

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 14. sjednici od 13. lipnja 2019. godine donosi

GODIŠNJI 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 31. prosinca 2018. godine sadrži:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Izvršenje 2017. | Plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA | 192.258.995,43 | 220.992.000,00 | 212.360.843,15 | 110,46% | 96,09% |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.376.015,10 | 5.136.000,00 | 4.079.073,11 | 171,68% | 79,42% |
| 3. UKUPNO PRIHODI | 194.635.010,53 | 226.128.000,00 | 216.439.916,26 | 111,20% | 95,72% |
| 4. RASHODI POSLOVANJA | 161.605.170,72 | 179.746.500,00 | 170.938.621,56 | 105,78% | 95,10% |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 32.641.296,39 | 31.525.500,00 | 27.120.259,27 | 83,09% | 86,03% |
| 6. UKUPNO RASHODI | 194.246.467,11 | 211.272.000,00 | 198.058.880,83 | 101,96% | 93,75% |
| 7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6) | 388.543,42 | 14.856.000,00 | 18.381.035,43 | / | / |

| B. RAČUN FINANCIRANJA | Izvršenje 2017. | Plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.230.134,66 | 5.060.000,00 | 4.160.593,95 | 50,55% | 82,23% |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 11.902.501,85 | 11.916.000,00 | 11.761.233,08 | 98,81% | 98,70% |
| 3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2) | -3.672.367,19 | -6.856.000,00 | -7.600.639,13 | / | / |

| C. UKUPNO PRORAČUN GRADA | Izvršenje 2017. | Plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 202.865.145,19 | 231.188.000,00 | 220.600.510,21 | 108,74% | 95,42% |
| 2. UKUPNI RASHODI I IZDACI | 206.148.968,96 | 223.188.000,00 | 209.820.113,91 | 101,78% | 94,01% |
| 3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | -3.283.823,77 | 8.000.000,00 | 10.780.396,30 | / | 134,75% |

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

| 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 | 192.258.995,43 | 220.992.000,00 | 212.360.843,15 | 110,46% | 96,09% |
| 61 | Prihodi od poreza | 79.870.891,15 | 101.524.000,00 | 100.348.274,56 | 125,64% | 98,84% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 66.527.209,82 | 78.274.000,00 | 77.711.068,55 | 116,81% | 99,28% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 70.208.393,97 | | 68.780.677,37 | 97,97% | |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | | | 3.698.935,48 | | |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | | | 4.813.628,51 | | |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | | | 4.667.403,87 | | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -3.681.184,15 | | -4.249.576,68 | 115,44% | |
| 613 | Porezi na imovinu | 10.256.594,66 | 20.000.000,00 | 19.675.656,04 | 191,83% | 98,38% |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo) | 1.281.159,75 | | 1.289.429,91 | 100,65% | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 8.975.434,91 | | 18.386.226,13 | 204,85% | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 3.087.086,67 | 3.250.000,00 | 2.961.549,97 | 95,93% | 91,12% |
| 6142 | Porez na promet | 2.994.290,62 | | 2.887.444,44 | 96,43% | |
| 6145 | Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti | 92.796,05 | | 74.105,53 | 79,86% | |
| 63 | Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una | 36.168.846,93 | 41.434.700,00 | 35.810.731,30 | 99,01% | 86,43% |
| 632 | Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 363.562,50 | 1.200.000,00 | 1.501.789,67 | 413,08% | 125,15% |
| 6323 | Teku e pomo i od institucija i tijela EU | 363.562,50 | | 1.501.789,67 | 413,08% | |
| 633 | Pomo i prora unu iz drugih prora una | 6.236.978,57 | 3.844.000,00 | 3.719.404,71 | 59,63% | 96,76% |
| 6331 | Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una | 2.053.211,76 | | 1.188.036,58 | 57,86% | |
| 6332 | Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una | 4.183.766,81 | | 2.531.368,13 | 60,50% | |
| 634 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 8.708.413,07 | 7.104.000,00 | 4.553.943,45 | 52,29% | 64,10% |
| 6341 | Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika | 8.187.282,51 | | 4.529.812,68 | 55,33% | |
| 6342 | Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika | 521.130,56 | | 24.130,77 | 4,63% | |
| 635 | Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije | 12.427.016,06 | 12.817.000,00 | 12.560.417,81 | 101,07% | 98,00% |
| 6351 | Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije | 11.210.081,49 | | 11.278.683,81 | 100,61% | |
| 6352 | Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.216.934,57 | | 1.281.734,00 | 105,32% | |
| 636 | Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 3.376.433,57 | 4.236.200,00 | 3.756.211,37 | 111,25% | 88,67% |
| 6361 | Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 2.070.660,75 | | 2.661.943,89 | 128,56% | |
| 6362 | Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 1.305.772,82 | | 1.094.267,48 | 83,80% | |
| 638 | Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 4.684.297,01 | 10.238.000,00 | 8.116.933,48 | 173,28% | 79,28% |
| 6381 | Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 1.380.098,21 | | 2.951.015,18 | 213,83% | |
| 6382 | Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 3.304.198,80 | | 5.165.918,30 | 156,34% | |
| 639 | Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | 372.146,15 | 1.995.500,00 | 1.602.030,81 | 430,48% | 80,28% |
| 6393 | Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 372.146,15 | | 1.602.030,81 | 430,48% | |
| 64 | Prihodi od imovine | 11.299.980,24 | 12.677.800,00 | 12.911.878,03 | 114,26% | 101,85% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 365.911,97 | 1.501.800,00 | 1.880.794,37 | 514,00% | 125,24% |
| 6413 | Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju | 13.622,68 | | 719,34 | 5,28% | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 281.780,81 | | 1.851.214,56 | 656,97% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6415 | Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika | 70.508,48 | | 28.860,47 | 40,93% | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 10.887.411,57 | 11.086.000,00 | 10.940.524,53 | 100,49% | 98,69% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 2.796.272,57 | | 2.479.330,75 | 88,67% | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 6.559.303,52 | | 7.148.364,84 | 108,98% | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 491.645,68 | | 404.984,36 | 82,37% | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.040.189,80 | | 907.844,58 | 87,28% | |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 46.656,70 | 90.000,00 | 90.559,13 | 194,10% | 100,62% |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima | 46.656,70 | | 90.559,13 | 194,10% | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 60.101.578,53 | 57.494.500,00 | 55.806.455,79 | 92,85% | 97,06% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 3.077.883,79 | 3.220.000,00 | 2.960.380,92 | 96,18% | 91,94% |
| 6512 | Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade | 494.752,55 | | 528.590,49 | 106,84% | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 739.274,46 | | 518.824,32 | 70,18% | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.843.856,78 | | 1.912.966,11 | 103,75% | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 15.977.866,15 | 18.345.500,00 | 17.520.223,96 | 109,65% | 95,50% |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 456.284,17 | | 437.516,55 | 95,89% | |
| 6524 | Doprinosi za šume | | | 616,41 | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 15.521.581,98 | | 17.082.091,00 | 110,05% | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 41.045.828,59 | 35.929.000,00 | 35.325.850,91 | 86,06% | 98,32% |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 15.015.295,92 | | 9.917.495,74 | 66,05% | |
| 6532 | Komunalne naknade | 26.030.532,67 | | 25.408.355,17 | 97,61% | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.013.725,99 | 5.168.000,00 | 4.771.268,03 | 118,87% | 92,32% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.221.829,58 | 4.293.000,00 | 4.331.756,45 | 134,45% | 100,90% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 239.929,67 | | 332.699,40 | 138,67% | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 2.981.899,91 | | 3.999.057,05 | 134,11% | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države | 791.896,41 | 875.000,00 | 439.511,58 | 55,50% | 50,23% |
| 6631 | Teku e donacije | 431.896,41 | | 205.826,56 | 47,66% | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 360.000,00 | | 233.685,02 | 64,91% | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 803.972,59 | 2.693.000,00 | 2.712.235,44 | 337,35% | 100,71% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 663.874,52 | 1.070.000,00 | 1.005.273,17 | 151,43% | 93,95% |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 576.072,01 | | 952.113,94 | 165,28% | |
| 6818 | Upravne mjere | 29.727,01 | | 23.792,73 | 80,04% | |
| 6819 | Ostale kazne | 58.075,50 | | 29.366,50 | 50,57% | |
| 683 | Ostali prihodi | 140.098,07 | 1.623.000,00 | 1.706.962,27 | 1218,41% | 105,17% |
| 6831 | Ostali prihodi | 140.098,07 | | 1.706.962,27 | 1218,41% | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.376.015,10 | 5.136.000,00 | 4.079.073,11 | 171,68% | 79,42% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 599.993,67 | 4.014.000,00 | 2.885.865,69 | 480,98% | 71,90% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 387.243,67 | 3.753.000,00 | 2.695.615,69 | 696,10% | 71,83% |
| 7111 | Zemljišta | 387.243,67 | | 2.695.615,69 | 696,10% | |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 212.750,00 | 261.000,00 | 190.250,00 | 89,42% | 72,89% |
| 7126 | Ostala nematerijalna imovina | 212.750,00 | | 190.250,00 | 89,42% | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.776.021,43 | 1.122.000,00 | 1.193.207,42 | 67,18% | 106,35% |
| 721 | Prihodi od prodaje gra evinskih objekata | 1.704.794,63 | 1.011.000,00 | 1.079.966,43 | 63,35% | 106,82% |
| 7211 | Stambeni objekti | 1.054.793,63 | | 1.079.966,43 | 102,39% | |
| 7212 | Poslovni objekti | 650.001,00 | | | | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 67.626,80 | 86.000,00 | 85.330,00 | 126,18% | 99,22% |
| 7221 | Uredska opreme i namještaj | 4.140,80 | | | | |
| 7227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 63.486,00 | | 85.330,00 | 134,41% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | 25.000,00 | 27.910,99 | | 111,64% |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 27.910,99 | | |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 3.600,00 | | | | |
| 7262 | Ulaganja u računalne programe | 3.600,00 | | | | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 194.635.010,53 | 226.128.000,00 | 216.439.916,26 | 111,20% | 95,72% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 161.605.170,72 | 179.746.500,00 | 170.938.621,56 | 105,78% | 95,10% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.198.461,08 | 64.312.500,00 | 61.923.543,45 | 110,19% | 96,29% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.607.946,01 | 51.654.500,00 | 49.976.105,95 | 109,58% | 96,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 44.550.322,65 | | 49.000.039,18 | 109,99% | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 688.965,81 | | 595.273,19 | 86,40% | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 368.657,55 | | 380.793,58 | 103,29% | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.171.658,00 | 3.234.000,00 | 2.989.418,52 | 137,66% | 92,44% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.171.658,00 | | 2.989.418,52 | 137,66% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.418.857,07 | 9.424.000,00 | 8.958.018,98 | 106,40% | 95,06% |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 530.309,75 | | 543.260,72 | 102,44% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.112.007,97 | | 7.586.569,94 | 106,67% | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 776.539,35 | | 828.188,32 | 106,65% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.633.775,78 | 80.080.500,00 | 76.191.041,66 | 100,74% | 95,14% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.052.297,66 | 5.035.000,00 | 4.480.887,66 | 110,58% | 88,99% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.230.931,27 | | 1.439.571,81 | 116,95% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.523.669,42 | | 2.740.901,77 | 108,61% | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 288.355,97 | | 294.281,84 | 102,06% | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.341,00 | | 6.132,24 | 65,65% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.023.928,39 | 15.602.500,00 | 14.693.562,95 | 104,77% | 94,17% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.567.539,01 | | 1.510.244,25 | 96,34% | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.008.413,52 | | 2.058.703,11 | 102,50% | |
| 3223 | Energija | 9.145.262,22 | | 9.485.661,28 | 103,72% | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 720.746,78 | | 786.752,73 | 109,16% | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 349.799,44 | | 515.337,21 | 147,32% | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 232.167,42 | | 336.864,37 | 145,10% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.864.633,98 | 47.883.300,00 | 46.073.816,26 | 100,46% | 96,22% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.188.234,16 | | 5.477.582,75 | 105,58% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.255.557,55 | | 12.461.254,96 | 76,66% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.415.906,05 | | 2.354.024,06 | 97,44% | |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.645.222,12 | | 11.289.887,63 | 117,05% | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.964.982,35 | | 2.944.154,60 | 149,83% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 197.442,25 | | 336.107,62 | 170,23% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.896.851,99 | | 7.626.436,98 | 96,58% | |
| 3238 | Računalne usluge | 453.639,73 | | 433.495,38 | 95,56% | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.846.797,78 | | 3.150.872,28 | 170,61% | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.666.780,08 | 1.449.000,00 | 1.341.086,53 | 80,46% | 92,55% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.666.780,08 | | 1.341.086,53 | 80,46% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.026.135,67 | 10.110.700,00 | 9.601.688,26 | 95,77% | 94,97% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 735.370,27 | | 848.456,18 | 115,38% | |
| 3292 | Premije osiguranja | 657.347,25 | | 692.399,07 | 105,33% | |
| 3293 | Reprezentacija | 742.155,98 | | 774.664,18 | 104,38% | |
| 3294 | Planarine | 153.097,16 | | 138.515,31 | 90,48% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 311.114,46 | | 366.130,75 | 117,68% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 459.457,78 | | 64.989,36 | 14,14% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.967.592,77 | | 6.716.533,41 | 96,40% | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.147.536,04 | 2.542.500,00 | 2.345.231,21 | 109,21% | 92,24% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.308.115,47 | 740.000,00 | 735.620,93 | 56,24% | 99,41% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 833.033,00 | | 634.098,84 | 76,12% | |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 475.082,47 | | 101.522,09 | 21,37% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 839.420,57 | 1.802.500,00 | 1.609.610,28 | 191,75% | 89,30% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 155.396,22 | | 201.077,60 | 129,40% | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 39.367,76 | | 20.242,97 | 51,42% | |
| 3433 | Zatezne kamate | 621.503,04 | | 1.367.847,38 | 220,09% | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 23.153,55 | | 20.442,33 | 88,29% | |
| 35 | Subvencije | 4.324.535,34 | 3.940.000,00 | 3.886.228,47 | 89,86% | 98,64% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.324.535,34 | 3.900.000,00 | 3.856.089,79 | 89,17% | 98,87% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 4.324.535,34 | | 3.856.089,79 | 89,17% | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 40.000,00 | 30.138,68 | | 75,35% |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 30.138,68 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | 3.451.620,18 | 4.574.000,00 | 4.217.743,63 | 122,20% | 92,21% |
| 363 | Pomoći unutar općine proračuna | 213.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 95,77% | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općine proračuna | 213.000,00 | | 204.000,00 | 95,77% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.449.210,93 | 2.228.000,00 | 2.227.000,00 | 90,93% | 99,96% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.449.210,93 | | 2.227.000,00 | 90,93% | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 417.263,10 | 213.000,00 | 184.712,82 | 44,27% | 86,72% |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 17.151,97 | | 20.109,26 | 117,24% | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 400.111,13 | | 164.603,56 | 41,14% | |
| 369 | Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna | 372.146,15 | 1.929.000,00 | 1.602.030,81 | 430,48% | 83,05% |
| 3693 | Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 372.146,15 | | 1.602.030,81 | 430,48% | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.126.942,77 | 4.150.000,00 | 4.022.285,76 | 97,46% | 96,92% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.126.942,77 | 4.150.000,00 | 4.022.285,76 | 97,46% | 96,92% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.061.389,82 | | 3.964.673,72 | 97,62% | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 65.552,95 | | 57.612,04 | 87,89% | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.722.299,53 | 20.147.000,00 | 18.352.547,38 | 116,73% | 91,09% |
| 381 | Tekuće donacije | 10.709.701,70 | 12.430.000,00 | 12.051.896,54 | 112,53% | 96,96% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.674.745,81 | | 11.867.668,00 | 111,18% | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 34.955,89 | | 184.228,54 | 527,03% | |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.350.000,00 | 1.258.000,00 | 1.253.799,99 | 92,87% | 99,67% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.350.000,00 | | 1.250.000,00 | 92,59% | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 3.799,99 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.662.597,83 | 2.300.000,00 | 1.962.333,92 | 53,58% | 85,32% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.662.597,83 | | 1.962.333,92 | 53,58% | |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općine proračuna | | 18.000,00 | | | |
| 385 | Izvanredni rashodi | | 55.000,00 | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 4.086.000,00 | 3.084.516,93 | | 75,49% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 3.084.516,93 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.641.296,39 | 31.525.500,00 | 27.120.259,27 | 83,09% | 86,03% |

| 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 | 4.120.271,21 | 3.477.000,00 | 2.704.471,91 | 65,64% | 77,78% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.130.701,40 | 500.000,00 | 333.517,44 | 29,50% | 66,70% |
| 4111 | Zemljište | 1.130.701,40 | | 333.517,44 | 29,50% | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.989.569,81 | 2.977.000,00 | 2.370.954,47 | 79,31% | 79,64% |
| 4123 | Licence | 31.845,00 | | 46.830,89 | 147,06% | |
| 4124 | Ostala prava | 868.531,00 | | 601.132,50 | 69,21% | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 2.089.193,81 | | 1.722.991,08 | 82,47% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.041.319,88 | 19.002.500,00 | 15.845.173,27 | 65,91% | 83,38% |
| 421 | Gra evinski objekti | 20.568.643,91 | 11.771.000,00 | 9.703.287,64 | 47,18% | 82,43% |
| 4212 | Poslovni objekti | 289.931,63 | | | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.085.312,92 | | | | |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | 19.193.399,36 | | 9.703.287,64 | 50,56% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.464.490,16 | 3.328.000,00 | 2.849.941,66 | 115,64% | 85,64% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 924.760,88 | | 1.503.169,22 | 162,55% | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 46.990,68 | | 209.572,94 | 445,99% | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 719.130,59 | | 463.374,06 | 64,44% | |
| 4225 | Instrumenti, ure aji i strojevi | 16.566,25 | | 58.983,46 | 356,05% | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 24.466,75 | | | | |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 732.575,01 | | 614.841,98 | 83,93% | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.250,00 | 1.466.000,00 | 1.457.603,71 | 176,67,92% | 99,43% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.250,00 | | 1.457.603,71 | 176,67,92% | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 928.607,99 | 926.500,00 | 917.819,72 | 98,84% | 99,06% |
| 4241 | Knjige | 914.577,99 | | 884.819,72 | 96,75% | |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 14.030,00 | | 33.000,00 | 235,21% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 71.327,82 | 1.511.000,00 | 916.520,54 | 1284,94% | 60,66% |
| 4262 | Ulaganja u ra unalne programe | 61.947,82 | | 489.308,04 | 789,87% | |
| 4263 | Umjetni ka, literatna i znanstvena djela | 9.380,00 | | 427.212,50 | 4554,50% | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.479.705,30 | 9.046.000,00 | 8.570.614,09 | 191,32% | 94,74% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 4.479.705,30 | 9.046.000,00 | 8.570.614,09 | 191,32% | 94,74% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 4.479.705,30 | | 8.570.614,09 | 191,32% | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 194.246.467,11 | 211.272.000,00 | 198.058.880,83 | 101,96% | 93,75% |

