organiziran je šestodnevni inovativni edukacijski program "Transforming a Community through Sustainable Management of Cultural Heritage" za ukrajinske kulturne stručnjake u cilju pružanja strateškog uvida u održivo upravljanje baštinom, korištenja EU fondova za kulturne projekte te predstavljanja Tvrđave kulture Šibenik kao modela uspješne provedbe. • Organizacija Noći Tvrđava – povezani su i promovirani programi osam europskih zemalja, tj. u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Češkoj, Rumunjskoj, Srbiji, Sloveniji i Ukrajini, odnosno na 50 lokacija ova manifestacija dočekala je na tisuće posjetitelja koji su imali prilike uživati na ukupno 135 raznovrsnih događanja na atraktivnim utvrđenim lokalitetima. Noć tvrđava obuhvatila je 38 radionica, 34 stručna vodstva, 19 koncerata, 14 predavanja, 9 filmova i predstava, 9 izložbi te 4 gastro eventa - cilj
--	--

	manifestacije je unaprijediti kulturnu i turističku ponudu europskih gradova s utvrđenom baštinom, potičući suradnju i podizanje svijesti o važnosti kulturne baštine; •Izlaganje na FORTMED znanstvenom skupu o fortifikacijskoj baštini (kartografski prikazi Šibenika i šibenski bunker); •U sklopu projekta 3D Sebenico u Veroni predstavljeno istraživanje The Wall of Oštrica: a case study of a temporary medieval refuge (sudjeluju tri talijanska sveučilišta - Firenca, Pavia, Padova, venetski Institut za kulturna dobra i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu te Tvrđava kulture Šibenik), •Izvršeni iskopi terena (saniranje i odvoz materijala) na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi sv. Ivana u svrhu arheoloških istraživanja •Redovni godišnji radovi održavanja infrastrukture •Izrađen trogodišnji plan održavanja koji uključuje: -Ateste -Održavanje infrastrukture- lista partnera i obveza -Održavanje objekata s definiranim vremenskim intervalima i potrebnim materijalima za realizaciju •Završen idejno elektrotehnički projekt rasvjete na Tvrđavi sv. Mihovila, •Završena implementacija projekta signalizacije na Tvrđavi sv. Ivana •Umjetnička instalacija 'Dvorana, lopta, stolice' izrađena u Šibeniku u spomen na košarkaškog velikana Dražena Petrovića, postavljena je na igralištu Tuškanac u Zagrebu u sklopu Festivala svjetla •Ostvareno 134.000,00 EUR pomoći iz Programa Ministarstva kulture iz kojih je realizirano: -Stručna i projektna dokumentacija za projekt ulaza Tvrđave sv. Mihovila -Konzervatorsko-restauratorski elaborat za bedem Oštrica u Grebašćici -Nastavak istraživanja na lokalitetu sv. Ivan del Tyro -Restauracija dijela rimskog broda potopljenog kod Zlarina u cilju trajnog izlaganja u Hrvatskom centru koralja Zlarin -Održavanje Barone Jazz festivala -Glazbeni program Kuće umjetnosti Arsen -Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone
--	--

	•Izvršena prva faza automatizacije uredskog poslovanja i izrađena snimka stanja poslovnih procesa, BMP analiza, analiza troškova i koristi, dokumentiranje funkcionalnih specifikacija. •Proveden otvoreni postupak javne nabave za službene automobile i teretno vozilo •Proveden otvoreni postupak javne nabave za nadogradnju zvučnog sistema za Tvrdavu Barone (Ministarstvo kulture) Fortic: Izrada branding strategije manifestacije Noć Tvrdava i usluge izrade promotivnih materijala. U 2024. godini Javna ustanova Tvrdava kulture Šibenik realizirala je sljedeće EU projekte i aktivnosti: 1.ADVENTURA - Organizacija i osmišljavanje te realizacija adventskog sajma i programa dočeka Nove 2025. godine u Šibeniku. Aktivnost je sastavni dio plana proračuna Ustanove kao i plana povezanog društva za bavljenje ugostiteljskom djelatnošću. Program se realizirao u Parku Roberta Visiania, zatim klizalište na Poljani s dočekom Nove godine kao značajnije komponente cijelog programa s ukupno 47 glazbenih događanja i dječjih radionica. Ustanova je provela program u suradnji s partnerima - Gradom Šibenikom te Turističkom zajednicom grada Šibenika. 2.ERASMUS PLUS SUSTAIN4SENIORSLAB – projekt je razvijen s partnerima u Rumunjskoj i Litvi, te su održani projektni sastanci. Glavni cilj projekta je podržati usavršavanje, učenje, umrežavanje, razmjenu dobrih praksi i razvoj novih ideja među upraviteljima kulturne baštine s posebnim naglaskom na razvoj programa usmjerenih na odrasle (starije) posjetitelje. Razvijen je Silver program za umirovljenike, te su osmišljene aktivnosti unutar Kluba prijatelja šibenskih tvrđava za kategoriju posjetitelja starije dobi. Također, izrađena je online publikacija projekta u suradnji s projektnim partnerima, organiziran i održan finalni event projekta u studenom 2024. u Kući umjetnosti Arsen te pripremljen finalni izvještaj projekta. 3. ERASMUS PLUS Sustainable Islands – EU projekt ukupne vrijednosti u sklopu kojeg je Hrvatski centar koraljara Zlarin djelovao kao su-trener u procesu edukacije novih otoka uključenih u SMILO program - Međunarodnu otočnu organizaciju za održivost života na otoku. U promatranom razdoblju održano je studijsko putovanje u Francusku koji je najveći trošak projekta, uz rashode za zaposlene. Također, otok Zlarin je organizirao radionice za podizanje svijesti među lokalnim stanovništvom o važnosti održivog razvoja i primjeni održivih praksi na otoku.
--	---

