

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na . sjednici od 2018. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

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 2018. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje I-VI. 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI. 2018.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	90.106.590,97	227.250.000,00	96.871.322,73	107,51%	42,63%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.411.844,58	9.129.000,00	2.785.744,65	197,31%	30,52%
3. UKUPNO PRIHODI	91.518.435,55	236.379.000,00	99.657.067,38	108,89%	42,16%
4. RASHODI POSLOVANJA	78.795.264,89	172.576.000,00	82.510.206,42	104,71%	47,81%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.438.946,64	49.735.000,00	6.287.201,01	40,72%	12,64%
6. UKUPNO RASHODI	94.234.211,53	222.311.000,00	88.797.407,43	94,23%	39,94%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	-2.715.775,98	14.068.000,00	10.859.659,95	/	/

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje I-VI. 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI. 2018.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	-4.346.454,51	-6.068.000,00	-5.808.525,18	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje I-VI. 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI. 2018.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	93.634.996,66	243.100.000,00	100.720.059,97	107,57%	41,43%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	100.697.227,15	235.100.000,00	95.668.925,20	95,01%	40,69%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-7.062.230,49	8.000.000,00	5.051.134,77	/	63,14%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	90.106.590,97	227.250.000,00	96.871.322,73	107,51%	42,63%
61	Prihodi od poreza	40.649.552,28	89.038.000,00	51.219.077,38	126,00%	57,52%
611	Porez i prirez na dohodak	35.528.703,87	74.238.000,00	40.338.814,11	113,54%	54,34%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	35.528.703,87		40.283.302,10	113,38%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			55.512,01		
613	Porezi na imovinu	4.380.553,73	11.400.000,00	9.993.070,32	228,12%	87,66%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	899.976,92		970.410,76	107,83%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.480.576,81		9.022.659,56	259,23%	
614	Porezi na robu i usluge	740.294,68	3.400.000,00	887.192,95	119,84%	26,09%
6142	Porez na promet	671.852,30		838.955,18	124,87%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	68.442,38		48.237,77	70,48%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	13.083.974,89	56.288.000,00	13.292.157,87	101,59%	23,61%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	223.328,75		433.897,76	194,29%	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	223.328,75		433.897,76	194,29%	
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.466.173,32	7.081.000,00	1.064.332,58	72,59%	15,03%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	1.039.848,66		854.332,58	82,16%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	426.324,66		210.000,00	49,26%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.742.301,43	8.974.000,00	1.469.405,10	84,34%	16,37%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.669.382,04		1.468.462,02	87,96%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	72.919,39		943,08	1,29%	
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.149.021,12	12.364.000,00	6.294.105,94	102,36%	50,91%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.149.021,12		6.294.105,94	102,36%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.391.512,96	3.730.000,00	1.394.626,26	100,22%	37,39%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.223.512,96		1.066.626,26	87,18%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	168.000,00		328.000,00	195,24%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.097.903,46	22.486.000,00	1.850.191,99	88,19%	8,23%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	142.339,76		1.027.895,89	722,14%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.955.563,70		822.296,10	42,05%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	13.733,85	1.653.000,00	785.598,245720,16%		47,53%
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	13.733,85		785.598,245720,16%		
64	Prihodi od imovine	5.157.859,99	11.899.000,00	4.979.652,22	96,54%	41,85%
641	Prihodi od financijske imovine	209.466,30	384.000,00	104.802,81	50,03%	27,29%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	350,75		637,22	181,67%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	139.217,65		75.780,64	54,43%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	69.897,90		28.384,95	40,61%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.923.230,20	11.465.000,00	4.818.283,72	97,87%	42,03%
6421	Naknade za koncesije	1.338.399,27		1.359.368,17	101,57%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.851.376,13		2.908.463,39	102,00%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	178.351,83		124.183,68	69,63%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	555.102,97		426.268,48	76,79%	

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	25.163,49	50.000,00	56.565,69	224,79%	113,13%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.163,49		56.565,69	224,79%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.027.803,85	64.542.000,00	24.810.733,19	85,47%	38,44%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.036.383,80	3.130.000,00	779.872,57	75,25%	24,92%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	302.246,61		270.493,88	89,49%	
6513	Ostale upravne pristojbe	372.370,40		274.071,84	73,60%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	361.766,79		235.306,85	65,04%	
652	Prihodi po posebnim propisima	7.874.803,10	17.412.000,00	7.149.164,06	90,79%	41,06%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	143.862,96		152.801,89	106,21%	
6524	Doprinosi za šume			51,17		
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	7.730.940,14		6.996.311,00	90,50%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	20.116.616,95	44.000.000,00	16.881.696,56	83,92%	38,37%
6531	Komunalni doprinosi	7.483.228,47		5.184.993,09	69,29%	
6532	Komunalne naknade	12.633.388,48		11.696.703,47	92,59%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.691.517,97	4.520.000,00	1.957.832,73	115,74%	43,31%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.331.054,97	3.557.000,00	1.601.619,64	120,33%	45,03%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	119.563,78		132.195,34	110,56%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.211.491,19		1.469.424,30	121,29%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	360.463,00	963.000,00	356.213,09	98,82%	36,99%
6631	Tekuće donacije	100.463,00		122.528,07	121,96%	
6632	Kapitalne donacije	260.000,00		233.685,02	89,88%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	495.881,99	963.000,00	611.869,34	123,39%	63,54%
681	Kazne i upravne mjere	341.186,26	790.000,00	492.736,04	144,42%	62,37%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	293.626,82		456.821,99	155,58%	
6818	Upravne mjere	18.651,11		17.173,71	92,08%	
6819	Ostale kazne	28.908,33		18.740,34	64,83%	
683	Ostali prihodi	154.695,73	173.000,00	119.133,30	77,01%	68,86%
6831	Ostali prihodi	154.695,73		119.133,30	77,01%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.411.844,58	9.129.000,00	2.785.744,65	197,31%	30,52%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	235.472,67	7.159.000,00	2.225.926,02	945,30%	31,09%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	235.472,67	6.400.000,00	2.187.926,02	929,16%	34,19%
7111	Zemljišta	235.472,67		2.187.926,02	929,16%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		759.000,00	38.000,00		5,01%
7126	Ostala nematerijalna imovina			38.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.176.371,91	1.970.000,00	559.818,63	47,59%	28,42%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.176.371,91	1.900.000,00	539.308,63	45,85%	28,38%
7211	Stambeni objekti	526.370,91		539.308,63	102,46%	
7212	Poslovni objekti	650.001,00				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		70.000,00			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			20.510,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.510,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		91.518.435,55	236.379.000,00	99.657.067,38	108,89%	42,16%
3	Rashodi poslovanja	78.795.264,89	172.576.000,00	82.510.206,42	104,71%	47,81%
31	Rashodi za zaposlene	27.129.235,89	61.689.000,00	31.914.714,59	117,64%	51,73%
311	Plaće (Bruto)	22.139.396,08	50.291.000,00	26.086.276,73	117,83%	51,87%
3111	Plaće za redovan rad	21.654.060,17		25.609.667,79	118,27%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3113	Plaće za prekovremeni rad	300.939,19		287.317,05	95,47%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	184.396,72		189.291,89	102,65%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	907.594,27	2.146.500,00	1.213.201,71	133,67%	56,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.594,27		1.213.201,71	133,67%	
313	Doprinosi na plaće	4.082.245,54	9.251.500,00	4.615.236,15	113,06%	49,89%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	255.976,68		265.566,90	103,75%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.449.629,87		3.923.274,06	113,73%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	376.638,99		426.395,19	113,21%	
32	Materijalni rashodi	37.082.746,27	69.696.500,00	35.476.406,20	95,67%	50,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.040.001,43	4.667.500,00	2.452.983,02	120,24%	52,55%
3211	Službena putovanja	624.792,72		787.381,46	126,02%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.319.652,92		1.485.456,93	112,56%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.008,79		177.504,39	197,21%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.547,00		2.640,24	47,60%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.067.308,74	14.077.000,00	7.550.915,76	106,84%	53,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	831.980,19		763.154,12	91,73%	
3222	Materijal i sirovine	967.821,28		1.002.483,26	103,58%	
3223	Energija	4.631.321,68		4.847.075,46	104,66%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	371.986,83		435.665,14	117,12%	
3225	Sitni inventar i auto gume	149.108,54		289.286,87	194,01%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	115.090,22		213.250,91	185,29%	
323	Rashodi za usluge	22.122.060,20	39.647.000,00	20.065.178,71	90,70%	50,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.860.554,81		2.877.308,48	100,59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.065.804,64		4.596.139,13	56,98%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.153.942,67		1.066.785,95	92,45%	
3234	Komunalne usluge	3.697.661,69		4.795.340,60	129,69%	
3235	Zakupnine i najamnine	839.882,47		1.109.785,84	132,14%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	88.940,00		118.045,58	132,72%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.355.437,77		4.052.422,51	93,04%	
3238	Razne usluge	231.639,16		236.765,42	102,21%	
3239	Ostale usluge	828.196,99		1.212.585,20	146,41%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.284,72	1.462.000,00	515.207,48	78,03%	35,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.284,72		515.207,48	78,03%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.193.091,18	9.843.000,00	4.892.121,23	94,20%	49,70%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	339.198,43		430.094,71	126,80%	
3292	Premije osiguranja	381.675,43		397.086,88	104,04%	
3293	Reprezentacija	365.931,49		314.672,26	85,99%	
3294	Donacije	108.356,68		88.582,73	81,75%	
3295	Pristojbe i naknade	154.957,90		135.474,81	87,43%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	372.277,56		50.276,56	13,51%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.470.693,69		3.475.933,28	100,15%	
34	Financijski rashodi	1.144.272,13	1.823.500,00	782.524,37	68,39%	42,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	566.302,25	1.137.000,00	339.063,99	59,87%	29,82%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	446.319,78		339.063,99	75,97%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	119.982,47				
343	Ostali financijski rashodi	577.969,88	686.500,00	443.460,38	76,73%	64,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71.360,96		158.967,76	222,77%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	469,64		3.498,43	744,92%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3433	Zatezne kamate	490.841,76		268.643,15	54,73%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.297,52		12.351,04	80,74%	
35	Subvencije	1.914.004,18	3.700.000,00	1.705.894,77	89,13%	46,11%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.914.004,18	3.700.000,00	1.705.894,77	89,13%	46,11%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.914.004,18		1.705.894,77	89,13%	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.255.937,34	7.527.000,00	3.498.697,08	278,57%	46,48%
363	Pomo i unutar op eg prora una	198.000,00	198.000,00	203.000,00	102,53%	102,53%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	198.000,00		203.000,00	102,53%	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.035.000,00	3.200.000,00	2.426.925,00	234,49%	75,84%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.035.000,00		1.395.000,00	134,78%	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			1.031.925,00		
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	9.203,49	2.476.000,00	83.173,84	903,72%	3,36%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	9.203,49		8.308,18	90,27%	
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			74.865,66		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	13.733,85	1.653.000,00	785.598,245720,16%		47,53%
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	13.733,85		785.598,245720,16%		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.053.222,54	4.371.000,00	2.000.996,96	97,46%	45,78%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.053.222,54	4.371.000,00	2.000.996,96	97,46%	45,78%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.012.114,39		1.968.447,11	97,83%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	41.108,15		32.549,85	79,18%	
38	Ostali rashodi	8.215.846,54	23.769.000,00	7.130.972,45	86,80%	30,00%
381	Teku e donacije	4.610.157,71	11.569.000,00	5.704.293,49	123,73%	49,31%
3811	Teku e donacije u novcu	4.591.290,41		5.688.255,55	123,89%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	18.867,30		16.037,94	85,00%	
382	Kapitalne donacije		1.200.000,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	3.605.688,83	3.000.000,00	1.405.166,53	38,97%	46,84%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	3.605.688,83		1.405.166,53	38,97%	
386	Kapitalne pomo i		8.000.000,00	21.512,43		0,27%
3864	Kapitalne pomo i iz EU sredstava			21.512,43		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.438.946,64	49.735.000,00	6.287.201,01	40,72%	12,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.603.965,97	12.906.000,00	1.342.403,09	83,69%	10,40%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	134.502,40	1.000.000,00	333.517,44	247,96%	33,35%
4111	Zemljište	134.502,40		333.517,44	247,96%	
412	Nematerijalna imovina	1.469.463,57	11.906.000,00	1.008.885,65	68,66%	8,47%
4123	Licence	4.498,00		24.066,37	535,05%	
4124	Ostala prava	406.742,50		324.750,00	79,84%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.058.223,07		660.069,28	62,38%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.193.885,10	23.635.000,00	4.323.791,90	35,46%	18,29%
421	Gra evinski objekti	10.642.655,65	13.863.000,00	2.416.125,55	22,70%	17,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	451.438,93				
4214	Ostali gra evinski objekti	10.191.216,72		2.416.125,55	23,71%	
422	Postrojenja i oprema	975.543,64	5.254.000,00	754.643,82	77,36%	14,36%
4221	Uredska oprema i namještaj	337.181,96		251.793,89	74,68%	
4222	Komunikacijska oprema	11.897,90		63.930,75	537,33%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	208.673,42		74.125,00	35,52%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			9.732,10		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	417.790,36		355.062,08	84,99%	
423	Prijevozna sredstva	8.250,00	1.843.000,00	487.066,02	5903,83%	26,43%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.250,00		487.066,02	5903,83%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	544.297,37	1.195.000,00	418.607,51	76,91%	35,03%
4241	Knjige	538.097,37		392.607,51	72,96%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	6.200,00		26.000,00	419,35%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.138,44	1.480.000,00	247.349,00	1069,00%	16,71%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	13.758,44		247.349,00	1797,80%	
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	9.380,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.641.095,57	13.194.000,00	621.006,02	37,84%	4,71%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.641.095,57	13.194.000,00	621.006,02	37,84%	4,71%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.641.095,57		621.006,02	37,84%	
SVEUKUPNO RASHODI		94.234.211,53	222.311.000,00	88.797.407,43	94,23%	39,94%