| 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 | 8.230.134,66 | 5.060.000,00 | 4.160.593,95 | 50,55% | 82,23% |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 4.025.193,66 | 4.223.000,00 | 3.244.594,25 | 80,61% | 76,83% |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima | 260.193,66 | 223.000,00 | 287.169,45 | 110,37% | 128,78% |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu | 260.193,66 | | 287.169,45 | 110,37% | |
| 816 | Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora | 3.665.000,00 | 4.000.000,00 | 2.957.424,80 | 80,69% | 73,94% |
| 818 | Primici od povrata depozita i jam evnih pologa | 100.000,00 | | | | |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 100.000,00 | | | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 4.204.941,00 | 837.000,00 | 915.999,70 | 21,78% | 109,44% |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.204.941,00 | 837.000,00 | 915.999,70 | 21,78% | 109,44% |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.450.000,00 | | 800.000,00 | 23,19% | |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 754.941,00 | | 115.999,70 | 15,37% | |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 8.230.134,66 | 5.060.000,00 | 4.160.593,95 | 50,55% | 82,23% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 11.902.501,85 | 11.916.000,00 | 11.761.233,08 | 98,81% | 98,70% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 1.976.336,61 | 1.181.000,00 | 1.150.439,44 | 58,21% | 97,41% |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.976.336,61 | 1.181.000,00 | 1.150.439,44 | 58,21% | 97,41% |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora | 1.976.336,61 | | 1.150.439,44 | 58,21% | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 500,00 | 23,44 | | 4,69% |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru | | 500,00 | 23,44 | | 4,69% |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru | | | 23,44 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 9.926.165,24 | 10.734.500,00 | 10.610.770,20 | 106,90% | 98,85% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.852.981,35 | 9.839.500,00 | 9.837.025,74 | 99,84% | 99,97% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 9.227.465,35 | | 9.670.952,33 | 104,81% | |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 625.516,00 | | 166.073,41 | 26,55% | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 73.183,89 | 895.000,00 | 773.744,46 | 1057,26% | 86,45% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una | 73.183,89 | | 773.744,46 | 1057,26% | |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 11.902.501,85 | 11.916.000,00 | 11.761.233,08 | 98,81% | 98,70% |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | 202.865.145,19 | 231.188.000,00 | 220.600.510,21 | 108,74% | 95,42% |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 206.148.968,96 | 223.188.000,00 | 209.820.113,91 | 101,78% | 94,01% |
| RAZLIKA (višak+/manjak-) | | -3.283.823,77 | 8.000.000,00 | 10.780.396,30 | -328,29% | 134,75% |

1. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

| 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 | 192.258.995,43 | 220.992.000,00 | 212.360.843,15 | 110,46% | 96,09% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 77.211.043,87 | 98.786.000,00 | 97.361.513,42 | 126,10% | 98,56% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 77.211.043,87 | 98.786.000,00 | 97.361.513,42 | 126,10% | 98,56% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | 2.659.847,28 | 2.738.000,00 | 2.986.761,14 | 112,29% | 109,09% |
| | Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 1.742.681,40 | 1.786.000,00 | 1.956.861,63 | 112,29% | 109,57% |
| | Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 917.165,88 | 952.000,00 | 1.029.899,51 | 112,29% | 108,18% |
| 61 | Prihodi od poreza | 79.870.891,15 | 101.524.000,00 | 100.348.274,56 | 125,64% | 98,84% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | 36.168.846,93 | 41.434.700,00 | 35.810.731,30 | 99,01% | 86,43% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 8.412.676,25 | 6.813.500,00 | 6.197.838,76 | 73,67% | 90,96% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 767.215,89 | 961.700,00 | 937.077,32 | 122,14% | 97,44% |
| | Izvor: 23 Ostale pomo i | 9.141.933,07 | 7.409.000,00 | 4.894.643,45 | 53,54% | 66,06% |
| | Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 5.855.183,00 | 6.131.000,00 | 5.965.417,81 | 101,88% | 97,30% |
| | Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 6.571.833,06 | 6.686.000,00 | 6.595.000,00 | 100,35% | 98,64% |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 5.420.005,66 | 13.433.500,00 | 11.220.753,96 | 207,02% | 83,53% |
| 63 | Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una | 36.168.846,93 | 41.434.700,00 | 35.810.731,30 | 99,01% | 86,43% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 7.289.868,37 | 8.985.800,00 | 9.398.102,96 | 128,92% | 104,59% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 7.289.868,37 | 8.985.800,00 | 9.398.102,96 | 128,92% | 104,59% |
| | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 4.005.904,19 | 3.686.000,00 | 3.511.031,68 | 87,65% | 95,25% |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 330.043,82 | 320.000,00 | 246.812,86 | 74,78% | 77,13% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 3.675.860,37 | 3.366.000,00 | 3.264.218,82 | 88,80% | 96,98% |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 4.207,68 | 6.000,00 | 2.743,39 | 65,20% | 45,72% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 4.207,68 | 6.000,00 | 2.743,39 | 65,20% | 45,72% |
| 64 | Prihodi od imovine | 11.299.980,24 | 12.677.800,00 | 12.911.878,03 | 114,26% | 101,85% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 4.146.302,46 | 4.567.000,00 | 4.288.081,78 | 103,42% | 93,89% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 4.146.302,46 | 4.567.000,00 | 4.288.081,78 | 103,42% | 93,89% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | | | 69.825,06 | | |
| | Izvor: 23 Ostale pomo i | | | 69.825,06 | | |
| | Izvor: 3 Donacije | 8.671,98 | | | | |
| | Izvor: 31 Donacije | 8.671,98 | | | | |
| | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 49.903.194,79 | 52.876.500,00 | 49.044.406,52 | 98,28% | 92,75% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 30.422.299,49 | 26.086.000,00 | 25.408.815,71 | 83,52% | 97,40% |
| | Izvor: 42 Komunalni doprinos | 15.015.295,92 | 9.843.000,00 | 9.917.495,74 | 66,05% | 100,76% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 4.465.599,38 | 16.947.500,00 | 13.718.095,07 | 307,19% | 80,94% |
| | Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 66.781,24 | 39.000,00 | 59.285,70 | 88,78% | 152,01% |
| | Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 66.781,24 | 39.000,00 | 59.285,70 | 88,78% | 152,01% |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 5.976.628,06 | 12.000,00 | 2.344.856,73 | 39,23% | 9540,47% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 5.976.628,06 | 12.000,00 | 2.344.856,73 | 39,23% | 9540,47% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 60.101.578,53 | 57.494.500,00 | 55.806.455,79 | 92,85% | 97,06% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 183.540,00 | | 412.988,30 | 225,01% | |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 183.540,00 | | 412.988,30 | 225,01% | |
| | 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 | | 790.896,41 | 875.000,00 | 439.511,58 | 55,57% | 50,23% |
| Izvor: 31 Donacije | | 785.801,41 | 875.000,00 | 432.511,58 | 55,04% | 49,43% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | | 3.038.289,58 | 4.293.000,00 | 3.918.768,15 | 128,98% | 91,28% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 2.746.204,85 | 4.293.000,00 | 3.046.267,08 | 110,93% | 70,96% |
| Izvor: 72 Ostali prihodi | | 292.084,73 | | 872.501,07 | 298,72% | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 4.013.725,99 | 5.168.000,00 | 4.771.268,03 | 118,87% | 92,32% |
| Izvor: 1 Op i prihodi i primici | | 754.140,78 | 2.644.000,00 | 2.658.622,63 | 352,54% | 100,55% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 754.140,78 | 2.644.000,00 | 2.658.622,63 | 352,54% | 100,55% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | | 30.291,17 | 6.000,00 | 7.706,14 | 25,44% | 128,44% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 30.291,17 | | 1.906,14 | 6,29% | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | | 6.000,00 | 5.800,00 | | 96,67% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | | 19.540,64 | 43.000,00 | 45.906,67 | 234,93% | 106,76% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 19.540,64 | 43.000,00 | 45.906,67 | 234,93% | 106,76% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 803.972,59 | 2.693.000,00 | 2.712.235,44 | 337,35% | 100,71% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.376.015,10 | 5.136.000,00 | 4.079.073,11 | 171,68% | 79,42% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | | 212.750,00 | 261.000,00 | 190.250,00 | 89,42% | 72,89% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 212.750,00 | 261.000,00 | 190.250,00 | 89,42% | 72,89% |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 387.243,67 | 3.753.000,00 | 2.695.615,69 | 696,10% | 71,83% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 387.243,67 | 3.753.000,00 | 2.695.615,69 | 696,10% | 71,83% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | | 599.993,67 | 4.014.000,00 | 2.885.865,69 | 480,98% | 71,90% |
| Izvor: 1 Op i prihodi i primici | | | | 85.330,00 | | |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | | | 85.330,00 | | |
| Izvor: 3 Donacije | | | | 3.799,99 | | |
| Izvor: 31 Donacije | | | | 3.799,99 | | |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.700.939,17 | 1.122.000,00 | 1.099.332,43 | 64,63% | 97,98% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 1.700.939,17 | 1.122.000,00 | 1.099.332,43 | 64,63% | 97,98% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | | 75.082,26 | | 4.745,00 | 6,32% | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 71.226,80 | | | | |
| Izvor: 72 Ostali prihodi | | 3.855,46 | | 4.745,00 | 123,07% | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 1.776.021,43 | 1.122.000,00 | 1.193.207,42 | 67,18% | 106,35% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 194.635.010,53 | 226.128.000,00 | 216.439.916,26 | 111,20% | 95,72% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 161.605.170,72 | 179.746.500,00 | 170.938.621,56 | 105,78% | 95,10% |
| Izvor: 1 Op i prihodi i primici | | 42.608.286,86 | 47.462.000,00 | 45.382.609,89 | 106,51% | 95,62% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 42.608.286,86 | 47.462.000,00 | 45.382.609,89 | 106,51% | 95,62% |
| Izvor: 2 Pomo i iz prora una | | 10.887.007,82 | 13.639.500,00 | 13.362.066,10 | 122,73% | 97,97% |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 1.594.279,49 | 192.500,00 | 183.160,22 | 11,49% | 95,15% |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 744.473,11 | 3.426.000,00 | 3.412.708,20 | 458,41% | 99,61% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | | 6.738.300,00 | 6.874.000,00 | 6.874.000,00 | 102,01% | 100,00% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 1.809.955,22 | 3.147.000,00 | 2.892.197,68 | 159,79% | 91,90% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | | 653.392,78 | 3.211.000,00 | 3.178.867,46 | 486,52% | 99,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 653.392,78 | 3.211.000,00 | 3.178.867,46 | 486,52% | 99,00% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | | 2.049.773,62 | | | | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 2.049.773,62 | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 56.198.461,08 | 64.312.500,00 | 61.923.543,45 | 110,19% | 96,29% |
| Izvor: 1 Op i prihodi i primici | | 24.850.039,44 | 27.567.800,00 | 27.807.559,44 | 111,90% | 100,87% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 24.850.039,44 | 27.567.800,00 | 27.807.559,44 | 111,90% | 100,87% |
| Izvor: 2 Pomo i iz prora una | | 15.972.854,97 | 15.685.700,00 | 15.115.216,33 | 94,63% | 96,36% |

| 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 | 1.685.725,11 | 1.634.000,00 | 1.634.264,66 | 96,95% | 100,02% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 467.141,64 | 661.700,00 | 596.127,19 | 127,61% | 90,09% |
| | Izvor: 23 Ostale pomo i | 3.898.986,01 | 3.969.000,00 | 4.021.506,37 | 103,14% | 101,32% |
| | Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 6.378.236,65 | 6.627.500,00 | 6.612.797,95 | 103,68% | 99,78% |
| | Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 748.700,00 | 764.000,00 | 764.266,00 | 102,08% | 100,03% |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 2.794.065,56 | 2.029.500,00 | 1.486.254,16 | 53,19% | 73,23% |
| | Izvor: 3 Donacije | 290.645,90 | 428.000,00 | 279.347,22 | 96,11% | 65,27% |
| | Izvor: 31 Donacije | 290.645,90 | 428.000,00 | 279.347,22 | 96,11% | 65,27% |
| | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 28.522.151,99 | 32.696.500,00 | 30.751.802,77 | 107,82% | 94,05% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 19.097.880,46 | 17.921.000,00 | 16.812.283,67 | 88,03% | 93,81% |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 180.043,82 | | | | |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 9.244.227,71 | 14.775.500,00 | 13.939.519,10 | 150,79% | 94,34% |
| | Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 95.913,95 | 39.000,00 | 1.876,00 | 1,96% | 4,81% |
| | Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 10.000,00 | | | | |
| | Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 85.913,95 | 39.000,00 | 1.876,00 | 2,18% | 4,81% |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 5.902.169,53 | 3.663.500,00 | 2.235.239,90 | 37,87% | 61,01% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 5.902.169,53 | 3.663.500,00 | 2.235.239,90 | 37,87% | 61,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.633.775,78 | 80.080.500,00 | 76.191.041,66 | 100,74% | 95,14% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 2.027.173,90 | 2.432.000,00 | 2.257.630,51 | 111,37% | 92,83% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.027.173,90 | 2.432.000,00 | 2.257.630,51 | 111,37% | 92,83% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | 2.693,18 | 6.500,00 | 3.977,44 | 147,69% | 61,19% |
| | Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 2.693,18 | 6.500,00 | 3.977,44 | 147,69% | 61,19% |
| | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 39.926,85 | 74.000,00 | 56.797,32 | 142,25% | 76,75% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 39.926,85 | 74.000,00 | 56.797,32 | 142,25% | 76,75% |
| | Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja | -76.350,02 | 24.000,00 | 23.458,84 | -30,73% | 97,75% |
| | Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | -76.350,02 | 24.000,00 | 23.458,84 | -30,73% | 97,75% |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 154.092,13 | 6.000,00 | 3.367,10 | 2,19% | 56,12% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 6.800,50 | 6.000,00 | 3.367,10 | 49,51% | 56,12% |
| | Izvor: 72 Ostali prihodi | 147.291,63 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.147.536,04 | 2.542.500,00 | 2.345.231,21 | 109,21% | 92,24% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 4.324.535,34 | 2.900.000,00 | 2.864.125,07 | 66,23% | 98,76% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 4.324.535,34 | 2.900.000,00 | 2.864.125,07 | 66,23% | 98,76% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | | 40.000,00 | 30.138,68 | | 75,35% |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 40.000,00 | 30.138,68 | | 75,35% |
| | Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.000.000,00 | 991.964,72 | | 99,20% |
| | Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 1.000.000,00 | 991.964,72 | | 99,20% |
| 35 | Subvencije | 4.324.535,34 | 3.940.000,00 | 3.886.228,47 | 89,86% | 98,64% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 2.662.210,93 | 1.057.000,00 | 1.056.000,00 | 39,67% | 99,91% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.662.210,93 | 1.057.000,00 | 1.056.000,00 | 39,67% | 99,91% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | 789.409,25 | 2.142.000,00 | 1.786.743,63 | 226,34% | 83,41% |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 789.409,25 | 2.142.000,00 | 1.786.743,63 | 226,34% | 83,41% |
| | Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | | 100,00% |
| | Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | | 100,00% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 3.451.620,18 | 4.574.000,00 | 4.217.743,63 | 122,20% | 92,21% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 3.745.479,82 | 3.758.000,00 | 3.686.473,72 | 98,42% | 98,10% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 3.745.479,82 | 3.758.000,00 | 3.686.473,72 | 98,42% | 98,10% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | 368.602,95 | 369.000,00 | 314.112,04 | 85,22% | 85,13% |