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

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

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

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

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

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

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

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

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

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

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

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

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

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

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

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

	K 104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka K 104249 Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta K 104250 Uređenje Primoštenske ulice K 104252 Uređenje javnih površinama u Jurasima
Ciljevi programa	Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture. Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.
Planirana sredstva za provedbu	1.552.223,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.042.451,74 EUR
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog (67,16%). 1. U skladu s Programom dovršeni su projekti: - rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada, - uređenje Ulice Petra Zoranića - uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića - uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora - uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj - uređenje parkirališta na Vidicima - izgradnja isprućajnih sala - uređenje ceste za Studentski centar - uređenje Primoštenske ulice 2. U manjem obimu realizirani su projekti: - izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine (75,27 %), - uređenje dječjih i sportskih igrališta (77,16 %) - izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima (75,06%) - izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta (16,65%) 3. U manjem obimu realizirani su projekti: - uređenje ulica Nova VII i Nova III u Njivicama (1,49 %) - uređenje Ulice sv. Spasa (5,13%) - pristupni putovi i parkiralište za Tvrdavu sv. Ivan (30,86%) 4. U skladu s Izmjenama Programa (umanjenje planiranih sredstava za provedbu projekata u tekućoj godini) realizirani su tek počeci projekata: - uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova (61,43 %) - uređenje Ulice Ivana Rendića (45,28 %) - rekonstrukcija Ulice 3. studenog 1944. godine (99,94 %) - rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama (89,59 %) - rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića (126,60 %) - uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka (94,09 %) 5. Projekti koji se nisu realizirali: - uređenje javnih površina u Jurasima
Obrazloženje	Izvršenje manjeg obima poslova iz točke 2. prethodne rubrike rezultat je realno iskazanih manjih potreba od planiranih te dinamike izvršavanja zadanih aktivnosti od strane ugovornih partnera. U točki 3.i 4. prethodne rubrike navedeni su projekti u kojima su obavljene neke pripremne radnje za početak realizacije, a ista će uslijediti 2025. godine.

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

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

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ****Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regulatorni okvir	Programi nadležnih ministarstva
Naziv programa	Projekt sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Naziv aktivnosti/ projekta	Regionalni znanstveni centar RASTEM
Cijevi programa	Cilj je uspostaviti sinergiju razvoja formalnog i neformalnog obrazovanja u svrhu razvoja programa za STEM područje koji se dijeli na dva dijela, gdje je jedan za učenike, a jedan za učitelje. Početni korak odnosi se na izradu programa za uvođenje novih STEM programa u osnovne škole, a zatim će se provoditi aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja u STEM području. Nakon provedene edukacije i osposobljavanja učitelja, provodit će se primjena izrađenog STEM programa usmjerenog na područje robotike i STEM tehnologija u klimatologiji i meteorologiji, gdje će učitelji prenositi stečena znanja učenicima. Konačan cilj je uspostava Regionalni znanstveni centar "RaSTEM" i poboljšane STEM vještine učitelja i učenika.
Planirana sredstva za provedbu	1.279.464,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	1.165.043,25 EUR
Pokazatelj rezultata	• Razvijeni programi iz područja robotika, klimatske promjene i poduzetništvo • Održan trening trenera za 15 učitelja iz 7 osnovnih partnerskih škola • Održana edukacija iz područja robotika i klimatske promjene za učenike 7 partnerskih osnovnih škola • Razvijena e-platforma • Izgrađen STEM park • Provedene nabave i potpisani ugovori za izradu aplikacije virtualnog učitelja, izradu skulptura, radove na STEM učionici, radovi na izgradnji STEM vrta, usluge i radove na tehničkoj zaštiti STEM parka, opremu za sedam partnerskih škola Izrađena tri privremena izvješća prema nadležnom tijelu
Obrazloženje	Projekt je završio u travnju 2024. godine te su sredstva utrošena u skladu sa stvarnom dinamikom projekta. Manje odstupanje se dogodilo zbog ušteda tijekom provedenih postupaka nabave.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAZIV PROGRAMA	1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakon o energetske učinkovitosti (NN br. 127/14 , 116/18 , 25/20 , 41/21).
Naziv programa	K105801 Projekt fotonaponskih ćelija
Naziv aktivnosti/projekta	Projekt fotonaponskih elektrana u Šibeniku
Ciljevi programa	Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) postavljanjem sustava fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje električne energije za potrebe građevina u vlasništvu Grada Šibenika, sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.
Planirana sredstva za provedbu	82.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	81.815,50 EUR
Pokazatelj rezultata	- povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji - smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) - smanjenje emisije CO2 - smanjenje troškova energije
Obrazloženje	Sredstva su utrošena za provedbu projekta „<i>Projekt fotonaponskih elektrana u Šibeniku</i>“ koji uključuje ugradnju sustava za korištenje OIE - fotonaponskih elektrana na tri lokacije: - Gradska uprava (Krešimirov dom), na adresi Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik - Osnovna škola Vidici Šibenik, na adresi Ul. VIII Dalmatinske Udarne Brigade 2, Šibenik - Osnovna škola Jurja Dalmatinca Šibenik, na adresi Stipe Ninića 27, Šibenik Sredstva su realizirana sukladno planiranom. Odobrenjem završnog izvještaja projekt je uspješno završen 15. studenog 2024. godine.