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	2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.361.620,11	3.300.000,00	146.992,89	10,80%	4,45%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	196.620,11	300.000,00	146.992,89	74,76%	49,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	196.620,11		146.992,89	74,76%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.165.000,00	3.000.000,00			
84	Primici od zaduživanja	754.941,00	3.421.000,00	915.999,70	121,33%	26,78%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00	3.421.000,00	915.999,70	121,33%	26,78%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			800.000,00		
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00		115.999,70	15,37%	
SVEUKUPNO PRIMICI		2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
51	Izdaci za dane zajmove	1.936.336,61	2.630.000,00	130.000,00	6,71%	4,94%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.936.336,61	2.630.000,00	130.000,00	6,71%	4,94%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.936.336,61		130.000,00	6,71%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.526.679,01	10.159.000,00	6.741.517,77	148,93%	66,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.453.495,12	9.836.000,00	6.324.866,22	142,02%	64,30%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.330.541,37		6.166.941,80	142,41%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	122.953,75		157.924,42	128,44%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	73.183,89	323.000,00	416.651,55	569,32%	128,99%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	73.183,89		416.651,55	569,32%	
SVEUKUPNO IZDACI		6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		93.634.996,66	243.100.000,00	100.720.059,97	107,57%	41,43%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		100.697.227,15	235.100.000,00	95.668.925,20	95,01%	40,69%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-7.062.230,49	8.000.000,00	5.051.134,77	-71,52%	63,14%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	90.106.590,97	227.250.000,00	96.871.322,73	107,51%	42,63%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	39.230.365,23	86.300.000,00	49.670.883,52	126,61%	57,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.230.365,23	86.300.000,00	49.670.883,52	126,61%	57,56%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.419.187,05	2.738.000,00	1.548.193,86	109,09%	56,54%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	929.824,39	1.786.000,00	1.014.343,30	109,09%	56,79%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	489.362,66	952.000,00	533.850,56	109,09%	56,08%
61	Prihodi od poreza	40.649.552,28	89.038.000,00	51.219.077,38	126,00%	57,52%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	13.083.974,89	56.250.000,00	13.292.157,87	101,59%	23,63%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.583.170,39	9.578.000,00	2.160.653,81	83,64%	22,56%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	147.265,89	930.000,00	59.055,03	40,10%	6,35%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.869.551,43	9.239.000,00	1.708.655,10	91,39%	18,49%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.863.085,18	5.829.000,00	2.974.105,94	103,88%	51,02%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	3.285.935,94	6.535.000,00	3.320.000,00	101,04%	50,80%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.334.966,06	24.139.000,00	3.069.687,99	131,47%	12,72%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		38.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		38.000,00			
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	13.083.974,89	56.288.000,00	13.292.157,87	101,59%	23,61%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.253.016,22	7.701.000,00	3.212.893,12	98,77%	41,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.253.016,22	7.701.000,00	3.212.893,12	98,77%	41,72%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.902.850,77	4.195.000,00	1.764.527,29	92,73%	42,06%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	98.840,53	320.000,00	62.912,64	63,65%	19,66%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.804.010,24	3.875.000,00	1.701.614,65	94,32%	43,91%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.993,00	3.000,00	2.231,81	111,98%	74,39%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.993,00	3.000,00	2.231,81	111,98%	74,39%
64	Prihodi od imovine	5.157.859,99	11.899.000,00	4.979.652,22	96,54%	41,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.259.355,56	4.915.000,00	2.954.213,45	90,64%	60,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.259.355,56	4.915.000,00	2.954.213,45	90,64%	60,11%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	35.500,00		34.771,00	97,95%	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	35.500,00		34.771,00	97,95%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	24.093.591,76	59.587.000,00	21.002.594,97	87,17%	35,25%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	15.109.030,59	27.500.000,00	11.697.529,47	77,42%	42,54%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	7.483.228,47	16.500.000,00	5.184.993,09	69,29%	31,42%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.501.332,70	15.587.000,00	4.120.072,41	274,43%	26,43%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	60.866,01	40.000,00	53.729,75	88,28%	134,32%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	60.866,01	40.000,00	53.729,75	88,28%	134,32%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.578.490,52		765.424,02	48,49%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.578.490,52		765.424,02	48,49%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.027.803,85	64.542.000,00	24.810.733,19	85,47%	38,44%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	17.700,00		71.090,00	401,64%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.700,00		71.090,00	401,64%	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.000,00				
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.000,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 3 Donacije		359.463,00	968.000,00	356.213,09	99,10%	36,80%
Izvor: 31 Donacije		356.463,00	968.000,00	356.213,09	99,93%	36,80%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.313.354,97	3.552.000,00	1.530.529,64	116,54%	43,09%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		782.322,39	3.552.000,00	1.091.853,04	139,57%	30,74%
Izvor: 72 Ostali prihodi		531.032,58		438.676,60	82,61%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.691.517,97	4.520.000,00	1.957.832,73	115,74%	43,31%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		466.372,86	920.000,00	582.834,11	124,97%	63,35%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		466.372,86	920.000,00	582.834,11	124,97%	63,35%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		26.049,92		6.450,00	24,76%	
Izvor: 41 Komunalna naknada		26.049,92		1.150,00	4,41%	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				5.300,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		3.459,21	43.000,00	22.585,23	652,90%	52,52%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		3.459,21	43.000,00	22.585,23	652,90%	52,52%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		495.881,99	963.000,00	611.869,34	123,39%	63,54%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.411.844,58	9.129.000,00	2.785.744,65	197,31%	30,52%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			759.000,00	38.000,00		5,01%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			759.000,00	38.000,00		5,01%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		235.472,67	6.400.000,00	2.187.926,02	929,16%	34,19%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		235.472,67	6.400.000,00	2.187.926,02	929,16%	34,19%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		235.472,67	7.159.000,00	2.225.926,02	945,30%	31,09%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.174.624,63	1.900.000,00	557.722,67	47,48%	29,35%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.174.624,63	1.900.000,00	557.722,67	47,48%	29,35%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.747,28	70.000,00	2.095,96	119,96%	2,99%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			70.000,00			
Izvor: 72 Ostali prihodi		1.747,28		2.095,96	119,96%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.176.371,91	1.970.000,00	559.818,63	47,59%	28,42%
SVEUKUPNO PRIHODI		91.518.435,55	236.379.000,00	99.657.067,38	108,89%	42,16%
3 Rashodi poslovanja		78.795.264,89	172.576.000,00	82.510.206,42	104,71%	47,81%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		21.390.238,78	44.038.000,00	22.422.516,70	104,83%	50,92%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		21.390.238,78	44.038.000,00	22.422.516,70	104,83%	50,92%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		4.809.714,88	13.735.000,00	8.366.673,51	173,95%	60,91%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		100.843,10	170.000,00	54.357,51	53,90%	31,98%
Izvor: 23 Ostale pomo i		91.415,96	3.841.000,00	3.197.730,97	34,98%	83,25%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		4.004.272,74	6.738.000,00	4.272.081,85	106,69%	63,40%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		613.183,08	2.986.000,00	842.503,18	137,40%	28,22%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		14.063,60	3.916.000,00	1.125.524,38	103,10%	28,74%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		14.063,60	3.916.000,00	1.125.524,38	103,10%	28,74%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		915.218,63				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		915.218,63				
31 Rashodi za zaposlene		27.129.235,89	61.689.000,00	31.914.714,59	117,64%	51,73%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.591.402,77	23.064.000,00	13.065.809,90	103,77%	56,65%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.591.402,77	23.064.000,00	13.065.809,90	103,77%	56,65%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.532.046,60	15.303.500,00	7.237.639,64	84,83%	47,29%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		626.501,56	1.372.000,00	626.927,42	100,07%	45,69%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		19.173,69	375.000,00	225.707,10	117,17%	60,19%
Izvor: 23 Ostale pomo i		2.145.210,81	3.844.000,00	1.383.454,40	64,49%	35,99%
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		3.742.766,21	6.332.500,00	3.935.707,29	105,16%	62,15%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	405.593,55	749.000,00	426.717,83	105,21%	56,97%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.592.800,78	2.631.000,00	639.125,60	40,13%	24,29%
	Izvor: 3 Donacije	107.385,81	278.000,00	85.185,42	79,33%	30,64%
	Izvor: 31 Donacije	107.385,81	278.000,00	85.185,42	79,33%	30,64%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	13.501.719,67	27.835.000,00	14.319.985,79	106,06%	51,45%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	8.593.696,96	15.480.000,00	7.604.594,00	88,49%	49,13%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	150.000,00	150.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.758.022,71	12.205.000,00	6.715.391,79	141,14%	55,02%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	61.906,50	40.000,00			
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	61.906,50	40.000,00			
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.288.284,92	3.176.000,00	767.785,45	33,55%	24,17%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.288.284,92	3.176.000,00	767.785,45	33,55%	24,17%
32	Materijalni rashodi	37.082.746,27	69.696.500,00	35.476.406,20	95,67%	50,90%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.067.159,76	1.686.000,00	738.771,66	69,23%	43,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.067.159,76	1.686.000,00	738.771,66	69,23%	43,82%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	603,22	4.500,00	2.577,23	427,25%	57,27%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	603,22	4.500,00	2.577,23	427,25%	57,27%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	15.792,98	96.000,00	21.936,59	138,90%	22,85%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	15.792,98	96.000,00	21.936,59	138,90%	22,85%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		26.000,00	18.484,70		71,10%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		26.000,00	18.484,70		71,10%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	60.716,17	11.000,00	754,19	1,24%	6,86%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.967,02	11.000,00	754,19	25,42%	6,86%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	57.749,15				
34	Financijski rashodi	1.144.272,13	1.823.500,00	782.524,37	68,39%	42,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.914.004,18	2.700.000,00	1.205.956,69	63,01%	44,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.914.004,18	2.700.000,00	1.205.956,69	63,01%	44,67%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.000.000,00	499.938,08		49,99%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.000.000,00	499.938,08		49,99%
35	Subvencije	1.914.004,18	3.700.000,00	1.705.894,77	89,13%	46,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.233.000,00	198.000,00	223.000,00	18,09%	112,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.233.000,00	198.000,00	223.000,00	18,09%	112,63%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	22.937,34	5.129.000,00	868.772,083787,59%		16,94%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.000.000,00			
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	22.937,34	4.129.000,00	868.772,083787,59%		21,04%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00	1.031.925,00		103,19%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	1.031.925,00		103,19%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.200.000,00	1.375.000,00		114,58%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.200.000,00	1.375.000,00		114,58%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.255.937,34	7.527.000,00	3.498.697,08	278,57%	46,48%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.012.114,39	3.862.000,00	1.968.447,11	97,83%	50,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.012.114,39	3.862.000,00	1.968.447,11	97,83%	50,97%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	41.108,15	395.000,00	32.549,85	79,18%	8,24%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	41.108,15	65.000,00	32.549,85	79,18%	50,08%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		330.000,00			
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		114.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		114.000,00			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.053.222,54	4.371.000,00	2.000.996,96	97,46%	45,78%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.042.979,24	13.590.000,00	6.837.422,08	85,01%	50,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.042.979,24	13.590.000,00	6.837.422,08	85,01%	50,31%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	18.867,30	39.000,00	37.550,37	199,02%	96,28%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	18.867,30	39.000,00	37.550,37	199,02%	96,28%
	Izvor: 3 Donacije		290.000,00			
	Izvor: 31 Donacije		290.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	154.000,00	9.850.000,00	256.000,00	166,23%	2,60%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		9.000.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	154.000,00	850.000,00	256.000,00	166,23%	30,12%
38	Ostali rashodi	8.215.846,54	23.769.000,00	7.130.972,45	86,80%	30,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.438.946,64	49.735.000,00	6.287.201,01	40,72%	12,64%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	181.900,00	589.000,00	305.583,59	168,00%	51,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	181.900,00	589.000,00	305.583,59	168,00%	51,88%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	333.157,50	5.912.000,00	128.750,00	38,65%	2,18%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	23.500,00	1.380.000,00	3.750,00	15,96%	0,27%
	Izvor: 23 Ostale pomo i		400.000,00			
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	309.657,50	4.132.000,00	125.000,00	40,37%	3,03%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	462.213,69	6.405.000,00	908.069,50	196,46%	14,18%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	12.250,00	2.799.000,00	253.900,00	2072,65%	9,07%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	222.375,00	1.200.000,00	434.392,44	195,34%	36,20%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		170.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	227.588,69	2.236.000,00	219.777,06	96,57%	9,83%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	354.961,78				
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	354.961,78				
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	271.733,00				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	271.733,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.603.965,97	12.906.000,00	1.342.403,09	83,69%	10,40%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	472.198,09	1.179.000,00	821.014,18	173,87%	69,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	472.198,09	1.179.000,00	821.014,18	173,87%	69,64%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	809.153,47	11.114.000,00	507.134,53	62,67%	4,56%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	596.484,53	1.411.000,00	434.597,46	72,86%	30,80%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		225.000,00			
	Izvor: 23 Ostale pomo i	166.870,01	1.154.000,00	3.712,50	2,22%	0,32%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	4.240,68	484.000,00	20.142,05	474,97%	4,16%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	41.558,25	7.840.000,00	48.682,52	117,14%	0,62%
	Izvor: 3 Donacije		400.000,00	9.202,80		2,30%
	Izvor: 31 Donacije		400.000,00	9.202,80		2,30%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.682.137,83	10.459.000,00	2.756.993,42	25,81%	26,36%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.887.256,47	4.483.000,00	1.380.408,41	35,51%	30,79%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	6.695.519,43	5.300.000,00	1.054.909,64	15,76%	19,90%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	99.361,93	676.000,00	321.675,37	323,74%	47,59%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.280,00				
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	25.280,00				
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	205.115,71	483.000,00	229.446,97	111,86%	47,50%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	205.115,71	483.000,00	229.446,97	111,86%	47,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.193.885,10	23.635.000,00	4.323.791,90	35,46%	18,29%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	69.444,44	100.000,00	4.687,50	6,75%	4,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	69.444,44	100.000,00	4.687,50	6,75%	4,69%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	451.566,23	7.356.000,00	30.478,87	6,75%	0,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	208.251,66	4.180.000,00	14.250,00	6,84%	0,34%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	227.085,70				
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	16.228,87	794.000,00	16.228,87	100,00%	2,04%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		2.382.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.120.084,90	4.888.000,00	223.694,00	19,97%	4,58%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.120.084,90	4.738.000,00	223.694,00	19,97%	4,72%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00			
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		850.000,00	362.145,65		42,61%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		850.000,00	362.145,65		42,61%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.641.095,57	13.194.000,00	621.006,02	37,84%	4,71%
	SVEUKUPNO RASHODI	94.234.211,53	222.311.000,00	88.797.407,43	94,23%	39,94%

