

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 5. sjednici od 20. prosinca 2017. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2017. 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 30. lipnja 2017. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje I.-VI. 2016.	Plan 2017.	Izvršenje I.-VI. 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	85.016.188,58	218.150.000,00	90.135.028,21	106,02%	41,32%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.056.179,43	7.700.000,00	1.411.844,38	133,67%	18,34%
3. UKUPNO PRIHODI	86.072.368,01	225.850.000,00	91.546.872,59	106,36%	40,53%
4. RASHODI POSLOVANJA	69.443.368,92	153.643.000,00	78.811.812,08	113,49%	51,30%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.680.313,48	62.118.000,00	15.421.552,44	144,39%	24,83%
6. UKUPNO RASHODI	80.123.682,40	215.761.000,00	94.233.364,52	117,62%	43,67%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	5.948.685,61	10.089.000,00	-2.686.491,93	/	/

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	Izvršenje I.-VI. 2016.	Plan 2017.	Izvršenje I.-VI. 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	636.720,03	3.350.000,00	2.116.561,11	332,42%	63,18%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.608.514,05	10.439.000,00	6.463.015,62	401,80%	61,91%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	-971.794,02	-7.089.000,00	-4.346.454,51	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje I.-VI. 2016.	Plan 2017.	Izvršenje I.-VI. 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	86.709.088,04	229.200.000,00	93.663.433,70	108,02%	40,87%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	81.732.196,45	226.200.000,00	100.696.380,14	123,20%	44,52%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	4.976.891,59	3.000.000,00	-7.032.946,44	/	/

I. OP I DIO PRORA UNA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	85.019.004,99	218.150.000,00	90.135.028,21	106,02%	41,32%
61	Prihodi od poreza	41.213.525,74	86.139.000,00	40.649.552,28	98,63%	47,19%
611	Porez i prirez na dohodak	35.746.037,27	71.239.000,00	35.528.703,87	99,39%	49,87%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	35.746.037,27		35.528.703,87	99,39%	
613	Porezi na imovinu	4.183.822,42	11.100.000,00	4.380.553,73	104,70%	39,46%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	948.446,58		899.976,92	94,89%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.235.375,84		3.480.576,81	107,58%	
614	Porezi na robu i usluge	1.283.666,05	3.800.000,00	740.294,68	57,67%	19,48%
6142	Porez na promet	650.209,89		671.852,30	103,33%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti	633.456,16		68.442,38	10,80%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op erenja prora una	11.714.615,33	54.204.500,00	13.083.974,89	111,69%	24,14%
632	Pomo i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	945.146,38		223.328,75	23,63%	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	945.146,38		223.328,75	23,63%	
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.787.973,41	4.705.500,00	1.466.173,32	82,00%	31,16%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	395.308,09		1.039.848,66	263,05%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	1.392.665,32		426.324,66	30,61%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	2.181.955,84	9.496.000,00	1.742.301,43	79,85%	18,35%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.595.040,86		1.669.382,04	104,66%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	586.914,98		72.919,39	12,42%	
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.562.084,28	12.333.000,00	6.149.021,12	110,55%	49,86%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.562.084,28		6.149.021,12	110,55%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	930.361,88	3.730.000,00	1.391.512,96	149,57%	37,31%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	766.361,88		1.223.512,96	159,65%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	164.000,00		168.000,00	102,44%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	307.093,54	23.940.000,00	2.097.903,46	683,15%	8,76%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	307.093,54		365.605,43	119,05%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			1.732.298,03		
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			13.733,85		
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			13.733,85		
64	Prihodi od imovine	5.297.575,26	13.882.500,00	5.157.859,99	97,36%	37,15%
641	Prihodi od financijske imovine	246.871,89	392.500,00	209.466,30	84,85%	53,37%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	8.607,31		350,75	4,08%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	155.601,40		139.217,65	89,47%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	82.632,78		69.897,90	84,59%	
6416	Prihodi od dividendi	30,40				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.033.338,70	13.450.000,00	4.923.230,20	97,81%	36,60%
6421	Naknade za koncesije	883.047,28		1.338.399,27	151,57%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.093.901,84		2.851.376,13	92,16%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	260.951,91		178.351,83	68,35%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	795.437,67		555.102,97	69,79%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	17.364,67	40.000,00	25.163,49	144,91%	62,91%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	17.364,67		25.163,49	144,91%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.975.061,87	58.625.000,00	29.054.385,85	116,33%	49,56%
651	Upravne i administrativne pristojbe	914.040,47	3.130.000,00	1.036.383,80	113,38%	33,11%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	189.297,84		302.246,61	159,67%	
6513	Ostale upravne pristojbe	549.084,94		372.370,40	67,82%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	175.657,69		361.766,79	205,95%	
652	Prihodi po posebnim propisima	6.591.628,19	19.135.000,00	7.901.385,10	119,87%	41,29%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	283.641,94		143.862,96	50,72%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	6.307.986,25		7.757.522,14	122,98%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.469.393,21	36.360.000,00	20.116.616,95	115,15%	55,33%
6531	Komunalni doprinosi	6.738.182,21		7.483.228,47	111,06%	
6532	Komunalne naknade	10.731.211,00		12.633.388,48	117,73%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.167.099,92	4.079.000,00	1.691.517,97	144,93%	41,47%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.082.252,26	3.034.000,00	1.331.054,97	122,99%	43,87%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	27.877,64		119.563,78	428,89%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.054.374,62		1.211.491,19	114,90%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	84.847,66	1.045.000,00	360.463,00	424,84%	34,49%
6631	Tekuće donacije	75.371,41		100.463,00	133,29%	
6632	Kapitalne donacije	9.476,25		260.000,00	2743,70%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	651.126,87	1.220.000,00	497.737,23	76,44%	40,80%
681	Kazne i upravne mjere	414.265,06	920.000,00	341.186,26	82,36%	37,09%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	355.873,51		293.626,82	82,51%	
6818	Upravne mjere	22.797,83		18.651,11	81,81%	
6819	Ostale kazne	35.593,72		28.908,33	81,22%	
683	Ostali prihodi	236.861,81	300.000,00	156.550,97	66,09%	52,18%
6831	Ostali prihodi	236.861,81		156.550,97	66,09%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.056.179,43	7.700.000,00	1.411.844,38	133,67%	18,34%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	534.507,03	6.300.000,00	235.472,67	44,05%	3,74%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	455.007,03	6.000.000,00	235.472,67	51,75%	3,92%
7111	Zemljišta	455.007,03		235.472,67	51,75%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	79.500,00	300.000,00			
7126	Ostala nematerijalna imovina	79.500,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	521.672,40	1.400.000,00	1.176.371,71	225,50%	84,03%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	521.672,40	1.400.000,00	1.176.371,71	225,50%	84,03%
7211	Stambeni objekti	521.672,40		526.370,91	100,90%	
7212	Poslovni objekti			650.000,80		
SVEUKUPNO PRIHODI		86.075.184,42	225.850.000,00	91.546.872,59	106,36%	40,53%
3	Rashodi poslovanja	69.442.106,52	153.643.000,00	78.811.812,08	113,49%	51,30%
31	Rashodi za zaposlene	24.508.287,70	55.491.000,00	27.129.235,89	110,69%	48,89%
311	Plaće (Bruto)	19.923.752,87	45.276.000,00	22.139.396,08	111,12%	48,90%
3111	Plaće za redovan rad	19.759.808,95		21.654.060,17	109,59%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	163.943,92		300.939,19	183,56%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			184.396,72		
312	Ostali rashodi za zaposlene	877.231,25	1.751.000,00	907.594,27	103,46%	51,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	877.231,25		907.594,27	103,46%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
313	Doprinosi na pla e	3.707.303,58	8.464.000,00	4.082.245,54	110,11%	48,23%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	236.594,04		255.976,68	108,19%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.128.242,47		3.449.629,87	110,27%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	342.467,07		376.638,99	109,98%	
32	Materijalni rashodi	34.935.645,28	72.976.000,00	37.099.293,46	106,19%	50,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.811.139,06	4.649.000,00	2.038.804,63	112,57%	43,85%
3211	Službena putovanja	474.640,79		623.595,92	131,38%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.228.845,96		1.319.652,92	107,39%	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	105.631,11		90.008,79	85,21%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.021,20		5.547,00	274,44%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.465.666,28	14.728.000,00	7.085.677,73	94,91%	48,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	962.607,48		832.940,63	86,53%	
3222	Materijal i sirovine	1.295.190,94		964.798,77	74,49%	
3223	Energija	4.586.185,16		4.631.556,62	100,99%	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	353.298,38		372.234,95	105,36%	
3225	Sitni inventar i auto gume	228.259,72		169.056,54	74,06%	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	40.124,60		115.090,22	286,83%	
323	Rashodi za usluge	21.121.532,03	42.579.000,00	22.121.435,20	104,73%	51,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.296.752,43		2.859.929,81	86,75%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	6.983.331,38		8.065.804,64	115,50%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.272.898,30		1.153.942,67	90,65%	
3234	Komunalne usluge	3.083.891,44		3.697.661,69	119,90%	
3235	Zakupnine i najamnine	649.055,03		839.882,47	129,40%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.201,38		88.940,00	88,76%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.425.719,84		4.355.437,77	98,41%	
3238	Ra unalne usluge	227.402,27		231.639,16	101,86%	
3239	Ostale usluge	1.082.279,96		828.196,99	76,52%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	327.060,59	1.033.000,00	660.284,72	201,88%	63,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	327.060,59		660.284,72	201,88%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.210.247,32	9.987.000,00	5.193.091,18	123,34%	52,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	514.145,56		339.198,43	65,97%	
3292	Premije osiguranja	305.056,89		381.675,43	125,12%	
3293	Reprezentacija	350.906,67		365.931,49	104,28%	
3294	Ilanarine	178.276,30		108.356,68	60,78%	
3295	Pristojbe i naknade	133.335,04		154.957,90	116,22%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	40.943,77		372.277,56	909,24%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.687.583,09		3.470.693,69	129,14%	
34	Financijski rashodi	1.219.341,66	1.882.000,00	1.144.272,13	93,84%	60,80%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	515.736,40	1.173.000,00	566.302,25	109,80%	48,28%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	515.736,40		446.319,78	86,54%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			119.982,47		
343	Ostali financijski rashodi	703.605,26	709.000,00	577.969,88	82,14%	81,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	113.780,13		71.360,96	62,72%	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			469,64		
3433	Zatezne kamate	206.046,99		490.841,76	238,22%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	383.778,14		15.297,52	3,99%	
35	Subvencije	1.809.130,12	4.400.000,00	1.914.004,18	105,80%	43,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.809.130,12	4.400.000,00	1.914.004,18	105,80%	43,50%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.809.130,12		1.914.004,18	105,80%	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	309.250,00	3.700.000,00	1.255.937,34	406,12%	33,94%
363	Pomo i unutar op eg prora una	298.000,00	1.348.000,00	198.000,00	66,44%	14,69%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	198.000,00		198.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	100.000,00				
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	11.250,00	2.352.000,00	1.035.000,00	9200,00%	44,01%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	11.250,00		1.035.000,00	9200,00%	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			9.203,49		
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			9.203,49		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			13.733,85		
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			13.733,85		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.223.146,58	4.803.000,00	2.053.222,54	92,36%	42,75%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.223.146,58	4.803.000,00	2.053.222,54	92,36%	42,75%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.223.146,58		2.012.114,39	90,51%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			41.108,15		
38	Ostali rashodi	4.437.305,18	10.391.000,00	8.215.846,54	185,15%	79,07%
381	Teku e donacije	4.437.305,18	10.291.000,00	4.610.157,71	103,90%	44,80%
3811	Teku e donacije u novcu	4.437.305,18		4.591.290,41	103,47%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			18.867,30		
383	Kazne, penali i naknade štete			3.605.688,83		
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			3.605.688,83		
386	Kapitalne pomo i		100.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.680.313,48	62.118.000,00	15.421.552,44	144,39%	24,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.139.256,15	24.249.000,00	1.603.965,97	140,79%	6,61%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45.656,40	2.000.000,00	134.502,40	294,60%	6,73%
4111	Zemljište	45.656,40		134.502,40	294,60%	
412	Nematerijalna imovina	1.093.599,75	22.249.000,00	1.469.463,57	134,37%	6,60%
4123	Licence			4.498,00		
4124	Ostala prava	439.587,25		406.742,50	92,53%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	654.012,50		1.058.223,07	161,80%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.726.132,84	28.355.000,00	12.176.490,90	157,60%	42,94%
421	Gra evinski objekti	4.950.285,48	21.661.000,00	10.642.655,65	214,99%	49,13%
4212	Poslovni objekti	856.213,24				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.105.390,85		451.438,93	40,84%	
4214	Ostali gra evinski objekti	2.988.681,39		10.191.216,72	340,99%	
422	Postrojenja i oprema	2.297.301,38	5.660.000,00	958.149,44	41,71%	16,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	406.267,40		319.475,26	78,64%	
4222	Komunikacijska oprema	198.555,37		11.897,90	5,99%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	186.658,00		208.673,42	111,79%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	202.761,25				
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.303.059,36		418.102,86	32,09%	
423	Prijevozna sredstva		50.000,00	8.250,00		16,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.250,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	425.604,93	867.000,00	544.297,37	127,89%	62,78%
4241	Knjige	423.604,93		538.097,37	127,03%	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	2.000,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.200,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.941,05	117.000,00	23.138,44	43,71%	19,78%
4262	Ulaganja u računalne programe	52.941,05		13.758,44	25,99%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela			9.380,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.814.924,49	9.514.000,00	1.641.095,57	90,42%	17,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.814.924,49	9.514.000,00	1.641.095,57	90,42%	17,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.814.924,49		1.641.095,57	90,42%	
SVEUKUPNO RASHODI		80.122.420,00	215.761.000,00	94.233.364,52	117,61%	43,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RA UN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	636.720,03	3.350.000,00	2.116.561,11	332,42%	63,18%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	636.720,03	3.350.000,00	1.361.620,11	213,85%	40,65%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	86.720,03	150.000,00	196.620,11	226,73%	131,08%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	86.720,03		196.620,11	226,73%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	550.000,00	3.200.000,00	1.165.000,00	211,82%	36,41%
84	Primici od zaduživanja			754.941,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			754.941,00		
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			754.941,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		636.720,03	3.350.000,00	2.116.561,11	332,42%	63,18%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.608.514,05	10.439.000,00	6.463.015,62	401,80%	61,91%
51	Izdaci za dane zajmove		2.780.000,00	1.936.336,61		69,65%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.780.000,00	1.936.336,61		69,65%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.936.336,61		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.608.514,05	7.659.000,00	4.526.679,01	281,42%	59,10%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.608.514,05	7.580.000,00	4.453.495,12	276,87%	58,75%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.608.514,05		4.330.541,37	269,23%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			122.953,75		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		79.000,00	73.183,89		92,64%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna			73.183,89		
SVEUKUPNO IZDACI		1.608.514,05	10.439.000,00	6.463.015,62	401,80%	61,91%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		86.711.904,45	229.200.000,00	93.663.433,70	108,02%	40,87%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		81.730.934,05	226.200.000,00	100.696.380,14	123,20%	44,52%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		4.980.970,40	3.000.000,00	-7.032.946,44	-141,20%	-234,43%

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017.