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

Naziv programa	K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV
Naziv aktivnosti/projekta	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik na adresi Bana Josipa Jelačića 74, Šibenik
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine te Planu oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (NPOO)
Planirana sredstva za provedbu	426.125,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	227.937,78 EUR
Pokazatelj rezultata	- smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) - smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) - povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji

	- smanjenje emisije CO₂ - dekarbonizacija zgrada - smanjenje troškova energije - obnovljene javne zgrade
Obrazloženje	Sredstva su utrošena za realizaciju projekta „Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik na adresi Bana Josipa Jelačića 74, Šibenik“, sukladno UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026. za projekt “Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik na adresi Bana Josipa Jelačića 74, Šibenik“ NPOO.C6.1.R1-II.04.0197, od 07. prosinca 2023. godine, temeljem kojeg su Gradu Šibeniku dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.099.470,52 eura. U predmetnom razdoblju utrošeno je manje sredstava od planiranog te bit će ista biti izvršena u narednom proračunskom razdoblju sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te terminskom planu realizacije projekta.

Naziv programa	K105807 Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica
Naziv aktivnosti/projekta	Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.
Planirana sredstva za provedbu	108.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	82.653,86 EUR
Pokazatelj rezultata	- smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) - smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) - povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji - smanjenje emisije CO₂ - dekarbonizacija zgrada - smanjenje troškova energije - obnovljene javne zgrade

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

Naziv programa	T105813 Solarizacija Šibenik
Naziv aktivnosti/projekta	Solarizacija Šibenik
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.
Planirana sredstva za provedbu	41.500,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 EUR
Pokazatelj rezultata	- smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) - povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji - smanjenje emisije CO₂ - smanjenje troškova energije
Obrazloženje	Planirana sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije u svrhu provedbe projekta <i>Solarizacija Šibenika</i> potrebne za prijavu projekata na otvorene nacionalne i EU pozive za dostavu projektnih prijedloga. Ostvarenje ovisi o postupcima nabave kao i natječajima te pozivima koji su otvoreni ili u najavi. Planirana sredstva biti će izvršena u narednom proračunskom razdoblju.

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

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

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

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

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

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

Izvršena sredstva za provedbu	28.556,47 eura
Obrazloženje	Ostvarenje od 101,99 % je u skladu s tekućim povećanjem cijena usluga.
NAZIV PROGRAMA	1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC
Funkcijska oznaka	0510 Gospodarenje otpadom
Regulatorni okvir	Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o javnoj nabavi
Naziv aktivnost/projekata	K104302 Razvoj projekta Bikarac
Ciljevi programa	Glavni cilj ovog programa je zaokruživanje ciklusa gospodarenja otpadom.
Planirana sredstva za provedbu	80.000,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	16.844,16 eura
Obrazloženje	Realizacija od 21,06 % rezultat je kašnjenja realizacije pojedinih faza projekta.
NAZIV PROGRAMA	1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
Funkcijska oznaka	0474 Višenamjenski razvojni projekti
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o gradnji Zako o obveznim odnosima
Naziv aktivnost/projekata	K105601 Zemljište K105602 Ulaganje u gradsku imovinu T105607 Razvoj projekta Batižele T105609 Uređenje braniteljske sobe K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa K105613 Pučka kuhinja
Ciljevi programa	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom.
Planirana sredstva za provedbu	2.158.661,00 eura

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

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