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	2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.361.620,11	3.300.000,00	146.992,89	10,80%	4,45%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.361.620,11	3.300.000,00	146.992,89	10,80%	4,45%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.361.620,11	3.300.000,00	146.992,89	10,80%	4,45%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	754.941,00	3.305.000,00	915.999,70	121,33%	27,72%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	754.941,00	3.305.000,00	915.999,70	121,33%	27,72%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		116.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		116.000,00			
84	Primici od zaduživanja	754.941,00	3.421.000,00	915.999,70	121,33%	26,78%
SVEUKUPNO PRIMICI		2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.488.028,51	250.000,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.488.028,51	250.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00		100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00		100,00%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.250.000,00			
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.250.000,00			
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	308.308,10				
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	308.308,10				
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	140.000,00				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	140.000,00				
51	Izdaci za dane zajmove	1.936.336,61	2.630.000,00	130.000,00	6,71%	4,94%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	959.545,62	3.580.000,00	2.100.066,82	218,86%	58,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	959.545,62	3.580.000,00	2.100.066,82	218,86%	58,66%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	3.567.133,39	6.579.000,00	4.641.450,95	130,12%	70,55%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	3.567.133,39	6.579.000,00	4.641.450,95	130,12%	70,55%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.526.679,01	10.159.000,00	6.741.517,77	148,93%	66,36%
SVEUKUPNO IZDACI		6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		93.634.996,66	243.100.000,00	100.720.059,97	107,57%	41,43%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		100.697.227,15	235.100.000,00	95.668.925,20	95,01%	40,69%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-7.062.230,49	8.000.000,00	5.051.134,77	-71,52%	63,14%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		94.234.211,53	222.311.000,00	88.797.407,43	94,23%	39,94%
Funk. klas: 0 Javnost		92.566.147,36	218.781.000,00	87.219.673,16	94,22%	39,87%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		18.749.057,91	29.338.000,00	15.104.062,93	80,56%	51,48%
3 Rashodi poslovanja		18.715.616,18	28.943.000,00	14.558.851,78	77,79%	50,30%
31 Rashodi za zaposlene		6.947.451,73	13.670.000,00	7.020.304,89	101,05%	51,36%
32 Materijalni rashodi		5.619.537,61	8.961.000,00	4.521.074,35	80,45%	50,45%
34 Financijski rashodi		1.072.528,87	1.432.000,00	506.285,72	47,20%	35,36%
35 Subvencije		989.155,00	2.700.000,00	1.205.956,69	121,92%	44,67%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		198.000,00	1.770.000,00	975.536,13	492,70%	55,12%
38 Ostali rashodi		3.888.942,97	410.000,00	329.694,00	8,48%	80,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.441,73	395.000,00	545.211,15	151630,33%	138,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.441,73	395.000,00	545.211,15	151630,33%	138,03%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		5.852.437,49	13.064.000,00	6.046.047,86	103,31%	46,28%
3 Rashodi poslovanja		5.842.709,97	12.534.000,00	6.042.335,36	103,42%	48,21%
31 Rashodi za zaposlene		4.279.223,23	8.899.000,00	4.422.148,74	103,34%	49,69%
32 Materijalni rashodi		627.727,74	1.267.000,00	720.786,87	114,82%	56,89%
34 Financijski rashodi		82,90	2.000,00	108,95	131,42%	5,45%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.676,10	166.000,00	80.290,80	120,42%	48,37%
38 Ostali rashodi		869.000,00	2.200.000,00	819.000,00	94,25%	37,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.727,52	530.000,00	3.712,50	38,16%	0,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		4.498,00	3.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.229,52	527.000,00	3.712,50	70,99%	0,70%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		10.916.480,97	33.282.000,00	10.695.904,08	97,98%	32,14%
3 Rashodi poslovanja		3.849.777,93	15.738.000,00	7.925.832,58	205,88%	50,36%
31 Rashodi za zaposlene			5.146.000,00	3.240.924,65		62,98%
32 Materijalni rashodi		2.828.124,11	5.435.000,00	2.404.063,67	85,01%	44,23%
34 Financijski rashodi			175.000,00	96.818,99		55,33%
35 Subvencije		924.849,18	1.000.000,00	499.938,08	54,06%	49,99%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		57.937,34	143.000,00	41.370,29	71,41%	28,93%
38 Ostali rashodi		38.867,30	3.839.000,00	1.642.716,90	4226,48%	42,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.066.703,04	17.544.000,00	2.770.071,50	39,20%	15,79%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		475.159,90	8.262.000,00	789.350,78	166,12%	9,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.088.014,93	8.432.000,00	1.618.575,07	26,59%	19,20%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		503.528,21	850.000,00	362.145,65	71,92%	42,61%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		63.200,00	1.000.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.200,00	1.000.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.200,00	1.000.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		16.958.787,51	47.504.000,00	11.989.966,20	70,70%	25,24%
3 Rashodi poslovanja		105.015,30	250.000,00	118.265,33	112,62%	47,31%
32 Materijalni rashodi		105.015,30	250.000,00	118.265,33	112,62%	47,31%
3 Rashodi poslovanja		799.519,36	2.547.000,00	746.803,91	93,41%	29,32%
31 Rashodi za zaposlene		218.574,38	552.000,00	264.924,23	121,21%	47,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	Materijalni rashodi	186.607,08	374.000,00	275.879,68	147,84%	73,76%
34	Financijski rashodi	837,90	1.000,00			
38	Ostali rashodi	393.500,00	1.620.000,00	206.000,00	52,35%	12,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.028.450,14	11.397.000,00	397.806,74	38,68%	3,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	577.823,07	2.393.000,00	310.860,94	53,80%	12,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.096,93	104.000,00	11.501,80	7,46%	11,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.530,14	8.900.000,00	75.444,00	25,44%	0,85%
3	Rashodi poslovanja	9.914.887,66	26.630.000,00	9.484.960,99	95,66%	35,62%
32	Materijalni rashodi	9.914.887,66	17.630.000,00	8.453.035,99	85,26%	47,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države		1.000.000,00	1.031.925,00		103,19%
38	Ostali rashodi		8.000.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.110.915,05	6.680.000,00	1.242.129,23	24,30%	18,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	222.375,00	200.000,00	100.875,00	45,36%	50,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.888.540,05	6.480.000,00	1.141.254,23	23,35%	17,61%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		88.750,00	180.000,00	84.000,00	94,65%	46,67%
3	Rashodi poslovanja	88.750,00	180.000,00	84.000,00	94,65%	46,67%
32	Materijalni rashodi	26.250,00	9.000,00			
38	Ostali rashodi	62.500,00	171.000,00	84.000,00	134,40%	49,12%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		18.570.002,02	49.377.000,00	20.825.275,13	112,14%	42,18%
3	Rashodi poslovanja	5.457.511,51	11.793.000,00	6.339.307,47	116,16%	53,75%
31	Rashodi za zaposlene	1.445.328,03	3.137.000,00	1.520.443,07	105,20%	48,47%
32	Materijalni rashodi	1.526.850,07	2.709.000,00	1.305.892,74	85,53%	48,21%
34	Financijski rashodi	52.297,14	95.000,00	47.810,11	91,42%	50,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	24.600,00		49,20%
38	Ostali rashodi	2.433.036,27	5.802.000,00	3.440.561,55	141,41%	59,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.613,64	12.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.613,64	12.000,00			
3	Rashodi poslovanja	11.178.900,53	27.765.000,00	13.452.676,06	120,34%	48,45%
31	Rashodi za zaposlene	4.643.956,73	10.583.000,00	5.313.149,52	114,41%	50,20%
32	Materijalni rashodi	6.081.314,68	13.306.000,00	7.436.706,63	122,29%	55,89%
34	Financijski rashodi	2.129,12	72.000,00	108.954,25	117,34%	151,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države		2.414.000,00	74.865,66		3,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00			
38	Ostali rashodi	451.500,00	1.380.000,00	519.000,00	114,95%	37,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.923.976,34	9.807.000,00	1.033.291,60	53,71%	10,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	274.110,00	1.598.000,00	128.816,37	46,99%	8,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.057,99	5.709.000,00	741.975,23	89,93%	13,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	824.808,35	2.500.000,00	162.500,00	19,70%	6,50%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		21.367.431,46	45.036.000,00	22.474.416,96	105,18%	49,90%
3	Rashodi poslovanja	19.718.680,59	39.410.000,00	20.347.247,32	103,19%	51,63%
31	Rashodi za zaposlene	9.594.701,79	19.702.000,00	10.132.819,49	105,61%	51,43%
32	Materijalni rashodi	10.051.474,45	19.556.500,00	10.119.331,63	100,68%	51,74%
34	Financijski rashodi	16.396,20	46.500,00	22.546,35	137,51%	48,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.108,15	65.000,00	32.549,85	79,18%	50,08%
38	Ostali rashodi	15.000,00	40.000,00	40.000,00	266,67%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.919,18	2.370.000,00	294.978,29	206,40%	12,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		450.000,00	12.500,00		2,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.690,31	976.000,00	261.561,92	206,46%	26,80%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.228,87	944.000,00	20.916,37	128,88%	2,22%
3	Rashodi poslovanja	1.455.831,69	3.256.000,00	1.832.191,35	125,85%	56,27%
32	Materijalni rashodi	114.957,57	199.000,00	121.369,31	105,58%	60,99%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države	1.000.000,00	2.200.000,00	1.375.000,00	137,50%	62,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.374,12	550.000,00	285.822,04	98,77%	51,97%
38	Ostali rashodi	51.500,00	307.000,00	50.000,00	97,09%	16,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00				
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.668.064,17	3.530.000,00	1.577.734,27	94,58%	44,70%
3	Rashodi poslovanja	1.668.064,17	3.530.000,00	1.577.734,27	94,58%	44,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.656.064,17	3.530.000,00	1.577.734,27	95,27%	44,70%
38	Ostali rashodi	12.000,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

Naziv		Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.116.561,11	1.062.992,59	50,22%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.361.620,11	146.992,89	10,80%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	196.620,11	146.992,89	74,76%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	196.620,11	146.992,89	74,76%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	196.620,11	146.992,89	74,76%
8121200	Povrat zajmova - stanovi POS-a na Meterizama	196.620,11	146.992,89	74,76%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	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	915.999,70	121,33%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00	915.999,70	121,33%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		800.000,00	
84434	Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		800.000,00	
8443400	Primljeni zajmovi po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.)		800.000,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00	115.999,70	15,37%
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		115.999,70	
8445300	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika		115.999,70	
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.)	754.941,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.463.015,62	6.871.517,77	106,32%
51	Izdaci za dane zajmove	1.936.336,61	130.000,00	6,71%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.936.336,61	130.000,00	6,71%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.936.336,61	130.000,00	6,71%
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-kratkoročni	50.000,00	130.000,00	260,00%
5163100	Dani zajam Tvrđave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.	50.000,00	130.000,00	260,00%
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		