Brojčana oznaka	NAZIV	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	10.439.000,00	6.463.015,62	61,91
51	Izdaci za dane zajmove	2.780.000,00	1.936.336,61	69,65
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.780.000,00	1.936.336,61	69,65
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.936.336,61	
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-kratkoročni		50.000,00	
5163100	Dani zajam Tvrdave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.		50.000,00	
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima		1.886.336,61	
5163300	Dani zajmovi - kratkoročni kredit Erste banke d.d. za HNK Šibenik s.d.d.		1.886.336,61	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.659.000,00	4.526.679,01	59,10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.580.000,00	4.453.495,12	58,75
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.330.541,37	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih		3.709.930,70	
5443200	Otplata glavnice - kredit Jadranske banke d.d. za Otok mladosti d.o.o., refinanciranje gospodarskog subjekta		1.533.801,75	
5443203	Otplata glavnice - kredit Erste banke d.d. za Javnu ustanovu Športski objekti u svrhu izgradnje bazena		959.545,62	
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEFa i ostale kapitalne investicije		1.216.583,33	
54434	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		620.610,67	
5443400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.) - otkup potraživanja od Autotransport d.d.		620.610,67	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		122.953,75	
54454	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		122.953,75	
5445400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.) - otkup potraživanja od Autotransport d.d.		122.953,75	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	79.000,00	73.183,89	92,64
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		73.183,89	
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-dugoročnih		73.183,89	
5471200	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac		73.183,89	

Brojčana oznaka	NAZIV	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.350.000,00	2.116.561,11	63,18
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.350.000,00	1.361.620,11	40,65
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	150.000,00	196.620,11	131,08
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		196.620,11	
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni		196.620,11	
8121200	Povrat zajmova - stanovi POS-a na Meterizama		196.620,11	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	3.200.000,00	1.165.000,00	36,41
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.165.000,00	
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni		1.165.000,00	
8163200	Povrat zajmova - refundacija sredstava od Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. po Ugovoru o realizaciji projekta		1.165.000,00	
84	Primici od zaduživanja		754.941,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		754.941,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		754.941,00	
84454	Primljeni zajmovi po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		754.941,00	
8445400	Primljeni zajmovi po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.) - otkup potraživanja od Autotransport d.d.		754.941,00	

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

	Opis	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks 3/2
	UKUPNO	226.200.000,00	100.696.380,14	44,52%
Razdjel: 001	TAJNIŠTVO GRADA	2.545.000,00	871.534,63	34,24%
Glava: 00101	TAJNIŠTVO GRADA	2.038.000,00	719.614,83	35,31%
Glava: 00102	URED GRADONAČELNIKA	507.000,00	151.919,80	29,96%
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	49.274.000,00	29.600.111,31	60,07%
Glava: 00201	FINACIJE	36.907.000,00	23.747.673,82	64,34%
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	12.367.000,00	5.852.437,49	47,32%
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	91.634.000,00	42.245.922,05	46,10%
Glava: 00301	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.040.000,00	4.454.613,07	49,28%
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.768.000,00	5.901.132,13	46,22%
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	30.300.000,00	13.960.817,43	46,08%
Glava: 00304-33771	MUZEJ GRADA	6.119.000,00	1.638.901,27	26,78%
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	5.730.000,00	2.629.890,46	45,90%
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	7.200.000,00	3.503.551,12	48,66%
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.250.000,00	6.426.670,77	48,50%
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	367.000,00	145.390,32	39,62%
Glava: 00309-49489	TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	6.206.000,00	3.306.944,80	53,29%
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	654.000,00	278.010,68	42,51%
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.933.000,00	1.043.100,85	11,68%
Glava: 00401	PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	8.933.000,00	1.043.100,85	11,68%
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	39.745.000,00	21.345.462,08	53,71%
Glava: 00501	KOMUNALNE DJELATNOSTI	39.745.000,00	21.345.462,08	53,71%
Razdjel: 006	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	27.969.000,00	4.453.135,79	15,92%
Glava: 00601	GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	27.969.000,00	4.453.135,79	15,92%
Razdjel: 007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.100.000,00	1.137.113,43	18,64%
Glava: 00701	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.100.000,00	1.137.113,43	18,64%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		226.200.000,00	100.696.380,14	44,52%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.545.000,00	871.534,63	34,24%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.038.000,00	719.614,83	35,31%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.510.000,00	513.203,57	33,99%
A100001 Rad predstavnih i izvršnih tijela Grada Šibenika		740.000,00	255.053,15	34,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		740.000,00	255.053,15	34,47%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	255.053,15	0,00%
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00	5.651,00	12,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	5.651,00	12,56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	5.651,00	0,00%
A100003 Teku e donacije političkim strankama		560.000,00	168.354,14	30,06%
381 Teku e donacije		560.000,00	168.354,14	30,06%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	168.354,14	0,00%
A100004 Vije a nacionalnih manjina		165.000,00	84.145,28	51,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00	84.145,28	51,00%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	84.145,28	0,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		528.000,00	206.411,26	39,09%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una		0,00	198.000,00	0,00%
T100102 Projekt - Ljepše mjesto, ljepši kvart		330.000,00	8.411,26	2,55%
311 Pla e (Bruto)		200.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		30.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	8.411,26	21,03%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	8.411,26	0,00%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		507.000,00	151.919,80	29,96%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		57.000,00	510,00	0,89%
A100201 Me ugradska i me održavna suradnja		57.000,00	510,00	0,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	510,00	2,04%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	510,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00%
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		450.000,00	151.409,80	33,65%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		20.000,00	10.500,00	52,50%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	10.500,00	52,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	10.500,00	0,00%
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		140.000,00	50.414,58	36,01%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	50.414,58	36,01%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	50.414,58	0,00%
A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		140.000,00	77.995,22	55,71%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	77.995,22	55,71%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	77.995,22	0,00%
A100304 Pružanje usluga odnosa s javnoš u		150.000,00	12.500,00	8,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	150.000,00	12.500,00	8,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		49.274.000,00	29.600.111,31	60,07%
Glava: 00201 FINACIJE		36.907.000,00	23.747.673,82	64,34%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		36.907.000,00	23.747.673,82	64,34%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		26.743.000,00	19.641.143,15	73,44%
311	Pla e (Bruto)	11.310.000,00	5.669.373,80	50,13%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	5.561.620,87	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	107.752,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	340.363,00	121,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	340.363,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.060.000,00	937.714,93	45,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	845.033,96	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	92.680,97	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000,00	383.936,93	49,86%
3211	Službena putovanja	0,00	83.370,68	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	262.462,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	38.104,25	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.172.000,00	810.771,39	69,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	181.857,33	0,00%
3223	Energija	0,00	592.585,36	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	28.759,93	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	7.568,77	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.465.000,00	2.198.110,17	63,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	637.195,33	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	195.569,98	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	333.214,38	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	333.939,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	101.156,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	273.088,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	323.946,30	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.000,00	63.281,90	51,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	63.281,90	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805.000,00	762.054,50	94,67%
3292	Premije osiguranja	0,00	61.241,35	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	158.188,09	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	37.995,68	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	124.094,07	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	372.277,56	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.257,75	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.008.000,00	466.684,65	46,30%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	346.702,18	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0,00	119.982,47	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	550.000,00	548.095,07	99,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	68.970,11	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	467.443,13	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	11.681,83	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	3.605.688,83	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	3.605.688,83	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	25.399,73	21,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	21.300,73	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.099,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000,00	1.796.336,61	71,85%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.796.336,61	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	1.960.147,75	78,41%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.837.194,00	0,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	122.953,75	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	79.000,00	73.183,89	92,64%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	0,00	73.183,89	0,00%
A100402	Tiskanje službenih glasila Grada Šibenika	90.000,00	35.000,00	38,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	35.000,00	38,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00%
A100404	Teku e zalih	200.000,00	57.400,00	28,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	57.400,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	57.400,00	0,00%
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	370.000,00	131.000,03	35,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	111.000,03	31,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	111.000,03	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
100423	Održavanje lokalnih izbora	1.000.000,00	585.000,00	58,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	585.000,00	65,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	25.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	560.000,00	0,00%
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	864.155,00	39,28%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	864.155,00	39,28%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	864.155,00	0,00%
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	125.000,00	25,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	125.000,00	25,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	125.000,00	0,00%
A100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	3.172.000,00	1.591.550,90	50,17%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.000,00	57.749,15	80,21%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	57.749,15	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.100.000,00	1.533.801,75	49,48%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.533.801,75	0,00%
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	37.500,00	50,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	37.500,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	37.500,00	0,00%
A100412	Subvencionirane kamate za "Program kreditiranja poljoprivrede, agroturizma i zelenog poduzetništva"	3.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	0,00%
K100411	Ulaganja u ra unalne programe	360.000,00	181.655,46	50,46%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	173.613,46	57,87%
3238	Ra unalne usluge	0,00	173.613,46	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	8.042,00	13,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.042,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100424	Sufinanciranje Županijskog operativnog centra	40.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00	0,00	0,00%
A100426	Beži na gradska mreža	65.000,00	48.269,28	74,26%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	24.343,28	48,69%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.343,28	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	23.926,00	159,51%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.926,00	0,00%
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	40.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža	1.000.000,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	1.000.000,00	0,00	0,00%
A100429	TEF d.d. u razgradnji	700.000,00	450.000,00	64,29%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	450.000,00	64,29%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	450.000,00	0,00%
T100431	Obnova vukovarskog vodotornja	100.000,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00	0,00	0,00%
T100432	Memorijalno spomen podru je na Žirju	249.000,00		
	381 Teku e donacije	249.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		12.367.000,00	5.852.437,49	47,32%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		12.367.000,00	5.852.437,49	47,32%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	10.167.000,00	4.983.437,49	49,02%
	311 Pla e (Bruto)	6.700.000,00	3.417.128,61	51,00%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	3.045.264,74	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	187.467,15	0,00%
	3114 Pla e za posebne uvjete rada	0,00	184.396,72	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	17.801,47	8,90%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.801,47	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.700.000,00	844.293,15	49,66%
	3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	255.976,68	0,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	530.168,83	0,00%
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	58.147,64	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	95.651,08	41,59%
	3211 Službena putovanja	0,00	18.895,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	66.941,08	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	9.815,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	281.316,00	48,50%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.316,44	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	36.731,64	0,00%
	3223 Energija	0,00	112.937,90	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	20.962,19	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	29.721,96	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	63.645,87	0,00%
	323 Rashodi za usluge	336.000,00	155.554,79	46,30%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.504,86	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	104.800,70	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.990,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	7.174,32	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	13.200,00	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	1.537,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3239	Ostale usluge	0,00	11.347,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	95.205,87	78,68%
3292	Premije osiguranja	0,00	83.409,11	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.901,76	0,00%
3294	Iznarane	0,00	480,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	890,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	525,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	82,90	4,15%
3433	Zatezne kamate	0,00	82,90	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	66.676,10	49,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	66.676,10	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	4.498,00	149,93%
4123	Licence	0,00	4.498,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	5.229,52	3,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	121,32	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.499,90	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.608,30	0,00%
A100503	Tekuće donacije - DVD	2.200.000,00	869.000,00	39,50%
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	869.000,00	39,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	869.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		91.634.000,00	42.245.922,05	46,10%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.040.000,00	4.454.613,07	49,28%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		275.000,00	143.000,00	52,00%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		250.000,00	118.000,00	47,20%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.000,00	90,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	230.000,00	100.000,00	43,48%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	100.000,00	0,00%
A100602 Svibanjske glazbene ve eri		25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		950.000,00	555.110,55	58,43%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		650.000,00	548.235,55	84,34%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	514.235,55	85,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	56.231,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	331.971,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	86.033,05	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	40.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	34.000,00	68,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	34.000,00	0,00%
T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke		300.000,00	6.875,00	2,29%
381	Teku e donacije	300.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.790.000,00	1.117.308,35	62,42%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		590.000,00	292.500,00	49,58%
381	Teku e donacije	590.000,00	292.500,00	49,58%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	292.500,00	0,00%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.000.000,00	824.808,35	82,48%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	824.808,35	82,48%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	824.808,35	0,00%
T100808 Kulturna strategija Šibenika		200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		790.000,00	202.780,00	25,67%
T100901 Katedrala sv. Jakova		150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	150.000,00	0,00%
T100908 Restauratorski radovi u pala i Mattiazzi		50.000,00	14.000,00	28,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	14.000,00	28,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	14.000,00	0,00%
T100909 Sanacija spomenika kulture		200.000,00	28.780,00	14,39%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	28.780,00	14,39%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	28.780,00	0,00%
K100910 Pomo i crkvenim objektima		100.000,00	10.000,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	10.000,00	10,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	0,00%
T100911 Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri		240.000,00		
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K100912	Muzej Domovinskog rata	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMO I	3.800.000,00	1.668.064,17	43,90%
A101001	Izravna pomo korisnicima	330.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	330.000,00	0,00	0,00%
A101002	Posredna pomo korisnicima	3.470.000,00	1.668.064,17	48,07%
	372 Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	3.420.000,00	1.656.064,17	48,42%
	3721 Naknade gra animi i ku anstvima u novcu	0,00	1.656.064,17	0,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00	12.000,00	24,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	12.000,00	0,00%
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	230.000,00	88.750,00	38,59%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	150.000,00	62.500,00	41,67%
	381 Teku e donacije	150.000,00	62.500,00	41,67%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	62.500,00	0,00%
T101103	Grad prijatelj djece	30.000,00	26.250,00	87,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.250,00	0,00%
	3294 lanarine	0,00	26.250,00	0,00%
	381 Teku e donacije	30.000,00	0,00	0,00%
A101105	Sufinanciranje Objedinjenog hitnog bolni kog prijema	50.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00	0,00	0,00%
1012	PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI	455.000,00	286.100,00	62,88%
A101201	Studentske stipendije	350.000,00	234.600,00	67,03%
	372 Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	350.000,00	234.600,00	67,03%
	3721 Naknade gra animi i ku anstvima u novcu	0,00	234.600,00	0,00%
A101202	Tehni ka kultura i znanost mladima	35.000,00	26.500,00	75,71%
	381 Teku e donacije	35.000,00	26.500,00	75,71%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	26.500,00	0,00%
A101203	Pu ko otvoreno u ilište	50.000,00	25.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
A101204	Savjet mladih	20.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%
1055	UDRUGE GRA ANA	750.000,00	393.500,00	52,47%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	750.000,00	393.500,00	52,47%
	381 Teku e donacije	750.000,00	393.500,00	52,47%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	393.500,00	0,00%
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.768.000,00	5.901.132,13	46,22%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	11.504.000,00	5.831.935,67	50,69%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	9.775.000,00	5.102.388,51	52,20%
	311 Pla e (Bruto)	473.000,00	318.740,32	67,39%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	318.740,32	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	84.000,00	62.038,21	73,86%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	55.906,52	0,00%
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	6.131,69	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	279.000,00	198.036,26	70,98%
	3211 Službena putovanja	0,00	170.690,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.006,01	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	13.326,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.014,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.327.000,00	1.030.528,96	44,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	192.251,60	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	548,75	0,00%
3223	Energija	0,00	721.904,15	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	98.007,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	11.458,25	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	6.358,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.242.000,00	2.606.672,69	49,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.859.914,56	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	248.786,81	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.990,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	365.359,97	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.430,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	25.088,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.940,59	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	14.360,39	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	67.801,62	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	57.983,69	483,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	57.983,69	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.267.000,00	786.677,01	62,09%
3292	Premije osiguranja	0,00	48.299,59	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	24.918,33	0,00%
3294	lanarine	0,00	9.350,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.187,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700.921,59	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	603,22	3,77%
3433	Zatezne kamate	0,00	603,22	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	68.000,00	41.108,15	60,45%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	41.108,15	0,00%
T101404	Comenius - multilateralna školska partnerstva	413.000,00	80.933,80	19,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	64.500,77	17,43%
3211	Službena putovanja	0,00	64.500,77	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	3.041,79	7,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.041,79	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	13.391,24	669,56%
3293	Reprezentacija	0,00	13.391,24	0,00%
T101403	Projekt pomo nika u nastavi	1.316.000,00	648.613,36	49,29%
311	Pla e (Bruto)	984.000,00	502.684,78	51,09%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	502.684,78	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	31.250,00	74,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	31.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	166.000,00	79.248,30	47,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	71.597,70	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	7.650,60	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	28.842,83	36,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	28.842,83	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.787,99	64,31%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.787,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	799,46	2,66%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	100,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	699,46	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		1.264.000,00	69.196,46	5,47%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		1.264.000,00	69.196,46	5,47%
422	Postrojenja i oprema	380.000,00	11.600,00	3,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.600,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	41.367,59	129,27%
4241	Knjige	0,00	41.367,59	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	852.000,00	16.228,87	1,90%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	16.228,87	0,00%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		30.300.000,00	13.960.817,43	46,08%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		30.300.000,00	13.960.817,43	46,08%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		24.484.000,00	11.333.277,45	46,29%
311	Pla e (Bruto)	14.660.000,00	6.959.688,65	47,47%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	6.959.688,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	921.000,00	390.235,50	42,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	390.235,50	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.519.000,00	1.250.816,03	49,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.128.321,10	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	122.494,93	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.211.000,00	643.436,80	53,13%
3211	Službena putovanja	0,00	20.985,80	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	613.754,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	7.380,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.317,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.142.000,00	1.465.091,81	46,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	133.509,59	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	852.798,21	0,00%
3223	Energija	0,00	356.139,70	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	51.454,44	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	42.413,30	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	28.776,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.266.000,00	474.722,31	37,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	82.410,03	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	95.784,57	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	150.150,37	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.814,40	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	47.352,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	71.238,68	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	11.029,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	14.942,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	77.164,85	107,17%
3292	Premije osiguranja	0,00	71.209,67	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.455,18	0,00%
3294	lanarine	0,00	1.365,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	135,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali finansijski rashodi	94.000,00	15.792,98	16,80%
3433	Zatezne kamate	0,00	12.177,29	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	3.615,69	0,00%
421	Gravevinski objekti	36.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	273.000,00	56.328,52	20,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.336,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	19.098,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.894,02	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	110.000,00	139,98	0,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	100,00	1,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	39,98	0,08%
3222	Materijal i sirovine	0,00	39,98	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	5.226.000,00	2.612.400,00	49,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.226.000,00	2.612.400,00	49,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.612.400,00	0,00%
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	30.000,00	15.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	15.000,00	0,00%
K101607	Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica	450.000,00		
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		6.119.000,00	1.638.901,27	26,78%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		2.570.000,00	1.366.446,39	53,17%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	2.570.000,00	1.366.446,39	53,17%
311	Plaće (Bruto)	1.570.000,00	829.497,53	52,83%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	829.497,53	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	23.756,78	36,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	23.756,78	0,00%
313	Doprinosi na plaće	278.000,00	141.841,97	51,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	128.047,49	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	13.794,48	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	58.971,98	49,14%
3211	Službena putovanja	0,00	6.756,48	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	47.119,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.120,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.976,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	121.191,56	55,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	39.180,58	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.300,00	0,00%
3223	Energija	0,00	79.159,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	981,12	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	570,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	178.000,00	115.060,19	64,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	30.055,67	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	16.106,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	49.729,71	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	4.158,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3239	Ostale usluge	0,00	15.009,34	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	16.170,02	77,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.170,02	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	49.355,36	47,92%
3292	Premije osiguranja	0,00	31.461,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	10.590,60	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.317,40	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.986,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	8.551,00	57,01%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.551,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.050,00	0,00%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	2.050,00	0,00%
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		3.549.000,00	272.454,88	7,68%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		349.000,00	182.959,88	52,42%
323	Rashodi za usluge	334.000,00	176.759,88	52,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	28.094,37	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	63.283,30	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	83.382,21	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	6.200,00	41,33%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	6.200,00	0,00%
K101803 Stalni postav Muzeja		1.250.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000,00	0,00	0,00%
K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo		750.000,00		
412	Nematerijalna imovina	650.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%
T101809 Prezentacijski centar Danilo		1.200.000,00	89.495,00	7,46%
323	Rashodi za usluge	0,00	89.495,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	37.395,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	52.100,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.200.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.730.000,00	2.629.890,46	45,90%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.660.000,00	2.619.786,32	46,29%
A101901 Nabava, stručna obrada, učenje i zaštita knjižne i neknjižne građe		5.660.000,00	2.619.786,32	46,29%
311	Plaće (Bruto)	2.783.000,00	1.303.546,11	46,84%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.303.546,11	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	59.372,57	51,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	59.372,57	0,00%
313	Doprinosi na plaće	483.000,00	224.236,65	46,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	202.073,50	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	22.163,15	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	95.225,96	45,13%
3211	Službena putovanja	0,00	11.939,96	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	77.608,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.550,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	128,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	498.000,00	163.075,92	32,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	63.629,67	0,00%
3223	Energija	0,00	89.253,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.245,81	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.666,86	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	279,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	501.000,00	141.363,31	28,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	40.898,53	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	22.863,98	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.197,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	15.078,22	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.720,12	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	270,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.102,50	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	19.760,46	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	25.472,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	16.981,77	49,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.981,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	50.352,98	63,74%
3292	Premije osiguranja	0,00	35.197,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	12.567,03	0,00%
3294	lanarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	442,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	846,25	0,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	67.917,83	52,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	41.500,62	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	26.417,21	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	820.000,00	496.729,78	60,58%
4241	Knjige	0,00	496.729,78	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	983,44	19,67%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	983,44	0,00%
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	70.000,00	10.104,14	14,43%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	70.000,00	10.104,14	14,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	170,00	3,40%
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	7.412,14	12,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.412,14	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	2.522,00	63,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.522,00	0,00%
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	7.200.000,00	3.503.551,12	48,66%
1021	PROGRAMI KULTURE	3.258.000,00	1.588.142,99	48,75%
A102101	Kazališna direkcija	3.258.000,00	1.588.142,99	48,75%
311	Pla e (Bruto)	2.035.000,00	901.996,79	44,32%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	896.277,68	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	5.719,11	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	27.390,00	91,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	27.390,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	345.000,00	156.659,56	45,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	141.175,82	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	15.483,74	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	82.317,26	59,65%
3211	Službena putovanja	0,00	35.803,26	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	46.514,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	124.771,47	64,65%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	23.501,61	0,00%
3223	Energija	0,00	73.570,39	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.665,48	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.355,93	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	678,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	369.000,00	233.080,64	63,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	31.693,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.957,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.400,39	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	8.351,24	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	82.987,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	32.084,37	0,00%
3238	Razne druge usluge	0,00	325,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	36.281,60	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.287,00	76,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.287,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	36.791,41	29,43%
3292	Premije osiguranja	0,00	4.784,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	14.937,04	0,00%
3294	Plaćenine	0,00	2.380,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.850,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.840,37	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	22.848,86	114,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	22.848,86	0,00%