| 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 | 65.552,95 | 69.000,00 | 57.612,04 | 87,89% | 83,50% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 303.050,00 | 300.000,00 | 256.500,00 | 84,64% | 85,50% |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 12.860,00 | 23.000,00 | 21.700,00 | 168,74% | 94,35% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 12.860,00 | 23.000,00 | 21.700,00 | 168,74% | 94,35% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.126.942,77 | 4.150.000,00 | 4.022.285,76 | 97,46% | 96,92% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 13.302.480,40 | 13.901.000,00 | 13.145.151,91 | 98,82% | 94,56% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 13.302.480,40 | 13.901.000,00 | 13.145.151,91 | 98,82% | 94,56% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | 193.559,89 | 203.000,00 | 199.628,54 | 103,14% | 98,34% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 8.604,00 | | 15.400,00 | 178,99% | |
| | Izvor: 23 Ostale pomo i | 150.000,00 | | | | |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 34.955,89 | 203.000,00 | 184.228,54 | 527,03% | 90,75% |
| | Izvor: 3 Donacije | 220.000,00 | 190.000,00 | 50.000,00 | 22,73% | 26,32% |
| | Izvor: 31 Donacije | 220.000,00 | 190.000,00 | 50.000,00 | 22,73% | 26,32% |
| | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 936.259,24 | 5.853.000,00 | 4.957.766,93 | 529,53% | 84,70% |
| | Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 5.000.000,00 | 3.999.186,93 | | 79,98% |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 150.000,00 | | | | |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 786.259,24 | 853.000,00 | 958.580,00 | 121,92% | 112,38% |
| | Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 1.000.000,00 | | | | |
| | Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | | | | |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 70.000,00 | | | | |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 70.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.722.299,53 | 20.147.000,00 | 18.352.547,38 | 116,73% | 91,09% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.641.296,39 | 31.525.500,00 | 27.120.259,27 | 83,09% | 86,03% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 251.025,00 | 362.000,00 | 303.746,34 | 121,00% | 83,91% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 251.025,00 | 362.000,00 | 303.746,34 | 121,00% | 83,91% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | 823.421,67 | 150.000,00 | 24.750,00 | 3,01% | 16,50% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 281.416,67 | 25.000,00 | 24.750,00 | 8,79% | 99,00% |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 542.005,00 | 125.000,00 | | | |
| | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 1.768.172,14 | 2.965.000,00 | 2.375.975,57 | 134,37% | 80,13% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 74.750,00 | 1.098.000,00 | 1.072.531,81 | 1434,83% | 97,68% |
| | Izvor: 42 Komunalni doprinos | 1.060.779,38 | 740.000,00 | 449.892,44 | 42,41% | 60,80% |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | | 320.000,00 | 246.812,86 | | 77,13% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 632.642,76 | 807.000,00 | 606.738,46 | 95,91% | 75,18% |
| | Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 966.219,90 | | | | |
| | Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 966.219,90 | | | | |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 311.432,50 | | | | |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 311.432,50 | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.120.271,21 | 3.477.000,00 | 2.704.471,91 | 65,64% | 77,78% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 871.368,09 | 2.015.000,00 | 1.592.361,27 | 182,74% | 79,03% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 871.368,09 | 2.015.000,00 | 1.592.361,27 | 182,74% | 79,03% |
| | Izvor: 2 Pomo i iz prora una | 2.509.813,80 | 5.972.000,00 | 6.104.174,24 | 243,21% | 102,21% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 1.344.479,97 | 1.391.000,00 | 1.190.041,17 | 88,51% | 85,55% |
| | Izvor: 23 Ostale pomo i | 294.723,76 | 14.000,00 | 32.112,70 | 10,90% | 229,38% |
| | Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 514.242,61 | 481.000,00 | 487.242,10 | 94,75% | 101,30% |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 356.367,46 | 4.086.000,00 | 4.394.778,27 | 1233,22% | 107,56% |
| | Izvor: 3 Donacije | 150.000,00 | 257.000,00 | 11.407,80 | 7,61% | 4,44% |
| | Izvor: 31 Donacije | 150.000,00 | 257.000,00 | 11.407,80 | 7,61% | 4,44% |
| | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 19.971.122,71 | 10.124.000,00 | 7.548.947,37 | 37,80% | 74,56% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 4.847.672,11 | 5.356.000,00 | 3.099.798,34 | 63,94% | 57,88% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 13.954.516,54 | 4.103.000,00 | 3.613.398,94 | 25,89% | 88,07% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 1.168.934,06 | 665.000,00 | 835.750,09 | 71,50% | 125,68% |
| Izvor: 5 | Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 111.962,94 | | | | |
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 111.962,94 | | | | |
| Izvor: 7 | Ostali i vlastiti prihodi | 427.052,34 | 634.500,00 | 588.282,59 | 137,75% | 92,72% |
| Izvor: 71 | Vlastiti prihodi | 427.052,34 | 634.500,00 | 588.282,59 | 137,75% | 92,72% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.041.319,88 | 19.002.500,00 | 15.845.173,27 | 65,91% | 83,38% |
| Izvor: 1 | Op i prihodi i primici | 77.569,44 | 335.000,00 | 333.437,50 | 429,86% | 99,53% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 77.569,44 | 335.000,00 | 333.437,50 | 429,86% | 99,53% |
| Izvor: 2 | Pomo i iz prora una | 2.141.021,42 | 5.965.000,00 | 3.846.210,95 | 179,64% | 64,48% |
| Izvor: 21 | Pomo i iz državnog prora una | 1.211.243,76 | 3.502.000,00 | 3.019.800,44 | 249,31% | 86,23% |
| Izvor: 23 | Ostale pomo i | 227.085,70 | | | | |
| Izvor: 24 | Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 702.691,96 | 802.000,00 | 801.410,51 | 114,05% | 99,93% |
| Izvor: 26 | Sredstva Europske unije | | 1.661.000,00 | 25.000,00 | | 1,51% |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 2.261.114,44 | 1.746.000,00 | 3.551.317,99 | 157,06% | 203,40% |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 2.010.230,10 | 1.711.000,00 | 3.516.649,24 | 174,94% | 205,53% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 250.884,34 | 35.000,00 | 34.668,75 | 13,82% | 99,05% |
| Izvor: 5 | Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.000.000,00 | 839.647,65 | | 83,96% |
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 1.000.000,00 | 839.647,65 | | 83,96% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.479.705,30 | 9.046.000,00 | 8.570.614,09 | 191,32% | 94,74% |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 194.246.467,11 | 211.272.000,00 | 198.058.880,83 | 101,96% | 93,75% |

| 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 | 8.230.134,66 | 5.060.000,00 | 4.160.593,95 | 50,55% | 82,23% |
| | Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja | 4.025.193,66 | 4.223.000,00 | 3.244.594,25 | 80,61% | 76,83% |
| | Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | 4.025.193,66 | 4.223.000,00 | 3.244.594,25 | 80,61% | 76,83% |
| 81 | Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita | 4.025.193,66 | 4.223.000,00 | 3.244.594,25 | 80,61% | 76,83% |
| | Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja | 4.204.941,00 | 837.000,00 | 915.999,70 | 21,78% | 109,44% |
| | Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | 4.204.941,00 | 837.000,00 | 915.999,70 | 21,78% | 109,44% |
| 84 | Primici od zaduživanja | 4.204.941,00 | 837.000,00 | 915.999,70 | 21,78% | 109,44% |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 8.230.134,66 | 5.060.000,00 | 4.160.593,95 | 50,55% | 82,23% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 11.902.501,85 | 11.916.000,00 | 11.761.233,08 | 98,81% | 98,70% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 1.488.028,51 | 1.021.000,00 | 1.020.439,44 | 68,58% | 99,95% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.488.028,51 | 1.021.000,00 | 1.020.439,44 | 68,58% | 99,95% |
| | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | | 160.000,00 | 130.000,00 | | 81,25% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 160.000,00 | 130.000,00 | | 81,25% |
| | Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja | 308.308,10 | | | | |
| | Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | 308.308,10 | | | | |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 180.000,00 | | | | |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 180.000,00 | | | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 1.976.336,61 | 1.181.000,00 | 1.150.439,44 | 58,21% | 97,41% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | | 500,00 | 23,44 | | 4,69% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 500,00 | 23,44 | | 4,69% |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 500,00 | 23,44 | | 4,69% |
| | Izvor: 1 Op i prihodi i primici | 1.927.988,66 | 5.671.500,00 | 4.309.573,19 | 223,53% | 75,99% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.927.988,66 | 5.671.500,00 | 4.309.573,19 | 223,53% | 75,99% |
| | Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja | 7.998.176,58 | 5.036.000,00 | 6.276.098,49 | 78,47% | 124,62% |
| | Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | 7.998.176,58 | 5.036.000,00 | 6.276.098,49 | 78,47% | 124,62% |
| | Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | | 27.000,00 | 25.098,52 | | 92,96% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 27.000,00 | 25.098,52 | | 92,96% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 9.926.165,24 | 10.734.500,00 | 10.610.770,20 | 106,90% | 98,85% |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 11.902.501,85 | 11.916.000,00 | 11.761.233,08 | 98,81% | 98,70% |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | 202.865.145,19 | 231.188.000,00 | 220.600.510,21 | 108,74% | 95,42% |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 206.148.968,96 | 223.188.000,00 | 209.820.113,91 | 101,78% | 94,01% |
| RAZLIKA (višak+/manjak-) | | -3.283.823,77 | 8.000.000,00 | 10.780.396,30 | -328,29% | 134,75% |

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--|-------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | 194.246.467,11 | 211.272.000,00 | 198.058.880,83 | 101,96% | 93,75% |
| Funk. klas: 0 Javnost | | 190.805.716,09 | 207.676.000,00 | 194.596.973,66 | 101,99% | 93,70% |
| Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE | | 33.231.723,56 | 32.907.000,00 | 30.725.059,61 | 92,46% | 93,37% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 33.106.485,58 | 31.792.000,00 | 29.779.043,74 | 89,95% | 93,67% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 13.290.899,46 | 14.340.000,00 | 12.977.267,76 | 97,64% | 90,50% |
| 32 Materijalni rashodi | | 9.877.279,54 | 10.730.000,00 | 10.549.552,20 | 106,81% | 98,32% |
| 34 Financijski rashodi | | 1.957.691,46 | 991.000,00 | 956.914,44 | 48,88% | 96,56% |
| 35 Subvencije | | 2.574.537,00 | 2.900.000,00 | 2.864.125,07 | 111,25% | 98,76% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | | 1.093.984,60 | 2.083.000,00 | 1.759.996,28 | 160,88% | 84,49% |
| 38 Ostali rashodi | | 4.312.093,52 | 748.000,00 | 671.187,99 | 15,57% | 89,73% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 125.237,98 | 1.115.000,00 | 946.015,87 | 755,37% | 84,84% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | 15.000,00 | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 125.237,98 | 1.100.000,00 | 946.015,87 | 755,37% | 86,00% |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 12.935.576,07 | 13.180.000,00 | 13.080.015,79 | 101,12% | 99,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 12.729.030,80 | 13.069.000,00 | 12.969.360,59 | 101,89% | 99,24% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 9.040.567,71 | 9.310.000,00 | 9.203.220,34 | 101,80% | 98,85% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.335.830,86 | 1.384.000,00 | 1.392.696,87 | 104,26% | 100,63% |
| 34 Financijski rashodi | | 297,21 | 1.000,00 | 401,78 | 135,18% | 40,18% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 152.335,02 | 174.000,00 | 173.041,60 | 113,59% | 99,45% |
| 38 Ostali rashodi | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 206.545,27 | 111.000,00 | 110.655,20 | 53,57% | 99,69% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 5.246,00 | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 201.299,27 | 111.000,00 | 110.655,20 | 54,97% | 99,69% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 24.208.634,45 | 27.939.000,00 | 24.560.999,04 | 101,46% | 87,91% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 8.920.807,87 | 16.253.000,00 | 14.691.875,68 | 164,69% | 90,39% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.151.921,58 | 4.643.000,00 | 4.520.251,19 | 392,41% | 97,36% |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.198.277,18 | 6.028.000,00 | 5.076.784,81 | 97,66% | 84,22% |
| 34 Financijski rashodi | | 2.130,43 | 1.236.000,00 | 1.142.642,75 | 3634,37% | 92,45% |
| 35 Subvencije | | 1.749.998,34 | 1.040.000,00 | 1.022.103,40 | 58,41% | 98,28% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | | 132.524,45 | 98.000,00 | 86.143,79 | 65,00% | 87,90% |
| 38 Ostali rashodi | | 685.955,89 | 3.208.000,00 | 2.843.949,74 | 414,60% | 88,65% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.287.826,58 | 11.686.000,00 | 9.869.123,36 | 64,56% | 84,45% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 1.781.623,07 | 1.400.000,00 | 1.137.737,03 | 63,86% | 81,27% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 12.577.170,08 | 8.786.000,00 | 7.394.183,05 | 58,79% | 84,16% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 929.033,43 | 1.500.000,00 | 1.337.203,28 | 143,93% | 89,15% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 63.200,00 | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 63.200,00 | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 63.200,00 | | | | |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEMLJENJE I ZAJEDNICE STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 34.959.972,13 | 38.594.000,00 | 34.983.016,51 | 100,07% | 90,64% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 208.651,24 | 231.000,00 | 229.595,97 | 110,04% | 99,39% |
| 32 Materijalni rashodi | | 208.651,24 | 231.000,00 | 229.595,97 | 110,04% | 99,39% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.614.842,70 | 6.943.000,00 | 5.668.779,53 | 216,79% | 81,65% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 484.288,55 | 574.000,00 | 533.373,73 | 110,14% | 92,92% |
| 32 | Materijalni rashodi | 354.387,35 | 619.000,00 | 386.218,87 | 108,98% | 62,39% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.166,80 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.775.000,00 | 5.750.000,00 | 4.749.186,93 | 267,56% | 82,59% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.919.937,21 | 5.233.000,00 | 5.017.888,94 | 261,36% | 95,89% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.465.877,14 | 1.035.000,00 | 812.595,57 | 55,43% | 78,51% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157.529,93 | 26.000,00 | 39.825,05 | 25,28% | 153,17% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 296.530,14 | 4.172.000,00 | 4.165.468,32 | 1404,74% | 99,84% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.401.972,97 | 20.610.000,00 | 19.805.116,34 | 92,54% | 96,09% |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.401.972,97 | 20.524.000,00 | 19.719.786,34 | 92,14% | 96,08% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | | 86.000,00 | 85.330,00 | | 99,22% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.814.568,01 | 5.577.000,00 | 4.261.635,73 | 48,35% | 76,41% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 454.463,50 | 440.000,00 | 217.409,04 | 47,84% | 49,41% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.360.104,51 | 5.137.000,00 | 4.044.226,69 | 48,38% | 78,73% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 175.250,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 90,73% | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 175.250,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 90,73% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.250,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 149.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 106,71% | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 41.685.531,63 | 47.186.000,00 | 45.519.236,63 | 109,20% | 96,47% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.638.683,38 | 12.155.000,00 | 12.019.809,66 | 112,98% | 98,89% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.043.109,92 | 3.178.000,00 | 3.145.872,08 | 103,38% | 98,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.568.276,93 | 2.900.000,00 | 2.853.034,09 | 111,09% | 98,38% |
| 34 | Financijski rashodi | 137.996,41 | 117.000,00 | 71.703,49 | 51,96% | 61,29% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 49.800,00 | 50.000,00 | 49.200,00 | 98,80% | 98,40% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.839.500,12 | 5.910.000,00 | 5.900.000,00 | 121,91% | 99,83% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 324.072,52 | 49.000,00 | 47.992,72 | 14,81% | 97,94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 324.072,52 | 49.000,00 | 47.992,72 | 14,81% | 97,94% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.736.572,14 | 29.445.000,00 | 28.792.453,61 | 107,69% | 97,78% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.900.832,62 | 11.205.000,00 | 11.023.802,04 | 111,34% | 98,38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.815.244,69 | 16.353.000,00 | 15.947.945,51 | 107,65% | 97,52% |
| 34 | Financijski rashodi | 5.633,70 | 141.000,00 | 133.353,97 | 2367,08% | 94,58% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | 400.111,13 | 185.000,00 | 164.603,56 | 41,14% | 88,97% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 10.000,00 | 9.240,00 | | 92,40% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.614.750,00 | 1.551.000,00 | 1.513.508,53 | 93,73% | 97,58% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.986.203,59 | 5.537.000,00 | 4.658.980,64 | 116,88% | 84,14% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 313.061,50 | 587.000,00 | 536.730,27 | 171,45% | 91,44% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.372.576,66 | 2.431.000,00 | 1.907.574,64 | 138,98% | 78,47% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.300.565,43 | 2.519.000,00 | 2.214.675,73 | 96,27% | 87,92% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 43.545.828,25 | 47.711.000,00 | 45.569.646,08 | 104,65% | 95,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.078.283,53 | 42.200.500,00 | 40.389.185,03 | 103,35% | 95,71% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.286.841,24 | 21.013.500,00 | 20.477.159,92 | 106,17% | 97,45% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.653.269,31 | 21.021.500,00 | 19.774.198,29 | 100,62% | 94,07% |
| 34 | Financijski rashodi | 42.620,03 | 56.500,00 | 40.214,78 | 94,36% | 71,18% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 65.552,95 | 69.000,00 | 57.612,04 | 87,89% | 83,50% |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 133,33% | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.813.705,23 | 2.217.500,00 | 2.203.986,02 | 121,52% | 99,39% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 860.128,93 | 1.362.500,00 | 1.350.719,26 | 157,04% | 99,14% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 953.576,30 | 855.000,00 | 853.266,76 | 89,48% | 99,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.553.839,49 | 3.293.000,00 | 2.976.475,03 | 116,55% | 90,39% |
| 32 | Materijalni rashodi | 194.335,71 | 247.000,00 | 231.966,21 | 119,36% | 93,91% |
| 36 | Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države | 1.825.000,00 | 2.208.000,00 | 2.207.000,00 | 120,93% | 99,95% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 430.503,78 | 420.000,00 | 418.508,82 | 97,21% | 99,64% |
| 38 | Ostali rashodi | 104.000,00 | 418.000,00 | 119.000,00 | 114,42% | 28,47% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.000,00 | | | | |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 3.440.751,02 | 3.596.000,00 | 3.461.907,17 | 100,61% | 96,27% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.440.751,02 | 3.596.000,00 | 3.457.926,38 | 100,50% | 96,16% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 49.000,00 | 42.596,39 | | 86,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 43.000,00 | 29.262,50 | | 68,05% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.428.751,02 | 3.427.000,00 | 3.314.683,30 | 96,67% | 96,72% |
| 38 | Ostali rashodi | 12.000,00 | 77.000,00 | 71.384,19 | 594,87% | 92,71% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 3.980,79 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 3.980,79 | | |

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

| Naziv | | Ostvarenje 2017 | Ostvarenje 2018 | Indeks |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 8.230.134,66 | 4.160.593,95 | 50,55% |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 4.025.193,66 | 3.244.594,25 | 80,61% |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 260.193,66 | 287.169,45 | 110,37% |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 260.193,66 | 287.169,45 | 110,37% |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni | 260.193,66 | 287.169,45 | 110,37% |
| 816 | Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora | 3.665.000,00 | 2.957.424,80 | 80,69% |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3.665.000,00 | 2.957.424,80 | 80,69% |
| 81632 | Povrat zajmova - refundacija sredstava od Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. po Ugovoru o realizaciji projekta | 3.665.000,00 | 2.945.684,63 | |
| 81633 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima-HNK Šibenik s.d.d. | | 11.740,17 | |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 100.000,00 | | |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 100.000,00 | | |
| 81812 | Primici od povrata depozita oročenog kod Erste banke za program "Šibenik - grad novog gospodarstva" | 100.000,00 | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 4.204.941,00 | 915.999,70 | 21,78% |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.204.941,00 | 915.999,70 | 21,78% |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.450.000,00 | 800.000,00 | 23,19% |
| 84434 | Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-Erste Factoring | 3.450.000,00 | 800.000,00 | |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 754.941,00 | 115.999,70 | 15,37% |
| 84453 | Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika | | 115.999,70 | |
| 84454 | Primljeni zajmovi po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.) | 754.941,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 11.902.501,85 | 11.761.233,08 | 98,81% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 1.976.336,61 | 1.150.439,44 | 58,21% |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.976.336,61 | 1.150.439,44 | 58,21% |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.976.336,61 | 1.150.439,44 | 58,21% |

| Naziv | | Ostvarenje 2017 | Ostvarenje 2018 | Indeks |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 51631 | Dani zajam Tvrđave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o. | 180.000,00 | | |
| 51631 | Dani zajam Tef-u d.d. | | 1.150.439,44 | |
| 51633 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima-HNK Šibenik s.d.d. | 1.796.336,61 | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnicima | | 23,44 | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru | | 23,44 | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru | | 23,44 | |
| 53212 | Povećanje temeljnog kapitala društva Čempresi d.o.o. | | 23,44 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 9.926.165,24 | 10.610.770,20 | 106,90% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.852.981,35 | 9.837.025,74 | 99,84% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 9.227.465,35 | 9.670.952,33 | 104,81% |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | 7.436.854,68 | 6.724.287,33 | |
| 5443200 | Otplata glavnice - kredit Jadranske banke d.d. za Otok mladosti d.o.o. | 3.080.783,28 | 2.522.948,62 | |
| 5443203 | Otplata glavnice - kredit Erste banke d.d. za Javnu ustanovu Športski objekti u svrhu izgradnje bazena | 1.927.988,66 | 1.785.098,26 | |
| 5443204 | Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEFa i ostale kapitalne investicije | 2.428.082,74 | 2.416.240,45 | |
| 54434 | Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.) | 1.790.610,67 | 2.946.665,00 | |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 625.516,00 | 166.073,41 | 26,55% |
| 54453 | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. - službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika | | 36.648,41 | |
| 54454 | Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.) | 625.516,00 | 129.425,00 | 20,69% |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 73.183,89 | 773.744,46 | 999,99% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 73.183,89 | 773.744,46 | 999,99% |
| 54712 | Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac | 73.183,89 | 773.744,46 | |