Naziv		Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.526.679,01	6.741.517,77	148,93%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.453.495,12	6.324.866,22	142,02%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.330.541,37	6.166.941,80	142,41%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	3.709.930,70	3.620.275,80	97,58%
5443200	Otplata glavnice - kredit Jadranske banke d.d. za Otok mladosti d.o.o.	1.533.801,75	1.520.208,98	99,11%
5443203	Otplata glavnice - kredit Erste banke d.d. za Javnu ustanovu Športski objekti u svrhu izgradnje bazena	959.545,62	891.215,72	92,88%
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEFa i ostale kapitalne investicije	1.216.583,33	1.208.851,10	99,36%
54434	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	620.610,67	2.546.666,00	410,35%
5443400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.)	620.610,67	2.546.666,00	410,35%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	122.953,75	157.924,42	128,44%
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		28.499,42	
5445300	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika		28.499,42	
54454	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	122.953,75	129.425,00	105,26%
5445400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.)	122.953,75	129.425,00	105,26%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	73.183,89	416.651,55	569,32%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	73.183,89	416.651,55	569,32%
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-dugoročnih	73.183,89	416.651,55	569,32%
5471200	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	73.183,89	416.651,55	569,32%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		235.100.000,00	95.668.925,20	40,69%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		5.881.000,00	4.502.334,02	76,56%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		5.374.000,00	4.262.808,22	79,32%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		507.000,00	239.525,80	47,24%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		50.313.000,00	25.878.070,28	51,43%
Glava: 00201 FINACIJE		37.249.000,00	19.832.022,42	53,24%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		13.064.000,00	6.046.047,86	46,28%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		98.587.000,00	44.982.690,78	45,63%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.438.000,00	3.150.347,71	33,38%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		12.770.000,00	5.972.793,85	46,77%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		29.010.000,00	14.669.431,76	50,57%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		11.797.000,00	2.472.407,47	20,96%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.507.000,00	2.690.524,23	48,86%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		7.742.000,00	4.823.372,12	62,30%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.565.000,00	7.230.523,19	53,30%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		360.000,00	140.304,85	38,97%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		7.656.000,00	3.515.144,97	45,91%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		742.000,00	317.840,63	42,84%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.978.000,00	485.808,00	4,43%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.978.000,00	485.808,00	4,43%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.240.000,00	12.980.380,86	35,82%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.240.000,00	12.980.380,86	35,82%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		23.402.000,00	4.141.738,37	17,70%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		23.402.000,00	4.141.738,37	17,70%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.699.000,00	2.697.902,89	27,82%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.699.000,00	2.697.902,89	27,82%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		235.100.000,00	95.668.925,20	40,69%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		5.881.000,00	4.502.334,02	76,56%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		5.374.000,00	4.262.808,22	79,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.161.000,00	986.622,35	84,98%
Izvor: 23 Ostale pomo i		4.213.000,00	3.276.185,87	77,76%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		878.000,00	692.568,67	78,88%
A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika		350.000,00	328.229,39	93,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	328.229,39	93,78%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			328.229,39	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
A100003 Teku e donacije politi kim strankama		300.000,00	280.194,00	93,40%
381 Teku e donacije		300.000,00	280.194,00	93,40%
3811 Teku e donacije u novcu			280.194,00	
A100004 Vije a nacionalnih manjina		183.000,00	84.145,28	45,98%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.000,00	79.145,28	47,11%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			79.145,28	
381 Teku e donacije		15.000,00	5.000,00	33,33%
3811 Teku e donacije u novcu			5.000,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		4.496.000,00	3.570.239,55	79,41%
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			198.000,00	
T100103 Program javnih radova		4.298.000,00	3.372.239,55	78,46%
311 Pla e (Bruto)		3.100.000,00	2.702.568,93	87,18%
3111 Pla e za redovan rad			2.702.568,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	185.500,00	92,75%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			185.500,00	
313 Doprinosi na pla e		533.000,00	309.662,04	58,10%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.392,47	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			27.269,57	
321 Naknade troškova zaposlenima		420.000,00	120.829,90	28,77%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.454,90	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			42.375,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	53.678,68	134,20%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			53.678,68	
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		507.000,00	239.525,80	47,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		507.000,00	239.525,80	47,24%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		57.000,00	30.420,00	53,37%
A100201 Me ugradska i me udržavna suradnja		57.000,00	30.420,00	53,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		57.000,00	30.420,00	53,37%
3211 Službena putovanja			30.420,00	
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		450.000,00	209.105,80	46,47%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
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		10.500,00	
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	58.333,30	41,67%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	58.333,30	41,67%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		58.333,30	
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	140.000,00	65.272,50	46,62%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	65.272,50	46,62%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		65.272,50	
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnoš u	150.000,00	75.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	75.000,00	50,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		75.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		50.313.000,00	25.878.070,28	51,43%
Glava: 00201 FINACIJE		37.249.000,00	19.832.022,42	53,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		24.776.000,00	14.120.931,12	56,99%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		30.000,00	6.751,80	22,51%
Izvor: 23 Ostale pomo i		150.000,00	34.234,66	22,82%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.572.000,00	752.536,13	47,87%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.176.000,00	286.132,48	13,15%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		6.575.000,00	4.631.436,23	70,44%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		970.000,00		
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		37.249.000,00	19.832.022,42	53,24%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		29.767.000,00	16.448.377,03	55,26%
311 Pla e (Bruto)		11.360.000,00	5.771.750,20	50,81%
3111 Pla e za redovan rad			5.661.552,10	
3113 Pla e za prekovremeni rad			110.198,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene		470.000,00	310.144,93	65,99%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			310.144,93	
313 Doprinosi na pla e		1.840.000,00	938.409,76	51,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			845.660,13	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			92.749,63	
321 Naknade troškova zaposlenima		895.000,00	431.706,23	48,24%
3211 Službena putovanja			135.915,81	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			260.836,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			34.954,42	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.365.000,00	673.801,93	49,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.503,17	
3223 Energija			475.893,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.568,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			836,91	
323 Rashodi za usluge		4.036.000,00	2.116.631,67	52,44%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			506.761,29	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			130.207,36	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			201.777,63	
3234 Komunalne usluge			204.266,91	
3235 Zakupnine i najamnine			233.258,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.965,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			241.902,71	
3239 Ostale usluge			582.491,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000,00	34.234,66	22,82%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.234,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		695.000,00	329.805,70	47,45%
3292 Premije osiguranja			51.465,44	
3293 Reprzentacija			140.187,56	
3294 lanarine			43.189,23	
3295 Pristojbe i naknade			89.223,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.740,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.056.000,00	300.762,37	28,48%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			300.762,37	
343 Ostali finansijski rashodi		350.000,00	187.038,65	53,44%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		146.964,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.281,23	
3433	Zatezne kamate		36.018,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.774,34	
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	1.572.000,00	752.536,13	47,87%
3693	Tekući i prijenosi između u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		752.536,13	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	79.474,79	99,34%
4221	Uredska oprema i namještaj		52.873,79	
4222	Komunikacijska oprema		22.001,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.600,00	
423	Prijevozna sredstva	75.000,00	220.486,36	293,98%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		220.486,36	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.500.000,00	3.884.942,10	70,64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.755.517,10	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		129.425,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	323.000,00	416.651,55	128,99%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		416.651,55	
A100404	Tekući a zaliha	100.000,00	32.000,00	32,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
363	Pomoći i unutar općeg proračuna		5.000,00	
3631	Tekući i pomoći i unutar općeg proračuna		5.000,00	
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
3661	Tekući i pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
381	Tekući i donacije		7.000,00	
3811	Tekući i donacije u novcu		7.000,00	
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	370.000,00	110.000,00	29,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	110.000,00	31,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	
381	Tekući i donacije	20.000,00		
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	1.080.956,69	49,13%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	1.080.956,69	49,13%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.080.956,69	
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	125.000,00	25,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	125.000,00	25,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		125.000,00	
A100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	2.572.000,00	1.538.693,68	59,82%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.000,00	18.484,70	71,10%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.484,70	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.546.000,00	1.520.208,98	59,71%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.520.208,98	
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	37.500,00	50,00%
381	Tekući i donacije	75.000,00	37.500,00	50,00%
3811	Tekući i donacije u novcu		37.500,00	
K100411	Ulaganja u regionalne programe	540.000,00	423.243,69	78,38%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	300.000,00	177.993,69	59,33%
3238	Ra unalne usluge		177.993,69	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	245.250,00	136,25%
4262	Ulaganja u ra unalne programe		245.250,00	
A100426	Beži na gradska mreža	85.000,00	31.095,08	36,58%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	24.343,28	44,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.343,28	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	6.751,80	22,51%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.751,80	
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	40.000,00	5.156,25	12,89%
381	Teku e donacije	20.000,00		
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	5.156,25	25,78%
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.156,25	
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža	1.000.000,00		
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.064.000,00	6.046.047,86	46,28%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.550.000,00	1.161.892,78	25,54%
Izvor: 23	Ostale pomo i	135.000,00	90.712,50	67,19%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.487.000,00	4.698.799,68	62,76%
Izvor: 31	Donacije	472.000,00	21.228,07	4,50%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	40.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	330.000,00	73.414,83	22,25%
1005	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	13.064.000,00	6.046.047,86	46,28%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	10.864.000,00	5.227.047,86	48,11%
311	Pla e (Bruto)	6.905.000,00	3.515.197,20	50,91%
3111	Pla e za redovan rad		3.176.206,82	
3113	Pla e za prekovremeni rad		149.698,49	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		189.291,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	36.179,63	18,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.179,63	
313	Doprinosi na pla e	1.794.000,00	870.771,91	48,54%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje		265.566,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		545.387,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		59.817,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	184.000,00	108.032,60	58,71%
3211	Službena putovanja		18.986,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.365,63	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		6.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	622.000,00	408.259,59	65,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.753,32	
3222	Materijal i sirovine		41.210,95	
3223	Energija		112.066,16	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		30.168,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.584,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		194.476,18	
323	Rashodi za usluge	346.000,00	107.720,69	31,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.718,36	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.543,43	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.247,50	
	3234 Komunalne usluge		7.598,88	
	3235 Zakupnine i najamnine		13.200,00	
	3238 Računalne usluge		987,50	
	3239 Ostale usluge		17.425,02	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	96.773,99	84,15%
	3292 Premije osiguranja		87.015,18	
	3293 Reprezentacija		8.761,13	
	3294 Isplate		540,00	
	3295 Pristojbe i naknade		157,68	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	108,95	5,45%
	3433 Zatezne kamate		108,95	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.000,00	80.290,80	48,37%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.290,80	
	412 Nematerijalna imovina	3.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	127.000,00	3.712,50	2,92%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		3.712,50	
	423 Prijevozna sredstva	400.000,00		
	A100503 Tekuće donacije - DVD	2.200.000,00	819.000,00	37,23%
	381 Tekuće donacije	2.200.000,00	819.000,00	37,23%
	3811 Tekuće donacije u novcu		819.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		98.587.000,00	44.982.690,78	45,63%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.438.000,00	3.150.347,71	33,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.578.000,00	2.610.634,27	46,80%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.300.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		330.000,00		
Izvor: 31 Donacije		330.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		600.000,00	191.800,00	31,97%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		320.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		980.000,00	347.913,44	35,50%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		350.000,00	110.000,00	31,43%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		320.000,00	80.000,00	25,00%
381 Teku e donacije		320.000,00	80.000,00	25,00%
3811 Teku e donacije u novcu			80.000,00	
A100602 Svibanjske glazbene ve eri		30.000,00	30.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			30.000,00	
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		1.210.000,00	380.413,44	31,44%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		1.020.000,00	347.913,44	34,11%
323 Rashodi za usluge		970.000,00	291.913,44	30,09%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			57.200,94	
3235 Zakupnine i najamnine			230.337,50	
3239 Ostale usluge			4.375,00	
381 Teku e donacije		50.000,00	56.000,00	112,00%
3811 Teku e donacije u novcu			56.000,00	
T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke		100.000,00		
381 Teku e donacije		100.000,00		
A100707 Ostali programi		90.000,00	32.500,00	36,11%
381 Teku e donacije		90.000,00	32.500,00	36,11%
3811 Teku e donacije u novcu			32.500,00	
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		2.140.000,00	483.000,00	22,57%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		590.000,00	320.500,00	54,32%
381 Teku e donacije		590.000,00	320.500,00	54,32%
3811 Teku e donacije u novcu			320.500,00	
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.400.000,00	162.500,00	11,61%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.400.000,00	162.500,00	11,61%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			162.500,00	
T100808 Kulturna strategija Šibenika		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
T100809 Sufinanciranje filma "Varoški amarcord"		50.000,00		
382 Kapitalne donacije		50.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		970.000,00	29.300,00	3,02%
T100909 Sanacija spomenika kulture		300.000,00	29.300,00	9,77%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	29.300,00	9,77%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			29.300,00	
K100910 Pomo i crkvenim objektima		150.000,00		
382 Kapitalne donacije		150.000,00		
K100913 Postavljanje spomenika Faustu Vran i u		50.000,00		
421 Gra evinski objekti		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K100914	Dokumentacija za obnovu kulturne baštine	470.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	470.000,00		
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMO I	3.530.000,00	1.577.734,27	44,70%
A101001	Izravna pomo korisnicima	330.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00		
A101002	Posredna pomo korisnicima	3.200.000,00	1.577.734,27	49,30%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000,00	1.577.734,27	49,30%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.577.734,27	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	180.000,00	84.000,00	46,67%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	150.000,00	75.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00	75.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
T101103	Grad prijatelj djece	30.000,00	9.000,00	30,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
	381 Tekuće donacije	21.000,00	9.000,00	42,86%
	3811 Tekuće donacije u novcu		9.000,00	
1012	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI	458.000,00	279.900,00	61,11%
A101201	Studentske stipendije	350.000,00	228.200,00	65,20%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	228.200,00	65,20%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		228.200,00	
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	38.000,00	25.000,00	65,79%
	381 Tekuće donacije	38.000,00	25.000,00	65,79%
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A101203	Pučko otvoreno učilište	50.000,00	25.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A101204	Savjet mladih	20.000,00	1.700,00	8,50%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	1.700,00	11,33%
	3239 Ostale usluge		1.700,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
1055	UDRUGE GRAĐANA	600.000,00	206.000,00	34,33%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga građana	600.000,00	206.000,00	34,33%
	381 Tekuće donacije	600.000,00	206.000,00	34,33%
	3811 Tekuće donacije u novcu		206.000,00	
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.770.000,00	5.972.793,85	46,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.535.000,00	307.159,41	20,01%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	108.000,00	87.843,08	81,34%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	19.161,32	127,74%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	121.000,00	53.246,48	44,01%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.615.000,00	3.974.655,44	52,20%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.020.000,00	973.026,91	48,17%
	Izvor: 31 Donacije	6.000,00	996,73	16,61%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.171.000,00	506.268,55	43,23%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	179.000,00	50.435,93	28,18%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	11.416.000,00	5.903.060,78	51,71%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	9.396.000,00	4.930.422,87	52,47%
	311 Plaće (Bruto)	407.000,00	239.155,61	58,76%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Plaće za redovan rad		239.155,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.407,50	103,70%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		11.407,50	
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	40.955,42	50,56%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.954,14	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.001,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.500,00	191.250,99	63,64%
	3211 Službena putovanja		164.711,44	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.068,81	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		13.567,50	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		903,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.194.000,00	1.116.206,15	50,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		181.584,72	
	3222 Materijal i sirovine		403,70	
	3223 Energija		786.577,29	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		103.607,74	
	3225 Sitni inventar i auto gume		41.507,72	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.524,98	
323	Rashodi za usluge	4.847.000,00	2.631.010,34	54,28%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.986.438,52	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		164.732,19	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.260,00	
	3234 Komunalne usluge		342.756,94	
	3235 Zakupnine i najamnine		8.603,95	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		34.317,70	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		19.413,75	
	3238 Računalne usluge		10.948,77	
	3239 Ostale usluge		57.538,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00	53.246,48	47,97%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.246,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375.000,00	612.063,30	44,51%
	3292 Premije osiguranja		39.967,63	
	3293 Repräsentacija		21.695,26	
	3294 Izdatci		7.450,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		542.950,41	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	2.577,23	57,27%
	3433 Zatezne kamate		2.577,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	32.549,85	50,08%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		32.549,85	
T101403	Projekt pomaganje u nastavi	1.440.000,00	679.911,40	47,22%
311	Plaće (Bruto)	1.068.000,00	518.243,50	48,52%
	3111 Plaće za redovan rad		518.243,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.500,00	23.977,60	28,38%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		23.977,60	
313	Doprinosi na plaće	187.500,00	89.139,22	47,54%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		80.328,57	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.810,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	45.851,08	59,55%
	3211 Službena putovanja		1.360,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.366,08	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		1.125,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	2.700,00	20,77%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.700,00	
	T101405 Projekt prehrane djece	277.000,00	115.377,37	41,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.000,00	115.377,37	41,65%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.377,37	
	T101406 Erasmus+	303.000,00	177.349,14	58,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	110.965,63	60,97%
	3211 Službena putovanja		110.965,63	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.684,35	53,69%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.684,35	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	6.828,75	27,32%
	3239 Ostale usluge		6.828,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	14.407,89	96,05%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.407,89	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	400,00	0,66%
	3293 Reprezentacija		400,00	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	42.062,52	280,42%
	4221 Uredska oprema i namještaj		37.384,12	
	4222 Komunikacijska oprema		4.678,40	
	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.354.000,00	69.733,07	5,15%
	K101502 Kapitalna ulaganja u škole	1.354.000,00	69.733,07	5,15%
	422 Postrojenja i oprema	525.000,00	14.280,40	2,72%