1022 KAZALIŠNI PROGRAMI	1.487.000,00	1.271.429,13	85,50%
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

A102201 Kazališni programi	1.237.000,00	1.092.093,13	88,29%
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	9.148,00	30,49%
3211	Službena putovanja	0,00	9.148,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	50.127,02	29,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.596,95	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	27.887,87	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	16.642,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	974.000,00	900.127,67	92,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	30.497,56	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.117,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	781.510,28	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	79.002,64	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	118.467,33	296,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	118.467,33	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	14.223,11	59,26%
3293	Reprezentacija	0,00	12.684,21	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.538,90	0,00%

A102202 Program dramskih gostovanja	250.000,00	179.336,00	71,73%
--	-------------------	-------------------	---------------

321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	222.000,00	160.000,00	72,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	160.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	19.336,00	74,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.336,00	0,00%

1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	205.000,00	49.928,85	24,36%
---------------------------------------	-------------------	------------------	---------------

A102301 Glazbeno scenski programi	205.000,00	49.928,85	24,36%
--	-------------------	------------------	---------------

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	48.054,70	27,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	843,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.187,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.023,45	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	948,00	5,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	948,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	926,15	8,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	926,15	0,00%
1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL		2.250.000,00	594.050,15	26,40%
A102401 Me unarodni dje ji festival		2.250.000,00	594.050,15	26,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.797,00	77,97%
3211	Službena putovanja	0,00	7.797,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	25.972,07	32,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.371,00	0,00%
3223	Energija	0,00	12.601,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	408.815,19	30,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	16.810,97	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	16.195,63	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	132.607,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	205.884,83	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	37.316,26	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650.000,00	87.482,05	13,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	87.482,05	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	10.597,84	12,92%
3293	Reprezentacija	0,00	9.732,84	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	865,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	53.386,00	68,44%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	53.386,00	0,00%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.250.000,00	6.426.670,77	48,50%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		4.600.000,00	2.250.249,81	48,92%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
A102502 Djelovanje sportskih udruga		3.800.000,00	1.900.249,81	50,01%
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	1.900.249,81	50,01%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.900.249,81	0,00%
A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta		300.000,00	125.000,00	41,67%
381	Tekuće donacije	300.000,00	125.000,00	41,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	125.000,00	0,00%
A102504 Djelovanje Zajednice sportova		450.000,00	225.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	225.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	225.000,00	0,00%
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		8.378.000,00	3.961.484,50	47,28%
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		8.028.000,00	3.961.484,50	49,35%
311	Plaće (Bruto)	2.615.000,00	1.224.556,86	46,83%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.224.556,86	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	10.272,10	20,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.272,10	0,00%
313	Doprinosi na plaće	451.000,00	210.499,07	46,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	189.693,84	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	20.805,23	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	101.735,20	53,54%
3211	Službena putovanja	0,00	6.227,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	93.350,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.158,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.489.000,00	737.354,81	49,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	50.717,15	0,00%
3223	Energija	0,00	541.328,62	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	137.526,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.782,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.033.000,00	633.363,57	61,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.136,64	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	360.445,28	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.444,06	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	168.686,59	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	14.478,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.613,75	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	5.004,85	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	9.553,65	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	22.246,49	40,45%
3292	Premije osiguranja	0,00	14.602,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	931,16	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	6.712,63	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	41.868,45	46,52%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	41.868,45	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	10.428,69	26,07%
3433	Zatezne kamate	0,00	10.428,69	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	9.613,64	27,47%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.613,64	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.980.000,00	959.545,62	48,46%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	959.545,62	0,00%
K102603	Natkrivanje teniskih terena na Šubičevcu	350.000,00		
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	0,00	0,00%
1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI		272.000,00	214.936,46	79,02%
A102703	Školske sportske aktivnosti	47.000,00	14.386,46	30,61%
381	Tekuće donacije	47.000,00	14.386,46	30,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	14.386,46	0,00%
A102701	Šibenska regata krstaša	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
A102702	Ostali sportski programi	200.000,00	200.550,00	100,28%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	32.150,00	64,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	32.150,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	168.400,00	112,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	168.400,00	0,00%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		367.000,00	145.390,32	39,62%
1058 GALERIJSKA DJELATNOST		367.000,00	145.390,32	39,62%
A105801	Redovna djelatnost	245.000,00	107.636,56	43,93%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311	Plaće (Bruto)	124.000,00	51.570,06	41,59%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	51.570,06	0,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	8.870,08	40,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.993,38	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	876,70	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	12.258,00	45,40%
3211	Službena putovanja	0,00	7.162,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.096,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	5.392,81	33,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	872,40	0,00%
3223	Energija	0,00	1.700,41	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.820,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	25.017,64	48,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.323,55	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	17.766,30	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.027,79	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.350,00	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	550,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.527,97	150,93%
3292	Premije osiguranja	0,00	4.527,97	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
A105802	Izlagana djelatnost	122.000,00	37.753,76	30,95%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	25.215,50	25,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.285,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	8.930,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	301,00	4,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	301,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.237,26	81,58%
3293	Reprezentacija	0,00	12.237,26	0,00%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		6.206.000,00	3.306.944,80	53,29%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		6.206.000,00	3.306.944,80	53,29%
A105901	Redovna djelatnost	6.206.000,00	3.306.944,80	53,29%
311	Plaće (Bruto)	1.427.000,00	774.116,86	54,25%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	774.116,86	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	7.152,85	17,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.152,85	0,00%
313	Doprinosi na plaće	255.000,00	133.948,92	52,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	120.709,67	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	13.239,25	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	89.809,17	40,82%
3211	Službena putovanja	0,00	21.003,33	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	58.614,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.079,84	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	112,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	147.087,38	33,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	48.607,05	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	45.492,32	0,00%
3223	Energija	0,00	5.170,07	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	28.980,52	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.837,42	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	2.486.000,00	1.385.773,14	55,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	84.016,53	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	214.028,95	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	114.330,42	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	32.763,92	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	147.457,70	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.650,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	661.459,51	0,00%
3238	Regionalne usluge	0,00	900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	129.166,11	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00	80.980,40	144,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	80.980,40	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00	112.320,88	50,59%
3292	Premije osiguranja	0,00	24.860,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	62.195,93	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	8.464,30	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.800,65	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.129,12	70,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.552,95	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	469,64	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	106,53	0,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	267.235,00	59,39%
4124	Ostala prava	0,00	267.235,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	317.000,00	155.666,08	49,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	137.320,24	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.299,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.046,84	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.725,00	107,25%
4262	Ulaganja u regionalne programe	0,00	10.725,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	140.000,00	50,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	140.000,00	0,00%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		654.000,00	278.010,68	42,51%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		654.000,00	278.010,68	42,51%
A106001 Redovna djelatnost		654.000,00	278.010,68	42,51%
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	186.495,71	47,21%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	186.495,71	0,00%
313	Doprinosi na plaće	71.000,00	32.078,67	45,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	28.908,06	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.170,61	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	10.375,00	49,40%
3211	Službena putovanja	0,00	2.654,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.346,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	375,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	7.842,11	20,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.558,24	0,00%
3223	Energija	0,00	4.283,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	104.000,00	32.527,25	31,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.922,04	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	622,30	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	27.531,11	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	51,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.144,44	30,63%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.081,98	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	62,46	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	837,90	27,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	837,90	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.709,60	38,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.709,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.933.000,00	1.043.100,85	11,68%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.933.000,00	1.043.100,85	11,68%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		206.000,00	40.000,00	19,42%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		56.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	56.000,00	0,00	0,00%
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		50.000,00	40.000,00	80,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	40.000,00	80,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	0,00%
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		873.000,00	167.500,00	19,19%
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo		150.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00%
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		150.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00%
K103005 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris		55.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	55.000,00	0,00	0,00%
K103009 Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune		50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		100.000,00	45.000,00	45,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	45.000,00	45,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	45.000,00	0,00%
K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija		50.000,00	10.000,00	20,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	10.000,00	20,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	0,00%
K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak		38.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	38.000,00	0,00	0,00%
K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci		80.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	80.000,00	0,00	0,00%
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko		150.000,00	112.500,00	75,00%
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	112.500,00	75,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	112.500,00	0,00%
K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune		50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
1031 DETALJNI PLANOVI URE ENJA		31.000,00	0,00	0,00%
K103107 Izmjene i dopune Detaljnog plana ure enja - Pekovac		31.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	31.000,00	0,00	0,00%
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		6.323.000,00	493.430,14	7,80%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		31.000,00	3.062,50	9,88%
	412 Nematerijalna imovina	31.000,00	3.062,50	9,88%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	3.062,50	0,00%
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		29.000,00	28.900,00	99,66%
	412 Nematerijalna imovina	29.000,00	28.900,00	99,66%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	28.900,00	0,00%
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00	13.750,00	27,50%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	13.750,00	27,50%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	13.750,00	0,00%
K103207 Energetska obnova zgrada javnog sektora		100.000,00	29.375,00	29,38%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	100.000,00	29.375,00	29,38%
3239	Ostale usluge	0,00	29.375,00	0,00%
K103211	Plan gospodarenja otpadom	500.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0,00%
T103212	Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti	50.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	150.000,00	121.812,50	81,21%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	121.812,50	81,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	121.812,50	0,00%
K103215	Obnova dječjih vrtića i kućica	100.000,00	227.085,70	227,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	227.085,70	227,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	227.085,70	0,00%
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
412	Nematerijalna imovina	13.000,00	0,00	0,00%
K103218	Obnova dječjih vrtića i vidi	4.800.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.800.000,00	0,00	0,00%
K103219	Energetska obnova škola	500.000,00	69.444,44	13,89%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	69.444,44	13,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	69.444,44	0,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	1.500.000,00	342.170,71	22,81%
K103402	Ostali projekti	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
K103404	Projekt uređenja Poljana	250.000,00	136.711,33	54,68%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	12.250,00	8,17%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	12.250,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	124.461,33	124,46%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	124.461,33	0,00%
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	150.000,00	119.459,38	79,64%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	119.459,38	79,64%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	119.459,38	0,00%
K103406	Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14	100.000,00	80.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	80.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
K103407	Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma	300.000,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00%
K103408	Natječajna dokumentacija - Velika Solina	300.000,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00%
K103409	Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
K103410	Projektna dokumentacija za uređenje trga na Meterizama	100.000,00	6.000,00	6,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	6.000,00	6,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		39.745.000,00	21.345.462,08	53,71%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		39.745.000,00	21.345.462,08	53,71%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		80.000,00	74.533,28	93,17%
A103501	iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki	80.000,00	38.333,28	47,92%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	38.333,28	47,92%
3234	Komunalne usluge	0,00	38.333,28	0,00%
A103502	iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita	0,00	36.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	36.200,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	36.200,00	0,00%
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		3.800.000,00	1.746.659,44	45,96%
A103606	Poja ano održavanje javnih površina u turisti koj sezoni	400.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00%
A103608	Održavanje isto e javnih površina	3.400.000,00	1.746.659,44	51,37%
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	1.746.659,44	51,37%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.746.659,44	0,00%
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.780.000,00	1.848.900,02	48,91%
A103701	Održavanje javnih površina	800.000,00	273.471,73	34,18%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	273.471,73	34,18%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	273.471,73	0,00%
A103702	Održavanje zelenih površina	2.900.000,00	1.528.828,33	52,72%
323	Rashodi za usluge	2.900.000,00	1.528.828,33	52,72%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	1.528.828,33	0,00%
A103703	Održavanje javnih fontana	80.000,00	46.599,96	58,25%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	46.599,96	58,25%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	46.599,96	0,00%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.750.000,00	2.221.224,71	80,77%
A103802	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.250.000,00	1.985.656,20	88,25%
323	Rashodi za usluge	2.250.000,00	1.985.656,20	88,25%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	1.985.656,20	0,00%
A103803	Prometna signalizacija	350.000,00	106.618,50	30,46%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	106.618,50	30,46%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	106.618,50	0,00%
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	150.000,00	128.950,01	85,97%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	128.950,01	85,97%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	128.950,01	0,00%
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		550.000,00	276.224,98	50,22%
A103901	Održavanje groblja	550.000,00	276.224,98	50,22%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	276.224,98	50,22%
3234	Komunalne usluge	0,00	276.224,98	0,00%
1040 JAVNA RASVJETA		6.095.000,00	3.318.684,19	54,45%
A104001	Javna rasvjeta	5.550.000,00	3.111.519,19	56,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	2.040.921,47	51,02%
3223	Energija	0,00	2.040.921,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.550.000,00	1.070.597,72	69,07%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	1.070.597,72	0,00%
K104017	Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu	125.000,00	100.902,50	80,72%
421	Gra evinski objekti	125.000,00	100.902,50	80,72%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	100.902,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104020	Izgradnja javne rasvjete na Staroj cesti	100.000,00		
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
K104022	Izgradnja javne rasvjete u Zatonu	120.000,00		
	421 Gra evinski objekti	120.000,00	0,00	0,00%
K104023	Izgradnja javne rasvjete u Grebaštici Donjoj	200.000,00	106.262,50	53,13%
	421 Gra evinski objekti	200.000,00	106.262,50	53,13%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	106.262,50	0,00%
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		10.760.000,00	5.119.770,48	47,58%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00	222.375,00	111,19%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00	222.375,00	111,19%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	222.375,00	0,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	100.000,00	19.147,25	19,15%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	19.147,25	19,15%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	19.147,25	0,00%
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	300.000,00		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00%
K104146	Ure enje ceste u Žabori u	150.000,00	68.310,00	45,54%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	68.310,00	45,54%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	68.310,00	0,00%
K104150	Ure enje reciklažnog dvorišta	200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
K104152	Ure enje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje	1.950.000,00	2.793.839,44	143,27%
	421 Gra evinski objekti	1.950.000,00	2.793.839,44	143,27%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	2.793.839,44	0,00%
K104155	Ure enje dje jih igrališta	250.000,00		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%
K104159	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	450.000,00		
	421 Gra evinski objekti	450.000,00	0,00	0,00%
K104162	Ure enje ulica na Meterizama	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
K104165	Ure enje ulica u Sitnom Donjem	150.000,00	153.104,93	102,07%
	421 Gra evinski objekti	150.000,00	153.104,93	102,07%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	153.104,93	0,00%
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	100.000,00	7.162,64	7,16%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	7.162,64	17,91%
	3234 Komunalne usluge	0,00	7.162,64	0,00%
	421 Gra evinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	350.000,00	101.188,55	28,91%
	421 Gra evinski objekti	350.000,00	101.188,55	28,91%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	101.188,55	0,00%
K104174	Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj	160.000,00		
	421 Gra evinski objekti	160.000,00	0,00	0,00%
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	200.000,00	361.478,75	180,74%
	421 Gra evinski objekti	200.000,00	361.478,75	180,74%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	361.478,75	0,00%
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
K104179	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu	1.040.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.040.000,00	0,00	0,00%
K104181	Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici	250.000,00	379.298,08	151,72%
421	Gravevinski objekti	250.000,00	379.298,08	151,72%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	379.298,08	0,00%
K104182	Uređenje sportskog igrališta u Boraji		63.846,36	
421	Gravevinski objekti	0,00	63.846,36	0,00%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	63.846,36	0,00%
K104184	Uređenje sportskog igrališta u Kraljicama	260.000,00		
421	Gravevinski objekti	260.000,00	0,00	0,00%
K104185	Uređenje javnih površina na Šubičevcu	400.000,00	120.431,43	30,11%
421	Gravevinski objekti	400.000,00	120.431,43	30,11%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	120.431,43	0,00%
K104186	Uređenje pristupa tvrđavi Barone	850.000,00		
421	Gravevinski objekti	850.000,00	0,00	0,00%
K104187	Uređenje naselja Bogdanovići	150.000,00		
421	Gravevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
K104188	Uređenje dječjeg igrališta na Obali palih omladinaca u Šibeniku	370.000,00	258.100,00	69,76%
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	258.100,00	69,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	258.100,00	0,00%
K104189	Uređenje dječjeg igrališta u Boraji	200.000,00		
421	Gravevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
K104190	Uređenje Ulice Vladimira Nazora u Plišcu	150.000,00		
421	Gravevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
K104191	Uređenje cesta u Gorišu	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
K104192	Uređenje ulica u Zablaću	150.000,00	149.815,00	99,88%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	149.815,00	99,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	149.815,00	0,00%
K104193	Uređenje cesta u Slivnom	120.000,00	119.682,80	99,74%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	119.682,80	99,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	119.682,80	0,00%
K104194	Uređenje Ulice put Kamenjaka u Ražinama	300.000,00	298.334,00	99,44%
421	Gravevinski objekti	300.000,00	298.334,00	99,44%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	298.334,00	0,00%
K104195	Uređenje ulica na Jadriji	190.000,00		
421	Gravevinski objekti	190.000,00	0,00	0,00%
K104196	Uređenje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
421	Gravevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
K104197	Izgradnja nogostupa u Jurasima - Dubravski put	170.000,00		
421	Gravevinski objekti	170.000,00	0,00	0,00%
K104198	Uređenje sportskog igrališta u Konjevratima	70.000,00		
421	Gravevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%
K104199	Uređenje sportskog igrališta u Jadrtovcu	150.000,00	3.656,25	2,44%
421	Gravevinski objekti	150.000,00	3.656,25	2,44%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	3.656,25	0,00%
K1041100	Uređenje Perivoja Roberta Visianija	100.000,00		
421	Gravevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	800.000,00	419.805,61	52,48%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica	800.000,00	419.805,61	52,48%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	800.000,00	419.805,61	52,48%
3234	Komunalne usluge	0,00	419.805,61	0,00%
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	11.130.000,00	6.319.659,37	56,78%
A105301	Ure enje plaža i obala	1.200.000,00	918.109,54	76,51%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	898.109,64	74,84%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	898.109,64	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.999,90	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	19.999,90	0,00%
A105302	Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja	30.000,00	19.081,25	63,60%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.081,25	63,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.081,25	0,00%
K105304	Ure enje gradske plaže u Brodarici	9.900.000,00	5.382.468,58	54,37%
421	Gr evinski objekti	9.900.000,00	5.382.468,58	54,37%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	5.382.468,58	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		27.969.000,00	4.453.135,79	15,92%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		27.969.000,00	4.453.135,79	15,92%
1051 PODUZETNI KE ZONE		2.150.000,00	546.197,37	25,40%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.000.000,00	474.849,18	47,48%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	474.849,18	47,48%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	474.849,18	0,00%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		1.000.000,00	71.348,19	7,13%
412 Nematerijalna imovina		250.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		750.000,00	71.348,19	9,51%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	71.348,19	0,00%
K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik		150.000,00		
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		100.000,00	0,00	0,00%
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		400.000,00	90.000,00	22,50%
A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam		200.000,00	40.000,00	20,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	20.000,00	10,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	20.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	20.000,00	0,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	20.000,00	0,00%
A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra		200.000,00	50.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	50.000,00	25,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	50.000,00	0,00%
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		22.449.000,00	2.597.206,73	11,57%
A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		45.000,00	29.236,00	64,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	29.236,00	64,97%
3294 lanarine		0,00	29.236,00	0,00%
K105405 Inkubator 2.0		350.000,00	67.988,54	19,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	3.524,85	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.695,35	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	1.829,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	64.463,69	25,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	64.463,69	0,00%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	0,00	0,00%
K105412 Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu		125.000,00	23.500,00	18,80%
323 Rashodi za usluge		0,00	16.000,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	16.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		125.000,00	7.500,00	6,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	7.500,00	0,00%
A105413 Sufinanciranje me unarodnog festivala dalmatinske hrane		215.000,00	100.000,00	46,51%
323 Rashodi za usluge		215.000,00	100.000,00	46,51%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	100.000,00	0,00%
K105415 Projekt - Ku a Mediterana		207.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		72.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	770.000,00	291.164,93	37,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	7.191,57	7,19%
3211	Službena putovanja	0,00	7.191,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	408.000,00	100.650,00	24,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	76.250,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	13.173,36	32,93%
3293	Reprezentacija	0,00	13.173,36	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	170.150,00	113,43%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	170.150,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
K105418	Eskalator u dvojnim bedemima	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
K105419	Projekt centra iNavis	772.000,00	636.842,69	82,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000,00	67.808,91	22,68%
3211	Službena putovanja	0,00	67.808,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	473.000,00	441.700,01	93,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	441.700,01	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	122.718,77	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	122.718,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.615,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.615,00	0,00%
K105421	Palača Rossini	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
K105423	URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza	1.017.000,00	23.500,00	2,31%
323	Rashodi za usluge	1.007.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	23.500,00	235,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	23.500,00	0,00%
K105428	Sustav javnih bicikala	50.000,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.750,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	41.750,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	8.250,00	16,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.250,00	0,00%
T105404	Razvoj projekta TEF	450.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00%
K105405	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan	16.179.000,00	634.524,97	3,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.427,08	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.445,89	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.981,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.456.000,00	370.275,00	25,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.375,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	368.900,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.203,49	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.203,49	0,00%
369	Prijenosi izmeđupračunskih korisnika istog proračuna	0,00	13.733,85	0,00%
3693	Tekući prijenosi izmeđupračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	13.733,85	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381	Teku e donacije	0,00	18.867,30	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	18.867,30	0,00%
412	Nematerijalna imovina	13.893.000,00	139.507,50	1,00%
4124	Ostala prava	0,00	139.507,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	830.000,00	55.130,75	6,64%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	55.130,75	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	9.380,00	0,00%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	0,00	9.380,00	0,00%
K105407	Cikloturizam - biciklisti ke rute	500.000,00	499.687,51	99,94%
421	Gra evinski objekti	0,00	499.687,51	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	499.687,51	0,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	0,00%
K105408	Razvoj sustava ži ara	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
T105409	Sufinanciranje energetske u inkovitosti u staroj gradskoj jezgri	200.000,00		
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	0,00	0,00%
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	150.000,00	45.000,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	45.000,00	90,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	45.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
T105412	Vital cities - Urbact	159.000,00	58.619,82	36,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	36.769,24	73,54%
3211	Službena putovanja	0,00	36.769,24	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	18.250,00	18,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.250,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.600,58	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.600,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%
T105413	Retailink - Urbact	137.000,00	68.540,17	50,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	24.420,07	31,31%
3211	Službena putovanja	0,00	24.420,07	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	28.270,89	51,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.550,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	26.720,89	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.849,21	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.849,21	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
T105415	Urbani centar	115.000,00	46.949,50	40,83%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	46.949,50	66,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	46.949,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	0,00	0,00%
T105416	DBEST - Projekt prekograni ne suradnje HR-BIH-CG	83.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
K105417	Razvojna strategija urbanog podru ja Grada Šibenika	250.000,00		
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T105418	Share - Interreg Europe	130.000,00	18.454,60	14,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	17.104,60	57,02%
3211	Službena putovanja	0,00	17.104,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.350,00	33,75%
3293	Reprezentacija	0,00	1.350,00	0,00%
T105419	Euro - youth medialab - Erasmus +	45.000,00	3.198,00	7,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.198,00	15,99%
3211	Službena putovanja	0,00	3.198,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		2.970.000,00	1.219.731,69	41,07%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	205.000,00	54.774,12	26,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	54.774,12	27,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	54.774,12	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