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | 223.188.000,00 | 209.820.113,91 | 94,01% |
| Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA | | 5.787.000,00 | 5.750.433,80 | 99,37% |
| Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA | | 5.288.000,00 | 5.257.835,17 | 99,43% |
| Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA | | 499.000,00 | 492.598,63 | 98,72% |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 58.206.000,00 | 54.617.042,12 | 93,83% |
| Glava: 00201 FINACIJE | | 45.026.000,00 | 41.537.026,33 | 92,25% |
| Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD | | 13.180.000,00 | 13.080.015,79 | 99,24% |
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 99.234.000,00 | 95.511.492,56 | 96,25% |
| Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 9.283.000,00 | 8.958.879,25 | 96,51% |
| Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 14.544.000,00 | 13.497.824,06 | 92,81% |
| Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA | | 29.874.000,00 | 29.095.346,99 | 97,39% |
| Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA | | 7.260.000,00 | 6.436.472,42 | 88,66% |
| Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA | | 5.776.000,00 | 5.591.900,50 | 96,81% |
| Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | | 8.479.000,00 | 8.376.550,32 | 98,79% |
| Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 13.991.000,00 | 13.852.900,64 | 99,01% |
| Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA | | 362.000,00 | 344.524,54 | 95,17% |
| Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK | | 8.944.000,00 | 8.697.154,80 | 97,24% |
| Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 721.000,00 | 659.939,04 | 91,53% |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 5.078.000,00 | 4.944.860,70 | 97,38% |
| Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | | 5.078.000,00 | 4.944.860,70 | 97,38% |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 31.453.000,00 | 28.733.400,33 | 91,35% |
| Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 31.453.000,00 | 28.733.400,33 | 91,35% |
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 15.232.000,00 | 13.234.974,97 | 86,89% |
| Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 15.232.000,00 | 13.234.974,97 | 86,89% |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 8.198.000,00 | 7.027.909,43 | 85,73% |
| Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 8.198.000,00 | 7.027.909,43 | 85,73% |