	4221 Uredska oprema i namještaj		14.280,40	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	34.536,30	98,68%
	4241 Knjige		34.536,30	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	794.000,00	20.916,37	2,63%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		20.916,37	
	Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	29.010.000,00	14.669.431,76	50,57%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.830.000,00	12.516.134,67	52,52%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	108.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	30.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	15.000,00	3.105,00	20,70%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	450.000,00	12.500,00	2,78%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.497.000,00	2.062.402,11	45,86%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	80.000,00	75.289,98	94,11%
	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	29.010.000,00	14.669.431,76	50,57%
	A101601 Odgojno i administrativno osoblje	23.672.000,00	12.004.531,76	50,71%
	311 Pla e (Bruto)	14.450.000,00	7.407.634,46	51,26%
	3111 Pla e za redovan rad		7.407.634,46	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	864.000,00	464.758,36	53,79%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		464.758,36	
	313 Doprinosi na pla e	2.549.000,00	1.337.547,82	52,47%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.206.221,78	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		131.326,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.286.000,00	710.570,40	55,25%
	3211 Službena putovanja		38.524,54	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		643.924,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		28.012,86	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		109,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.489.000,00	1.427.616,82	57,36%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		144.435,98	
	3222 Materijal i sirovine		909.604,34	
	3223 Energija		308.458,14	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.968,86	
	3225 Sitni inventar i auto gume		14.210,86	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.938,64	
323	Rashodi za usluge	900.000,00	397.954,68	44,22%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.503,41	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.145,86	
	3234 Komunalne usluge		155.958,48	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.555,20	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		52.317,93	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		52.435,21	
	3238 Računalne usluge		3.890,00	
	3239 Ostale usluge		18.148,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	571.000,00	67.797,40	11,87%
	3292 Premije osiguranja		31.061,72	
	3293 Reprezentacija		4.624,41	
	3294 Iznajmljnine		4.487,50	
	3295 Pristojbe i naknade		18.048,02	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.575,75	
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	19.969,12	47,55%
	3433 Zatezne kamate		12.712,41	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.256,71	
422	Postrojenja i oprema	188.000,00	20.102,74	10,69%
	4221 Uredska oprema i namještaj		12.513,24	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		7.587,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2,00	
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	150.579,96	94,11%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.579,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00		
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		58.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
A101603 Programi u predškolskim ustanovama		4.790.000,00	2.612.400,00	54,54%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.790.000,00	2.612.400,00	54,54%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.612.400,00	
A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu		40.000,00	40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
K101607 Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica		450.000,00	12.500,00	2,78%
	412 Nematerijalna imovina	450.000,00	12.500,00	2,78%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		12.500,00	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		11.797.000,00	2.472.407,47	20,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.071.000,00	1.524.254,45	49,63%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	1.303.000,00	202.419,07	15,53%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomo i	130.000,00	34.266,73	26,36%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	6.798.000,00	343.432,15	5,05%
Izvor: 31	Donacije	28.000,00	32.831,60	117,26%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	109.000,00	58.162,04	53,36%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	30.000,00	28.499,42	95,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	298.000,00	248.542,01	83,40%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	3.074.000,00	1.762.285,33	57,33%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.074.000,00	1.762.285,33	57,33%
311	Pla e (Bruto)	1.725.000,00	802.742,22	46,54%
3111	Pla e za redovan rad		802.742,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	45.954,01	70,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.954,01	
313	Doprinosi na pla e	300.000,00	144.640,60	48,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.388,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		14.252,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00	73.029,12	53,31%
3211	Službena putovanja		24.375,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.772,51	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		3.737,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.144,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	176.200,90	74,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.613,55	
3222	Materijal i sirovine		12.078,95	
3223	Energija		116.518,80	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		6.198,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		791,25	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	268.671,22	99,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.649,20	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.829,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.952,50	
3234	Komunalne usluge		23.010,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.338,21	
3238	Ra unalne usluge		6.461,00	
3239	Ostale usluge		24.430,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	16.441,70	74,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.441,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	61.032,66	57,04%
3292	Premije osiguranja		32.854,33	
3293	Reprezentacija		14.004,19	
3295	Pristojbe i naknade		6.389,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.785,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	1.801,64	36,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.801,64	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.624,94	87,50%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		304,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.319,99	
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	24.647,20	44,01%
4222	Komunikacijska oprema		8.287,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		9.732,10	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.628,10	
	423 Prijevozna sredstva	116.000,00	115.999,70	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		115.999,70	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00		
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	28.499,42	95,00%
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		28.499,42	
	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	8.723.000,00	710.122,14	8,14%
	A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine	641.000,00	273.767,72	42,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	515.000,00	235.224,72	45,67%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		37.654,92	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		93.948,75	
	3235 Zakupnine i najamnine		7.100,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		96.521,05	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	12.543,00	62,72%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.543,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	26.000,00	40,00%
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		26.000,00	
	K101803 Stalni postav Muzeja	900.000,00	47.879,63	5,32%
	323 Rashodi za usluge		47.879,63	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		47.879,63	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	900.000,00		
	K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo	50.000,00	3.750,00	7,50%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	3.750,00	7,50%
	4124 Ostala prava		3.750,00	
	T101809 Prezentacijski centar Danilo	1.262.000,00	76.110,00	6,03%
	323 Rashodi za usluge	46.000,00	76.110,00	165,46%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		76.110,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.216.000,00		
	K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvr ava - Fortress Reinvented	5.770.000,00	266.527,01	4,62%
	311 Pla e (Bruto)	245.000,00	137.707,20	56,21%
	3111 Pla e za redovan rad		137.707,20	
	313 Doprinosi na pla e	43.000,00	16.146,84	37,55%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.550,90	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		1.595,94	
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	21.407,31	61,16%
	3211 Službena putovanja		18.025,31	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.382,00	
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	16.400,00	54,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		16.400,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	2.414.000,00	74.865,66	3,10%
	3682 Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		74.865,66	
	422 Postrojenja i oprema	2.997.000,00		
	K101811 Zbornik 950 godina Šibenika	100.000,00	42.087,78	42,09%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	42.087,78	42,09%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		23.100,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		18.987,78	
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.507.000,00	2.690.524,23	48,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.260.000,00	2.172.938,86	51,01%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		575.000,00	254.598,52	44,28%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		26.000,00		
Izvor: 31 Donacije		7.000,00	16.202,80	231,47%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		536.000,00	210.280,37	39,23%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		83.000,00	36.503,68	43,98%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.437.000,00	2.651.030,27	48,76%
A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e		5.437.000,00	2.651.030,27	48,76%
311 Pla e (Bruto)		2.850.000,00	1.400.481,82	49,14%
3111 Pla e za redovan rad			1.400.481,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene		101.000,00	81.697,59	80,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			81.697,59	
313 Doprinosi na pla e		491.000,00	240.883,29	49,06%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.074,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			23.808,44	
321 Naknade troškova zaposlenima		211.000,00	98.747,75	46,80%
3211 Službena putovanja			6.279,75	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.204,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			10.780,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			484,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		392.000,00	182.021,73	46,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.112,89	
3223 Energija			116.109,44	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			11.991,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.333,47	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			474,20	
323 Rashodi za usluge		418.000,00	184.220,12	44,07%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.649,92	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			35.986,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.987,88	
3234 Komunalne usluge			15.128,38	
3235 Zakupnine i najamnine			7.457,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.868,95	
3238 Ra unalne usluge			20.335,46	
3239 Ostale usluge			34.536,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.000,00	13.691,60	21,06%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.691,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.000,00	52.232,80	66,12%
3292 Premije osiguranja			32.376,75	
3293 Reprezentacija			16.439,05	
3294 lanarine			1.300,00	
3295 Pristojbe i naknade			432,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.685,00	
422 Postrojenja i oprema		105.000,00	36.883,36	35,13%
4221 Uredska oprema i namještaj			34.193,30	
4222 Komunikacijska oprema			18,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.672,06	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	720.000,00	358.071,21	49,73%
	4241 Knjige		358.071,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.099,00	41,98%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		2.099,00	
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	70.000,00	39.493,96	56,42%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	70.000,00	39.493,96	56,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	626,00	12,52%
	3211 Službena putovanja		626,00	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	37.565,96	61,58%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.009,71	
	3239 Ostale usluge		29.556,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	1.302,00	32,55%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.302,00	
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	7.742.000,00	4.823.372,12	62,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.840.000,00	3.590.231,59	61,48%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	825.000,00	370.672,27	44,93%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	203.885,24	67,96%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	10.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	10.000,00	20.024,02	200,24%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	417.000,00	283.153,37	67,90%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	340.000,00	355.405,63	104,53%
1021	PROGRAMI KULTURE	3.787.000,00	2.097.112,24	55,38%
A102101	Kazališna direkcija	3.247.000,00	2.017.112,24	62,12%
311	Pla e (Bruto)	2.004.000,00	1.066.968,98	53,24%
	3111 Pla e za redovan rad		1.053.470,39	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		13.498,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	22.968,31	63,80%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		22.968,31	
313	Doprinosi na pla e	345.000,00	193.048,50	55,96%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		173.119,79	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		19.928,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00	78.675,00	56,60%
	3211 Službena putovanja		28.685,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.290,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000,00	139.542,74	64,31%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.091,74	
	3223 Energija		106.591,40	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		7.859,60	
323	Rashodi za usluge	348.000,00	337.471,22	96,97%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.494,20	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.797,96	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		22.056,93	
	3234 Komunalne usluge		9.051,29	
	3235 Zakupnine i najamnine		41.922,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		115.078,84	
	3238 Ra unalne usluge		3.908,75	
	3239 Ostale usluge		79.160,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	65.472,24	50,75%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.720,04	
3292	Premije osiguranja		21.925,44	
3293	Reprezentacija		7.358,11	
3294	Iznosarine		2.380,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.653,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.435,15	
343	Ostali financijski rashodi		102.371,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		565,24	
3433	Zatezne kamate		101.806,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	10.594,00	66,21%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.594,00	
A102102	Projekt Brešan	300.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
A102103	Obnova Kazališta	240.000,00	80.000,00	33,33%
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	80.000,00	33,33%
4126	Ostala nematerijalna imovina		80.000,00	
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	1.495.000,00	1.162.720,38	77,77%
A102201	Kazališni programi	1.180.000,00	907.008,28	76,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	21.416,00	82,37%
3211	Službena putovanja		21.416,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	187.066,26	82,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.590,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		181.475,28	
323	Rashodi za usluge	862.000,00	645.864,33	74,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.594,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		29.040,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		527.775,60	
3239	Ostale usluge		59.453,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	36.553,00	91,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.553,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	16.108,69	67,12%
3293	Reprezentacija		11.827,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.281,11	
A102202	Program dramskih gostovanja	315.000,00	255.712,10	81,18%
323	Rashodi za usluge	284.000,00	226.597,54	79,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		219.140,04	
3239	Ostale usluge		7.457,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	23.218,00	89,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.218,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.896,56	117,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.896,56	
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	190.000,00	87.463,05	46,03%
A102301	Glazbeno scenski programi	190.000,00	87.463,05	46,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	175.000,00	78.550,62	44,89%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3235	Zakupnine i najamnine		468,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.901,87	
3239	Ostale usluge		2.180,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.274,79	87,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.274,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.637,64	51,97%
3293	Reprezentacija		280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.357,64	
1024 ME	UNARODNI DJE JI FESTIVAL	2.270.000,00	1.476.076,45	65,03%
A102401	Me unarodni dje ji festival	2.270.000,00	1.476.076,45	65,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.062,00	38,28%
3211	Službena putovanja		3.062,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	8.018,40	12,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.918,39	
3223	Energija		100,01	
323	Rashodi za usluge	1.368.000,00	1.245.441,91	91,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.380,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.406,69	
3235	Zakupnine i najamnine		373.990,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		767.791,42	
3239	Ostale usluge		51.873,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	670.000,00	187.074,44	27,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		187.074,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	31.579,70	31,58%
3293	Reprezentacija		30.929,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	900,00	1,50%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		900,00	
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.565.000,00	7.230.523,19	53,30%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	13.165.000,00	7.190.467,55	54,62%
Izvor: 23	Ostale pomo i		772,05	
Izvor: 31	Donacije	100.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	300.000,00	39.283,59	13,09%
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.600.000,00	3.332.266,65	59,50%
A102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	50.000,00	24.600,00	49,20%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	24.600,00	49,20%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		24.600,00	
A102502	Djelovanje sportskih udruga	4.800.000,00	2.932.666,65	61,10%
381	Teku e donacije	4.800.000,00	2.932.666,65	61,10%
3811	Teku e donacije u novcu		2.932.666,65	
A102503	Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	300.000,00	150.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	150.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
A102504	Djelovanje Zajednice sportova	450.000,00	225.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	450.000,00	225.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu		225.000,00	
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	7.680.000,00	3.765.361,64	49,03%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	7.680.000,00	3.765.361,64	49,03%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311	Pla e (Bruto)	2.590.000,00	1.267.793,10	48,95%
3111	Pla e za redovan rad		1.267.793,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	30.613,78	30,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.613,78	
313	Doprinosi na pla e	447.000,00	222.036,19	49,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200.090,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		21.945,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	113.407,62	52,26%
3211	Službena putovanja		5.930,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103.922,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		3.555,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444.000,00	881.317,36	61,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.468,80	
3223	Energija		703.937,50	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		141.911,06	
323	Rashodi za usluge	957.000,00	273.653,13	28,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.232,61	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		32.467,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.440,25	
3234	Komunalne usluge		194.282,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.474,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.790,89	
3238	Ra unalne usluge		965,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		772,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		772,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	36.742,58	63,35%
3292	Premije osiguranja		28.028,50	
3293	Reprezentacija		1.285,58	
3295	Pristojbe i naknade		7.428,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	18.015,28	36,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.015,28	
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	29.794,83	66,21%
3433	Zatezne kamate		29.794,83	
423	Prijevozna sredstva	12.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.760.000,00	891.215,72	50,64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		891.215,72	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	285.000,00	132.894,90	46,63%
A102703	Školske sportske aktivnosti	40.000,00	29.394,90	73,49%
381	Teku e donacije	40.000,00	29.394,90	73,49%
3811	Teku e donacije u novcu		29.394,90	
A102701	Šibenska regata krstaša	25.000,00		
381	Teku e donacije	25.000,00		
A102702	Ostali sportski programi	220.000,00	103.500,00	47,05%
323	Rashodi za usluge	33.000,00		
381	Teku e donacije	187.000,00	103.500,00	55,35%
3811	Teku e donacije u novcu		103.500,00	
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		360.000,00	140.304,85	38,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		290.000,00	125.219,85	43,18%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	70.000,00	15.085,00	21,55%
	1058 GALERIJSKA DJELATNOST	360.000,00	140.304,85	38,97%
	A105801 Redovna djelatnost	238.000,00	84.738,75	35,60%
	311 Plaće (Bruto)	124.000,00	51.800,92	41,77%
	3111 Plaće za redovan rad		51.800,92	
	313 Doprinosi na plaće	22.000,00	8.909,77	40,50%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.029,16	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		880,61	
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	8.205,00	35,67%
	3211 Službena putovanja		3.277,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.928,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.411,53	20,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		290,28	
	3223 Energija		2.121,25	
	323 Rashodi za usluge	51.000,00	11.473,74	22,50%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.073,35	
	3234 Komunalne usluge		1.050,39	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.350,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.937,79	32,30%
	3292 Premije osiguranja		1.937,79	
	A105802 Izlagačka djelatnost	122.000,00	55.566,10	45,55%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	38.602,57	38,60%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		25.397,57	
	3239 Ostale usluge		13.205,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.784,00	94,60%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.784,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	13.179,53	73,22%
	3293 Repräsentacija		13.179,53	
	Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	7.656.000,00	3.515.144,97	45,91%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	145.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	24.000,00	3.375,56	14,06%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	6.427.000,00	3.441.510,35	53,55%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.060.000,00	70.259,06	6,63%
	1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	7.656.000,00	3.515.144,97	45,91%
	A105901 Redovna djelatnost	7.656.000,00	3.515.144,97	45,91%
	311 Plaće (Bruto)	1.891.000,00	937.882,90	49,60%
	3111 Plaće za redovan rad		923.961,03	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		13.921,87	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	326.000,00	161.316,57	49,48%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.372,32	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.944,25	
	321 Naknade troškova zaposlenima	183.000,00	132.629,95	72,48%
	3211 Službena putovanja		40.792,90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.363,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		22.474,05	
	322 Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	167.021,95	30,93%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.958,03	
	3222 Materijal i sirovine		39.185,32	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija		4.517,64	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		44.280,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.080,14	