K105702	Kampus Palacin	165.000,00	50.000,00	30,30%
412	Nematerijalna imovina	165.000,00	50.000,00	30,30%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00%
K105704	Studij energetike	2.600.000,00	1.114.957,57	42,88%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	63.582,57	105,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	35.457,57	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	28.125,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	51.375,00	128,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	51.375,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300.000,00	1.000.000,00	76,92%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.000.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.050.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.100.000,00	1.137.113,43	18,64%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.100.000,00	1.137.113,43	18,64%
1033 GEODETSKE PODLOGE		750.000,00	65.088,69	8,68%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		750.000,00	65.088,69	8,68%
	412 Nematerijalna imovina	750.000,00	65.088,69	8,68%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	65.088,69	0,00%
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		250.000,00	105.015,30	42,01%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		250.000,00	105.015,30	42,01%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	105.015,30	42,01%
	3234 Komunalne usluge	0,00	105.015,30	0,00%
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		2.000.000,00	63.200,00	3,16%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		2.000.000,00	63.200,00	3,16%
	421 Gra evinski objekti	2.000.000,00	63.200,00	3,16%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	63.200,00	0,00%
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.100.000,00	903.809,44	29,16%
K105601 Zemljište		2.000.000,00	134.502,40	6,73%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	134.502,40	6,73%
	4111 Zemljište	0,00	134.502,40	0,00%
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		1.100.000,00	769.307,04	69,94%
	323 Rashodi za usluge	338.000,00	230.778,83	68,28%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	224.956,95	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	5.821,88	0,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	35.000,00	0,00%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	35.000,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	762.000,00	503.528,21	66,08%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	503.528,21	0,00%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		226.200.000,00	100.696.380,14	44,52%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.545.000,00	871.534,63	34,24%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.038.000,00	719.614,83	35,31%
311	Pla e (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	30.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	8.411,26	21,03%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	8.411,26	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000,00	344.849,43	36,30%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	339.198,43	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.651,00	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	198.000,00	198.000,00	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	198.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	560.000,00	168.354,14	30,06%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	168.354,14	0,00%
Glava: 00102 URED GRADONA ELSNIKA		507.000,00	151.919,80	29,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	475.000,00	151.919,80	31,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	151.409,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	510,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		49.274.000,00	29.600.111,31	60,07%
Glava: 00201 FINACIJE		36.907.000,00	23.747.673,82	64,34%
311	Plaće (Bruto)	11.310.000,00	5.669.373,80	50,13%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.561.620,87	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	107.752,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	340.363,00	121,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	340.363,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.060.000,00	937.714,93	45,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	845.033,96	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	92.680,97	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000,00	383.936,93	49,86%
3211	Službena putovanja	0,00	83.370,68	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	262.462,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	38.104,25	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.362.000,00	845.771,39	62,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	216.857,33	0,00%
3223	Energija	0,00	592.585,36	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	28.759,93	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.568,77	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.715.000,00	2.981.066,91	63,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	637.195,33	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	195.569,98	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	358.214,38	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	333.939,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	101.156,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	857.431,79	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	173.613,46	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	323.946,30	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.000,00	63.281,90	51,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	63.281,90	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.355.000,00	873.054,53	64,43%
3292	Premije osiguranja	0,00	61.241,35	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	158.188,09	0,00%
3294	Plaćarine	0,00	37.995,68	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	124.094,07	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	372.277,56	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	119.257,78	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.083.000,00	524.433,80	48,42%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	404.451,33	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0,00	119.982,47	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	550.000,00	548.095,07	99,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	68.970,11	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	467.443,13	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	11.681,83	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.400.000,00	1.439.155,00	42,33%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.439.155,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	404.000,00	114.900,00	28,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	114.900,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	3.605.688,83	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	3.605.688,83	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	57.367,73	29,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	29.342,73	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.099,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.926,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmova trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000,00	1.796.336,61	71,85%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.796.336,61	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.600.000,00	3.493.949,50	62,39%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.370.995,75	0,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	122.953,75	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	79.000,00	73.183,89	92,64%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	0,00	73.183,89	0,00%
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	12.367.000,00	5.852.437,49	47,32%
311	Pla e (Bruto)	6.700.000,00	3.417.128,61	51,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	3.045.264,74	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	187.467,15	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	184.396,72	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	17.801,47	8,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.801,47	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.700.000,00	844.293,15	49,66%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	255.976,68	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	530.168,83	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	58.147,64	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	95.651,08	41,59%
3211	Službena putovanja	0,00	18.895,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	66.941,08	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	9.815,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	281.316,00	48,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.316,44	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	36.731,64	0,00%
3223	Energija	0,00	112.937,90	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	20.962,19	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	29.721,96	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	63.645,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	336.000,00	155.554,79	46,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.504,86	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	104.800,70	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.990,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	7.174,32	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	13.200,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	1.537,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	11.347,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	95.205,87	78,68%
3292	Premije osiguranja	0,00	83.409,11	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.901,76	0,00%
3294	lanarine	0,00	480,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	890,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	525,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	82,90	4,15%
3433	Zatezne kamate	0,00	82,90	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	66.676,10	49,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	66.676,10	0,00%
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	869.000,00	39,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	869.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	4.498,00	149,93%
4123	Licence	0,00	4.498,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	5.229,52	3,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	121,32	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.499,90	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.608,30	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		91.634.000,00	42.245.922,05	46,10%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.040.000,00	4.454.613,07	49,28%
323	Rashodi za usluge	1.370.000,00	735.015,55	53,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	202.780,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	66.231,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	339.971,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	86.033,05	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	40.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.250,00	0,00%
3294	Iznajmljivanje	0,00	26.250,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.100.000,00	1.890.664,17	46,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.890.664,17	0,00%
381	Tekuće donacije	2.320.000,00	971.000,00	41,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	971.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	6.875,00	2,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	824.808,35	82,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	824.808,35	0,00%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		12.768.000,00	5.901.132,13	46,22%
311	Plaće (Bruto)	1.457.000,00	821.425,10	56,38%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	821.425,10	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	31.250,00	63,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	31.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	141.286,51	56,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	127.504,22	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	13.782,29	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	729.000,00	291.379,86	39,97%
3211	Službena putovanja	0,00	235.191,02	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	40.848,84	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	13.326,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.014,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.377.000,00	1.039.358,74	43,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	201.081,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	548,75	0,00%
3223	Energija	0,00	721.904,15	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	98.007,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	11.458,25	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.358,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.272.000,00	2.607.472,15	49,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.859.914,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	248.786,81	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.990,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	365.359,97	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.430,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	25.188,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.640,05	0,00%
3238	Reparativne usluge	0,00	14.360,39	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	67.801,62	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	57.983,69	483,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	57.983,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.274.000,00	800.068,25	62,80%
3292	Premije osiguranja	0,00	48.299,59	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	38.309,57	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	9.350,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.187,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700.921,59	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	603,22	3,77%
3433	Zatezne kamate	0,00	603,22	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000,00	41.108,15	60,45%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	41.108,15	0,00%
422	Postrojenja i oprema	380.000,00	11.600,00	3,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.600,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	41.367,59	129,27%
4241	Knjige	0,00	41.367,59	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	852.000,00	16.228,87	1,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	16.228,87	0,00%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		30.300.000,00	13.960.817,43	46,08%
311	Plaće (Bruto)	14.660.000,00	6.959.688,65	47,47%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.959.688,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	921.000,00	390.235,50	42,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	390.235,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.519.000,00	1.250.816,03	49,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.128.321,10	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	122.494,93	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.221.000,00	643.536,80	52,71%
3211	Službena putovanja	0,00	20.985,80	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	613.754,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.480,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.317,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.192.000,00	1.465.131,79	45,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	133.509,59	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	852.838,19	0,00%
3223	Energija	0,00	356.139,70	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	51.454,44	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	42.413,30	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	28.776,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.266.000,00	474.722,31	37,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	82.410,03	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	95.784,57	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	150.150,37	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.814,40	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	47.352,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	71.238,68	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	11.029,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	14.942,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.298.000,00	2.689.564,85	50,77%
3292	Premije osiguranja	0,00	71.209,67	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.455,18	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	1.365,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.612.535,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	94.000,00	15.792,98	16,80%
3433	Zatezne kamate	0,00	12.177,29	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	3.615,69	0,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	15.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	15.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	36.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	323.000,00	56.328,52	17,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.336,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	19.098,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.894,02	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		6.119.000,00	1.638.901,27	26,78%
311	Pla e (Bruto)	1.570.000,00	829.497,53	52,83%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	829.497,53	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	23.756,78	36,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	23.756,78	0,00%
313	Doprinosi na pla e	278.000,00	141.841,97	51,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	128.047,49	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	13.794,48	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	58.971,98	49,14%
3211	Službena putovanja	0,00	6.756,48	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	47.119,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	3.120,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.976,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	121.191,56	55,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	39.180,58	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.300,00	0,00%
3223	Energija	0,00	79.159,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	981,12	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	570,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	512.000,00	381.315,07	74,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	30.055,67	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	28.094,37	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100.678,30	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	16.106,97	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	185.211,92	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	4.158,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	15.009,34	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	16.170,02	77,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.170,02	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	49.355,36	47,92%
3292	Premije osiguranja	0,00	31.461,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	10.590,60	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.317,40	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.986,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.850.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	8.551,00	7,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.551,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	6.200,00	41,33%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	6.200,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.050,00	0,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	2.050,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.250.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.730.000,00	2.629.890,46	45,90%
311	Pla e (Bruto)	2.783.000,00	1.303.546,11	46,84%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.303.546,11	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	59.372,57	51,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	59.372,57	0,00%
313	Doprinosi na pla e	483.000,00	224.236,65	46,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	202.073,50	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	22.163,15	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000,00	95.395,96	44,16%
3211	Službena putovanja	0,00	12.109,96	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	77.608,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	5.550,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	128,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	498.000,00	163.075,92	32,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	63.629,67	0,00%
3223	Energija	0,00	89.253,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	6.245,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.666,86	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	279,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	562.000,00	148.775,45	26,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	40.898,53	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	22.863,98	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.197,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	15.078,22	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.720,12	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	270,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.514,64	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	19.760,46	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	25.472,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	19.503,77	51,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.503,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	50.352,98	63,74%
3292	Premije osiguranja	0,00	35.197,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	12.567,03	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	442,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	846,25	0,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	67.917,83	52,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	41.500,62	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	26.417,21	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	820.000,00	496.729,78	60,58%
4241	Knjige	0,00	496.729,78	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	983,44	19,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	983,44	0,00%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		7.200.000,00	3.503.551,12	48,66%
311	Plaće (Bruto)	2.035.000,00	901.996,79	44,32%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	896.277,68	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	5.719,11	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	27.390,00	91,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	27.390,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	345.000,00	156.659,56	45,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	141.175,82	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	15.483,74	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	99.262,26	55,15%
3211	Službena putovanja	0,00	52.748,26	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	46.514,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	200.870,56	45,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	42.469,56	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	27.887,87	0,00%
3223	Energija	0,00	86.171,46	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.665,48	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	23.998,13	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	678,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.089.000,00	1.750.078,20	56,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	79.002,07	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.957,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	37.556,96	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	8.351,24	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	219.782,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.222.502,93	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	325,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	152.600,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735.000,00	228.520,38	31,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	228.520,38	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.000,00	62.538,51	25,84%
3292	Premije osiguranja	0,00	4.784,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	37.354,09	0,00%
3294	Članarine	0,00	2.380,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.850,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.170,42	0,00%
422	Postrojenja i oprema	98.000,00	76.234,86	77,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	22.848,86	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	53.386,00	0,00%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.250.000,00	6.426.670,77	48,50%
311	Plaće (Bruto)	2.615.000,00	1.224.556,86	46,83%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.224.556,86	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	10.272,10	20,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.272,10	0,00%
313	Doprinosi na plaće	451.000,00	210.499,07	46,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	189.693,84	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	20.805,23	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	101.735,20	53,54%
3211	Službena putovanja	0,00	6.227,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	93.350,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	2.158,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.489.000,00	737.354,81	49,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	50.717,15	0,00%
3223	Energija	0,00	541.328,62	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	137.526,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	7.782,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.083.000,00	665.513,57	61,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.136,64	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	360.445,28	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	34.594,06	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	168.686,59	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	14.478,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.613,75	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	5.004,85	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	9.553,65	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	22.246,49	40,45%
3292	Premije osiguranja	0,00	14.602,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	931,16	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	6.712,63	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	41.868,45	46,52%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	41.868,45	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	10.428,69	26,07%
3433	Zatezne kamate	0,00	10.428,69	0,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	50.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	4.772.000,00	2.433.036,27	50,99%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	2.433.036,27	0,00%
422	Postrojenja i oprema	385.000,00	9.613,64	2,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.613,64	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.980.000,00	959.545,62	48,46%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	959.545,62	0,00%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		367.000,00	145.390,32	39,62%
311	Pla e (Bruto)	124.000,00	51.570,06	41,59%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	51.570,06	0,00%
313	Doprinosi na pla e	22.000,00	8.870,08	40,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.993,38	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	876,70	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	12.258,00	45,40%
3211	Službena putovanja	0,00	7.162,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.096,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	5.392,81	33,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	872,40	0,00%
3223	Energija	0,00	1.700,41	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.820,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	152.000,00	50.233,14	33,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.323,55	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	17.766,30	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.027,79	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.350,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.285,00	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	550,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	8.930,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	301,00	4,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	301,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	16.765,23	93,14%
3292	Premije osiguranja	0,00	4.527,97	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	12.237,26	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		6.206.000,00	3.306.944,80	53,29%
311	Plaće (Bruto)	1.427.000,00	774.116,86	54,25%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	774.116,86	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	7.152,85	17,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.152,85	0,00%
313	Doprinosi na plaće	255.000,00	133.948,92	52,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	120.709,67	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	13.239,25	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	89.809,17	40,82%
3211	Službena putovanja	0,00	21.003,33	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	58.614,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.079,84	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	112,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	147.087,38	33,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	48.607,05	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	45.492,32	0,00%
3223	Energija	0,00	5.170,07	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	28.980,52	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.837,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.486.000,00	1.385.773,14	55,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	84.016,53	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	214.028,95	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	114.330,42	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	32.763,92	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	147.457,70	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.650,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	661.459,51	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	129.166,11	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00	80.980,40	144,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	80.980,40	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00	112.320,88	50,59%
3292	Premije osiguranja	0,00	24.860,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	62.195,93	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	8.464,30	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.800,65	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.129,12	70,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.552,95	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	469,64	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	106,53	0,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	267.235,00	59,39%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4124	Ostala prava	0,00	267.235,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	317.000,00	155.666,08	49,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	137.320,24	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.299,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.046,84	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.725,00	107,25%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.725,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	140.000,00	50,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	140.000,00	0,00%
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	654.000,00	278.010,68	42,51%
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	186.495,71	47,21%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	186.495,71	0,00%
313	Doprinosi na plaće	71.000,00	32.078,67	45,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	28.908,06	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.170,61	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	10.375,00	49,40%
3211	Službena putovanja	0,00	2.654,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.346,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	375,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	7.842,11	20,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.558,24	0,00%
3223	Energija	0,00	4.283,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	104.000,00	32.527,25	31,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.922,04	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	622,30	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	27.531,11	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	51,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.144,44	30,63%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.081,98	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	62,46	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	837,90	27,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	837,90	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.709,60	38,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.709,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.933.000,00	1.043.100,85	11,68%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.933.000,00	1.043.100,85	11,68%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	109.375,00	72,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	80.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.375,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.833.000,00	512.734,38	18,10%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	512.734,38	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	124.461,33	124,46%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	124.461,33	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.400.000,00	296.530,14	5,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	296.530,14	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		39.745.000,00	21.345.462,08	53,71%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		39.745.000,00	21.345.462,08	53,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	2.040.921,47	51,02%
3223	Energija	0,00	2.040.921,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.230.000,00	8.791.157,08	57,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.283.889,88	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.488.185,95	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.081,25	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.040.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	222.375,00	111,19%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	222.375,00	0,00%
421	Gradivinski objekti	18.505.000,00	9.883.958,62	53,41%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	451.438,93	0,00%
4214	Ostali gradivinski objekti	0,00	9.432.519,69	0,00%
422	Postrojenja i oprema	770.000,00	407.049,91	52,86%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	148.949,91	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	258.100,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		27.969.000,00	4.453.135,79	15,92%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		27.969.000,00	4.453.135,79	15,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00	156.492,39	24,45%
3211	Službena putovanja	0,00	156.492,39	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	21.951,93	73,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	15.141,24	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.810,69	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.189.000,00	1.365.141,66	26,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.550,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	35.457,57	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	275.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.052.384,09	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	193.543,56	483,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	193.543,56	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.000,00	48.374,36	18,90%
3293	Reprezentacija	0,00	19.138,36	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	29.236,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkih društava, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	474.849,18	47,48%
3522	Subvencije trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	474.849,18	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.312.000,00	1.000.000,00	76,22%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.000.000,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.203,49	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.203,49	0,00%
369	Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	0,00	13.733,85	0,00%
3693	Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	13.733,85	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	54.774,12	13,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	54.774,12	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	38.867,30	777,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	18.867,30	0,00%
412	Nematerijalna imovina	15.443.000,00	390.657,50	2,53%
4124	Ostala prava	0,00	139.507,50	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	251.150,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.020.000,00	571.035,70	55,98%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	571.035,70	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.472.000,00	96.880,75	3,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	55.130,75	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	41.750,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	8.250,00	16,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.250,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	9.380,00	15,13%
4263	Umjetnina, literatna i znanstvena djela	0,00	9.380,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.100.000,00	1.137.113,43	18,64%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.100.000,00	1.137.113,43	18,64%
323	Rashodi za usluge	588.000,00	335.794,13	57,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	224.956,95	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	110.837,18	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	35.000,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	35.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	134.502,40	6,73%
4111	Zemljište	0,00	134.502,40	0,00%
412	Nematerijalna imovina	750.000,00	65.088,69	8,68%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	65.088,69	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	63.200,00	3,16%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	63.200,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	762.000,00	503.528,21	66,08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	503.528,21	0,00%