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | 223.188.000,00 | 209.820.113,91 | 94,01% |
| Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA | | 5.787.000,00 | 5.750.433,80 | 99,37% |
| Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA | | 5.288.000,00 | 5.257.835,17 | 99,43% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 1.780.000,00 | 1.764.606,75 | 99,14% |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 3.508.000,00 | 3.493.228,42 | 99,58% |
| 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.444.000,00 | 1.430.902,16 | 99,09% |
| A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika | | 660.000,00 | 658.519,85 | 99,78% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 660.000,00 | 658.519,85 | 99,78% |
| 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | | 658.519,85 | |
| A100002 Nagrade i priznanja | | 45.000,00 | 43.703,75 | 97,12% |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.000,00 | 6.000,00 | 85,71% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 38.000,00 | 37.703,75 | 99,22% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 37.703,75 | |
| A100003 Teku e donacije politi kim strankama | | 561.000,00 | 560.388,00 | 99,89% |
| 381 Teku e donacije | | 561.000,00 | 560.388,00 | 99,89% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 560.388,00 | |
| A100004 Vije a nacionalnih manjina | | 178.000,00 | 168.290,56 | 94,55% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 168.000,00 | 158.290,56 | 94,22% |
| 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | | 158.290,56 | |
| 381 Teku e donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| 1001 MJESNA SAMOUPRAVA | | 3.844.000,00 | 3.826.933,01 | 99,56% |
| 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 | | 3.646.000,00 | 3.628.933,01 | 99,53% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 2.900.000,00 | 2.888.614,76 | 99,61% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 2.888.614,76 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 186.000,00 | 185.500,00 | 99,73% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 185.500,00 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 340.000,00 | 338.593,44 | 99,59% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 308.464,85 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | | | 30.128,59 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 130.000,00 | 127.895,22 | 98,38% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 80.520,22 | |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 47.375,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 73.000,00 | 72.264,59 | 98,99% |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | | 72.264,59 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 17.000,00 | 16.065,00 | 94,50% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 16.065,00 | |
| Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA | | 499.000,00 | 492.598,63 | 98,72% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 499.000,00 | 492.598,63 | 98,72% |
| 1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA | | 48.000,00 | 41.599,32 | 86,67% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A100201 | Me ugradska i me održavna suradnja | 48.000,00 | 41.599,32 | 86,67% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 38.962,03 | 86,58% |
| 3211 | Službena putovanja | | 38.962,03 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 2.637,29 | 87,91% |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.637,29 | |
| 1003 | PROMIDŽBA I INFORMIRANJE | 451.000,00 | 450.999,31 | 100,00% |
| A100301 | Održavanje internet stranice Grada Šibenika | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 21.000,00 | |
| A100302 | Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju | 140.000,00 | 139.999,92 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 139.999,92 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 139.999,92 | |
| A100303 | Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju | 140.000,00 | 139.999,39 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 139.999,39 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 139.999,39 | |
| A100304 | Pružanje usluga odnosa s javnošću | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 150.000,00 | |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 58.206.000,00 | 54.617.042,12 | 93,83% |
| Glava: 00201 FINACIJE | | 45.026.000,00 | 41.537.026,33 | 92,25% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 30.632.000,00 | 28.281.468,78 | 92,33% |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 10.000,00 | | |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 50.000,00 | 45.605,50 | 91,21% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 1.859.000,00 | 1.535.996,28 | 82,62% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 5.000.000,00 | 3.999.186,93 | 79,98% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 1.152.000,00 | 1.408.723,92 | 122,29% |
| Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | | 5.023.000,00 | 6.262.908,92 | 124,68% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 1.300.000,00 | 3.136,00 | 0,24% |
| 1004 | POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE | 45.026.000,00 | 41.537.026,33 | 92,25% |
| A100401 | Redovno poslovanje gradske uprave | 32.705.000,00 | 30.823.964,24 | 94,25% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 11.610.000,00 | 10.629.533,76 | 91,55% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 10.453.241,95 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 176.291,81 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 730.000,00 | 638.132,93 | 87,42% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 638.132,93 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 2.000.000,00 | 1.709.601,07 | 85,48% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.539.623,60 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | | 169.977,47 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 861.000,00 | 809.427,01 | 94,01% |
| 3211 | Službena putovanja | | 254.110,69 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 490.412,40 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 64.903,92 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.635.000,00 | 1.465.784,35 | 89,65% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 305.084,95 | |
| 3223 | Energija | | 1.090.772,24 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 49.606,63 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 20.320,53 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.357.000,00 | 5.419.166,99 | 101,16% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.098.832,08 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 287.233,17 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 332.305,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.394.673,56 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 687.181,51 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 6.295,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 284.826,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.327.818,74 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 45.605,50 | 91,21% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 45.605,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 785.000,00 | 909.506,54 | 115,86% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 131.415,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 283.260,75 | |
| 3294 | Iznosine | | 83.551,81 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 264.117,10 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 7.412,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 139.748,68 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 681.000,00 | 680.219,29 | 99,89% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 578.697,20 | |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | 101.522,09 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 286.000,00 | 253.236,31 | 88,54% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 166.546,15 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 7.379,47 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 72.234,93 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | 7.075,76 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.859.000,00 | 1.535.996,28 | 82,62% |
| 3693 | Tekući i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 1.535.996,28 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.000,00 | 3.799,99 | 47,50% |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 3.799,99 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 198.000,00 | 218.349,51 | 110,28% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 153.950,51 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 55.199,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 9.200,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 242.000,00 | 239.506,36 | 98,97% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 239.506,36 | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 500,00 | 23,44 | 4,69% |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 23,44 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 5.492.500,00 | 5.492.330,45 | 100,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 5.362.905,45 | |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 129.425,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 895.000,00 | 773.744,46 | 86,45% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državog proračuna | | 773.744,46 | |
| A100404 | Tekuća zaliha | 100.000,00 | 48.000,00 | 48,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 6.000,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 20.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 381 Teku e donacije | | 19.000,00 | 22.000,00 | 115,79% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 22.000,00 | |
| 385 Izvanredni rashodi | | 55.000,00 | | |
| T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika | | 370.000,00 | 221.662,83 | 59,91% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 350.000,00 | 221.662,83 | 63,33% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 221.662,83 | |
| 381 Teku e donacije | | 20.000,00 | | |
| A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja | | 2.400.000,00 | 2.364.125,07 | 98,51% |
| 352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 2.400.000,00 | 2.364.125,07 | 98,51% |
| 3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | | | 2.364.125,07 | |
| A100407 Subvencija javnog prijevoza | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | | | 500.000,00 | |
| A100408 Podmirenje obveza Otoka mladosti | | 2.547.000,00 | 2.546.407,46 | 99,98% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 24.000,00 | 23.458,84 | 97,75% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 23.458,84 | |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 2.523.000,00 | 2.522.948,62 | 100,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 2.522.948,62 | |
| A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 75.000,00 | |
| K100411 Ulaganja u ra unalne programe | | 980.000,00 | 813.446,19 | 83,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 320.000,00 | 325.286,19 | 101,65% |
| 3238 Ra unalne usluge | | | 325.286,19 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 60.000,00 | 3.150,00 | 5,25% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 3.150,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 600.000,00 | 485.010,00 | 80,84% |
| 4262 Ulaganja u ra unalne programe | | | 485.010,00 | |
| A100426 Beži na gradska mreža | | 50.000,00 | 76.327,36 | 152,65% |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 48.686,56 | 121,72% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 48.686,56 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 27.640,80 | 276,41% |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 27.640,80 | |
| A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite | | 76.000,00 | 68.906,25 | 90,67% |
| 381 Teku e donacije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 50.000,00 | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 20.000,00 | 13.750,00 | 68,75% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 13.750,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 6.000,00 | 5.156,25 | 85,94% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5.156,25 | |
| T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 382 Kapitalne donacije | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 1.000.000,00 | |
| K100433 Sufinanciranje izgradnje podzemne garaže - Poljana | | 4.223.000,00 | 2.999.186,93 | 71,02% |
| 323 Rashodi za usluge | | 223.000,00 | | |
| 386 Kapitalne pomo i | | 4.000.000,00 | 2.999.186,93 | 74,98% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3861 Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 2.999.186,93 | |
| Glava: 00202-33706 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD | 13.180.000,00 | 13.080.015,79 | 99,24% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 4.954.000,00 | 4.845.168,05 | 97,80% |
| Izvor: 21 | Pomoći i iz državnog proračuna | 35.000,00 | 50.000,00 | 142,86% |
| Izvor: 23 | Ostale pomoći | 195.000,00 | 210.000,00 | 107,69% |
| Izvor: 25 | Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 7.638.000,00 | 7.638.266,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 | Donacije | 22.000,00 | 21.228,07 | 96,49% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 35.000,00 | 31.749,91 | 90,71% |
| Izvor: 52 | Naknade s naslova osiguranja | 1.000,00 | 760,00 | 76,00% |
| Izvor: 71 | Vlastiti prihodi | 300.000,00 | 282.843,76 | 94,28% |
| 1005 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE | 13.180.000,00 | 13.080.015,79 | 99,24% |
| A100501 | Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija | 10.980.000,00 | 10.880.015,79 | 99,09% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.264.000,00 | 7.185.520,89 | 98,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 6.477.808,17 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 326.919,14 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 380.793,58 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.000,00 | 253.144,99 | 97,36% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 253.144,99 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.786.000,00 | 1.764.554,46 | 98,80% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 543.260,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.100.583,71 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 120.710,03 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 221.000,00 | 217.414,45 | 98,38% |
| 3211 | Službena putovanja | | 41.240,74 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 163.943,71 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 12.230,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 743.000,00 | 759.490,71 | 102,22% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 43.477,54 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 59.989,20 | |
| 3223 | Energija | | 273.856,54 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 84.408,01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 63.747,49 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 234.011,93 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.000,00 | 300.508,58 | 99,18% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 32.310,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 180.934,44 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 17.750,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 16.647,74 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 24.200,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.548,00 | |
| 3238 | Razne komunalne usluge | | 1.225,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 25.892,94 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.000,00 | 115.283,13 | 98,53% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 91.098,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 16.724,05 | |
| 3294 | Isplate | | 1.020,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 657,68 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.782,65 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 401,78 | 40,18% |
| 3433 | Zatezne kamate | | 401,78 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 174.000,00 | 173.041,60 | 99,45% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 173.041,60 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 111.000,00 | 110.655,20 | 99,69% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 6.082,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 11.118,95 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 93.453,75 | |
| A100503 | Tekuće donacije - DVD | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 2.200.000,00 | |
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 99.234.000,00 | 95.511.492,56 | 96,25% |
| Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 9.283.000,00 | 8.958.879,25 | 96,51% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 5.916.000,00 | 5.998.247,15 | 101,39% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 500.000,00 | 550.400,00 | 110,08% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 300.000,00 | 256.500,00 | 85,50% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 169.000,00 | 147.223,87 | 87,11% |
| Izvor: 31 Donacije | | 230.000,00 | 3.040,74 | 1,32% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 728.000,00 | 643.688,52 | 88,42% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | | 320.000,00 | 246.812,86 | 77,13% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 1.120.000,00 | 1.112.966,11 | 99,37% |
| 1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO | | 370.000,00 | 350.000,00 | 94,59% |
| A100601 | Šibensko kulturno ljeto | 340.000,00 | 320.000,00 | 94,12% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 20.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 320.000,00 | 300.000,00 | 93,75% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 300.000,00 | |
| A100602 | Svibanjske glazbene večeri | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 30.000,00 | |
| 1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE | | 1.550.000,00 | 1.540.978,70 | 99,42% |
| A100701 | Tradicionalni dani i obljetnice | 1.360.000,00 | 1.351.028,70 | 99,34% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.190.000,00 | 1.231.278,70 | 103,47% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 203.729,69 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 613.266,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 144.008,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 270.274,76 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 119.750,00 | 79,83% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 119.750,00 | |
| T100704 | Osvjetljavanje podmorja šibenske luke | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 100.000,00 | |
| A100707 | Ostali programi | 90.000,00 | 89.950,00 | 99,94% |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 | 89.950,00 | 99,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 89.950,00 | |
| 1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI | | 1.640.000,00 | 1.532.652,00 | 93,45% |
| A100801 | Izdaci za kulturne udruge | 590.000,00 | 590.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 590.000,00 | 590.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 590.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| K100806 | Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu | 1.000.000,00 | 892.652,00 | 89,27% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 892.652,00 | 89,27% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 892.652,00 | |
| T100809 | Sufinanciranje filma "Varoški amarcord" | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 50.000,00 | |
| 1009 | ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE | 798.000,00 | 747.849,38 | 93,72% |
| T100909 | Sanacija spomenika kulture | 187.000,00 | 137.333,75 | 73,44% |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000,00 | 32.700,00 | 96,18% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 32.700,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 153.000,00 | 104.633,75 | 68,39% |
| 4124 | Ostala prava | | 104.633,75 | |
| K100910 | Pomoći crkvenim objektima | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 250.000,00 | |
| K100914 | Dokumentacija za obnovu kulturne baštine | 361.000,00 | 360.515,63 | 99,87% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 361.000,00 | 360.515,63 | 99,87% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 360.515,63 | |
| 1010 | PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI | 3.596.000,00 | 3.461.907,17 | 96,27% |
| A101001 | Izravna pomoć korisnicima | 300.000,00 | 256.500,00 | 85,50% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 256.500,00 | 85,50% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 256.500,00 | |
| A101002 | Posredna pomoć korisnicima | 3.127.000,00 | 3.058.183,30 | 97,80% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.127.000,00 | 3.058.183,30 | 97,80% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 3.058.183,30 | |
| T101003 | Projekt "Zajedno u bolje sutra" | 169.000,00 | 147.223,87 | 87,11% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.000,00 | 36.345,06 | 93,19% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 36.345,06 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 6.251,33 | 69,46% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.633,48 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 617,85 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 1.980,00 | 66,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.980,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 1.020,00 | 12,75% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.020,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 22.462,50 | 74,88% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 6.112,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 16.350,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 3.800,00 | 190,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.800,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 77.000,00 | 71.384,19 | 92,71% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | 71.384,19 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.980,79 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.980,79 | |
| 1011 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 159.000,00 | 159.000,00 | 100,00% |
| A101101 | Donacije za Dom zdravlja | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 150.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| T101103 | Grad prijatelj djece | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 9.000,00 | |
| 1012 | PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI | 470.000,00 | 466.492,00 | 99,25% |
| A101201 | Studentske stipendije | 307.000,00 | 306.600,00 | 99,87% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 307.000,00 | 306.600,00 | 99,87% |
| | 3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | 306.600,00 | |
| A101202 | Tehni ka kultura i znanost mladima | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | 8.000,00 | 7.000,00 | 87,50% |
| | 3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | | 7.000,00 | |
| 381 | Teku e donacije | 30.000,00 | 31.000,00 | 103,33% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 31.000,00 | |
| A101203 | Pu ko otvoreno u ilište | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 50.000,00 | |
| A101204 | Savjet mladih | 75.000,00 | 71.892,00 | 95,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000,00 | 36.742,00 | 94,21% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 35.000,00 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 1.742,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 7.150,00 | 89,38% |
| | 3293 Reprezentacija | | 7.150,00 | |
| 381 | Teku e donacije | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 28.000,00 | |
| 1055 | UDRUGE GRA ANA | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00% |
| A105501 | Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 700.000,00 | |
| Glava: 00302 | OSNOVNO ŠKOLSTVO | 14.544.000,00 | 13.497.824,06 | 92,81% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 1.755.800,00 | 1.609.459,72 | 91,67% |
| Izvor: 21 | Pomo i iz državnog prora una | 595.500,00 | 611.703,64 | 102,72% |
| Izvor: 22 | Pomo i iz županijskog prora una | 33.700,00 | 23.813,54 | 70,66% |
| Izvor: 23 | Ostale pomo i | 172.000,00 | 126.773,19 | 73,71% |
| Izvor: 24 | Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 7.917.000,00 | 7.905.428,00 | 99,85% |
| Izvor: 26 | Sredstva Europske unije | 2.662.500,00 | 2.116.823,27 | 79,51% |
| Izvor: 31 | Donacije | 14.000,00 | 8.391,73 | 59,94% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 1.127.500,00 | 926.628,32 | 82,18% |
| Izvor: 52 | Naknade s naslova osiguranja | 38.000,00 | 1.116,00 | 2,94% |
| Izvor: 71 | Vlastiti prihodi | 228.000,00 | 167.686,65 | 73,55% |
| 1014 | REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 12.758.500,00 | 11.683.604,59 | 91,58% |
| A101401 | Redovna djelatnost osnovnog školstva | 10.082.000,00 | 9.557.526,84 | 94,80% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 449.500,00 | 420.912,56 | 93,64% |
| | 3111 Pla e za redovan rad | | 420.912,56 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.000,00 | 31.990,38 | 72,71% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 31.990,38 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 81.000,00 | 72.467,47 | 89,47% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 65.304,86 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | | 7.162,61 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 360.000,00 | 329.822,34 | 91,62% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3211 Službena putovanja | | 275.778,18 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 20.042,92 | |
| | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | 31.428,00 | |
| | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.573,24 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.266.500,00 | 2.214.833,36 | 97,72% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 403.984,61 | |
| | 3222 Materijal i sirovine | | 23.533,44 | |
| | 3223 Energija | | 1.447.962,80 | |
| | 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 222.074,41 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 85.743,97 | |
| | 3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 31.534,13 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 5.261.300,00 | 5.162.522,97 | 98,12% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.502.868,42 | |
| | 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 548.848,69 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 12.680,00 | |
| | 3234 Komunalne usluge | | 737.047,98 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 23.378,95 | |
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 145.123,74 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 29.064,26 | |
| | 3238 Ra unalne usluge | | 21.035,65 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 142.475,28 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 172.000,00 | 126.773,19 | 73,71% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 126.773,19 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.372.200,00 | 1.136.615,09 | 82,83% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 144.207,65 | |
| | 3293 Reprerentacija | | 34.222,43 | |
| | 3294 lanarine | | 15.125,00 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 943.060,01 | |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 6.500,00 | 3.977,44 | 61,19% |
| | 3433 Zatezne kamate | | 3.977,44 | |
| | 372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 69.000,00 | 57.612,04 | 83,50% |
| | 3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | | 57.612,04 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | | |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | | |
| T101403 | Projekt pomo nika u nastavi | 1.586.500,00 | 1.423.213,56 | 89,71% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 1.098.000,00 | 1.014.897,59 | 92,43% |
| | 3111 Pla e za redovan rad | | 1.014.897,59 | |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 145.000,00 | 113.727,60 | 78,43% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 113.727,60 | |
| | 313 Doprinosi na pla e | 198.000,00 | 174.564,59 | 88,16% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 157.310,53 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | | 17.254,06 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 100.500,00 | 87.111,13 | 86,68% |
| | 3211 Službena putovanja | | 1.360,00 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 74.628,63 | |
| | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | 11.122,50 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 10.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 20.325,00 | 81,30% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 17.625,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.700,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 2.587,65 | 25,88% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 2.587,65 | |
| | T101405 Projekt prehrane djece | 430.000,00 | 364.432,85 | 84,75% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 9.000,00 | 6.957,30 | 77,30% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 6.957,30 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 2.000,00 | 1.196,64 | 59,83% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.078,37 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 118,27 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 520,00 | 52,00% |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 520,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 8.139,84 | 116,28% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.139,84 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 16.000,00 | 14.109,38 | 88,18% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 13.359,38 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 750,00 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 395.000,00 | 333.509,69 | 84,43% |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 333.509,69 | |
| | T101406 Erasmus+ | 600.000,00 | 295.766,53 | 49,29% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 441.000,00 | 225.231,97 | 51,07% |
| | 3211 Službena putovanja | | 225.231,97 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 17.500,00 | 2.684,35 | 15,34% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.684,35 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 9.315,79 | 31,05% |
| | 3239 Ostale usluge | | 9.315,79 | |
| | 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 | 51.500,00 | 2.064,01 | 4,01% |
| | 3293 Reprezentacija | | 400,00 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.664,01 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 45.000,00 | 42.062,52 | 93,47% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 37.384,12 | |
| | 4222 Komunikacijska oprema | | 4.678,40 | |
| | T101407 Projekt "Školska shema" | 60.000,00 | 42.664,81 | 71,11% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 42.664,81 | 71,11% |
| | 3222 Materijal i sirovine | | 42.664,81 | |
| | 1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE | 1.785.500,00 | 1.814.219,47 | 101,61% |
| | K101502 Kapitalna ulaganja u škole | 1.785.500,00 | 1.814.219,47 | 101,61% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 908.000,00 | 942.933,88 | 103,85% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 896.313,25 | |
| | 4222 Komunikacijska oprema | | 8.086,88 | |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | 38.533,75 | |
| | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.500,00 | 65.187,58 | 92,46% |
| | 4241 Knjige | | 65.187,58 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 807.000,00 | 806.098,01 | 99,89% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 806.098,01 | |
| | Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA | 29.874.000,00 | 29.095.346,99 | 97,39% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.077.000,00 | 24.651.798,77 | 98,30% |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 113.000,00 | 80.206,67 | 70,98% |
| | Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 30.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 23 | Ostale pomoći | | 18.112,70 | |
| Izvor: 31 | Donacije | 11.000,00 | 6.272,90 | 57,03% |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | | 12.500,00 | |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 4.491.000,00 | 4.181.452,05 | 93,11% |
| Izvor: 71 | Vlastiti prihodi | 152.000,00 | 145.003,90 | 95,40% |
| 1016 | ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI | 29.874.000,00 | 29.095.346,99 | 97,39% |
| A101601 | Odgojno i administrativno osoblje | 24.961.000,00 | 24.184.834,25 | 96,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.955.000,00 | 14.703.122,45 | 98,32% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 14.703.122,45 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.338.000,00 | 1.274.846,86 | 95,28% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.274.846,86 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.694.000,00 | 2.662.476,48 | 98,83% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.400.959,73 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 261.516,75 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.350.500,00 | 1.254.676,88 | 92,90% |
| 3211 | Službena putovanja | | 54.032,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.151.289,62 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 49.245,72 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 109,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.976.000,00 | 2.773.452,25 | 93,19% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 274.368,75 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.781.556,88 | |
| 3223 | Energija | | 560.096,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 71.484,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 55.397,43 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 30.547,61 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.101.500,00 | 1.046.745,13 | 95,03% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 171.777,42 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 201.414,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 312.330,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 78.499,20 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 137.479,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 88.634,20 | |
| 3238 | Razne usluge | | 5.159,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 51.451,35 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 167.000,00 | 134.785,68 | 80,71% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 64.918,16 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 9.260,55 | |
| 3294 | Iranarine | | 5.662,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 44.410,72 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.533,75 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 36.237,34 | 72,47% |
| 3433 | Zatezne kamate | | 25.190,76 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 11.046,58 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 129.000,00 | 113.242,47 | 87,78% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 34.212,30 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 24.632,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 54.397,92 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 156.000,00 | 150.579,96 | 96,53% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 150.579,96 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.000,00 | 34.668,75 | 99,05% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 34.668,75 | |
| A101602 | Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama | 70.000,00 | 68.612,74 | 98,02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 4.850,00 | 97,00% |
| 3213 | Strukovno usavršavanje zaposlenika | | 4.850,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 29.637,54 | 98,79% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 29.637,54 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 34.125,20 | 97,50% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 34.125,20 | |
| A101603 | Programi u predškolskim ustanovama | 4.790.000,00 | 4.789.400,00 | 99,99% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.790.000,00 | 4.789.400,00 | 99,99% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.789.400,00 | |
| 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 | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | |
| K101608 | Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 12.500,00 | |
| Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA | | 7.260.000,00 | 6.436.472,42 | 88,66% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 3.851.000,00 | 3.582.689,60 | 93,03% |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 1.660.000,00 | 1.454.020,32 | 87,59% |
| Izvor: 22 | Pomoći iz županijskog proračuna | 30.000,00 | 16.832,66 | 56,11% |
| Izvor: 23 | Ostale pomoći | 122.000,00 | 119.647,02 | 98,07% |
| Izvor: 26 | Sredstva Europske unije | 1.165.000,00 | 840.175,08 | 72,12% |
| Izvor: 31 | Donacije | 22.000,00 | 21.618,78 | 98,27% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 91.000,00 | 86.553,69 | 95,11% |
| Izvor: 61 | Namjenski primici od zaduživanja | 37.000,00 | 36.648,41 | 99,05% |
| Izvor: 71 | Vlastiti prihodi | 282.000,00 | 278.286,86 | 98,68% |
| 1017 MUZEJSKA DJELATNOST | | 3.359.000,00 | 3.243.563,76 | 96,56% |
| A101701 | Redovna djelatnost Muzeja | 3.359.000,00 | 3.243.563,76 | 96,56% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.638.000,00 | 1.577.031,60 | 96,28% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.577.031,60 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.000,00 | 114.576,98 | 93,92% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 114.576,98 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 299.000,00 | 292.865,59 | 97,95% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 264.243,36 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 28.622,23 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.000,00 | 140.239,53 | 87,11% |
| 3211 | Službena putovanja | | 44.558,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 86.500,67 | |
| 3213 | Strukovno usavršavanje zaposlenika | | 6.362,50 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.818,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 303.000,00 | 301.854,68 | 99,62% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 59.244,95 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 14.178,95 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 3223 | Energija | | 211.570,53 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 15.000,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.860,25 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 485.000,00 | 476.258,17 | 98,20% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 94.185,64 | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 21.409,06 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 19.952,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 45.579,17 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 250.473,82 | |
| 3238 | Ra unalne usluge | | 7.784,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 36.873,98 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000,00 | 23.452,54 | 97,72% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 23.452,54 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | 105.628,01 | 96,03% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 64.938,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 18.892,94 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 13.420,78 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.375,59 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000,00 | 4.304,33 | 86,09% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 4.304,33 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 2.654,73 | 66,37% |
| 3432 | Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 334,74 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 2.319,99 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.000,00 | 49.850,45 | 95,87% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 23.804,25 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 8.287,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 1.399,00 | |
| 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 | 2.199,04 | 73,30% |
| 4262 | Ulaganja u ra unalne programe | | 2.199,04 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.000,00 | 36.648,41 | 99,05% |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 36.648,41 | |
| 1018 | ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE | 3.901.000,00 | 3.192.908,66 | 81,85% |
| A101801 | Zaštita kulturno povijesne baštine | 930.000,00 | 898.697,42 | 96,63% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 2.771,37 | 92,38% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.931,24 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 840,13 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 877.000,00 | 850.383,05 | 96,97% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 179.451,16 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 379.502,20 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 13.100,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 278.329,69 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 12.543,00 | 96,48% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 12.543,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 36.000,00 | 33.000,00 | 91,67% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | 33.000,00 | |
| K101803 | Stalni postav Muzeja | 1.189.000,00 | 993.273,73 | 83,54% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.189.000,00 | 993.273,73 | 83,54% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 993.273,73 | |
| K101805 | Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo | 4.000,00 | 3.750,00 | 93,75% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 3.750,00 | 93,75% |
| | 4124 Ostala prava | | 3.750,00 | |
| T101809 | Prezentacijski centar Danilo | 943.000,00 | 455.034,75 | 48,25% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 46.000,00 | 45.592,25 | 99,11% |
| | 3111 Pla e za redovan rad | | 45.592,25 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 29.130,00 | 97,10% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 25.000,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 4.130,00 | |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 867.000,00 | 380.312,50 | 43,87% |
| | 4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela | | 380.312,50 | |
| K101810 | Projekt Ponovno osmišljena tvr ava - Fortress Reinvented | 566.000,00 | 570.374,20 | 100,77% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 272.000,00 | 272.391,10 | 100,14% |
| | 3111 Pla e za redovan rad | | 272.391,10 | |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 3.125,00 | |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 3.125,00 | |
| | 313 Doprinosi na pla e | 30.000,00 | 32.309,45 | 107,70% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 29.116,02 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | | 3.193,43 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 56.386,29 | 108,44% |
| | 3211 Službena putovanja | | 47.638,29 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.748,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 39.000,00 | 33.712,50 | 86,44% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 1.875,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 31.837,50 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 7.846,30 | 98,08% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.846,30 | |
| | 368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 165.000,00 | 164.603,56 | 99,76% |
| | 3682 Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | 164.603,56 | |
| K101811 | Zbornik 950 godina Šibenika | 240.000,00 | 238.389,34 | 99,33% |
| | 323 Rashodi za usluge | 236.000,00 | 235.269,34 | 99,69% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 181.850,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 53.419,34 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 3.120,00 | 78,00% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.120,00 | |
| T101812 | KULTajmo u Šibeniku! | 29.000,00 | 33.389,22 | 115,14% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 1.000,00 | 861,40 | 86,14% |
| | 3111 Pla e za redovan rad | | 861,40 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 15.877,72 | 158,78% |
| | 3211 Službena putovanja | | 15.877,72 | |
| | 381 Teku e donacije | | 16.650,10 | |
| | 3813 Teku e donacije iz EU sredstava | | 16.650,10 | |
| | 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una | 18.000,00 | | |
| Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA | | 5.776.000,00 | 5.591.900,50 | 96,81% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 4.417.000,00 | 4.365.807,73 | 98,84% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 593.000,00 | 586.884,16 | 98,97% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | | 20.000,00 | 10.422,50 | 52,11% |
| Izvor: 31 Donacije | | 17.000,00 | 16.202,80 | 95,31% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 536.000,00 | 453.132,64 | 84,54% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 193.000,00 | 159.450,67 | 82,62% |
| 1019 KNJIŽNA DJELATNOST | | 5.681.000,00 | 5.535.233,42 | 97,43% |
| A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e | | 5.681.000,00 | 5.535.233,42 | 97,43% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 2.812.000,00 | 2.793.026,24 | 99,33% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 2.792.141,24 | |
| 3113 Pla e za prekovremeni rad | | | 885,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 176.000,00 | 164.826,70 | 93,65% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 164.826,70 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 485.000,00 | 480.401,36 | 99,05% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 432.919,52 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | | | 47.481,84 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 211.000,00 | 200.406,46 | 94,98% |
| 3211 Službena putovanja | | | 28.321,46 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 151.798,00 | |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 19.655,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 632,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 407.000,00 | 388.777,97 | 95,52% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 118.832,49 | |
| 3223 Energija | | | 236.671,19 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | | 16.310,03 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 16.300,07 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | | 664,19 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 423.000,00 | 395.685,50 | 93,54% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 92.534,42 | |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 91.046,16 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.077,68 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 30.343,17 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 13.890,12 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 270,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 31.365,53 | |
| 3238 Ra unalne usluge | | | 40.095,92 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 86.062,50 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 30.000,00 | 18.014,20 | 60,05% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 18.014,20 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 79.000,00 | 65.313,91 | 82,68% |
| 3292 Premije osiguranja | | | 34.099,49 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 25.606,42 | |
| 3294 lanarine | | | 1.300,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 648,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 1.250,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.410,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 233.000,00 | 207.049,94 | 88,86% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 180.204,38 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 207,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9.611,50 | |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 17.027,06 | |
| 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | | 820.000,00 | 819.632,14 | 99,96% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 4241 | Knjige | | 819.632,14 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 2.099,00 | 41,98% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 2.099,00 | |
| 1020 | IZDAVAČKA DJELATNOST | 95.000,00 | 56.667,08 | 59,65% |
| A102001 | Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i slika i drugih publikacija | 95.000,00 | 56.667,08 | 59,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 711,00 | 14,22% |
| 3211 | Službena putovanja | | 711,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000,00 | 53.720,08 | 62,47% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 13.576,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 40.143,75 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 2.236,00 | 55,90% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.236,00 | |
| Glava: 00306-33667 | HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | 8.479.000,00 | 8.376.550,32 | 98,79% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 6.719.000,00 | 6.647.199,78 | 98,93% |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 22 | Pomoći iz županijskog proračuna | 303.000,00 | 303.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 26 | Sredstva Europske unije | 10.000,00 | 10.046,26 | 100,46% |
| Izvor: 31 | Donacije | 96.000,00 | 96.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 510.000,00 | 487.570,63 | 95,60% |
| Izvor: 71 | Vlastiti prihodi | 441.000,00 | 432.733,65 | 98,13% |
| 1021 | PROGRAMI KULTURE | 4.039.000,00 | 3.984.645,29 | 98,65% |
| A102101 | Kazališna direkcija | 3.671.000,00 | 3.618.582,79 | 98,57% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.094.000,00 | 2.067.214,38 | 98,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.025.022,88 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 42.191,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.000,00 | 57.118,31 | 98,48% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 57.118,31 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 378.000,00 | 364.391,03 | 96,40% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 327.527,34 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 36.863,69 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.000,00 | 117.442,50 | 99,53% |
| 3211 | Službena putovanja | | 18.344,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 96.586,00 | |