323	Rashodi za usluge	3.082.000,00	1.590.860,06	51,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.265,66	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		189.937,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		152.847,90	
3234	Komunalne usluge		23.716,02	
3235	Zakupnine i najamnine		158.551,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		779.656,24	
3238	Ra unalne usluge		11.275,00	
3239	Ostale usluge		210.610,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.000,00	28.581,76	16,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.581,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	152.848,23	71,76%
3292	Premije osiguranja		69.050,14	
3293	Reprezentacija		25.156,30	
3295	Pristojbe i naknade		6.142,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.499,29	
343	Ostali financijski rashodi	64.000,00	2.156,42	3,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		803,22	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.347,01	
3433	Zatezne kamate		6,19	
412	Nematerijalna imovina	738.000,00	45.066,37	6,11%
4123	Licence		24.066,37	
4124	Ostala prava		21.000,00	
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	166.780,76	75,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		83.335,04	
4222	Komunikacijska oprema		28.946,35	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.499,37	
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora		130.000,00	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		742.000,00	317.840,63	42,84%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		490.000,00	240.157,81	49,01%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		60.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		10.000,00	2.660,54	26,61%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		38.000,00	26.170,38	68,87%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		144.000,00	48.851,90	33,92%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		742.000,00	317.840,63	42,84%
A106001 Redovna djelatnost		742.000,00	317.840,63	42,84%
311	Pla e (Bruto)	468.000,00	226.069,94	48,31%
3111	Pla e za redovan rad		226.069,94	
313	Doprinosi na pla e	84.000,00	38.854,29	46,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.077,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		3.777,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	10.405,00	45,24%
3211	Službena putovanja		1.025,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.580,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		800,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	9.089,44	39,52%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		3.794,42	
3223	<i>Energija</i>		4.560,05	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		734,97	
323	Rashodi za usluge	63.000,00	27.079,14	42,98%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		4.187,96	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		242,50	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		22.384,08	
3239	<i>Ostale usluge</i>		264,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.592,82	26,55%
3292	<i>Premije osiguranja</i>		1.403,96	
3293	<i>Reprezentacija</i>		188,86	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.750,00	118,75%
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		4.750,00	
423	Prijevozna sredstva	70.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.978.000,00	485.808,00	4,43%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.978.000,00	485.808,00	4,43%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		399.000,00	267.964,00	67,16%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		2.180.000,00	14.250,00	0,65%
Izvor: 23 Ostale pomo i		400.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		2.382.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.688.000,00	127.594,00	2,72%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		929.000,00	76.000,00	8,18%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		205.000,00		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		5.000,00		
412 Nematerijalna imovina		5.000,00		
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		572.000,00	76.000,00	13,29%
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		150.000,00		
412 Nematerijalna imovina		150.000,00		
K103005 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris		55.000,00		
412 Nematerijalna imovina		55.000,00		
K103009 Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune		50.000,00		
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija		5.000,00	5.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		5.000,00	5.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			5.000,00	
K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci		44.000,00	29.000,00	65,91%
412 Nematerijalna imovina		44.000,00	29.000,00	65,91%
4126 Ostala nematerijalna imovina			29.000,00	
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarско		113.000,00		
412 Nematerijalna imovina		113.000,00		
K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune		42.000,00	42.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		42.000,00	42.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			42.000,00	
K103022 Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac		13.000,00		
412 Nematerijalna imovina		13.000,00		
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		9.727.000,00	196.044,00	2,02%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		35.000,00	3.500,00	10,00%
412 Nematerijalna imovina		35.000,00	3.500,00	10,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			3.500,00	
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		29.000,00	14.450,00	49,83%
412 Nematerijalna imovina		29.000,00	14.450,00	49,83%
4126 Ostala nematerijalna imovina			14.450,00	
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00	2.400,00	4,80%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	2.400,00	4,80%
4126 Ostala nematerijalna imovina			2.400,00	
K103211 Plan gospodarenja otpadom		400.000,00	36.250,00	9,06%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	36.250,00	9,06%
4126 Ostala nematerijalna imovina			36.250,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
412	Nematerijalna imovina	13.000,00		
K103218	Obnova dječjeg vrta u Vidici	6.500.000,00	14.250,00	0,22%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500.000,00	14.250,00	0,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.250,00	
K103219	Energetska obnova škole	2.400.000,00	61.194,00	2,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	61.194,00	2,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		61.194,00	
K103220	Energetska obnova dječjeg vrta u Šibenskim tirkama	150.000,00	32.750,00	21,83%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	32.750,00	21,83%
4126	Ostala nematerijalna imovina		32.750,00	
K103221	Energetska obnova dječjeg vrta u Gracu	150.000,00	31.250,00	20,83%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	31.250,00	20,83%
4126	Ostala nematerijalna imovina		31.250,00	
1034	OSTALI PROJEKTI	474.000,00	213.764,00	45,10%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	10.394,00	10,39%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	10.394,00	10,39%
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.394,00	
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	170.000,00		
412	Nematerijalna imovina	170.000,00		
K103406	Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14	204.000,00	203.370,00	99,69%
323	Rashodi za usluge	204.000,00	203.370,00	99,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.370,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.240.000,00	12.980.380,86	35,82%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.240.000,00	12.980.380,86	35,82%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		700.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		225.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		3.610.000,00	1.092.104,02	30,25%
Izvor: 41 Komunalna naknada		16.330.000,00	8.692.090,38	53,23%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		13.845.000,00	2.102.585,05	15,19%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.530.000,00	1.093.601,41	71,48%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		250.000,00	148.492,80	59,40%
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		80.000,00	39.999,90	50,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	39.999,90	50,00%
3234 Komunalne usluge			39.999,90	
A103502 iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita		170.000,00	108.492,90	63,82%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	108.492,90	63,82%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			108.492,90	
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		6.000.000,00	2.955.844,78	49,26%
A103609 Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina		6.000.000,00	2.955.844,78	49,26%
323 Rashodi za usluge		6.000.000,00	2.955.844,78	49,26%
3234 Komunalne usluge			2.955.844,78	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		880.000,00	467.128,52	53,08%
A103701 Održavanje javnih površina		800.000,00	421.503,56	52,69%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	421.503,56	52,69%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			421.503,56	
A103703 Održavanje javnih fontana		80.000,00	45.624,96	57,03%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	45.624,96	57,03%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			45.624,96	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.430.000,00	1.179.231,46	34,38%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		2.900.000,00	1.092.104,02	37,66%
323 Rashodi za usluge		2.900.000,00	1.092.104,02	37,66%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.092.104,02	
A103803 Prometna signalizacija		350.000,00	33.652,44	9,61%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	33.652,44	9,61%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			33.652,44	
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		180.000,00	53.475,00	29,71%
422 Postrojenja i oprema		180.000,00	53.475,00	29,71%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			53.475,00	
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		550.000,00	274.999,98	50,00%
A103901 Održavanje groblja		550.000,00	274.999,98	50,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	274.999,98	50,00%
3234 Komunalne usluge			274.999,98	
1040 JAVNA RASVJETA		7.780.000,00	3.275.773,45	42,11%
A104001 Javna rasvjeta		5.900.000,00	3.051.403,45	51,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.100.000,00	2.109.624,43	51,45%
3223 Energija			2.109.624,43	
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00	941.779,02	52,32%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			941.779,02	
K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.400.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	1.400.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	480.000,00	224.370,00	46,74%
421	Gra evinski objekti	480.000,00	224.370,00	46,74%
	4214 Ostali gra evinski objekti		224.370,00	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	13.620.000,00	1.996.209,23	14,66%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00	100.875,00	50,44%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	100.875,00	50,44%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		100.875,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	500.000,00	463.553,80	92,71%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	463.553,80	92,71%
	4214 Ostali gra evinski objekti		463.553,80	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	200.000,00	19.546,25	9,77%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	19.546,25	9,77%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.546,25	
K104150	Ure enje reciklažnog dvorišta	200.000,00		
421	Gra evinski objekti	200.000,00		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	50.000,00		
421	Gra evinski objekti	50.000,00		
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	170.000,00	16.675,00	9,81%
421	Gra evinski objekti	170.000,00	16.675,00	9,81%
	4214 Ostali gra evinski objekti		16.675,00	
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	200.000,00	192.165,00	96,08%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	192.165,00	96,08%
	4214 Ostali gra evinski objekti		192.165,00	
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	500.000,00		
421	Gra evinski objekti	500.000,00		
K104179	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu	1.000.000,00	1.031.925,00	103,19%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.000.000,00	1.031.925,00	103,19%
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.031.925,00	
K104185	Ure enje javnih površina na Šubi evcu	1.000.000,00		
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00		
K104196	Ure enje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
421	Gra evinski objekti	400.000,00		
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	900.000,00	171.469,18	19,05%
421	Gra evinski objekti	900.000,00	171.469,18	19,05%
	4214 Ostali gra evinski objekti		171.469,18	
K104200	Izgradnja podzemne garaže - Poljana	8.000.000,00		
386	Kapitalne pomo i	8.000.000,00		
K104201	Ure enje pristupnog puta - Mrdakovica	300.000,00		
421	Gra evinski objekti	300.000,00		
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	800.000,00	429.410,00	53,68%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica	800.000,00	429.410,00	53,68%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	429.410,00	53,68%
	3234 Komunalne usluge		429.410,00	
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.930.000,00	2.253.290,64	76,90%
A105301	Ure enje plaža i obala	1.500.000,00	1.083.603,91	72,24%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.083.603,91	72,24%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.083.603,91	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105302	Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja	30.000,00	9.997,50	33,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	9.997,50	33,33%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		9.997,50	
K105304	Uređenje gradske plaže u Brodarici	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
421	Gravevinski objekti	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
4214	<i>Ostali gravevinski objekti</i>		1.159.689,23	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		23.402.000,00	4.141.738,37	17,70%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		23.402.000,00	4.141.738,37	17,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.884.000,00	949.974,64	50,42%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		2.174.000,00	214.812,50	9,88%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		11.357.000,00	492.638,56	4,34%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.232.000,00	224.250,00	5,30%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		655.000,00	85.124,59	13,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		900.000,00	300.000,00	33,33%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.200.000,00	1.874.938,08	85,22%
1051 PODUZETNI KE ZONE		1.655.000,00	672.953,92	40,66%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.000.000,00	499.938,08	49,99%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	499.938,08	49,99%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			499.938,08	
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		200.000,00	80.746,59	40,37%
421 Gra evinski objekti		200.000,00	80.746,59	40,37%
4214 Ostali gra evinski objekti			80.746,59	
K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik		455.000,00	92.269,25	20,28%
421 Gra evinski objekti		455.000,00	92.269,25	20,28%
4214 Ostali gra evinski objekti			92.269,25	
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		500.000,00	150.000,00	30,00%
A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam		200.000,00	50.000,00	25,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	50.000,00	25,00%
3811 Teku e donacije u novcu			50.000,00	
A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra		300.000,00	100.000,00	33,33%
381 Teku e donacije		300.000,00	100.000,00	33,33%
3811 Teku e donacije u novcu			100.000,00	
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		18.449.000,00	1.766.493,10	9,58%
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			29.236,00	
K105405 Inkubator 2.0		212.000,00	12.833,50	6,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	6.213,50	62,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.213,50	
323 Rashodi za usluge		165.000,00		
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	6.620,00	22,07%
4221 Uredska oprema i namještaj			6.620,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00		
A105413 Sufinanciranje me unarodnog festivala dalmatinske hrane		100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		520.000,00	39.877,92	7,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	14.127,92	70,64%
3211 Službena putovanja			5.385,48	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			8.742,44	
323 Rashodi za usluge		200.000,00	18.150,00	9,08%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.600,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3235 Zakupnine i najamnine		2.950,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.600,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.600,00	38,00%
	3293 Reprezentacija		7.600,00	
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	80.000,00		
	K105419 Projekt centra iNavis	75.000,00		
	323 Rashodi za usluge	75.000,00		
	K105423 URBEKO - Projekt javnog gradskog prijevoza	300.000,00	316.560,08	105,52%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	316.560,08	105,52%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		316.560,08	
	K105428 Sustav javnih bicikala	50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	41.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	9.000,00		
	K105405 Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	9.393.000,00	367.283,23	3,91%
	311 Pla e (Bruto)	347.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	60.000,00		
	323 Rashodi za usluge	729.000,00	9.875,00	1,35%
	3239 Ostale usluge		9.875,00	
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	8.308,18	41,54%
	3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		8.308,18	
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	81.000,00	33.062,11	40,82%
	3693 Teku i prijnosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		33.062,11	
	381 Teku e donacije	39.000,00	16.037,94	41,12%
	3813 Teku e donacije iz EU sredstava		16.037,94	
	412 Nematerijalna imovina	6.862.000,00	300.000,00	4,37%
	4124 Ostala prava		300.000,00	
	423 Prijevozna sredstva	841.000,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	375.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	39.000,00		
	K105407 Cikloturizam - biciklisti ke rute	290.000,00	279.250,00	96,29%
	421 Gra evinski objekti	20.000,00	15.187,50	75,94%
	4214 Ostali gra evinski objekti		15.187,50	
	422 Postrojenja i oprema	270.000,00	264.062,50	97,80%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		264.062,50	
	K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	5.104.000,00	33.062,43	0,65%
	311 Pla e (Bruto)	286.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	60.000,00		
	323 Rashodi za usluge	101.000,00	350,00	0,35%
	3239 Ostale usluge		350,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	11.200,00	44,80%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.200,00	
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	42.000,00		
	386 Kapitalne pomo i		21.512,43	
	3864 Kapitalne pomo i iz EU sredstava		21.512,43	
	421 Gra evinski objekti	4.588.000,00		
	T105412 Projekt Vital cities - Urbact	67.000,00	45.010,66	67,18%
	311 Pla e (Bruto)	3.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.110,66	100,35%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3211 Službena putovanja		32.110,66	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	12.900,00	53,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
T105413	Projekt Retailink - Urbact	175.000,00	109.718,72	62,70%
311	Plaće (Bruto)	13.000,00		
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	32.268,02	87,21%
	3211 Službena putovanja		32.268,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00	68.495,58	91,33%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.360,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		36.384,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		29.626,08	
	3239 Ostale usluge		1.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	8.955,12	22,39%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.955,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
T105415	Urbani centar	116.000,00	21.189,05	18,27%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	21.189,05	20,18%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.214,05	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		19.975,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		
K105417	Razvojna strategija urbanog područja Šibenika	200.000,00	155.833,34	77,92%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	155.833,34	77,92%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		155.833,34	
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	457.000,00	99.956,65	21,87%
311	Plaće (Bruto)	170.000,00		
313	Doprinosi na plaće	29.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	30.171,00	60,34%
	3211 Službena putovanja		30.171,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	142.000,00	59.516,65	41,91%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		59.516,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	10.269,00	51,35%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.269,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
T105419	Projekt Euro - youth medialab - Erasmus +	38.000,00	28.205,04	74,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	28.205,04	85,47%
	3211 Službena putovanja		28.205,04	
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
T105420	Projekt Rosie	299.000,00	58.788,68	19,66%
311	Plaće (Bruto)	144.000,00	40.279,75	27,97%
	3111 Plaće za redovan rad		40.279,75	
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	2.913,93	11,21%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.625,91	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		288,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	850,00	6,07%
	3211 Službena putovanja		850,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	140,00	0,54%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		140,00	
323	Rashodi za usluge	88.000,00	3.850,00	4,38%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		3.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	10.755,00	1075,50%
3293	<i>Reprezentacija</i>		10.755,00	
T105421	Changer Meetup festival	300.000,00	50.000,00	16,67%
381	Teku e donacije	300.000,00	50.000,00	16,67%
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>		50.000,00	
T105422	Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +	608.000,00	19.687,80	3,24%
311	Pla e (Bruto)	141.000,00		
313	Doprinosi na pla e	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	4.012,80	11,47%
3211	<i>Službena putovanja</i>		4.012,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		
323	Rashodi za usluge	360.000,00	15.675,00	4,35%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		15.675,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		
T105423	Projekt revitalizacije Starog Pazara	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
421	Gra evinski objekti	50.000,00		
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.798.000,00	1.552.291,35	55,48%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	219.000,00	57.622,04	26,31%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	57.622,04	28,81%
3721	<i>Naknade gra anima i ku anstvima u novcu</i>		57.622,04	
381	Teku e donacije	19.000,00		
K105702	Kampus Palacin	200.000,00		
381	Teku e donacije	200.000,00		
K105704	Studij energetike	2.379.000,00	1.494.669,31	62,83%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	54.811,32	61,59%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		26.436,32	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		28.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	64.857,99	72,06%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		64.857,99	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.200.000,00	1.375.000,00	62,50%
3661	<i>Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		1.375.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.699.000,00	2.697.902,89	27,82%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.699.000,00	2.697.902,89	27,82%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.500.000,00	1.689.167,08	48,26%
Izvor: 23 Ostale pomo i		400.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.200.000,00	214.362,03	17,86%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	333.517,44	33,35%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		499.000,00	98.710,69	19,78%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		3.100.000,00	362.145,65	11,68%
1033 GEODETSKE PODLOGE		499.000,00	98.710,69	19,78%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		499.000,00	98.710,69	19,78%
412 Nematerijalna imovina		499.000,00	98.710,69	19,78%
4126 Ostala nematerijalna imovina			98.710,69	
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		250.000,00	118.265,33	47,31%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		250.000,00	118.265,33	47,31%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	118.265,33	47,31%
3234 Komunalne usluge			118.265,33	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.000.000,00		
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.000.000,00		
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00		
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		7.950.000,00	2.480.926,87	31,21%
K105601 Zemljište		4.200.000,00	1.874.579,52	44,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.276,56	100,55%
3296 Troškovi sudskih postupaka			50.276,56	
343 Ostali financijski rashodi		150.000,00	85.618,99	57,08%
3433 Zatezne kamate			85.618,99	
383 Kazne, penali i naknade štete		3.000.000,00	1.405.166,53	46,84%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			1.405.166,53	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00	333.517,44	33,35%
4111 Zemljište			333.517,44	
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		1.200.000,00	458.242,35	38,19%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	96.096,70	27,46%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			96.096,70	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		850.000,00	362.145,65	42,61%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			362.145,65	
T105603 Razvoj projekta TEF		2.550.000,00	148.105,00	5,81%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	148.105,00	296,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge			148.105,00	
516 Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.500.000,00		