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE**

U nastavku se daje pregled obveza po kreditima/zajmovima Grada Šibenika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine:

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA U KUNAMA	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 01.01.2017.	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 30.06.2017.
MINISTARSTVO FINACIJA	9.842.853,24	2012. god.	9.842.853,24	9.769.669,35
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014. god.	20.000.000,00	18.783.416,67
MINISTARSTVO FINACIJA	18.200.000,00	2016. god.	18.200.000,00	3.855.846,21
UKUPNO	48.042.853,24	2012.-2016.	48.042.853,24	32.408.932,23

- Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključilo 17. siječnja 2012. godine Ugovor o zajmu za financiranje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I - program ISPA (Klasa: 402-01/12-01/19, Urbroj: 2181/01-06-11-1) u iznosu 9.842.853,24 kn uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja zajma u iznosu 3,987%, a na rok od 20 godina uključujući poček od 5 godina. Kamata se obračunavala od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Prva rata zajma dospjela je 31. ožujka 2017. u skladu s odredbama Ugovora.

- Grad Šibenik je sa Zagrebačkom bankom d.d. zaključilo 05. prosinca 2014. godine Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom za rješavanje hipoteke INA-e d.d. nad zemljištem bivšeg TEF-a te financiranje ostalih kapitalnih investicija, temeljem javne objave broj 2014/S 002-0036390, objavljenog u elektroničkom oglasniku Javne nabave Narodnih novina 25. srpnja 2014. godine te temeljem Dokumentacije za nadmetanje. Ugovor je zaključen u iznosu 20.000.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu u iznosu 3,60% na rok 10 godina (u koje je uključeno razdoblje počeka od 2 godine). Razdoblje počeka počelo je teći od dana iskorištenja cjelokupnog kredita i trajalo je do 01. listopada 2016. godine. Kredit se otplaćuje u 32 jednake kvartalne rate, prvog dana kvartala, u protuvrijednosti kuna iznosa iskazanog u EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan vraćanja kredita. Prva rata kredita dospjela je na naplatu prvog dana kvartala po isteku počeka odnosno 01. siječnja 2017. godine.

- Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključilo 20. srpnja 2016. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac II (Operativni program Zaštita okoliša). Zajam je odobren u iznosu 18.200.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 1,328% na rok od 25 godina uključujući poček od 5 godina, a 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). Ugovorom je 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 30. lipnja 2017. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 3.855.846,21 kn sredstava odobrenog Zajma.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) dostavlja se

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017.

Proračunom Grada Šibenika za 2017. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 200.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 50.400,00 kuna ili 25,20% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada Šibenika korištena su, temeljem zaključaka Gradonačelnika, za namjene i u iznosima kako slijedi:

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
1.	07.02.2017.	Caritasu biskupije Šibenik financijska pomoć za kupnju kuhinje za prenoćište za beskućnike u Šibeniku.	12.400,00
2.	22.02.2017.	Udruzi slijepih Šibensko – kninske županije financijska pomoć za kupnju računala s zvučnim ekranom i Brailleovu elektronsku bilježnicu za Matu Bralića u sklopu projekta „Želim, hoću, mogu!“.	6.000,00
3.	27.02.2017.	Društvu Šibenčana i prijatelja Šibenika u Zagrebu financijska pomoć za organizaciju tradicionalne Šibenske večeri u organizaciji Društva koja se održala u hotelu „Westin“, 25. veljače 2017. godine.	5.000,00

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
4.	07.03.2017.	Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčić" financijska pomoć za kupnju ortopedskog pomagala (stajalice Horizon) za Krešimira Parata.	3.000,00
5.	04.04.2017.	Ivi Mikuličinu financijska pomoć za tiskanje knjige "Sjećaš li se šibenskog rujna".	2.000,00
6.	04.04.2017.	Župi sv. Ante Padovanskog financijska pomoć za troškove rehabilitacije i liječenja gospodina Nike Ante Laća.	2.000,00
7.	04.04.2017.	Centru za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ financijska pomoć za troškove obilježavanja 50 godina postojanja.	2.000,00
8.	03.05.2017.	Veleučilištu u Šibeniku financijska pomoć za dio troškova prijevoza studenata na 10. Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva u Budvi od 02. svibnja do 07. svibnja 2017. u sklopu kojeg se održalo i međunarodno sportsko natjecanje.	6.000,00
9.	22.05.2017.	Šibenskoj narodnoj glazbi financijska pomoć za kupnju novog glazbenog instrumenta.	10.000,00
10.	23.05.2017.	Pikado klubu Banzogo financijska pomoć za odlazak na prvenstvo Hrvatske koje se održalo u Matuljima od 19. - 21. svibnja 2017. godine.	2.000,00
	01.01. - 30.06.2017.	UKUPNO	50.400,00

Temeljem članka 46. Statuta Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12 i 2/13), a vezano za članak 90. i 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik Grada Šibenika utvrđuje

I Z V J E Š T A J
o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima
od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

I OPĆI DIO

Člankom 90. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zaduživati za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača. Odluku o suglasnosti donosi predstavničko tijelo ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje.

Člankom 91. Zakona o proračunu propisano je da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Odluku o davanju jamstva donosi predstavničko tijelo ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje.

Člankom 46. Statuta Grada Šibenika propisano je da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik, te izvan proračunskim korisnicima proračuna.

II DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine nije bilo izdanih jamstava za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

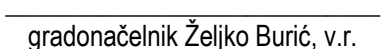
Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu i čl. 46. stavka 3. točke 14. Statuta Grada Šibenika donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Čempresi d.o.o. Šibenik za dugoročno investicijsko kreditno zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. za uređenje, opremanje i izgradnju gradskog groblja Kvanja u Šibeniku (Klasa: 402-01/17.01/58, Ubroj: 2182/01-06-17-2) u iznosu 800.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu 3,50% godišnje na rok otplate 8 godina (uključujući 1 godinu počeka).

Nastavno, u prilogu, Obrazac IZJS o zaduženjima/jamstvima/suglasnostima do 30. lipnja 2017.

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 30.06.2017.