| 3213 | Strukovno usavršavanje zaposlenika | | 2.512,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | 243.296,22 | 97,32% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 43.421,54 | |
| 3223 | Energija | | 187.332,08 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 12.542,60 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 514.000,00 | 513.149,10 | 99,83% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 86.016,20 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 45.947,10 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 28.427,62 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 21.030,92 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 77.922,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 124.752,51 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 5.719,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 123.333,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 128.000,00 | 126.836,85 | 99,09% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba | | 31.645,77 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 44.011,44 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 3293 | Reprezentacija | | 18.208,57 | |
| 3294 | Ilanarine | | 2.620,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 14.430,14 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.920,93 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 105.000,00 | 103.918,99 | 98,97% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 1.451,16 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 102.467,83 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 9.240,00 | 92,40% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 9.240,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 15.975,41 | 99,85% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 15.975,41 | |
| A102103 | Obnova Kazališta | 368.000,00 | 366.062,50 | 99,47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000,00 | 37.312,50 | 98,19% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 37.312,50 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 330.000,00 | 328.750,00 | 99,62% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 328.750,00 | |
| 1022 | KAZALIŠNI PROGRAMI | 1.517.000,00 | 1.491.009,60 | 98,29% |
| A102201 | Kazališni programi | 1.135.000,00 | 1.120.204,54 | 98,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000,00 | 70.368,00 | 97,73% |
| 3211 | Službena putovanja | | 70.368,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 192.000,00 | 190.815,72 | 99,38% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.905,19 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 183.910,53 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 781.000,00 | 780.880,00 | 99,98% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 39.178,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 44.246,38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 621.191,69 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 76.263,93 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000,00 | 55.577,00 | 85,50% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 55.577,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 22.563,82 | 90,26% |
| 3293 | Reprezentacija | | 15.280,14 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.283,68 | |
| A102202 | Program dramskih gostovanja | 382.000,00 | 370.805,06 | 97,07% |
| 323 | Rashodi za usluge | 327.000,00 | 326.911,17 | 99,97% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 309.920,67 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 16.990,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.000,00 | 35.496,00 | 77,17% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 35.496,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 8.397,89 | 93,31% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.397,89 | |
| 1023 | GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI | 163.000,00 | 155.718,99 | 95,53% |
| A102301 | Glazbeno scenski programi | 163.000,00 | 155.718,99 | 95,53% |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.000,00 | 135.639,88 | 98,29% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 70,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 468,75 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 125.421,13 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 9.680,00 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 10.002,79 | 83,36% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.002,79 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.496,32 | 74,96% |
| | 3293 Reprezentacija | | 1.160,00 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.336,32 | |
| | 381 Teku e donacije | 3.000,00 | 2.580,00 | 86,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 2.580,00 | |
| | 1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL | 2.760.000,00 | 2.745.176,44 | 99,46% |
| | A102401 Me unarodni dje ji festival | 2.760.000,00 | 2.745.176,44 | 99,46% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 3.838,00 | 95,95% |
| | 3211 Službena putovanja | | 3.838,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 29.649,58 | 98,83% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 19.780,80 | |
| | 3223 Energija | | 9.868,78 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.952.000,00 | 1.947.333,36 | 99,76% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 51.565,00 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 67.663,37 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 543.721,23 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 1.173.404,38 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 110.979,38 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 618.000,00 | 610.693,92 | 98,82% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 610.693,92 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.000,00 | 151.176,60 | 98,81% |
| | 3293 Reprezentacija | | 134.988,40 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.188,20 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 2.484,98 | 82,83% |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 2.484,98 | |
| | Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 13.991.000,00 | 13.852.900,64 | 99,01% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 13.486.000,00 | 13.409.304,07 | 99,43% |
| | Izvor: 23 Ostale pomo i | 5.000,00 | 4.429,17 | 88,58% |
| | Izvor: 31 Donacije | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 400.000,00 | 389.167,40 | 97,29% |
| | 1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 5.600.000,00 | 5.599.200,00 | 99,99% |
| | A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša | 50.000,00 | 49.200,00 | 98,40% |
| | 372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 50.000,00 | 49.200,00 | 98,40% |
| | 3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | 49.200,00 | |
| | A102502 Djelovanje sportskih udruga | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 4.800.000,00 | |
| | A102503 Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 300.000,00 | |
| | A102504 Djelovanje Zajednice sportova | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 450.000,00 | |
| | 1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA | 8.031.000,00 | 7.903.700,64 | 98,41% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| A102601 | Održavanje i izgradnja sportskih objekata | 8.031.000,00 | 7.903.700,64 | 98,41% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.612.000,00 | 2.596.496,03 | 99,41% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.596.496,03 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 112.000,00 | 102.778,77 | 91,77% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 102.778,77 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 454.000,00 | 446.597,28 | 98,37% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 402.457,02 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 44.140,26 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 218.000,00 | 215.374,43 | 98,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | 10.095,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 200.228,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.051,43 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.592.000,00 | 1.577.487,31 | 99,09% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 75.413,20 | |
| 3223 | Energija | | 1.263.798,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 218.490,08 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 19.785,98 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.025.000,00 | 997.686,53 | 97,34% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 49.816,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 323.125,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 3.440,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 551.052,15 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 27.843,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 12.269,26 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.665,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 27.472,80 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 4.429,17 | 88,58% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.429,17 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 58.056,65 | 96,76% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 41.444,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.992,01 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 13.620,14 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.000,00 | 27.638,47 | 92,13% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 27.638,47 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.000,00 | 44.065,02 | 50,65% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 4.501,05 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 39.563,97 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.000,00 | 36.122,62 | 97,63% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.472,62 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 34.650,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.000,00 | 11.870,10 | 98,92% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 11.870,10 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.787.000,00 | 1.785.098,26 | 99,89% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 1.785.098,26 | |
| 1027 | OSTALI SPORTSKI PROGRAMI | 360.000,00 | 350.000,00 | 97,22% |
| A102703 | Školske sportske aktivnosti | 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 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| A102701 | Šibenska regata krstaša | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 25.000,00 | |
| A102702 | Ostali sportski programi | 295.000,00 | 285.000,00 | 96,61% |
| 381 | Teku e donacije | 295.000,00 | 285.000,00 | 96,61% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | | 285.000,00 | |
| Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA | | 362.000,00 | 344.524,54 | 95,17% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 292.000,00 | 280.355,05 | 96,01% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 30.000,00 | 24.169,49 | 80,56% |
| 1058 GALERIJSKA DJELATNOST | | 362.000,00 | 344.524,54 | 95,17% |
| A105801 | Redovna djelatnost | 223.500,00 | 216.508,26 | 96,87% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 124.000,00 | 124.516,12 | 100,42% |
| | 3111 Pla e za redovan rad | | 124.516,12 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 1.250,00 | 62,50% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 1.250,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 22.000,00 | 21.416,78 | 97,35% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 19.300,02 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | | 2.116,76 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 21.913,00 | 104,35% |
| | 3211 Službena putovanja | | 9.649,00 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 12.264,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500,00 | 7.393,76 | 86,99% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.263,82 | |
| | 3223 Energija | | 6.129,94 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 38.080,81 | 86,55% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 18.731,93 | |
| | 3234 Komunalne usluge | | 2.281,38 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 2.700,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 13.817,50 | |
| | 3238 Ra unalne usluge | | 550,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.937,79 | 96,89% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 1.937,79 | |
| A105802 | Izlaga ka djelatnost | 138.500,00 | 128.016,28 | 92,43% |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.500,00 | 97.097,86 | 93,81% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 66.210,20 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 30.887,66 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 8.225,47 | 68,55% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 8.225,47 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 22.692,95 | 98,67% |
| | 3293 Reprezentacija | | 22.692,95 | |
| Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK | | 8.944.000,00 | 8.697.154,80 | 97,24% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 40.000,00 | 38.400,00 | 96,00% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 138.000,00 | 139.742,00 | 101,26% |
| | Izvor: 23 Ostale pomo i | 7.000,00 | 6.863,32 | 98,05% |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 44.000,00 | 31.195,13 | 70,90% |
| | Izvor: 31 Donacije | 118.000,00 | 118.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 7.663.000,00 | 7.455.321,48 | 97,29% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 934.000,00 | 907.632,87 | 97,18% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1059 | DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK | 8.944.000,00 | 8.697.154,80 | 97,24% |
| A105901 | Redovna djelatnost | 8.944.000,00 | 8.697.154,80 | 97,24% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.211.000,00 | 2.194.954,56 | 99,27% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.145.968,82 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 48.985,74 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 38.400,00 | 76,80% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 38.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 385.000,00 | 377.533,19 | 98,06% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 340.218,69 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 37.314,50 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 336.000,00 | 294.056,28 | 87,52% |
| 3211 | Službena putovanja | | 97.640,45 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 167.288,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 29.127,83 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 398.000,00 | 364.699,69 | 91,63% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 116.605,95 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 107.142,29 | |
| 3223 | Energija | | 12.727,52 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 73.338,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 54.885,65 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.429.000,00 | 4.338.641,90 | 97,96% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 193.817,40 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 257.185,96 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 287.579,41 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 45.253,90 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 731.885,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.080.680,79 | |
| 3238 | Razne komunalne usluge | | 23.975,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 718.263,73 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 204.000,00 | 202.180,44 | 99,11% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 202.180,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 375.000,00 | 372.832,02 | 99,42% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 69.050,14 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 120.400,26 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 14.826,19 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 168.555,43 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000,00 | 22.475,92 | 83,24% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 12.131,45 | |
| 3432 | Negativne tekuće razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 6.576,55 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 3.767,92 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 14.578,43 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | 14.578,43 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 69.000,00 | 67.830,89 | 98,31% |
| 4123 | Licence | | 46.830,89 | |
| 4124 | Ostala prava | | 21.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000,00 | 278.971,48 | 99,63% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 84.635,04 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 121.995,71 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 3.240,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4225 Instrumenti, ure aji i strojevi | | 14.601,36 | |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 54.499,37 | |
| | 516 Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 160.000,00 | 130.000,00 | 81,25% |
| | 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora | | 130.000,00 | |
| Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 721.000,00 | 659.939,04 | 91,53% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 523.000,00 | 486.272,66 | 92,98% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 59.000,00 | 50.920,03 | 86,31% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 124.000,00 | 107.746,35 | 86,89% |
| 1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 721.000,00 | 659.939,04 | 91,53% |
| A106001 Redovna djelatnost | | 721.000,00 | 659.939,04 | 91,53% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 480.000,00 | 446.584,32 | 93,04% |
| | 3111 Pla e za redovan rad | | 446.584,32 | |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 10.000,00 | |
| | 313 Doprinosi na pla e | 84.000,00 | 76.789,41 | 91,42% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 69.262,83 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | | 7.526,58 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 20.441,00 | 88,87% |
| | 3211 Službena putovanja | | 2.196,00 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 16.570,00 | |
| | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | 1.675,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 21.646,24 | 94,11% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 9.225,03 | |
| | 3223 Energija | | 9.110,82 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 3.310,39 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 82.000,00 | 71.888,22 | 87,67% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.159,50 | |
| | 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 1.883,36 | |
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 330,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 58.855,92 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 1.659,44 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 5.561,85 | 61,80% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 5.277,05 | |
| | 3293 Reprezentacija | | 284,80 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 7.028,00 | 70,28% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 2.278,00 | |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | 4.750,00 | |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 5.078.000,00 | 4.944.860,70 | 97,38% |
| Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | | 5.078.000,00 | 4.944.860,70 | 97,38% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 331.000,00 | 337.533,00 | 101,97% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 1.815.000,00 | 1.541.151,71 | 84,91% |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 1.661.000,00 | 25.000,00 | 1,51% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 840.000,00 | 2.718.716,61 | 323,66% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 431.000,00 | 322.459,38 | 74,82% |
| 1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI | | 274.000,00 | 203.000,00 | 74,09% |
| | K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika | 57.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 57.000,00 | | |
| | K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 5.000,00 | |
| K103019 | Urbanisti ki plan ure enja - Bioci | 44.000,00 | 43.500,00 | 98,86% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 44.000,00 | 43.500,00 | 98,86% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 43.500,00 | |
| K103020 | Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko | 113.000,00 | 112.500,00 | 99,56% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 113.000,00 | 112.500,00 | 99,56% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 112.500,00 | |
| 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 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 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 | 4.385.000,00 | 4.374.768,32 | 99,77% |
| K103203 | Godišnje ispitivanje kakvo e mora | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 35.000,00 | |
| K103204 | Godišnje ispitivanje kakvo e zraka | 29.000,00 | 28.900,00 | 99,66% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 29.000,00 | 28.900,00 | 99,66% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 28.900,00 | |
| K103206 | Energetski pregledi i certificiranje zgrada | 19.000,00 | 18.025,00 | 94,87% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 19.000,00 | 18.025,00 | 94,87% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 18.025,00 | |
| K103211 | Plan gospodarenja otpadom | 37.000,00 | 36.250,00 | 97,97% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 37.000,00 | 36.250,00 | 97,97% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 36.250,00 | |
| K103217 | Program determiniranja peludi u zraku | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 12.500,00 | |
| K103218 | Obnova Dje jeg vrti a Vidici | 2.068.000,00 | 2.066.859,86 | 99,94% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 3233 | <i>Usluge promidžbe i informiranja</i> | | 7.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 2.061.000,00 | 2.059.859,86 | 99,94% |
| 4511 | <i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i> | | 2.059.859,86 | |
| K103219 | Energetska obnova škola | 2.119.000,00 | 2.113.233,46 | 99,73% |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 7.625,00 | 95,31% |
| 3233 | <i>Usluge promidžbe i informiranja</i> | | 7.625,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 2.111.000,00 | 2.105.608,46 | 99,74% |
| 4511 | <i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i> | | 2.105.608,46 | |
| K103220 | Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i | 33.000,00 | 32.750,00 | 99,24% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 33.000,00 | 32.750,00 | 99,24% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 32.750,00 | |
| K103221 | Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a | 32.000,00 | 31.250,00 | 97,66% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 32.000,00 | 31.250,00 | 97,66% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 31.250,00 | |
| 1034 | OSTALI PROJEKTI | 419.000,00 | 367.092,38 | 87,61% |
| K103402 | Ostali projekti | 45.000,00 | 44.263,00 | 98,36% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000,00 | 44.263,00 | 98,36% |
| 4126 | <i>Ostala nematerijalna imovina</i> | | 44.263,00 | |
| T103403 | Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji | 170.000,00 | 119.459,38 | 70,27% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 170.000,00 | 119.459,38 | 70,27% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 119.459,38 | |
| K103406 | Natje ajna dokumentacija - EUROPLAN 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 | |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 31.453.000,00 | 28.733.400,33 | 91,35% |
| Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 31.453.000,00 | 28.733.400,33 | 91,35% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 86.000,00 | 85.330,00 | 99,22% |
| Izvor: 21 | Pomo i iz državnog prora una | 620.000,00 | 620.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 22 | Pomo i iz županijskog prora una | 200.000,00 | 196.525,00 | 98,26% |
| Izvor: 23 | Ostale pomo i | 3.350.000,00 | 3.441.667,95 | 102,74% |
| Izvor: 31 | Donacije | 245.000,00 | | |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 20.613.000,00 | 18.715.735,17 | 90,80% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 4.143.000,00 | 3.537.227,35 | 85,38% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 2.196.000,00 | 2.136.914,86 | 97,31% |
| 1035 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 330.000,00 | 260.611,95 | 78,97% |
| A103501 | iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki | 80.000,00 | 79.999,80 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 79.999,80 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 79.999,80 | |
| A103502 | iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita | 250.000,00 | 180.612,15 | 72,24% |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 180.612,15 | 72,24% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 180.612,15 | |
| 1036 | ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA | 6.330.000,00 | 6.328.366,33 | 99,97% |
| A103609 | Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina | 6.330.000,00 | 6.328.366,33 | 99,97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.158.000,00 | 6.157.706,33 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 6.157.706,33 | |
| 386 | Kapitalne pomo i | 86.000,00 | 85.330,00 | 99,22% |
| 3861 | Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru | | 85.330,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.000,00 | 85.330,00 | 99,22% |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 85.330,00 | |
| 1037 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.586.000,00 | 1.352.214,27 | 85,26% |
| A103701 | Održavanje javnih površina | 1.500.000,00 | 1.266.589,35 | 84,44% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000,00 | 1.266.589,35 | 84,44% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 1.257.589,35 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 9.000,00 | |
| A103703 | Održavanje javnih fontana | 86.000,00 | 85.624,92 | 99,56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000,00 | 85.624,92 | 99,56% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 85.624,92 | |
| 1038 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 4.200.000,00 | 4.197.374,81 | 99,94% |
| A103802 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 3.350.000,00 | 3.441.667,95 | 102,74% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.350.000,00 | 3.441.667,95 | 102,74% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 3.441.667,95 | |
| A103803 | Prometna signalizacija | 650.000,00 | 569.446,80 | 87,61% |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000,00 | 569.446,80 | 87,61% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 569.446,80 | |
| T103804 | Zaštitne ograde i stupi i | 200.000,00 | 186.260,06 | 93,13% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 186.260,06 | 93,13% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | 186.260,06 | |
| 1039 ODRŽAVANJE GROBLJA | | 550.000,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| A103901 Održavanje groblja | | 550.000,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 550.000,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| | 3234 Komunalne usluge | | 549.999,96 | |
| 1040 JAVNA RASVJETA | | 7.403.000,00 | 6.857.500,62 | 92,63% |
| A104001 Javna rasvjeta | | 6.903.000,00 | 6.372.828,12 | 92,32% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.500.000,00 | 4.175.763,81 | 92,79% |
| | 3223 Energija | | 4.175.763,81 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.200.000,00 | 2.096.030,27 | 95,27% |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.096.030,27 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 101.034,04 | 50,52% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 101.034,04 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 3.000,00 | | |
| K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima | | 500.000,00 | 484.672,50 | 96,93% |
| | 421 Građevinski objekti | 500.000,00 | 484.672,50 | 96,93% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 484.672,50 | |
| 1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA | | 4.588.000,00 | 3.404.339,13 | 74,20% |
| K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | | 240.000,00 | 116.375,00 | 48,49% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 240.000,00 | 116.375,00 | 48,49% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 116.375,00 | |
| K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | | 600.000,00 | 517.691,30 | 86,28% |
| | 421 Građevinski objekti | 600.000,00 | 517.691,30 | 86,28% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 517.691,30 | |
| T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta | | 200.000,00 | 50.046,25 | 25,02% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 50.046,25 | 25,02% |
| | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 50.046,25 | |
| K104173 Izgradnja nogostupa u Dubravi | | 171.000,00 | 16.675,00 | 9,75% |
| | 421 Građevinski objekti | 171.000,00 | 16.675,00 | 9,75% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 16.675,00 | |
| K104177 Sanacija potpornih i ogradnih zidova | | 200.000,00 | 192.165,00 | 96,08% |
| | 421 Građevinski objekti | 200.000,00 | 192.165,00 | 96,08% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 192.165,00 | |
| K104179 Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu | | 1.032.000,00 | 1.031.925,00 | 99,99% |
| | 366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | |
| | 3662 Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | |
| | 421 Građevinski objekti | 1.032.000,00 | 1.031.925,00 | 99,99% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 1.031.925,00 | |
| K104185 Uređenje javnih površina na Šubičevcu | | 1.000.000,00 | 941.417,24 | 94,14% |
| | 421 Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 941.417,24 | 94,14% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 941.417,24 | |
| K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta | | 1.145.000,00 | 538.044,34 | 46,99% |
| | 421 Građevinski objekti | 900.000,00 | 538.044,34 | 59,78% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 538.044,34 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 245.000,00 | | |
| 1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA | | 1.200.000,00 | 1.116.345,00 | 93,03% |
| A104501 Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica | | 1.200.000,00 | 1.116.345,00 | 93,03% |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.200.000,00 | 1.116.345,00 | 93,03% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3234 Komunalne usluge | | 1.116.345,00 | |
| 1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA | | 5.266.000,00 | 4.666.648,26 | 88,62% |
| A105301 Ure enje plaža i obala | | 2.736.000,00 | 2.541.126,91 | 92,88% |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.595.000,00 | 2.401.264,41 | 92,53% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 2.327.014,41 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 74.250,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 141.000,00 | 139.862,50 | 99,19% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 87.137,50 | |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 52.725,00 | |
| A105302 Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja | | 30.000,00 | 18.436,25 | 61,45% |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 18.436,25 | 61,45% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 18.436,25 | |
| K105304 Ure enje gradske plaže u Brodarici | | 2.500.000,00 | 2.107.085,10 | 84,28% |
| 421 Gra evinski objekti | | 2.500.000,00 | 2.107.085,10 | 84,28% |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 2.107.085,10 | |
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 15.232.000,00 | 13.234.974,97 | 86,89% |
| Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 15.232.000,00 | 13.234.974,97 | 86,89% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 2.885.000,00 | 2.249.694,31 | 77,98% |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 235.000,00 | | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 5.863.000,00 | 6.092.881,07 | 103,92% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 2.774.000,00 | 1.432.888,28 | 51,65% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 200.000,00 | 192.546,59 | 96,27% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 2.375.000,00 | 2.366.964,72 | 99,66% |
| 1051 PODUZETNI KE ZONE | | 1.320.000,00 | 1.293.421,81 | 97,99% |
| A105101 Subvencije za Podi Šibenik | | 1.000.000,00 | 991.964,72 | 99,20% |
| 352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 1.000.000,00 | 991.964,72 | 99,20% |
| 3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | | | 991.964,72 | |
| K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik | | 200.000,00 | 192.546,59 | 96,27% |
| 421 Gra evinski objekti | | 200.000,00 | 192.546,59 | 96,27% |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 192.546,59 | |
| K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik | | 120.000,00 | 108.910,50 | 90,76% |
| 323 Rashodi za usluge | | 120.000,00 | 108.910,50 | 90,76% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 101.032,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 7.878,00 | |
| 421 Gra evinski objekti | | | | |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | | |
| 1052 TURISTI KI ŠIBENIK | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 200.000,00 | |
| A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 300.000,00 | |
| 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA | | 10.589.000,00 | 8.931.570,13 | 84,35% |
| A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU | | 30.000,00 | 29.236,00 | 97,45% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 29.236,00 | 97,45% |
| 3294 | lanarine | | 29.236,00 | |
| K105431 | Inkubator 2.0 | 162.000,00 | 81.693,00 | 50,43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 7.456,30 | 93,20% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.881,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 574,80 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.000,00 | 63.222,50 | 54,04% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 39.522,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 19.700,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 4.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 11.014,20 | 64,79% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 11.014,20 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | | |
| K105412 | Hrvatski centar koralja na Zlarinu | 215.000,00 | 97.792,20 | 45,48% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000,00 | 53.207,20 | 66,51% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 53.207,20 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000,00 | 9.151,69 | 65,37% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 8.247,14 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 904,55 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 3.100,00 | 31,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 647,00 | 21,57% |
| 3293 | Reprezentacija | | 647,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.000,00 | 3.531,94 | 35,32% |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 3.531,94 | |
| 381 | Tekuće donacije | 33.000,00 | 9.341,87 | 28,31% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | 9.341,87 | |
| 421 | Gravevinski objekti | 60.000,00 | 18.812,50 | 31,35% |
| 4214 | Ostali gravevinski objekti | | 18.812,50 | |
| A105413 | Sufinanciranje međunarodnog 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 | 512.000,00 | 397.485,58 | 77,63% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000,00 | 19.712,87 | 67,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | 10.970,43 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 8.742,44 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000,00 | 27.459,00 | 25,66% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 9.600,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 6.444,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.415,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 13.650,55 | 91,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 13.650,55 | |
| 381 | Tekuće donacije | 41.000,00 | 40.375,02 | 98,48% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | 40.375,02 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 176.637,50 | 88,32% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 176.637,50 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 120.000,00 | 119.650,64 | 99,71% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 119.650,64 | |
| K105423 | URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza | 317.000,00 | 316.560,08 | 99,86% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 317.000,00 | 316.560,08 | 99,86% |
| | 3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i> | | 316.560,08 | |
| K105405 | Revitalizacija tvr ave sv. Ivan | 1.959.000,00 | 1.834.595,41 | 93,65% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 280.000,00 | 264.478,05 | 94,46% |
| | 3111 <i>Pla e za redovan rad</i> | | 264.478,05 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 48.000,00 | 27.926,78 | 58,18% |
| | 3132 <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i> | | 25.166,41 | |
| | 3133 <i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i> | | 2.760,37 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 11.596,60 | 96,64% |
| | 3212 <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i> | | 11.596,60 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000,00 | 77.437,50 | 71,70% |
| | 3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i> | | 47.500,00 | |
| | 3239 <i>Ostale usluge</i> | | 29.937,50 | |
| 368 | Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 18.000,00 | 16.577,32 | 92,10% |
| | 3681 <i>Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</i> | | 16.577,32 | |
| 369 | Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | 70.000,00 | 66.034,53 | 94,34% |
| | 3693 <i>Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava</i> | | 66.034,53 | |
| 381 | Teku e donacije | 34.000,00 | 31.898,93 | 93,82% |
| | 3813 <i>Teku e donacije iz EU sredstava</i> | | 31.898,93 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000,00 | 471.748,75 | 94,35% |
| | 4124 <i>Ostala prava</i> | | 471.748,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 820.000,00 | 819.996,95 | 100,00% |
| | 4231 <i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i> | | 819.996,95 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 46.900,00 | |
| | 4263 <i>Umjetni ka, literatna i znanstvena djela</i> | | 46.900,00 | |
| K105407 | Cikloturizam - biciklisti ke rute | 285.000,00 | 279.250,00 | 97,98% |
| 421 | Gra evinski objekti | 20.000,00 | 15.187,50 | 75,94% |
| | 4214 <i>Ostali gra evinski objekti</i> | | 15.187,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 265.000,00 | 264.062,50 | 99,65% |
| | 4227 <i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i> | | 264.062,50 | |
| K105410 | Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut | 5.056.000,00 | 4.090.097,06 | 80,90% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 260.000,00 | 259.201,42 | 99,69% |
| | 3111 <i>Pla e za redovan rad</i> | | 259.201,42 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 47.000,00 | 42.828,89 | 91,13% |
| | 3132 <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i> | | 38.595,72 | |
| | 3133 <i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i> | | 4.233,17 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000,00 | 88.462,50 | 102,86% |
| | 3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i> | | 88.112,50 | |
| | 3239 <i>Ostale usluge</i> | | 350,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.000,00 | 22.400,00 | 97,39% |
| | 3431 <i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i> | | 22.400,00 | |
| 353 | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 40.000,00 | 30.138,68 | 75,35% |
| | 3531 <i>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i> | | 30.138,68 | |
| 386 | Kapitalne pomo i | | | |
| | 3864 <i>Kapitalne pomo i iz EU sredstava</i> | | | |
| 421 | Gra evinski objekti | 4.588.000,00 | 3.647.065,57 | 79,49% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 3.647.065,57 | |
| T105411 | Exchanging is growing - EEA bilateral | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | | | |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |
| T105412 | Projekt Vital cities - Urbact | 58.000,00 | 55.075,26 | 94,96% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 42.175,26 | 93,72% |
| | 3211 Službena putovanja | | 42.175,26 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | 12.900,00 | 99,23% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 12.900,00 | |
| T105413 | Projekt Retailink - Urbact | 142.000,00 | 134.325,54 | 94,60% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 9.000,00 | 8.140,72 | 90,45% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 8.140,72 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 3.000,00 | 1.400,20 | 46,67% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.261,80 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 138,40 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 46.417,91 | 92,84% |
| | 3211 Službena putovanja | | 46.417,91 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 71.000,00 | 68.495,58 | 96,47% |
| | 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 | 9.000,00 | 9.871,13 | 109,68% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.871,13 | |
| T105415 | Urbani centar | 113.000,00 | 90.483,50 | 80,07% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 1.838,50 | 91,93% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.838,50 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | 79.000,93 | 87,78% |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 23.786,43 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 18.054,78 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 37.159,72 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 9.644,07 | 96,44% |
| | 3293 Reprezentacija | | 9.644,07 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 4.000,00 | | |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000,00 | | |
| K105432 | 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 | 416.341,46 | 91,10% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 170.000,00 | 162.046,49 | 95,32% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 162.046,49 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 29.000,00 | 26.855,06 | 92,60% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 24.200,77 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.654,29 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 68.000,00 | 64.537,57 | 94,91% |
| | 3211 Službena putovanja | | 62.820,57 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.717,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 162.000,00 | 140.658,34 | 86,83% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 2.625,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 136.033,34 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 3.744,00 | 93,60% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.744,00 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 18.500,00 | 80,43% |
| | 3293 Reprezentacija | | 18.500,00 | |
| | T105419 Projekt Euro - youth medialab - Erasmus + | 17.000,00 | 16.057,83 | 94,46% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.917,83 | 145,89% |
| | 3211 Službena putovanja | | 2.917,83 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 13.140,00 | 93,86% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 13.140,00 | |
| | T105420 Projekt Rosie | 246.000,00 | 226.655,88 | 92,14% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 120.000,00 | 113.520,70 | 94,60% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 113.520,70 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 17.000,00 | 12.338,07 | 72,58% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 11.118,57 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.219,50 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 19.789,11 | 79,16% |
| | 3211 Službena putovanja | | 18.363,11 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.426,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 140,00 | 14,00% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 140,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 68.000,00 | 68.100,00 | 100,15% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 68.100,00 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 2.013,00 | 50,33% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.013,00 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 10.755,00 | 97,77% |
| | 3293 Reprezentacija | | 10.755,00 | |
| | T105421 Changer Meetup festival | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | | 300.000,00 | |
| | T105422 Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard + | 276.000,00 | 230.091,52 | 83,37% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 121.000,00 | 110.939,00 | 91,69% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 110.939,00 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 19.000,00 | 15.508,72 | 81,62% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 13.975,60 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.533,12 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 7.194,80 | 31,28% |
| | 3211 Službena putovanja | | 4.352,80 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.842,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 84.450,00 | 84,45% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 84.450,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 11.999,00 | 92,30% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 11.999,00 | |
| | T105423 Projekt revitalizacije Starog Pazara | 100.000,00 | 40.000,00 | 40,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 40.000,00 | 40,00% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 40.000,00 | |
| | T105424 Projekt C-Change Urbact | 12.000,00 | 10.837,67 | 90,31% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 7.331,67 | 91,65% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3211 Službena putovanja | | 7.331,67 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 3.506,00 | 87,65% |
| | 3293 Reprezentacija | | 3.506,00 | |
| T105425 | Projekt Youth made | 32.000,00 | 29.158,80 | 91,12% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 4.268,80 | 71,15% |
| | 3211 Službena putovanja | | 4.268,80 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000,00 | 24.890,00 | 95,73% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 24.890,00 | |
| 1057 | RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 2.823.000,00 | 2.509.983,03 | 88,91% |
| T105701 | Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku | 123.000,00 | 121.908,82 | 99,11% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 113.000,00 | 111.908,82 | 99,03% |
| | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 111.908,82 | |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | | 10.000,00 | |
| K105702 | Kampus Palacin | 300.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | |
| K105704 | Studij energetike | 2.400.000,00 | 2.388.074,21 | 99,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 81.249,22 | 90,28% |
| | 3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja | | 51.356,72 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 29.892,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000,00 | 106.824,99 | 97,11% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 106.824,99 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00% |
| | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 2.200.000,00 | |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 8.198.000,00 | 7.027.909,43 | 85,73% |
| Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 8.198.000,00 | 7.027.909,43 | 85,73% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.239.000,00 | 4.633.197,67 | 88,44% |
| | Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 6.364,00 | |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 1.131.000,00 | 977.734,48 | 86,45% |
| | Izvor: 42 Komunalni doprinos | 500.000,00 | 333.517,44 | 66,70% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 328.000,00 | 237.448,19 | 72,39% |
| | Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | 839.647,65 | 83,96% |
| 1033 | GEODETSKE PODLOGE | 328.000,00 | 237.448,19 | 72,39% |
| K103301 | Geodetske podloge - geodetske snimke | 328.000,00 | 237.448,19 | 72,39% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 328.000,00 | 237.448,19 | 72,39% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 237.448,19 | |
| 1044 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA | 231.000,00 | 229.595,97 | 99,39% |
| A104401 | Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada | 231.000,00 | 229.595,97 | 99,39% |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.000,00 | 229.595,97 | 99,39% |
| | 3234 Komunalne usluge | | 229.595,97 | |
| 1056 | GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 7.639.000,00 | 6.560.865,27 | 85,89% |
| K105601 | Zemljište | 4.118.000,00 | 3.472.420,67 | 84,32% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | 56.326,56 | 53,64% |
| | 3296 Troškovi sudskih postupaka | | 56.326,56 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.213.000,00 | 1.120.242,75 | 92,35% |
| | 3433 Zatezne kamate | | 1.120.242,75 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.300.000,00 | 1.962.333,92 | 85,32% |
| | 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 1.962.333,92 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 | 333.517,44 | 66,70% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 4111 | Zemljište | | 333.517,44 | |
| A105602 | Ulaganje u gradsku imovinu | 1.900.000,00 | 1.594.150,16 | 83,90% |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 256.946,88 | 64,24% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 256.946,88 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000,00 | 1.337.203,28 | 89,15% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.337.203,28 | |
| T105603 | Razvoj projekta TEF | 1.621.000,00 | 1.494.294,44 | 92,18% |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 473.855,00 | 78,98% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 473.855,00 | |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.021.000,00 | 1.020.439,44 | 99,95% |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 1.020.439,44 | |