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 55/09 i 139/10).

Grad Šibenik može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, a ukupna godišnja obveza Grada Šibenika može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda (umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija) u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina, u skladu s Zakonom o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08,136/12 i 15/15).

Limit ostvarenih prihoda se ne odnosi na projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Grad Šibenik se u prvom polugodištu 2018. godine nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po prethodno odobrenim dugoročnim kreditima i zajmovima za razdoblje do 30. lipnja 2018. godine:

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 01.01.2018. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 30.06.2018. (kn)
MINISTARSTVO FINANCIJA	9.842.853,24	2012. god.	9.769.669,35	9.353.017,80
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014. god.	17.571.917,26	16.363.066,16
MINISTARSTVO FINANCIJA	18.200.000,00	2016. god.	4.355.846,21	4.355.846,21
UKUPNO	48.042.853,24	2012-2016.	31.697.432,82	30.071.930,17

- Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključio 17. siječnja 2012. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 za Izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I - program ISPA (Klasa: 402-01/12-01/19, Urbroj: 2181/01-06-11-1).

Maksimalno odobreni iznos zajma je bio 1.571.552,00 EUR-a, a Grad Šibenik je ukupno iskoristio 1.301.005,48 EUR-a zajma, odnosno 9.842.853,24 kn.

Sredstva zajma će se otplaćivati Ministarstvu financija sukcesivno u roku 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 (osamdeset) jednakih tromjesečnih rata.

Kamata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja zajma i iznosi 3,987%, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode.

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

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

Dospijeće 1. anuiteta (26.024,42 EUR-a) je 5 godina od prvog korištenja zajma koji je dospio 31. ožujka 2017., a posljednji dospijeva 31. prosinca 2036. godine u skladu s odredbama Ugovora i dostavljenom otplatnom planu Ministarstva financija od 24. travnja 2017. (Klasa: 910-01/11-01/445, Urbroj: 513-05-05-17-148).

Plaćanje je u kunskoj protuvrijednosti iznosa iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

U otplatnom planu, iznos rate za uplatu iskazan je u eurima u stupcu „OTPLATNI PLAN – jednaki anuiteti“ te je otplate potrebno izvršiti u kunskoj protuvrijednosti iznosa, obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Iznosi otplata po dugoročnom zajmu Ministarstva financija raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama:

MINISTARSTVO FINACIJA	
ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA 1.301.005,48 Eur	
Bikarac I. faza	
DOSPIJEĆE/godina	ANUITET/Eur
2018.	104.097,68
2019.	104.097,68
2020.	104.097,68
2021.	104.097,68
2022.	104.097,68
2023.	104.097,68
2024.	104.097,68
2025.	104.097,68
2026.	104.097,68
2027.	104.097,68
2028.	104.097,68
2029.	104.097,68
2030.	104.097,68
2031.	104.097,68
2032.	104.097,68
2033.	104.097,68
2034.	104.097,68
2035.	104.097,68
2036.	104.097,68

- Grad Šibenik je sa Zagrebačkom bankom d.d. zaključio 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 preračunato u EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan korištenja kredita na rok 10 godina (u koje je uključeno razdoblje počeka od 2 godine).

Kamatna stopa:

- a) Redovna: fiksna u iznosu 3,60% godišnje.

Kamata se obračunava i naplaćuje kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamata, na bazi stvarnih dana korištenja sredstava, a naplaćuje se prvog dana kvartala.

- b) Kamata po dospijeću: Na sve dospjele neplaćene tražbine po kreditu, osim na dospjelu nenaplaćenu kamatu, primjenjuje se kamatna stopa po dospijeću koja se utvrđuje u visini stope važeće zakonske zatezne kamate, te će Banka obračunati i naplatiti tako utvrđenu kamatu po dospijeću. Ako je redovna kamatna stopa veća od kamatne stope po dospijeću, primjenjuje se redovna kamatna stopa.

- c) Interkalarna: jednaka redovnoj i obračunavala se i naplaćivala kvartalno na iskorišteni iznos kredita.

Razdoblje počeka počelo je teći od dana iskorištenja cjelokupnog kredita i trajalo je do 1. listopada 2016. godine.

Kredit se otplaćuje u 32 (tridesetdvije) 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 1. siječnja 2017. godine, a dospijeva 1. listopada 2024. godine.

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama pod dostavljenom otplatnom planu u kunama:

ZAGREBAČKA BANKA, DUGOROČNI KREDIT			
UGOVORENI IZNOS KREDITA 20.000.000,00 KN			
TEF i ostale kapitalne investicije			
DOSPIJEĆE/GODINA	GLAVNICA	KAMATA	OTPLATNA RATA
2018.	2.500.000,00	596.219,18	3.096.219,18
2019.	2.500.000,00	506.219,18	3.006.219,18
2020.	2.500.000,00	416.559,90	2.916.559,90
2021.	2.500.000,00	325.971,26	2.825.971,26
2022.	2.500.000,00	236.219,18	2.736.219,18
2023.	2.500.000,00	146.219,17	2.646.219,17
2024.	2.500.000,00	56.311,98	2.556.311,98

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

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

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

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

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

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 2018. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 4.355.846,21 kn sredstava odobrenog Zajma.

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

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

MINISTARSTVO FINACIJA	
UGOVORENI IZNOS ZAJMA – Bikarac II. faza	
18.200.000,00 KN	
DOSPIJEĆE/GODINA	ANUITET/kn
2021.	536.270,28
2022.	1.072.540,56
2023.	1.072.540,56
2024.	1.072.540,56
2025.	1.072.540,56
2026.	1.072.540,56
2027.	1.072.540,56
2028.	1.072.540,56
2029.	1.072.540,56
2030.	1.072.540,56
2031.	1.072.540,56
2032.	1.072.540,56
2033.	1.072.540,56
2034.	1.072.540,56
2035.	1.072.540,56
2036.	1.072.540,56
2037.	1.072.540,56
2038.	1.072.540,56
2039.	1.072.540,56
2040.	1.072.540,56
2041.	536.270,28

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 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018.

Proračunom Grada Šibenika za 2018. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihi u iznosu od 100.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 7.000,00 kuna ili 7% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. 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.	16.02.2018.	Hrvatskom zavodu za zapošljavanje financijska sredstva za organizaciju manifestacije „Dani poslova u turizmu“ koja se održala 2. veljače 2018. godine u Splitu.	5.000,00
2.	20.04.2018.	Braniteljsko socijalnoj zadruzi - Branitelj, Šibenik, financijska sredstva za organizaciju susreta branitelja i polaganje vijenaca u Dragišićima koja se održala 13. travnja 2018. godine.	2.000,00
	01.01. - 30.06.2018.	UKUPNO	7.000,00

Temeljem članka 46. Statuta Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18), 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 jamstvima i izdacima po jamstvima
od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. 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.

Statutom Grada Šibenika, sukladno čl. 46., 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 do visine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% svote prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 46. Statuta Grada Šibenika Gradonačelnik grada Šibenika odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost za 2018. godinu ne prelazi iznos od 872.450,93 kuna.

U slučaju da je pojedinačna vrijednost za 2018. godinu bila veća od navedenog iznosa, odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina donosilo bi Gradsko vijeće grada Šibenika.

II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine nije bilo izdanih jamstava za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

U navedenom razdoblju, ukupno je, po danim jamstvima, otplaćeno kredita u iznosu 1.917.741,50 kn.

Sukladno Ugovoru o osiguranju jamčevine (Klasa: 400-09/15-01/03, Urbroj: 2182/01-01/1-16-4) između Grada Šibenika i Erste&Steiermarkische bank d.d., Grad Šibenik je jamčio u visini 80% glavnice kredita (najviše do iznosa 4.640.000,00 kn) uvećano za kamate, naknade i troškove.

Na dan 30. lipnja 2017. godine partija kredita dužnika HNK Šibenik s.d.d. je zatvorena, odnosno kredit je u cijelosti otplaćen slijedom čega banka nema potraživanja prema Gradu Šibeniku temeljem Ugovora o osiguranju jamčevine.

Grad Šibenik sa razdobljem do 30. lipnja 2018. godine ima evidentirana potraživanja prema HNK Šibenik s.d.d. po protestiranom jamstvu u ukupnom iznosu 4.782.791,39 kn, od čega se iznos 4.639.873,12 kn odnosi na glavicu, a iznos 142.918,27 kn na redovnu kamatu/zateznu kamatu i bankarske naknade.