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina												
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD ŠIBENIK										
II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	Zagrebačka banka d.d.	Erste bank d.d.	Jadranska banka d.d.	Ministarstvo financija	Europska banka za obnovu i razvoj	Ministarstvo financija	Erste S-leasing d.o.o.	Zagrebačka banka d.d.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Erste bank d.d.	Erste bank d.d.
2.	Adresa	Paromlinska 2, Zagreb	Pojana 5, Šibenik	A. Starčevića 4, Šibenik	Katančićeva 5, Zagreb	One Exchange Square, London	Katančićeva 5, Zagreb	Zelinska 3, Zagreb	Paromlinska 2, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Pojana 5, Šibenik	Pojana 5, Šibenik
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	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost
2.	Namjena *4	Izgradnja kanalizacijskog sustava	Izgradnja bazena	Potpora turističkom sektoru i refinanciranje gospodar. subjekta	Izgradnja RCGO*4 Bikaracl faza	Investicije u mreže otpadnih voda	Izgradnja RCGO*4 Bikarac II faza	Nabava specijalnog vozila	Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije	Nabava specijalnog vozila	Kratkoročni kredit za obrtna sredstva	Uređenje, opremanje i izgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku
3.	MB (dodjeljuje MF)	541	812	1569	1699	1850	/	2015	2016	/	/	2213
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Javna ustanova Športski objekti	Otok mladosti d.o.o.	Grad Šibenik	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Grad Šibenik	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Grad Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik	HNK Šibenik s.d.d., Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	28.270.000,00 kn	22.300.000,00 kn	22.900.000,00 kn	9.842.853,24 kn	75.221.810,00 kn	18.200.000,00 kn	2.438.637,84 kn	20.000.000,00 kn	121.426,64 kn	4.640.000,00 kn	800.000,00 kn
6.	Iskorišteni iznos	28.120.000,00 kn	22.200.000,00 kn	22.860.000,00 kn	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	3.855.846,21 kn	2.432.137,84 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	5.800.000,00 kn	800.000,00 kn
7.	Iznos glavnice (kn)	28.120.000,00 kn	22.200.000,00 kn	22.860.000,00 kn	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	18.200.000,00 kn	2.166.000,00 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	4.640.000,00 kn	800.000,00 kn
8.	Iznos kamata (kn)	13.920.000,00 kn	13.800.000,00 kn	1.890.000,00 kn	3.250.758,96 kn	15.582.517,00 kn	3.250.811,20 kn	266.139,84 kn	4.409.939,02 kn	30.258,37 kn	126.376,22 kn	128.130,58 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	LIBOR EUR + 1.95 p.p.	EURIBOR + 2.0 p.p.	2,0 %	3,987 %	6M EURIBOR + 3.5 p.p.	1,328 %	5,77%	3,60%	6,50 %	3,95%	3,50%

10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	150.000,00 kn	100.000,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	752.218,00 kn	0,00 kn	6.500,00 kn	0,00 kn	2.212,85 kn	0,00 kn	800,00 kn
11.	Broj anuiteta godišnje	4	4	12	4	2	4	12	4	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	12,5 godina	12 godina	10 godina	20 godina	10 godina	20 godina	5 godina	8 godina	7 godina	1 godina	7 godina
13.	Razdoblje počeka	2,5 godina	3 godine	2 godine	5 godina	3 godine	5 godina	/	2 godine	/	/	1 godina
14.	Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	23.992.305,15 kn	18.027.034,08 kn	18.498.531,45 kn	73.183,89 kn	8.279.752,45 kn	0,00 kn	1.438.087,80 kn	1.216.583,33 kn	35.063,26 kn	4.639.873,12 kn	0,00 kn
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	9.955.661,04 kn	5.628.734,11 kn	1.735.980,76 kn	119.982,47 kn	3.808.360,23 kn	0,00 kn	252.940,17 kn	1.631.617,44 kn	13.488,28 kn	142.918,27 kn	5.369,86 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	4.127.694,85 kn	4.172.965,92 kn	4.361.468,55 kn	9.769.669,35 kn	66.189.839,55 kn	18.200.000,00kn	727.912,20 kn	18.783.416,67 kn	84.150,53 kn	0,00 kn	800.000,00 kn
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja a(jamstva*1,suglasnosti za zaduženje*2)	12. studenog 2002.	22. listopada 2003.	12. rujna 2006.	25. siječnja 2012.	13. prosinca 2012.	20. srpnja 2016.	10. srpnja 2012.	10. prosinca 2014.	15. svibnja 2015.	29. ožujka 2016.	20. ožujka 2017.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2002. godine	2003. godine	2006. godine	2012. godine	2012. godine	2016. godine	2012. godine	2014. godine	2015. godine	2015. godine	2017.
20.	Datum upisa u sudski registar*3	24. siječnja 1997.	/	22. rujna 1999.	/	24. siječnja 1997.	/	24. siječnja 1997.	/	12. rujna 1996.	28.ožujka 2014.	/
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit
22.	Napomena	/	/	/	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	/	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	Grad Šibenik jamči 80% zajma HNK Šibenik s.d.d	
U Šibeniku, dana 10. srpnja 2017.						 gradonačelnik Željko Burić, v.r.						

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sva prethodno izdana jamstva.

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.

*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.

*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz prepristupnih fondova.

O B R A Z L O Ž E N J E
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

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

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

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za prvo polugodište 2017. godine.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Za prvih šest mjeseci 2017. godine ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 93.663.433,70 kn, što je za 6.951.529,25 kn više u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2016. godine.

Analizirajući prihode po strukturi dobiveni su slijedeći rezultati:

A – Prihodi poslovanja

U ovu skupinu prihoda spadaju:

1. Prihodi od poreza: porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu te robe i usluge, ostvareni su u iznosu od 40.649.552,28 kn, odnosno za 563.973,46 kn manje nego u prvih 6 mjeseci prošle godine, a najvećim dijelom zbog ukidanja prihoda od poreza na tvrtku čije ostvarenje je rezultat naplaćenih potraživanja iz prethodnog razdoblja.

2. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna, od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 13.083.974,89 kn, što je za 1.369.359,56 kn više u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2016. godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna kao kompenzacijske mjere manjeg ostvarenja poreza na dohodak, kojih u prethodnoj godini nije bilo, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan zbog prelaska škola u sustav Riznice, uplate Ministarstva regionalnog razvoja za projekt Inavis, te iz Ministarstva pomorstva za project Urbeco. Dio doznačenog predujma za revitalizaciju tvrđave sv. Ivan je evidentiran kao prihod u visini priznatih troškova.
3. Prihodi od imovine: prihodi od financijske imovine, naknade za koncesije, zakup i najam imovine, ostvareni su u iznosu od 5.157.859,99 kn, što je za 139.715,27 kn manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Značajnije povećanje ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine unutar ove skupine bilježe prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i koncesije na pomorskom dobru. Ostali prihodi unutar ove skupine su otprilike na jednakoj razini kao i u istom prošlogodišnjem razdoblju.
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 29.054.385,85 kn, što je za 4.079.323,98 kn više nego u istom razdoblju 2016. godine, zbog većeg ostvarenja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji u strukturi navedenih prihoda čine 69,23%. Isto tako, gašenjem računa osnovnih škola njihovi vlastiti prihodi se od 01.01. 2017. godine uplaćuju direktno na račun Proračuna Grada Šibenika, što je utjecalo na veće ostvarenje i ove skupine prihoda, a prije svega su to prihodi od učeničkih marendi i usluge produženog boravka.
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.167.099,92 kn, što je za 524.418,05 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog većih ostvarenja prihoda Tvrđave kulture Šibenik od ugostiteljskog objekta i suvenirnice na tvrđavi Barone, ulaznica te najma prostora na tvrđavi sv. Mihovil. Veće ostvarenje bilježe i prihodi od kapitalnih donacija, a doznačenih u svrhu izgradnje dječjeg igrališta na Meterizama te uređenja biciklističke staze na relaciji Lozovac – Gornji Kričići (izvršeno u prosincu 2016. godine).

6. Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 497.737,23 kn, što je za 153.389,64 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. U strukturi navedenih prihoda kazne i upravne mjere sudjeluju sa 68,54%.

B - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i nematerijalne imovine, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 235.472,67 kn što je za 299.034,36 kn manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje zemljišta;
2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine uključuju prihode od prodaje građevinskih objekata, a ostvareni su za 654.699,31 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje zbog prodaje poslovnog objekta u vlasništvu Grada.

C - Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 2.116.561,11 kn, što je za 1.479.841,08 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a najvećim dijelom zbog refundacije sredstava za otplatu kredita za Otok mladosti d.o.o. te za zajmove po faktoringu (Autotransport d.d.) koji se, sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu, u trenutku potpisa ugovora o otkupu potraživanja u cijelosti evidentira kao primitak, dok se otplata prema ugovorenim dospjecu plaćanja evidentira kao izdatak.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi i izdaci planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 226.200.000,00 kn, a u prvih 6 mjeseci ostvareni su u iznosu od 100.696.380,14 kn, što je za 18.965.446,10 kn više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno 44,52% ostvarenog godišnjeg plana 2017. godine.

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 78.811.812,08 kn, što je 51,30% godišnjeg plana 2017. godine.

Najveće ostvarenje bilježi skupina materijalnih rashoda s iznosom od 37.099.293,46 kn, što je za 2.163.648,18 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine ili 50,84% ostvarenja godišnjeg plana. U skupini materijalnih rashoda najveće stavke su usluge tekućeg i investicijskog održavanja (8.065.804,64 kn), rashodi za energiju (4.631.556,62 kn), intelektualne i osobne usluge (4.355.437,77 kn), komunalne usluge (3.697.661,69 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3.470.693,69 kn).

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene s ostvarenjem od 27.129.235,89 kn, što je za 2.620.948,19 kn više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, odnosno 48,89 % godišnjeg plana 2017. godine. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebne uvjete rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.144.272,13 kn, što je za 75.069,53 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, a odnose se na kamate na primljene kredite, usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za subvencije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.914.004,18 kn, što je za 104.874,06 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na više isplaćene subvencije za Tef d.d.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države su ostvareni u iznosu od 1.255.937,34 kn, što je za 946.687,34 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, sufinanciranje studija energetike, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (partneri na projektu Revitalizacija tvrđave sv. Ivan).

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (socijalni program) ostvareni su u iznosu od 2.053.222,54 kn, što čini 42,75% godišnjeg plana.

Ostali rashodi (tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima, donacije iz EU sredstava, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama) izvršeni su u iznosu od 8.215.846,54 kn,

što je za 3.778.541,36 kn više u odnosu na ostvarenje prošle godine. Povećanje se odnosi na naplaćenu ovrhu za naknadu štete za Veslački klub "Veslo".

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Navedena skupina rashoda je izvršena u iznosu od 15.421.552,44 kn, što je 24,83% ostvarenja od godišnjeg plana i za 4.741.238,96 kn više od ostvarenja za isto razdoblje 2016. godine.

Najveće ostvarenje u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a izvršeni su u iznosu od 12.176.490,90 kn, što je za 4.450.358,06 kn više od ostvarenja za isto razdoblje 2016. godine, zbog većih ulaganja u građevinske objekte. Najveći projekti u okviru ove skupine su izgradnja Sportsko - rekreacijskog centra Ražine Donje te uređenje gradske plaže u Brodarici.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.641.095,57 kn, što je za 173.828,92 kn manje u odnosu na ostvarenje prošle godine. Vrijednosno najznačajniji projekti u okviru ove skupine su rekonstrukcija bivšeg kina Odeon, ulaganja u gradsku imovinu te energetska obnova dječjeg vrtića Kućica.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 1.603.965,97 kn, što je za 464.709,82 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog većih troškova izrade projektne dokumentacije za prometnice i javne površine te izrade planova i programa zaštite okoliša.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci izvršeni su u iznosu od 6.463.015,62 kn, a odnose se na otplaćeni kredit za HNK s.d.d. Šibenik po protestiranim jamstvima, otplatu kredita Zagrebačke banke za skidanje hipoteke sa zemljišta Tef-a, otplatu kredita Javne ustanove Športski objekti i Otoka mladosti, otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju 1. faze Bikarca te za otplatu zajmova po faktoringu (Autotransport d.d.).

Proračunski rashodi s namjenama i u iznosima prema posebnom dijelu proračuna, a na temelju zahtjeva proračunskih korisnika, realizirani su kroz gradsku riznicu.

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

TAJNIŠTVO GRADA

U okviru ovog razdjela financiraju se 4 programa:

- *Javna uprava i administracija* - sa izvršenjem od 513.203,57 kn, a sredstva su po ovom programu utrošena za rad Gradskog vijeća, nagrade i priznanja i donacije političkim strankama koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća;

- *Mjesna samouprava* - sa izvršenjem od 206.411,26 kn za materijalne rashode mjesnih odbora i gradskih četvrti te projekt javnih radova financiran od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

- *Međudržavna i međugradska suradnja*;

- *Promidžba i informiranje* - sa izvršenim iznosom od 151.409,80 kn, a sredstva su utrošena za održavanje internet stranice Grada Šibenika, za radiotelevizijska emitiranja, za tiskovna glasila i pružanje usluga odnosa s javnošću.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

U okviru ovog odjela financiraju se 2 programa i izvršena su u ukupnom iznosu od 29.600.111,31 kn:

- *Poslovanje Gradske uprave* - izvršeno je u iznosu od 23.747.673,82 kn što je za 9.898.425,14 kn više u odnosu na prvo polugodište 2016. godine. U sklopu ovog Programa financirali su se troškovi plaća i materijalnih prava zaposlenika u Gradskoj upravi, tiskanje službenih glasila, tekuća zaliha, blagdanske dekoracije, održavanje lokalnih izbora, subvencije za javni prijevoz i prijevoz umirovljenika, obveze za kredit Otoka mladosti, obveze po sporazumu sa SAB-om, ulaganja u računalne programe, bežičnu gradsku mrežu, TEF d.d. u razgradnji. Značajnije povećanje bilježe troškovi zateznih kamata i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, a zbog naplaćene ovrhe za Veslački klub "Veslo". Isto tako, znatno su veći troškovi otplate glavnica primljenih i danih kredita i zajmova kojih u istom razdoblju prethodne godine nije bilo (kredit za HNK s.d.d. Šibenik po protestiranim jamstvima, otplata kredita Zagrebačke banke za skidanje hipoteke sa zemljišta Tef-a, otplata zajma Ministarstva financija za izgradnju 1. faze Bikarca te otplata zajmova po faktoringu za Autotransport d.d.),

osim otplate kredita Otoka mladosti čiji su se troškovi zbog reprograma otplate povećali. Na povećanje troškova unutar ovog razdjela utjecalo je i održavanje lokalnih izbora.

- *Protupožarna zaštita ljudi i imovine* - ukupno je za ovaj program utrošeno 5.852.437,49 kn, a odnosi se na financiranje JVP-a i DVD-a.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom razdjelu Proračunom za 2017. godinu su planirani rashodi u iznosu od 91.634.000,00 kn, a s 30. lipnja 2017. g. utrošeno je 42.252.856,95 kn (92,22%).

Glava 1 – Upravni odjel za društvene djelatnosti značajnija odstupanja bilježi na sljedećim programima:

Šibensko kulturno ljeto – program se realizira u skladu s godišnjim i dinamičkim planom osim aktivnosti Svibanjske glazbene večeri čiji planirani godišnji iznos od 25.000,00 kn je u potpunosti ostvaren, zbog potrebe realizacije aktivnosti i programa predviđenih u ovom obračunskom razdoblju (u mjesecu svibnju).

Tradicionalni dani i obljetnice - program se realizira u skladu s godišnjim i dinamičkim planom osim tekućeg projekta Osvjetljavanje podmorja šibenske luke za koji je planirani godišnji iznos 300.000,00 kn a ostvarenje je 6.875,00 kn jer se projekt realizira tek u drugom dijelu proračunske godine (kraj kolovoza).

Ostali kulturni programi - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon za koji je planiran godišnji iznos od 1.000.000,00 kn, a ostvarenje dinamičkog plana je iznad planiranog i iznosi 824.808,35 kn sukladno realizaciji radova četvrte faze uređenja. Također i aktivnost Kulturna strategija Šibenika neće biti realizirana u ovoj proračunskoj godini, već se odgađa za iduću 2018. godinu.

Održavanje spomenika kulture - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Katedrala sv. Jakova – planirani godišnji iznos od 150.000,00 kn u potpunosti je ostvaren, zbog završenih restauracijskih radova; za projekt Sanacija spomenika kulture planirano je 200.000,00 kn i to za radove na Tvrđavi sv. Mihovila, Obrambenom zidu u Grebaštici i u atriju HNK, od čega je utrošeno 28.780,00 kn prema dinamici obavljenih restauratorskih radova. Za projekt Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri – planirani iznos je 240.000,00 kn, a realizacija restauracijskih radova se očekuje u narednom

razdoblju kao i radovi na projektu Muzej Domovinskog rata za koji je predviđen iznos od 50.000,00 kn.

Program socijalne pomoći - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Izravna pomoć korisnicima – za koju je planiran iznos 330.000,00 kn, a ostvarenje se očekuje u mjesecu prosincu jer je riječ o sredstvima koja su predviđena za isplatu jednokratnih pomoći za ogrjev za korisnike socijalnog programa.