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA ZA 2018. GODINU

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 pretpripravnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Grad Šibenik se u 2018. godini nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po prethodno odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine:

| DAVATELJ KREDITA/ZAJMA | ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn) | KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN | STANJE GLAVNICE 01.01.2018. (kn) | STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 31.12.2018. (kn) |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 9.842.853,24 | 2012. god. | 9.769.669,35 | 8.995.924,89 |
| ZAGREBAČKA BANKA D. D. | 20.000.000,00 | 2014. god. | 17.571.917,26 | 15.155.676,81 |
| 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 | 28.507.447,91 |

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

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

Dospijeće 1. anuiteta (26.024,42 EUR-a) je 5 godina od prvog korištenja zajma koji je dospio 31. ožujka 2017., a posljednji dospijeva 31. prosinca 2036. godine u skladu s odredbama Ugovora i dostavljenom 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 |
| 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 01. 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 01. siječnja 2017. godine, a dospijeva 01. 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 |
| 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 31. prosinca 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 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.

Proračunom Grada Šibenika za 2018. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 48.000,00 kuna ili 48% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 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 02. 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 |
| 3. | 06.07.2018. | Svjetskom savezu mladih Hrvatske, Vlaška 31, Zagreb, financijska sredstva za organizaciju Ljetne škole bioetike i ljudskih prava koja se održala od 22. - 26. 08. 2018. godine u Šibeniku | 3.000,00 |

| REDNI BROJ | DATUM PLAĆANJA | NAMJENA | IZNOS |
|-------------------|-----------------------|---|--------------|
| 4. | 06.07.2018. | Luci Šeneta (Franka Šeneta, opunomoćenik) Daska 82, Dubrava kod Šibenika, financijska sredstva za liječenje | 5.000,00 |
| 5. | 07.08.2018. | Viteško alkarskom društvu Sinj, financijska sredstva za organizaciju 303. sinjske alke koja se održala 3.,4. i 5. kolovoza 2018. god u Sinju | 5.000,00 |
| 6. | 21.08.2018. | Gradu Kninu, financijska sredstva za organizaciju obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i 23. godišnjice VRO Oluja, koja se održala u Kninu 05. kolovoza 2018. godine | 1.000,00 |
| 7. | 22.08.2018. | Radio postaji Drniš d.o.o., Kralja Zvonimira 8, Drniš, financijska sredstva za organizaciju manifestacije RADIO PIJACA, koja se održala u Drnišu 05. kolovoza 2018. | 1.000,00 |
| 8. | 22.08.2018. | Klapi Žirje, Uvala Koromašna 37, Žirje, financijska sredstva za pokrivanje troška ugošćavanja povodom posjeta Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović otoku Žirju 19. travnja 2018. | 1.000,00 |
| 9. | 12.10.2018. | Hrvačkom klubu Šibenik, financijska sredstva za nastup prof. Zvonka Eraka na svjetskom veteranskom prvenstvu koje se održalo od 17. listopada 2018. do 21. listopada 2018. godine u Meksiku | 2.000,00 |
| 10. | 17.10.2018. | Ekonomskoj školi Šibenik, financijska sredstva za organizaciju susreta i natjecanja učenika u okviru projekta "EUROSCHOOLSPOORT 2018" , koji su se održali u Šibeniku od 15. travnja 2018. – 21. travnja 2018. godine | 20.000,00 |

| REDNI BROJ | DATUM PLAĆANJA | NAMJENA | IZNOS |
|-------------------|--------------------------------|--|------------------|
| 11. | 13.12.2018. | Udruzi Ključana i prijatelja Ključa "Kralj Stjepan Tomašević", Zagreb, financijska sredstva za organizaciju humanitarno kulturno – zabavnog programa, božićni koncert, pod nazivom "Ključani svome gradu" koji se održao 24.12.2018. godine u Ključu | 2.000,00 |
| 12. | 24.12.2018. | Lions klubu Šibenik, financijska sredstva za organizaciju humanitarne večere pod nazivom „Martinje 2018“ u restoranu Atrium – Lozovac za prikupljanje novčanih sredstava za kupnju uređaja za dječji odjel Opće bolnice Šibenik | 1.000,00 |
| | 01.01.- 31.12.2018. | UKUPNO | 48.000,00 |

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 01. siječnja do 31. prosinca 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 31. prosinca 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 5.627.292,71 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 je na dan 01. siječnja 2018. godine imao 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. Na dan 31. prosinca 2018. godine ukupan iznos potraživanja prema HNK Šibenik s.d.d. po protestiranom jamstvu iznosi 4.771.051,22 kn.