III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 46. stavka 3. točke 12. i točke 14. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 02/18) u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine donio sljedeću odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i to:

- 29. siječnja 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje ustanovi čije je Grad osnivač – Muzej Grada Šibenika za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu osobnog vozila marke Dacia, Dokker, Freedom 1,5 dCi 90 (Klasa: 402-01/18-01/15, Urbroj: 2182/01-06-18-2) u iznosu 115.999,00 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,95%, efektivnu kamatnu stopu 7,15%, a na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 9. veljače 2023. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ukupno je otplaćeno 11.321.583,29 kn po danim suglasnostima.

Sukladno Zakonu o proračunu, Grad Šibenik je unutar proračunske godine obavještavao Ministarstvo financija tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

Nastavno, u prilogu, Obrazac IZJS o zaduženjima/jamstvima/suglasnostima do 30. lipnja 2018. godine.

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA
 Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S
 Sektor za financiranje JLP(R)S
 Katančićeva 5, 10000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/ SUGLASNOSTI*2 DO 30.06.2018.

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	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Erste bank d.d.
2.	Adresa	Paromlinska 2, Zagreb	Poljana 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	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Poljana 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 BikaracI 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	Nabava rabljenog osobnog vozila	Uređenje, opremanje i izgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku
3.	MB (dodjeljuje MF)	541	812	1569	1699	1850	/	2015	2016	/	2257	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	Čempresi d.o.o., 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	104.000,00 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	4.355.846,21 kn	2.432.137,84 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	104.000,00 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	4.355.846,21 kn	2.166.000,00 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	104.000,00 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	23.412,02 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 %	5,90 %	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	778,97 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	7 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	26.823.629,07 kn	19.786.692,84 kn	21.565.721,96 kn	489.835,44 kn	22.188.457,42 kn	0,00 kn	2.166.000,00 kn	3.636.933,84 kn	51.036,13 kn	11.248,38 kn	19.047,62 kn
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	10.022.486,46 kn	5.677.464,03 kn	1.782.667,64 kn	475.082,47 kn	5.533.839,63 kn	0,00 kn	259.231,15 kn	2.260.176,18 kn	18.524,77 kn	5.383,45 kn	33.341,54 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	1.296.370,93 kn	2.413.307,16 kn	1.294.278,04 kn	9.353.017,80 kn	52.281.134,48 kn	4.355.846,21 kn	0,00 kn	16.363.066,16 kn	68.177,66 kn	92.751,62 kn	780.952,38 kn
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
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.	19.srpnja 2017.	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	2017. godine	2017.
20.	Datum upisa u sudski registar*3	24. siječnja 1997.	/	22. rujna 1999.	/	24. siječnja 1997.	/	24. siječnja 1997.	/	12. rujna 1996.	12. rujna 1996.	12.rujna 1996.
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	/	/	/	/	/

II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	OTP banka d.d.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.									
2.	Adresa	Domovinskog rata 3, Zadar	Heinzelova 33, Zagreb									
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti												

1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo ¹ ■ suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ ■ 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 podzemne javne garaže „Poljana“	Nabava osobnog vozila									
3.	MB (dodjeljuje MF)	2258										
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Gradski parking d.o.o.	Muzej Grada Šibenika									
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	25.000.000,00 kn	133.196,73 kn									
6.	Iskorišteni iznos	0,00 kn	115.999,70 kn									
7.	Iznos glavnice (kn)	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn									
8.	Iznos kamata (kn)	3.518.192,97 kn	14.877,04 kn									
9.	Kamatna stopa - ugovorena	1,75 %	5,95%									
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	191.839,00 kn	2319,99 kn									
11.	Broj anuiteta godišnje	4	12									
12.	Rok otplate (bez počeka)	12 godina	5 godina									
13.	Razdoblje počeka	1 godina	/									
14.	Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	0,00 kn	28.499,42 kn									
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	49.583,73 kn	1.801,64 kn									
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	25.000.000,00 kn	87.500,28 kn									
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne	Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja a(jamstva*1,suglasnosti za zaduženje*2)	25. srpnja 2017.	29. siječnja 2018.									
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2017.	2018.									
20.	Datum upisa u sudski registar*3	04. travnja 2001.										
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	a) gubitak b) dobit

22.	Napomena	/										
U Šibeniku, dana 10. srpnja 2018.						_____ 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.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		49.735.000,00	6.287.201,01	12,64%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		975.000,00	560.831,70	57,52%
Glava: 00201 FINACIJE		445.000,00	557.119,20	125,20%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		445.000,00	557.119,20	125,20%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		155.000,00	299.961,15	193,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.000,00	299.961,15	193,52%
4221 Uredska oprema i namještaj			52.873,79	
4222 Komunikacijska oprema			22.001,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.600,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			220.486,36	
K100411 Ulaganja u regionalne programe		240.000,00	245.250,00	102,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	245.250,00	102,19%
4262 Ulaganja u regionalne programe			245.250,00	
A100426 Bežnja na gradska mreža		30.000,00	6.751,80	22,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	6.751,80	22,51%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.751,80	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		20.000,00	5.156,25	25,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	5.156,25	25,78%
4126 Ostala nematerijalna imovina			5.156,25	
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		530.000,00	3.712,50	0,70%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		530.000,00	3.712,50	0,70%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		530.000,00	3.712,50	0,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		527.000,00	3.712,50	0,70%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.712,50	
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.263.000,00	1.333.019,89	10,87%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.020.000,00	162.500,00	8,04%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.500.000,00	162.500,00	10,83%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.400.000,00	162.500,00	11,61%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000,00	162.500,00	11,61%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			162.500,00	
T100808 Kulturna strategija Šibenika		100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		520.000,00		
K100913 Postavljanje spomenika Faustu Vrančiću		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		
K100914 Dokumentacija za obnovu kulturne baštine		470.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		470.000,00		
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.369.000,00	111.795,59	8,17%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		15.000,00	42.062,52	280,42%
T101406 Erasmus+		15.000,00	42.062,52	280,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	42.062,52	280,42%
4221 Uredska oprema i namještaj			37.384,12	
4222 Komunikacijska oprema			4.678,40	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		1.354.000,00	69.733,07	5,15%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		1.354.000,00	69.733,07	5,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		560.000,00	48.816,70	8,72%
4221 Uredska oprema i namještaj			14.280,40	
4241 Knjige			34.536,30	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		794.000,00	20.916,37	2,63%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.916,37	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		1.001.000,00	183.182,70	18,30%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		1.001.000,00	183.182,70	18,30%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		521.000,00	170.682,70	32,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		371.000,00	170.682,70	46,01%
4221 Uredska oprema i namještaj			12.513,24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.587,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			150.579,96	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00		
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		
K101607 Projektna dokumentacija za dječji vrtići Ljubica		450.000,00	12.500,00	2,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		450.000,00	12.500,00	2,78%
4126 Ostala nematerijalna imovina			12.500,00	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		5.403.000,00	170.396,90	3,15%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		175.000,00	140.646,90	80,37%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		175.000,00	140.646,90	80,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000,00	140.646,90	80,37%
4222 Komunikacijska oprema			8.287,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			9.732,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.628,10	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			115.999,70	
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		5.228.000,00	29.750,00	0,57%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		65.000,00	26.000,00	40,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	26.000,00	40,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			26.000,00	
K101803 Stalni postav Muzeja		900.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000,00		
K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo		50.000,00	3.750,00	7,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	3.750,00	7,50%
4124 Ostala prava			3.750,00	
T101809 Prezentacijski centar Danilo		1.216.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.216.000,00		
K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented		2.997.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.997.000,00		
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		830.000,00	397.053,57	47,84%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		830.000,00	397.053,57	47,84%
A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe		830.000,00	397.053,57	47,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		830.000,00	397.053,57	47,84%
4221 Uredska oprema i namještaj			34.193,30	
4222 Komunikacijska oprema			18,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.672,06	
	4241 Knjige		358.071,21	
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		2.099,00	
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		516.000,00	91.494,00	17,73%
1021 PROGRAMI KULTURE		456.000,00	90.594,00	19,87%
A102101 Kazališna direkcija		16.000,00	10.594,00	66,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	10.594,00	66,21%
4221 Uredska oprema i namještaj			10.594,00	
A102102 Projekt Brešan		200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00		
A102103 Obnova Kazališta		240.000,00	80.000,00	33,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		240.000,00	80.000,00	33,33%
4126 Ostala nematerijalna imovina			80.000,00	
1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL		60.000,00	900,00	1,50%
A102401 Me unarodni dje ji festival		60.000,00	900,00	1,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	900,00	1,50%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			900,00	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		12.000,00		
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		12.000,00		
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		12.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00		
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		1.038.000,00	211.847,13	20,41%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		1.038.000,00	211.847,13	20,41%
A105901 Redovna djelatnost		1.038.000,00	211.847,13	20,41%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		738.000,00	45.066,37	6,11%
4123 Licence			24.066,37	
4124 Ostala prava			21.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	166.780,76	55,59%
4221 Uredska oprema i namještaj			83.335,04	
4222 Komunikacijska oprema			28.946,35	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.499,37	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		74.000,00	4.750,00	6,42%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		74.000,00	4.750,00	6,42%
A106001 Redovna djelatnost		74.000,00	4.750,00	6,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.000,00	4.750,00	6,42%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.750,00	
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.774.000,00	282.438,00	2,62%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.774.000,00	282.438,00	2,62%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		205.000,00		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
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		5.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000,00		
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		572.000,00	76.000,00	13,29%
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		150.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
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		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
K103013	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija	5.000,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		5.000,00	
K103019	Urbanisti ki plan ure enja - Bioci	44.000,00	29.000,00	65,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.000,00	29.000,00	65,91%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		29.000,00	
K103020	Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarско	113.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	113.000,00		
K103021	Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune	42.000,00	42.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42.000,00	42.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		42.000,00	
K103022	Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	13.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00		
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		9.727.000,00	196.044,00	2,02%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	35.000,00	3.500,00	10,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	3.500,00	10,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		3.500,00	
K103204	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	29.000,00	14.450,00	49,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.000,00	14.450,00	49,83%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		14.450,00	
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00	2.400,00	4,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	2.400,00	4,80%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		2.400,00	
K103211	Plan gospodarenja otpadom	400.000,00	36.250,00	9,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	36.250,00	9,06%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		36.250,00	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00		
K103218	Obnova dje jeg vrti a Vidici	6.500.000,00	14.250,00	0,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500.000,00	14.250,00	0,22%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		14.250,00	
K103219	Energetska obnova škola	2.400.000,00	61.194,00	2,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	61.194,00	2,55%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		61.194,00	
K103220	Energetska obnova dje jeg vrti a Šibenski ti i	150.000,00	32.750,00	21,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	32.750,00	21,83%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		32.750,00	
K103221	Energetska obnova dje jeg vrti a Gra a	150.000,00	31.250,00	20,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	31.250,00	20,83%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		31.250,00	
1034 OSTALI PROJEKTI		270.000,00	10.394,00	3,85%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	10.394,00	10,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	10.394,00	10,39%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		10.394,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	170.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		8.080.000,00	2.401.818,46	29,73%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		8.080.000,00	2.401.818,46	29,73%
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	180.000,00	53.475,00	29,71%
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	180.000,00	53.475,00	29,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	53.475,00	29,71%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		53.475,00	
1040	JAVNA RASVJETA	1.880.000,00	224.370,00	11,93%
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	480.000,00	224.370,00	46,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	224.370,00	46,74%
	4214 Ostali građevinski objekti		224.370,00	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	4.620.000,00	964.284,23	20,87%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00	100.875,00	50,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	100.875,00	50,44%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		100.875,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	500.000,00	463.553,80	92,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	463.553,80	92,71%
	4214 Ostali građevinski objekti		463.553,80	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	200.000,00	19.546,25	9,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	19.546,25	9,77%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.546,25	
K104150	Uređenje reciklažnog dvorišta	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	170.000,00	16.675,00	9,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	16.675,00	9,81%
	4214 Ostali građevinski objekti		16.675,00	
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	200.000,00	192.165,00	96,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	192.165,00	96,08%
	4214 Ostali građevinski objekti		192.165,00	
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		
K104185	Uređenje javnih površina na Šubičevcu	1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
K104196	Uređenje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	900.000,00	171.469,18	19,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	171.469,18	19,05%
	4214 Ostali građevinski objekti		171.469,18	
K104201	Uređenje pristupnog puta - Mrdakovica	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
1053	UREĐENJE PLAŽA I OBALA	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
K105304	Uređenje gradske plaže u Brodarici	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
	4214 Ostali građevinski objekti		1.159.689,23	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		14.294.000,00	914.719,18	6,40%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 00601	GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	14.294.000,00	914.719,18	6,40%
1051	PODUZETNI KE ZONE	655.000,00	173.015,84	26,41%
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	200.000,00	80.746,59	40,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	80.746,59	40,37%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>80.746,59</i>	
K105411	Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik	455.000,00	92.269,25	20,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00	92.269,25	20,28%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>92.269,25</i>	
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	13.639.000,00	741.703,34	5,44%
K105405	Inkubator 2.0	37.000,00	6.620,00	17,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	6.620,00	17,89%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>6.620,00</i>	
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	280.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		
K105428	Sustav javnih bicikala	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	8.117.000,00	300.000,00	3,70%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.862.000,00	300.000,00	4,37%
	<i>4124 Ostala prava</i>		<i>300.000,00</i>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.255.000,00		
K105407	Cikloturizam - biciklisti ke rute	290.000,00	279.250,00	96,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	279.250,00	96,29%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>15.187,50</i>	
	<i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		<i>264.062,50</i>	
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	4.588.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.588.000,00		
T105415	Urbani centar	11.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00		
K105417	Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika	200.000,00	155.833,34	77,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	155.833,34	77,92%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>155.833,34</i>	
T105422	Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +	16.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00		
T105423	Projekt revitalizacije Starog Pazara	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
Razdjel: 007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.349.000,00	794.373,78	23,72%
Glava: 00701	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.349.000,00	794.373,78	23,72%
1033	GEODETSKE PODLOGE	499.000,00	98.710,69	19,78%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	499.000,00	98.710,69	19,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	499.000,00	98.710,69	19,78%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>98.710,69</i>	
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	1.000.000,00		
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.850.000,00	695.663,09	37,60%
K105601	Zemljište	1.000.000,00	333.517,44	33,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	333.517,44	33,35%
	<i>4111 Zemljište</i>		<i>333.517,44</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105602	Ulaganje u gradsku imovinu	850.000,00	362.145,65	42,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	362.145,65	42,61%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		362.145,65	

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.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

Klasa: 400-06/18-01/13
Ur.broj: 2182/01-06/1-18-
Šibenik, 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
doc.dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

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