Program zdravstvene zaštite - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Sufinanciranje objedinjenog hitnog prijema čija se realizacija očekuje u drugom dijelu proračunske godine.

Program tehničke kulture i znanosti - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Tehnička kultura i znanost mladima za koju je planiran iznos od 35.000,00 kn, a ostvarenje od 26.500,00 kn je iznad dinamičkog plana zbog isplaćenih donacija za maturalne plesove srednjih škola na području grada Šibenika i za Savjet mladih za čiju realizaciju je planirano 20.000,00 kn, a realizacija aktivnosti se planira u drugom dijelu godine.

Osnovno školstvo - program osnovnog školstva u prvom polugodištu 2017. godine ostvaruje se u skladu s planiranim dinamičkim/godišnjim planom s indeksom ostvarenja od 45,30 %. Ipak, bilo je potrebno povećati sredstva na pozicijama rashoda za zaposlene zbog troškova provođenja programa asistenata u nastavi koji se nisu mogli realno procijeniti prilikom izrade proračuna za 2017. godinu. Isto tako, povećanje plana bilježe naknade troškova osobama izvan radnog odnosa zbog troškova osoba na stručnom osposobljavanju, a koji se financiraju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Unutar programa Kapitalna ulaganja u škole bilo je potrebno planirati dodatna sredstva za nabavku knjiga, jer je plan nabave za ove rashode donesen nakon usvojenog proračuna i izrade pripadajuće odluke, a shodno Odluci Vlade RH (N.N. broj 14/17). Povećanje je također nužno i zbog ostvarenih prihoda osnovnih škola iz vlastitih izvora koji se prilikom izrade Proračuna nisu mogli predvidjeti.

Predškolski odgoj - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim kapitalnog projekta Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica u iznosu od 450.000,00 kn za koji se realizacija predviđa u 2018. godini.

Muzej grada Šibenika - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 6.119.000,00 kn i ostvaruju se u skladu s godišnjim planom i programom osim kapitalnog projekta Stalni postav Muzeja za koji su u tijeku radovi na III. katu te se realizacija očekuje u drugom dijelu godine i kapitalnog projekta Adaptacije objekta Bribirskih knezova u depo koji se odgađa do rješavanja vlasničkih odnosa.

Gradska knjižnica Jurja Šižgorića Šibenik - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 5.730.000,00 kn i ostvaruju se u skladu s godišnjim planom i programom.

Hrvatsko narodno kazalište Šibenik - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 7.200.000 kn i ostvaruju se u skladu s godišnjim planom i programom.

Program javnih potreba u sportu - Programom javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/16) utvrđena sredstva za navedeno razdoblje ostvarena su u iznosu od 6.426.670,77 kn, odnosno s indeksom ostvarenja od 48,50%. Svi programi uglavnom se ostvaruju planiranom dinamikom, a na pojedinim stavkama je izvršenje veće od dinamičkog plana zbog neproporcionalnih troškova čije će ostvarenje biti manje u drugom dijelu godine.

Ostali sportski programi - indeks ostvarenja je 79,02% zbog povećanih jednokratnih donacija sportskim klubovima u vezi organiziranja sportskih događanja u proteklom razdoblju.

Galerija sv. Krševana - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 367.000,00 kn i ostvaruju se u skladu s godišnjim planom i programom, te u polugodišnjem razdoblju nije bilo odstupanja u realizaciji prema stavkama.

Tvrđava kulture - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 6.206.000,00. U navedenom razdoblju nije bilo odstupanja u realizaciji.

Centar za pomoć u zajednici - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 654.000,00 kn za djelatnost socijalne skrbi temeljem zakona i propisa i to iz tri izvora prihoda - sredstva gradskog proračuna, sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i to na poziciji za ugovorenu redovnu djelatnost i prema odobrenim projektima, te sredstva ustanove iz prihoda za pružene socijalne

usluge. U navedenom razdoblju nije bilo odstupanja u realizaciji prema stavkama na navedenim izvorima.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša do 30. lipnja 2017. godine iznosila su 1.043.100,85 kn ili 11.68 %.

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI - izvršeni su rashodi u iznosu od 40.000,00 ili 19,42 % od godišnjeg plana

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje prostorom kroz urbanističko planiranje. Osnovni cilj Programa koji se postiže kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja je uređenje prostora na principima urbanistički osmišljenog održivog razvoja, odnosno ostvarenje ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima zdravog urbanog planiranja.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika - predmetni Plan će biti dovršen u drugoj polovici 2017. godine te su tako i planirana sredstva.

Generalni urbanistički plan Šibenik – sredstva su planirana za eventualnu izradu ciljanih (točkastih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika. Ipak, u 2017. godini nije zaprimljeno dovoljno inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje predmetnog Plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Izvjeshće o stanju u prostoru – izvršeno je 40.000,00 kn ili 80,00 % od plana, a odnosi se na izradu Izvjeshća o stanju u prostoru Grada Šibenika. Predmetno Izvjeshće će biti dovršeno 2018. godine te su tako i planirana sredstva.

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI - izvršeni su rashodi u iznosu od 167.500,00 kn ili 19,19 % od plana

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća izradu provedbenih planova kojim se određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja. Urbanističkim planovima uređenja određuje se namjena površine te način na koji će se ona urediti i koristiti, a izrada predmetnih planova obvezno se propisuje za neuređene dijelove građevinskih područja te za izgrađene dijelove građevinskih područja planiranih za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jasenovo – sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Jasenovo. Iako je izvor financiranja privatni investitor postupak za izradu i donošenje predmetnog Plana biti će pokrenut tek 2018. godine te će se tako i planirati sredstva.

Urbanistički plan uređenja - Mala Solina – Zablaće - sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja Mala Solina Zablaće. Iako je izvor financiranja privatni investitor postupak za izradu i donošenje predmetnog Plana biti će pokrenut tek 2018. godine te će se tako i planirati sredstva.

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Solaris – sredstva su planirana za zadnju fazu izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Solaris - Šibenik. Izvor financiranja je privatni investitor Solaris d.d., izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen tek 2018. godine.

Urbanistički plan uređenja – zona Mandalina – Kuline – Izmjene i dopune – sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone „Mandalina – Kuline“. Izvor financiranja je privatni investitor, donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone „Mandalina – Kuline“ („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/16), ali izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen tek 2018. godine.

Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika – izvršeno je 45.000,00 kn ili 45,00 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka'. Izvor financiranja navedenog Plana je privatni investitor JU NP Krka, plan je dovršen te su tako i planirana sredstva. Isto tako, sredstva su planirana i za izradu drugih urbanističkih planova uređenja za šire područje grada Šibenika, ukoliko tijekom 2017. godine bude postojala inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje planova za šire područje grada Šibenika.

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jadrija – izvršeno je 10.000,00 kn ili 20,00 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene (T3) Jadrija. Izvor financiranja je privatni investitor: Olive garden d.o.o. Šibenik, izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen u drugoj polovici 2017. godine.

Urbanistički plan uređenja – Smričnjak – izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen 2018. godine, a tako će se i planirati sredstva.

Urbanistički plan uređenja – Bioci – izvor financiranja je privatni investitor Vidici d.o.o., izrada Plana ide planiranom dinamikom, ali izvršenje planiranih sredstava predviđa se u drugoj polovici 2017. godine.

Urbanistički plan uređenja – Podsolarsko – izvršeno je 112.500,00 kn ili 75,00 % od plana, a odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambenog naselja s turističkim kapacitetima. Izvor financiranja je privatni investitor Zagreb-Montaža Developmentd.o.o. Zagreb, a izrada Plana ide planiranom dinamikom.

Urbanistički plan uređenja – zona Podi – izmjene i dopune – odnosi se na dovršetak izrade Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi. Izvor financiranja je privatni investitor Sajam automobila Zagreb d.o.o., Zagreba, a budući da izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom Plan će biti dovršen tek 2018. godine te će se tako i planirati sredstva.

PROGRAM: DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća izradu provedbenih planova kojim se određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja. Urbanističkim planovima uređenja određuje se namjena površine te način na koji će se ona urediti i koristiti, a izrada predmetnih planova obvezno se propisuje za neuređene dijelove građevinskih područja te za izgrađene dijelove građevinskih područja planiranih za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju. Temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) provedbeni urbanistički planovi i detaljni planovi uređenja doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju, smatraju se urbanističkim planom uređenja u smislu Zakona o prostornom uređenju.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na:

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Pekovac – sredstva su planirana za dovršetak izrade Detaljnog plana uređenja – Pekovac. Izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će biti dovršen u 2018. godini.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 493.430,14 kn ili 7,80 % od plana

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća redovita godišnja ispitivanja, planove zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te realizaciju programa energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije a time i onečišćenja okoliša. Program obuhvaća aktivnosti koje su zakonska obveza, od općeg su značaja, te izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Godišnje ispitivanje kakvoće mora - izvršeno je 3.062,50 kn ili 9,88 % od plana, a odnosi se na redovitu analizu kakvoće mora za kupanje na sedam točaka (Grebaštica - uvala Galešnica, Jadrija-sredina, Morinje i dvije točke u Crnici-Plaža Banj, Zablaće, Minerska) i u skladu sa Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN, br. 73/08). Sredstva su planirana u skladu sa sklopljenim Ugovorom o kontroli kakvoće mora od 18. svibnja 2017. godine između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, a izvršenje planiranih sredstava planirano je u drugoj polovici 2017. godine.

Godišnje ispitivanje kakvoće zraka - izvršeno je 28.900,00 kn ili 99,66 % od plana, a odnosi se na analizu kakvoće zraka na području Grada Šibenika - mjerna postaja Vukovac i u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka. Sredstva su planirana u skladu sa Ugovorom o ispitivanju kakvoće zraka na području Grada Šibenika od 3. siječnja 2017. godine, te Ugovorom iz 2016. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Energetski pregledi i certificiranje zgrada - izvršeno je 13.750,00 kn ili 27,50 % od plana, a odnosi se na Energetski pregled i certificiranje zgrade Osnovne škole Petra Krešimira IV. u Šibeniku. Ipak, dio sredstava nije potrošen budući da je energetski pregled i certificiranje zgrade Dječjeg vrtića Kućica, Šibenik projektna aktivnost projekta energetske obnove te su troškovi predmetne usluge prikazani na stavci energetske obnove (Obnova Dječjeg vrtića Kućica).

Energetska obnova zgrada javnog sektora - izvršeno je 29.375,00 kn ili 29,38 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije Energetske obnove Dječjeg vrtića

Vidici, Šibenik (Glavni projekt - dopuna) potrebne za prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, objavljen na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 22. studenog 2016. godine. Ipak, dio sredstava nije potrošen budući da je izrada Glavnog projekta Energetska obnova zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića projektna aktivnost projekata energetske obnove navedene škole te su troškovi predmetne usluge prikazani na stavci energetske obnove (Energetska obnova škola).

Plan gospodarenja otpadom - sredstva su planirana za sve aktivnosti i mjere koje se odnose na provedbu mjera i aktivnosti planiranih u Planu gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje 2016. – 2021. godine (Plan Grada Šibenika). Budući da je Plan Grada Šibenika potrebno revidirati i uskladiti sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Plan RH) koji je donesen tek u siječnju 2017. godine, donošenje Plana Grada Šibenika planirano je tek u drugoj polovici 2017. godine. Dakle, zbog gore navedenog razloga sredstva za provedbu mjera i aktivnosti Plana Grada Šibenika planirati će se nakon njegovog donošenja, odnosno tek u Proračunu za 2018. godinu.

Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti – sredstva su planirana za izradu planova i programa energetske učinkovitosti, a kako tijekom 2017. godine nije postojala mogućnost sufinanciranja predmetnih usluga iz Europskih i Nacionalnih izvora financiranja planirana sredstva su ostala nepotrošena.

Planovi i programi zaštite okoliša - izvršeno je 121.812,50 kn ili 81,21 % od plana, a odnosi se na izradu Programa zaštite okoliša Grada Šibenika, izradu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Šibenika i izradu Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata rekonstrukcije, sanacije i dogradnje kupališta Jadrija – Grad Šibenik na okoliš.

Obnova dječjeg vrtića Kućica - izvršeno je 227.085,70 kn ili 227,09 % od plana, a odnosi se na realizaciju projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića „Kućica“, Šibenik. Iako su sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića „Kućica“, Šibenik potrošeno je više od planiranih sredstava zbog troškova dodatnih radova koji se najvećim dijelom odnose na uklanjanje nadstrešnice zbog ugrožavanja sigurnosti djece, polaznika predmetnog vrtića. Projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i Europskog fonda za regionalni razvoj.

Program determiniranja peludi u zraku - izvršeno je 0,00 kn ili 0,00 % od plana, a sredstva su planirana za Program određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranju vrste peludi u zraku na području Grada Šibenika te je izvršenje planiranih sredstava planirano u drugoj polovici 2017. godine.

Obnova dječjeg vrtića Vidici - sredstva su planirana za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik.

Budući da je navedeni projekt sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Godine između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen tek 4. kolovoza 2017. godine, samo dio planiranih sredstava biti će izvršen tek u drugoj polovici 2017. godine. Ipak, preostali i najveći iznos potreban za realizaciju svih projektnih aktivnosti navedenog projekta planirat će se u Proračunu za 2018. godinu.

Energetska obnova škola - izvršeno je 69.444,44 kn ili 13,89 % od plana, a odnosi se na izradu Glavnog projekta Energetske obnove Osnovne škole Jurja Šižgorića, Šibenik potrebnog za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića. Budući da je navedeni projekt sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen tek 4. kolovoza 2017. godine, samo dio planiranih sredstava izvršen je u prvoj polovici 2017. godine. Ipak, preostali i najveći iznos potreban za realizaciju svih projektnih aktivnosti navedenog projekta planirat će se u Proračunu za 2018. godinu i 2019. godinu u skladu sa planiranom dinamikom realizacije projekta.

PROGRAM: OSTALI PROJEKTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 342.170,71 kn ili 22,81 % od plana.

Ostali projekti - sredstva su planirana za nepredviđene projekte.

Projekt uređenja Poljane - izvršeno 136.711,33 kn ili 54,68 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije uređenja Poljane.

Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji - izvršeno je 119.459,38 kn ili 79,64 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za kabine, odnosno za gradsko kupalište na Jadriji.

Natječajna dokumentacija – EUROPLAN 14 - izvršeno je 80.000,00 kn ili 80,00 % od plana, a odnosi se na provođenje međunarodnog natječaja European 14 za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura.

Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma - sredstva su planirana za provedbu natječaja i izradu projektne dokumentacije uređenja lokacije bivšeg Vatrogasnog doma. Izvršenje planiranih sredstava planirano je u drugoj polovici 2017. godine te 2018. godini.

Natječajna dokumentacija – Velika Solina - sredstva su planirana za provedbu natječaja - uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina gradskog projekta Tematki park Velika Solina. Izvršenje planiranih sredstava planirano je u drugoj polovici 2017. godine te 2018. godini.

Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom - izvršenje planiranih sredstava planirano je u drugoj polovici 2017. godine. Izrada navedene dokumentacije sufinancirana je od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom - izvršeno je 6.000,00 kn ili 6,00 % od plana, a odnosi se na izradu 3D vizualizacije idejnog rješenja Parka na Meterizama.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Upravni odjel za komunalne djelatnosti po svim niže nabrojanim programima utrošio je u prvoj polovini 2017. godine ukupno 21.345.462,08 kn:

- *Održavanje komunalne infrastrukture* u iznosu od 74.533,28 kn;
- *Održavanje čistoće javnih površina* u iznosu od 1.746.659,44 kn;
- *Održavanje javnih površina* u iznosu od 1.848.900,02 kn;
- *Održavanje nerazvrstanih cesta* u iznosu od 2.221.224,71 kn;
- *Održavanje groblja* u iznosu od 276.224,98 kn;
- *Javna rasvjeta* u iznosu od 3.318.684,19 kn;
- *Gradnja ulica, cesta i javnih površina* u iznosu od 5.119.770,48 kn;

- *Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica* u iznosu od 419.805,61kn;
- *Uređenje plaža i obala* u iznosu od 6.319.659,37 kn.

U prvih šest mjeseci 2017. godine radovi su izvršavani sukladno Programu gradnje i uređenja komunalne infrastrukture, te Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika. Svi radovi obavljani su u dogovoru i prema prioritetima mjesnih odbora i gradskih četvrti.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

U sklopu ovog Odjela financirala su se četiri programa s ukupnim iznosom ostvarenja od 4.454.332,59 kn što čini 15,92 % godišnjeg plana:

Program poduzetničke zone - financirao je zonu Podi s ukupnim iznosom izvršenja za prvo polugodište u iznosu od 546.197,37 kn;

Značajnija odstupanja izvršenja u odnosu na plan su na projektu sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik, jer je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" u tijeku te se sredstva za realizaciju projekta očekuju u 2018. godini.

Turistički Šibenik - financirao je srednjovjekovni sajam i turistički informativni centar s ukupnim iznosom izvršenja za prvo polugodište u iznosu od 90.000,00 kn, jer se Šibenski srednjovjekovni sajam održava u rujnu kada bi se trebao projekt u cijelosti izvršiti u odnosu na godišnji plan od 200.000,00 kn;

Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava - s ukupnim izvršenjem od 2.598.403,53 kn se odnose na: Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD, Inkubator 2.0, Projekt Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu, sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane, Projekt Kuća Mediterana, Poticanje razvojnih EU projekata, Eskalator u dvojnim bedemima, Projekt centra iNavis, Palača Rossini, URBECO – Projekt javnog gradskog prijevoza, Sustav javnih bicikala, Razvoj projekta TEF, Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, Cikloturizam – biciklističke rute, Razvoj sustava žičara, Sufinanciranje energetske učinkovitosti u staroj gradskoj jezgri, Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut, Vital cities – Urbact, Retailink – Urbact, Urbani centar, DBEST – projekt prekogranične suradnje HR-BIH-CG, razvojna strategija urbanog područja Grada Šibenika, Share - Interreg Europe, Euro – youth medialab – Erasmus + i ROSIE.

Značajnija odstupanja u odnosu na planirana sredstva su na sljedećim projektima:

Projekt – Kuća Mediterana - zbog neriješenih vlasničkih odnosa na planiranoj lokaciji projekt nije prijavljen Europskom fondu za regionalni razvoj;

Revitalizacija tvrđave sv. Ivan – u tijeku je priprema i izrada troškovnika te preostale tehničke dokumentacije kao preduvjet za početak postupka javne nabave za radove čiji se početak realizacije očekuje u 2018. godini;

DBEST – Projekt prekogranične suradnje HR-BIH-CG –projekt nije odobren od strane Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, odnosno Ureda za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj.

Razvoj visokoškolskog obrazovanja - u sklopu ovog programa financirao se razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku, Kampus Palacin i Studij energetike s ukupnim izvršenjem za prvo polugodište u iznosu od 1.219.731,69 kn.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U sklopu ovog Odjela financirala su se četiri programa s ukupnim iznosom izvršenja od 1.137.113,43 kn:

Geodetske podloge – geodetske snimke – izvršenje za geodetske usluge u iznosu od 65.088,69 kn;

Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova - izvršenje u iznosu od 105.015,30 kn se odnosi na troškove zajedničke pričuve;

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac – izvršenje u iznosu od 63.200,00 kn;

Gospodarenje gradskom imovinom – izvršenje u iznosu od 903.809,44 kn se odnosi na troškove otkupa zemljišta i ulaganja u gradsku imovinu.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za prvo polugodište 2017. godine u iznosu od 100.697.576,94 kn i postotkom od 44,51% ostvarenja polugodišnjeg plana pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		62.118.000,00	15.421.552,44	24,83%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		378.000,00	67.095,25	17,75%
Glava: 00201 FINACIJE		215.000,00	57.367,73	26,68%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		215.000,00	57.367,73	26,68%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		120.000,00	25.399,73	21,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	25.399,73	21,17%
4221 Uredska oprema i namještaj			21.300,73	
4222 Komunikacijska oprema			4.099,00	
K100411 Ulaganja u razvojne programe		60.000,00	8.042,00	13,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	8.042,00	13,40%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.042,00	
A100426 Bežnja na gradska mreža		15.000,00	23.926,00	159,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	23.926,00	159,51%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.926,00	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		20.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00		
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		163.000,00	9.727,52	5,97%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		163.000,00	9.727,52	5,97%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		163.000,00	9.727,52	5,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.000,00	4.498,00	149,93%
4123 Licence			4.498,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00	5.229,52	3,27%
4221 Uredska oprema i namještaj			121,32	
4222 Komunikacijska oprema			3.499,90	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.608,30	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.073.000,00	2.064.824,56	22,76%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.250.000,00	831.683,35	66,53%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE			6.875,00	
T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke			6.875,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			6.875,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			6.875,00	
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.200.000,00	824.808,35	68,73%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.000.000,00	824.808,35	82,48%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00	824.808,35	82,48%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			824.808,35	
T100808 Kulturna strategija Šibenika		200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		50.000,00		
K100912 Muzej Domovinskog rata		50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.264.000,00	69.196,46	5,47%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		1.264.000,00	69.196,46	5,47%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		1.264.000,00	69.196,46	5,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		412.000,00	52.967,59	12,86%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.600,00	
4241 Knjige			41.367,59	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		852.000,00	16.228,87	1,90%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.228,87	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		1.099.000,00	56.328,52	5,13%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		1.099.000,00	56.328,52	5,13%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		599.000,00	56.328,52	9,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		349.000,00	56.328,52	16,14%
4221 Uredska oprema i namještaj			7.336,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.098,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.894,02	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00		
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		
K101607 Projektna dokumentacija za dječji vrtići Ljubica		450.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		450.000,00		
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		3.230.000,00	16.801,00	0,52%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		15.000,00	10.601,00	70,67%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		15.000,00	10.601,00	70,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	10.601,00	70,67%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.551,00	
4262 Ulaganja u kulturne programe			2.050,00	
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		3.215.000,00	6.200,00	0,19%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		15.000,00	6.200,00	41,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	6.200,00	41,33%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.200,00	
K101803 Stalni postav Muzeja		1.250.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.250.000,00		
K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo		750.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	650.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
	T101809 Prezentacijski centar Danilo	1.200.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.200.000,00		
	Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	955.000,00	565.631,05	59,23%
	1019 KNJIŽNA DJELATNOST	955.000,00	565.631,05	59,23%
	A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	955.000,00	565.631,05	59,23%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.000,00	565.631,05	59,23%
	4221 Uredska oprema i namještaj		41.500,62	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		26.417,21	
	4241 Knjige		496.729,78	
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		983,44	
	Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	98.000,00	76.234,86	77,79%
	1021 PROGRAMI KULTURE	20.000,00	22.848,86	114,24%
	A102101 Kazališna direkcija	20.000,00	22.848,86	114,24%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	22.848,86	114,24%
	4221 Uredska oprema i namještaj		22.848,86	
	1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	78.000,00	53.386,00	68,44%
	A102401 Me unarodni dje ji festival	78.000,00	53.386,00	68,44%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	53.386,00	68,44%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		53.386,00	
	Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	385.000,00	9.613,64	2,50%
	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	385.000,00	9.613,64	2,50%
	A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata	35.000,00	9.613,64	27,47%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	9.613,64	27,47%
	4221 Uredska oprema i namještaj		9.613,64	
	K102603 Natkrivanje teniskih terena na Šubi evcu	350.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00		
	Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	777.000,00	433.626,08	55,81%
	1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	777.000,00	433.626,08	55,81%
	A105901 Redovna djelatnost	777.000,00	433.626,08	55,81%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	267.235,00	59,39%
	4124 Ostala prava		267.235,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.000,00	166.391,08	50,88%
	4221 Uredska oprema i namještaj		137.320,24	
	4222 Komunikacijska oprema		4.299,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		3.000,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.046,84	
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		10.725,00	
	Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	15.000,00	5.709,60	38,06%
	1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	15.000,00	5.709,60	38,06%
	A106001 Redovna djelatnost	15.000,00	5.709,60	38,06%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	5.709,60	38,06%
	4221 Uredska oprema i namještaj		5.709,60	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.633.000,00	933.725,85	10,82%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.633.000,00	933.725,85	10,82%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		206.000,00	40.000,00	19,42%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		56.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		56.000,00		
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		50.000,00	40.000,00	80,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	40.000,00	80,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			40.000,00	
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		873.000,00	167.500,00	19,19%
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo		150.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00		
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		150.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00		
K103005 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris		55.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		55.000,00		
K103009 Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune		50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		100.000,00	45.000,00	45,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	45.000,00	45,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			45.000,00	
K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija		50.000,00	10.000,00	20,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	10.000,00	20,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			10.000,00	
K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak		38.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		38.000,00		
K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci		80.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		80.000,00		
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarско		150.000,00	112.500,00	75,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00	112.500,00	75,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			112.500,00	
K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune		50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
1031 DETALJNI PLANOVI URE ENJA		31.000,00		
K103107 Izmjene i dopune Detaljnog plana ure enja - Pekovac		31.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		31.000,00		
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		6.023.000,00	464.055,14	7,70%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		31.000,00	3.062,50	9,88%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		31.000,00	3.062,50	9,88%
4126 Ostala nematerijalna imovina			3.062,50	
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		29.000,00	28.900,00	99,66%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		29.000,00	28.900,00	99,66%
4126 Ostala nematerijalna imovina			28.900,00	
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00	13.750,00	27,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	13.750,00	27,50%
4126 Ostala nematerijalna imovina			13.750,00	
K103211 Plan gospodarenja otpadom		350.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	150.000,00	121.812,50	81,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	121.812,50	81,21%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		121.812,50	
K103215	Obnova dječjih vrtića i kućica	100.000,00	227.085,70	227,09%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	227.085,70	227,09%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		227.085,70	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00		
K103218	Obnova dječjih vrtića i vidičica	4.800.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.800.000,00		
K103219	Energetska obnova škole	500.000,00	69.444,44	13,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	69.444,44	13,89%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		69.444,44	
1034	OSTALI PROJEKTI	1.500.000,00	262.170,71	17,48%
K103402	Ostali projekti	100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
K103404	Projekt uređenja Poljana	250.000,00	136.711,33	54,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	12.250,00	8,17%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		12.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	124.461,33	124,46%
	4214 Ostali građevinski objekti		124.461,33	
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	150.000,00	119.459,38	79,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	119.459,38	79,64%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		119.459,38	
K103406	Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14	100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
K103407	Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma	300.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00		
K103408	Natječajna dokumentacija - Velika Solina	300.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00		
K103409	Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarском	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		
K103410	Projektna dokumentacija za uređenje trga na Meterizama	100.000,00	6.000,00	6,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	6.000,00	6,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		6.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		19.475.000,00	10.513.383,53	53,98%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		19.475.000,00	10.513.383,53	53,98%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		150.000,00	128.950,01	85,97%
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		150.000,00	128.950,01	85,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	128.950,01	85,97%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			128.950,01	
1040 JAVNA RASVJETA		545.000,00	207.165,00	38,01%
K104017 Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu		125.000,00	100.902,50	80,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	100.902,50	80,72%
4214 Ostali građevinski objekti			100.902,50	
K104020 Izgradnja javne rasvjete na Staroj cesti		100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		
K104022 Izgradnja javne rasvjete u Zatonu		120.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00		
K104023 Izgradnja javne rasvjete u Grebaštici Donjoj		200.000,00	106.262,50	53,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	106.262,50	53,13%
4214 Ostali građevinski objekti			106.262,50	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		8.880.000,00	4.774.800,04	53,77%
K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine		200.000,00	222.375,00	111,19%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	222.375,00	111,19%
4126 Ostala nematerijalna imovina			222.375,00	
K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika		100.000,00	19.147,25	19,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	19.147,25	19,15%
4214 Ostali građevinski objekti			19.147,25	
T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta		150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00		
K104150 Uređenje reciklažnog dvorišta		200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		
K104152 Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje		1.950.000,00	2.793.839,44	143,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.950.000,00	2.793.839,44	143,27%
4214 Ostali građevinski objekti			2.793.839,44	
K104155 Uređenje dječjih igrališta		100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		
K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama		450.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000,00		
K104162 Uređenje ulica na Meterizama		400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00		
K104165 Uređenje ulica u Sitnom Donjem		150.000,00	153.104,93	102,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	153.104,93	102,07%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			153.104,93	
K104169 Komunalno opremanje za HRVI		60.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00		
K104173 Izgradnja nogostupa u Dubravi		350.000,00	101.188,55	28,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	101.188,55	28,91%
4214 Ostali građevinski objekti			101.188,55	
K104174 Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj		160.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00		
K104177 Sanacija potpornih i ogradnih zidova		200.000,00	361.478,75	180,74%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	361.478,75	180,74%
4214 Ostali građevinski objekti			361.478,75	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
K104181	Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici	250.000,00	379.298,08	151,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	379.298,08	151,72%
	4214 Ostali građevinski objekti		379.298,08	
K104182	Uređenje sportskog igrališta u Boraji		63.846,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.846,36	
	4214 Ostali građevinski objekti		63.846,36	
K104184	Uređenje sportskog igrališta u Kraljicama	260.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00		
K104185	Uređenje javnih površina na Šubičevcu	400.000,00	120.431,43	30,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	120.431,43	30,11%
	4214 Ostali građevinski objekti		120.431,43	
K104186	Uređenje pristupa tvrđavi Barone	850.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00		
K104187	Uređenje naselja Bogdanovići	150.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		
K104188	Uređenje dječjeg igrališta na Obali palih omladinaca u Šibeniku	370.000,00	258.100,00	69,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	258.100,00	69,76%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		258.100,00	
K104189	Uređenje dječjeg igrališta u Boraji	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
K104190	Uređenje Ulice Vladimira Nazora u Plišcu	150.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		
K104194	Uređenje Ulice put Kamenjaka u Ražinama	300.000,00	298.334,00	99,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	298.334,00	99,44%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		298.334,00	
K104195	Uređenje ulica na Jadriji	190.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00		
K104196	Uređenje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
K104197	Izgradnja nogostupa u Jurasima - Dubravski put	170.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00		
K104198	Uređenje sportskog igrališta u Konjevratima	70.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		
K104199	Uređenje sportskog igrališta u Jadrtovcu	150.000,00	3.656,25	2,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	3.656,25	2,44%
	4214 Ostali građevinski objekti		3.656,25	
K1041100	Uređenje Perivoja Roberta Visianija	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA		9.900.000,00	5.402.468,48	54,57%
A105301	Uređenje plaža i obala		19.999,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.999,90	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		19.999,90	
K105304	Uređenje gradske plaže u Brodarici	9.900.000,00	5.382.468,58	54,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900.000,00	5.382.468,58	54,37%
	4214 Ostali građevinski objekti		5.382.468,58	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		19.047.000,00	1.076.203,95	5,65%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		19.047.000,00	1.076.203,95	5,65%
1051 PODUZETNI KE ZONE		1.150.000,00	71.348,19	6,20%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		1.000.000,00	71.348,19	7,13%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000,00	71.348,19	9,51%
4214 Ostali gra evinski objekti			71.348,19	
K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik		150.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		16.682.000,00	954.855,76	5,72%
K105405 Inkubator 2.0		100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		
K105412 Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu		125.000,00	7.500,00	6,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		125.000,00	7.500,00	6,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			7.500,00	
K105415 Projekt - Ku a Mediterana		120.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00		
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		160.000,00	170.150,00	106,34%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00	170.150,00	113,43%
4126 Ostala nematerijalna imovina			170.150,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		
K105418 Eskalator u dvojnim bedemima		200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		
K105421 Pala a Rossini		200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		
K105423 URBEKO - Projekt javnog gradskog prijevoza		10.000,00	23.500,00	235,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00	23.500,00	235,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			23.500,00	
K105428 Sustav javnih bicikala		50.000,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	100,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.750,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.250,00	
K105405 Revitalizacija tvr ave sv. Ivan		14.723.000,00	204.018,25	1,39%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		13.893.000,00	139.507,50	1,00%
4124 Ostala prava			139.507,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		830.000,00	64.510,75	7,77%
4221 Uredska oprema i namještaj			55.130,75	
4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela			9.380,00	
K105407 Cikloturizam - biciklisti ke rute		500.000,00	499.687,51	99,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	499.687,51	99,94%
4214 Ostali gra evinski objekti			499.687,51	
K105408 Razvoj sustava ži ara		100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut		100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		
T105415 Urbani centar		44.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00		
	K105417 Razvojna strategija urbanog područja Grada Šibenika	250.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00		
	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.215.000,00	50.000,00	4,12%
	K105702 Kampus Palacin	165.000,00	50.000,00	30,30%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	165.000,00	50.000,00	30,30%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>50.000,00</i>	
	K105704 Studij energetike	1.050.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		5.512.000,00	766.319,30	13,90%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		5.512.000,00	766.319,30	13,90%
1033 GEODETSKE PODLOGE		750.000,00	65.088,69	8,68%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		750.000,00	65.088,69	8,68%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		750.000,00	65.088,69	8,68%
4126 Ostala nematerijalna imovina			65.088,69	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		2.000.000,00	63.200,00	3,16%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		2.000.000,00	63.200,00	3,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	63.200,00	3,16%
4214 Ostali građevinski objekti			63.200,00	
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.762.000,00	638.030,61	23,10%
K105601 Zemljište		2.000.000,00	134.502,40	6,73%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.000.000,00	134.502,40	6,73%
4111 Zemljište			134.502,40	
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		762.000,00	503.528,21	66,08%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		762.000,00	503.528,21	66,08%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			503.528,21	

Članak 2.

Prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Račun financiranja, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Posebni dio Proračuna, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, Analitički prikaz Računa financiranja, Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha, izvještaj o zaduženjima i jamstvima u proračunskoj godini sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

Klasa: 400-05/17-01/89

Ur.broj: 2182/01-06/1-17-3

Šibenik, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
doc.dr.sc. Dragan Zlatović, v.r.