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 do 31. prosinca 2018. godine donio sljedeće odluke 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 09. veljače 2023. godine,
- 19. veljače 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čempresi d.o.o. Šibenik za zaduženje putem financijskog leasinga kod PORSCHE LEASING d.o.o. za nabavu komunalnog vozila Citroen JUMPER ŠASIJA KABINA 35 Blue HDi 130 BVM6 L3 (KLASA: 406-01/18-01/08, URBROJ: 2182/01-06-18-3) u iznosu 30.039,36 Eur-a odnosno u kunskoj protuvrijednosti u iznosu 224.694,50 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,50%, efektivnu kamatnu stopu 5,97%, a na rok otplate 84 mjeseca, odnosno do 16. kolovoza 2025. godine,
- 13. lipnja 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zeleni grad Šibenik d.o.o. za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu specijalnog komunalnog vozila (teretnog vozila s dizalicom) (KLASA: 400-01/18-01/27, URBROJ: 2182/01-06-18-2) u iznosu 704.715,00 kn uz nominalnu kamatnu stopu 3,95%, efektivnu kamatnu stopu 3,98%, a na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 11. srpnja 2023. godine,
- 17. rujna 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čempresi d.o.o. Šibenik za zaduženje putem financijskog leasinga kod PORSCHE LEASING d.o.o. za nabavu rabljenog osobnog vozila Citroen C5 1.6 HDI (KLASA: 400-01/18-01/32, URBROJ: 2182/01-06-18-3) u iznosu 11.344,70 Eur-a odnosno u kunskoj protuvrijednosti u iznosu 89.100 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,50%, efektivnu kamatnu stopu 5,97%, a na rok otplate 84 mjeseca, odnosno do 16. kolovoza 2025. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je otplaćeno 17.584.049,64 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, izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti do 31. prosinca 2018. godine:

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

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/ SUGLASNOSTI*2 DO 31.12.2018.

| 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 Bikaracl faza | Investicije u mreže otpadnih voda | Izgradnja RCGO*4 Bikarac II faza | Nabava specijalnog vozila | Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije | Nabava specijalnog vozila | 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 | 28.120.000,00 kn | 22.200.000,00 kn | 22.860.000,00 kn | 846.928,35 kn | 26.783.263,37 kn | 0,00 kn | 2.166.000,00 kn | 4.844.323,19 kn | 59.356,95 kn | 104.000,00 kn | 76.190,48 kn |
| 15. | Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća | 10.033.387,49 kn | 5.687.087,22 kn | 1.787.641,78 kn | 504.195,31 kn | 6.265.594,21 kn | 0,00 kn | 259.231,15 kn | 2.538.111,01 kn | 20.664,85 kn | 7.580,25 kn | 46.628,30 kn |
| 16. | Ostalo za otplatu glavnice (kn) | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 8.995.924,89 kn | 47.686.328,53 kn | 4.355.846,21 kn | 0,00 kn | 15.155.676,81 kn | 59.856,84 kn | 0,00 kn | 723.809,52 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. | 26. 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 | 19. srpnja 2017. | 27. veljače 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. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | Porsche leasing d.o.o. Zagreb | Porsche leasing d.o.o. Zagreb | | | | | | |
| 2. | Adresa | Domovinskog rata 3, Zadar | Heinzelova 33, Zagreb | Heinzelova 33, Zagreb | Velimira Škorpika 21, Zagreb | Velimira Škorpika 21, Zagreb | | | | | | |
| III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Vrsta zaduženja | a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ² | a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ² | a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ² | a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ² | a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ² | a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ² | a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost | 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 | Nabava specijalnog komunalnog vozila | Nabava rabljenog osobnog vozila | Nabava rabljenog osobnog vozila | | | | | | |
| 3. | MB (dodjeljuje MF) | 2258 | | | | | | | | | | |
| 4. | Korisnik kredita(zajma)/jamstva | Gradski parking d.o.o. | Muzej Grada Šibenika | Zeleni grad Šibeni k d.o.o. | Čempresi d.o.o., Šibenik | Čempresi d.o.o., Šibenik | | | | | | |
| 5. | Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva | 25.000.000,00 kn | 115.999,70 kn | 704.715,00 kn | 224.694,50 kn | 89.100,00 kn | | | | | | |
| 6. | Iskorišteni iznos | 7.783.641,61 kn | 115.999,70 kn | 704.715,00 kn | 224.694,50 kn | 89.100,00 kn | | | | | | |
| 7. | Iznos glavnice (kn) | 7.783.641,61 kn | 115.999,70 kn | 704.715,00 kn | 224.694,50 kn | 89.100,00 kn | | | | | | |
| 8. | Iznos kamata (kn) | 3.518.192,97 kn | 14.877,04 kn | 54.870,55 kn | 45.267,47 kn | 12.751,67 kn | | | | | | |
| 9. | Kamatna stopa - ugovorena | 1,75 % | 5,95% | 3,95% | 5,50% | 5,50% | | | | | | |
| 10. | Ostali troškovi kredita(zajma) (kn) | 191.839,00 kn | 2.319,99 kn | 0,00kn | 1.685,24 kn | 668,26 kn | | | | | | |
| 11. | Broj anuiteta godišnje | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | |
| 12. | Rok otplate (bez počeka) | 12 godina | 5 godina | 5 godina | 7 godina | 5 godina | | | | | | |
| 13. | Razdoblje počeka | 1 godina | / | / | / | / | | | | | | |
| 14. | Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća | 0,00 kn | 36.648,41 kn | 192.138,77 kn | 11.036,17 kn | 3.843,13 kn | | | | | | |
| 15. | Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća | 108.049,48 kn | 4.304,33 kn | 3.453,54 kn | 5.051,26 kn | 1.206,15 kn | | | | | | |
| 16. | Ostalo za otplatu glavnice (kn) | 7.783.641,61 kn | 79.351,29 kn | 512.576,23 kn | 213.658,33 kn | 85.256,87 kn | | | | | | |
| 17. | Aktivirano jamstvo*1 | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne | 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 |
| 18. | Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja (jamstva*1,suglasnosti za zaduženje*2) | 25. srpnja 2017. | 29. siječnja 2018. | 3. srpnja 2018. | 09. kolovoza 2018. | 20. rujna 2018. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19. | Datum/godina odobrenja/suglasnosti | 14. srpnja 2017. | 2018. | 13.lipnja 2018 | 19. veljače 2018. | 17. rujna 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 | a) gubitak b) dobit |
| 22. | Napomena | / | | | | | | | | | | |
| U Šibeniku, dana 10. siječnja 2019. | | | | | | <hr/> v.r. gradonačelnik Željko Burić | | | | | | |

*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 pretpristupnih fondova.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | 31.525.500,00 | 27.120.259,27 | 86,03% |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 1.262.000,00 | 1.103.218,12 | 87,42% |
| Glava: 00201 FINACIJE | | 1.151.000,00 | 992.562,92 | 86,23% |
| 1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE | | 1.151.000,00 | 992.562,92 | 86,23% |
| A100401 Redovno poslovanje gradske uprave | | 455.000,00 | 457.855,87 | 100,63% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 15.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 440.000,00 | 457.855,87 | 104,06% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 153.950,51 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 55.199,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9.200,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 239.506,36 | |
| K100411 Ulaganja u ra unalne programe | | 660.000,00 | 488.160,00 | 73,96% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 660.000,00 | 488.160,00 | 73,96% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 3.150,00 | |
| 4262 Ulaganja u ra unalne programe | | | 485.010,00 | |
| A100426 Beži na gradska mreža | | 10.000,00 | 27.640,80 | 276,41% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 27.640,80 | 276,41% |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 27.640,80 | |
| A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite | | 26.000,00 | 18.906,25 | 72,72% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 20.000,00 | 13.750,00 | 68,75% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 13.750,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.000,00 | 5.156,25 | 85,94% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5.156,25 | |
| Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD | | 111.000,00 | 110.655,20 | 99,69% |
| 1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE | | 111.000,00 | 110.655,20 | 99,69% |
| A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija | | 111.000,00 | 110.655,20 | 99,69% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 111.000,00 | 110.655,20 | 99,69% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 6.082,50 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 11.118,95 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 93.453,75 | |
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 7.813.500,00 | 6.921.968,17 | 88,59% |
| Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 1.514.000,00 | 1.361.782,17 | 89,95% |
| 1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI | | 1.000.000,00 | 892.652,00 | 89,27% |
| K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu | | 1.000.000,00 | 892.652,00 | 89,27% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.000.000,00 | 892.652,00 | 89,27% |
| 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | | 892.652,00 | |
| 1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE | | 514.000,00 | 465.149,38 | 90,50% |
| T100909 Sanacija spomenika kulture | | 153.000,00 | 104.633,75 | 68,39% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 153.000,00 | 104.633,75 | 68,39% |
| 4124 Ostala prava | | | 104.633,75 | |
| K100914 Dokumentacija za obnovu kulturne baštine | | 361.000,00 | 360.515,63 | 99,87% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 361.000,00 | 360.515,63 | 99,87% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 360.515,63 | |
| 1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I | | | 3.980,79 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| T101003 | Projekt "Zajedno u bolje sutra" | | 3.980,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.980,79 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.980,79 | |
| Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 1.840.500,00 | 1.858.869,64 | 101,00% |
| 1014 | REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 55.000,00 | 44.650,17 | 81,18% |
| A101401 | Redovna djelatnost osnovnog školstva | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | |
| T101403 | Projekt pomoćnika u nastavi | 10.000,00 | 2.587,65 | 25,88% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 2.587,65 | 25,88% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 2.587,65 | |
| T101406 | Erasmus+ | 45.000,00 | 42.062,52 | 93,47% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 42.062,52 | 93,47% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 37.384,12 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 4.678,40 | |
| 1015 | KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE | 1.785.500,00 | 1.814.219,47 | 101,61% |
| K101502 | Kapitalna ulaganja u škole | 1.785.500,00 | 1.814.219,47 | 101,61% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 978.500,00 | 1.008.121,46 | 103,03% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 896.313,25 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 8.086,88 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 38.533,75 | |
| 4241 | Knjige | | 65.187,58 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 807.000,00 | 806.098,01 | 99,89% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 806.098,01 | |
| Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA | | 377.000,00 | 345.116,38 | 91,54% |
| 1016 | ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI | 377.000,00 | 345.116,38 | 91,54% |
| A101601 | Odgovorno i administrativno osoblje | 329.000,00 | 298.491,18 | 90,73% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 294.000,00 | 263.822,43 | 89,74% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 34.212,30 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 24.632,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 54.397,92 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 150.579,96 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | 34.668,75 | 99,05% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 34.668,75 | |
| A101602 | Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama | 35.000,00 | 34.125,20 | 97,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 34.125,20 | 97,50% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 34.125,20 | |
| K101607 | Projektna dokumentacija za Dječji vrtić Ljubica | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | |
| K101608 | Uređenje okoliša Dječjeg vrtića i Kućica | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 12.500,00 | |
| Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA | | 2.267.000,00 | 1.578.385,42 | 69,62% |
| 1017 | MUZEJSKA DJELATNOST | 171.000,00 | 168.049,19 | 98,27% |
| A101701 | Redovna djelatnost Muzeja | 171.000,00 | 168.049,19 | 98,27% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 171.000,00 | 168.049,19 | 98,27% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 23.804,25 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 8.287,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 1.399,00 | |
| 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 | |
| 4262 | Ulaganja u regionalne programe | | 2.199,04 | |
| 1018 | ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE | 2.096.000,00 | 1.410.336,23 | 67,29% |
| A101801 | Zaštita kulturno povijesne baštine | 36.000,00 | 33.000,00 | 91,67% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.000,00 | 33.000,00 | 91,67% |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | 33.000,00 | |
| K101803 | Stalni postav Muzeja | 1.189.000,00 | 993.273,73 | 83,54% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.189.000,00 | 993.273,73 | 83,54% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 993.273,73 | |
| K101805 | Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo | 4.000,00 | 3.750,00 | 93,75% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.000,00 | 3.750,00 | 93,75% |
| 4124 | Ostala prava | | 3.750,00 | |
| T101809 | Prezentacijski centar Danilo | 867.000,00 | 380.312,50 | 43,87% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 867.000,00 | 380.312,50 | 43,87% |
| 4263 | Umjetnička, literatna i znanstvena djela | | 380.312,50 | |
| Glava: 00305-33675 | GRADSKA KNJIŽNICA | 1.058.000,00 | 1.028.781,08 | 97,24% |
| 1019 | KNJIŽNA DJELATNOST | 1.058.000,00 | 1.028.781,08 | 97,24% |
| A101901 | Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe | 1.058.000,00 | 1.028.781,08 | 97,24% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.058.000,00 | 1.028.781,08 | 97,24% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 180.204,38 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 207,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 9.611,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 17.027,06 | |
| 4241 | Knjige | | 819.632,14 | |
| 4262 | Ulaganja u regionalne programe | | 2.099,00 | |
| Glava: 00306-33667 | HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | 349.000,00 | 347.210,39 | 99,49% |
| 1021 | PROGRAMI KULTURE | 346.000,00 | 344.725,41 | 99,63% |
| A102101 | Kazališna direkcija | 16.000,00 | 15.975,41 | 99,85% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 15.975,41 | 99,85% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 15.975,41 | |
| A102103 | Obnova Kazališta | 330.000,00 | 328.750,00 | 99,62% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 330.000,00 | 328.750,00 | 99,62% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 328.750,00 | |
| 1024 | MEĐUNARODNI Dječji festival | 3.000,00 | 2.484,98 | 82,83% |
| A102401 | Međunarodni dječji festival | 3.000,00 | 2.484,98 | 82,83% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 2.484,98 | 82,83% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 2.484,98 | |
| Glava: 00307-46132 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 49.000,00 | 47.992,72 | 97,94% |
| 1026 | ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA | 49.000,00 | 47.992,72 | 97,94% |
| A102601 | Održavanje i izgradnja sportskih objekata | 49.000,00 | 47.992,72 | 97,94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.000,00 | 47.992,72 | 97,94% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.472,62 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4225 Instrumenti, ure aji i strojevi | | 34.650,00 | |
| | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 11.870,10 | |
| Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK | | 349.000,00 | 346.802,37 | 99,37% |
| 1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK | | 349.000,00 | 346.802,37 | 99,37% |
| A105901 Redovna djelatnost | | 349.000,00 | 346.802,37 | 99,37% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 69.000,00 | 67.830,89 | 98,31% |
| 4123 Licence | | | 46.830,89 | |
| 4124 Ostala prava | | | 21.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 280.000,00 | 278.971,48 | 99,63% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 84.635,04 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 121.995,71 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.240,00 | |
| 4225 Instrumenti, ure aji i strojevi | | | 14.601,36 | |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 54.499,37 | |
| Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 10.000,00 | 7.028,00 | 70,28% |
| 1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 10.000,00 | 7.028,00 | 70,28% |
| A106001 Redovna djelatnost | | 10.000,00 | 7.028,00 | 70,28% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 7.028,00 | 70,28% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.278,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.750,00 | |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 4.859.000,00 | 4.726.865,70 | 97,28% |
| Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | | 4.859.000,00 | 4.726.865,70 | 97,28% |
| 1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI | | 274.000,00 | 203.000,00 | 74,09% |
| K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika | | 57.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 57.000,00 | | |
| 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 | 43.500,00 | 98,86% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 44.000,00 | 43.500,00 | 98,86% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 43.500,00 | |
| K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko | | 113.000,00 | 112.500,00 | 99,56% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 113.000,00 | 112.500,00 | 99,56% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 112.500,00 | |
| 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 | | 4.370.000,00 | 4.360.143,32 | 99,77% |
| K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 35.000,00 | |
| K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka | | 29.000,00 | 28.900,00 | 99,66% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 29.000,00 | 28.900,00 | 99,66% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 28.900,00 | |
| K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada | | 19.000,00 | 18.025,00 | 94,87% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 19.000,00 | 18.025,00 | 94,87% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 18.025,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| K103211 | Plan gospodarenja otpadom | 37.000,00 | 36.250,00 | 97,97% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 37.000,00 | 36.250,00 | 97,97% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 36.250,00 | |
| K103217 | Program determiniranja peludi u zraku | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 12.500,00 | |
| K103218 | Obnova Dje jeg vrta a Vidici | 2.061.000,00 | 2.059.859,86 | 99,94% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.061.000,00 | 2.059.859,86 | 99,94% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.059.859,86 | |
| K103219 | Energetska obnova škola | 2.111.000,00 | 2.105.608,46 | 99,74% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.111.000,00 | 2.105.608,46 | 99,74% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.105.608,46 | |
| K103220 | Energetska obnova Dje jeg vrta a Šibenski tina | 33.000,00 | 32.750,00 | 99,24% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 33.000,00 | 32.750,00 | 99,24% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 32.750,00 | |
| K103221 | Energetska obnova Dje jeg vrta a Gra a | 32.000,00 | 31.250,00 | 97,66% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 32.000,00 | 31.250,00 | 97,66% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 31.250,00 | |
| 1034 | OSTALI PROJEKTI | 215.000,00 | 163.722,38 | 76,15% |
| K103402 | Ostali projekti | 45.000,00 | 44.263,00 | 98,36% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 45.000,00 | 44.263,00 | 98,36% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 44.263,00 | |
| T103403 | Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji | 170.000,00 | 119.459,38 | 70,27% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 170.000,00 | 119.459,38 | 70,27% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 119.459,38 | |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 8.218.000,00 | 6.508.583,33 | 79,20% |
| Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 8.218.000,00 | 6.508.583,33 | 79,20% |
| 1036 | ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA | 86.000,00 | 85.330,00 | 99,22% |
| A103609 | Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina | 86.000,00 | 85.330,00 | 99,22% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.000,00 | 85.330,00 | 99,22% |
| | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 85.330,00 | |
| 1038 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 200.000,00 | 186.260,06 | 93,13% |
| T103804 | Zaštitne ograde i stupi | 200.000,00 | 186.260,06 | 93,13% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 186.260,06 | 93,13% |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | 186.260,06 | |
| 1040 | JAVNA RASVJETA | 703.000,00 | 585.706,54 | 83,32% |
| A104001 | Javna rasvjeta | 203.000,00 | 101.034,04 | 49,77% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 203.000,00 | 101.034,04 | 50,22% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 101.034,04 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | | |
| K104030 | Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima | 500.000,00 | 484.672,50 | 96,93% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 484.672,50 | 96,93% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 484.672,50 | |
| 1041 | GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA | 4.588.000,00 | 3.404.339,13 | 74,20% |
| K104107 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 240.000,00 | 116.375,00 | 48,49% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 240.000,00 | 116.375,00 | 48,49% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 116.375,00 | |
| K104128 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | 600.000,00 | 517.691,30 | 86,28% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 517.691,30 | 86,28% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 517.691,30 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| T104133 | Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta | 200.000,00 | 50.046,25 | 25,02% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i> | 200.000,00 | 50.046,25 50.046,25 | 25,02% |
| K104173 | Izgradnja nogostupa u Dubravi | 171.000,00 | 16.675,00 | 9,75% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | 171.000,00 | 16.675,00 16.675,00 | 9,75% |
| K104177 | Sanacija potpornih i ogradnih zidova | 200.000,00 | 192.165,00 | 96,08% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | 200.000,00 | 192.165,00 192.165,00 | 96,08% |
| K104179 | Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu | 1.032.000,00 | 1.031.925,00 | 99,99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | 1.032.000,00 | 1.031.925,00 1.031.925,00 | 99,99% |
| K104185 | Uređenje javnih površina na Šubičevcu | 1.000.000,00 | 941.417,24 | 94,14% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | 1.000.000,00 | 941.417,24 941.417,24 | 94,14% |
| K104198 | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 1.145.000,00 | 538.044,34 | 46,99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | 1.145.000,00 | 538.044,34 538.044,34 | 46,99% |
| 1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA | | 2.641.000,00 | 2.246.947,60 | 85,08% |
| A105301 | Uređenje plaža i obala | 141.000,00 | 139.862,50 | 99,19% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i> <i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i> | 141.000,00 | 139.862,50 87.137,50 52.725,00 | 99,19% |
| K105304 | Uređenje gradske plaže u Brodarici | 2.500.000,00 | 2.107.085,10 | 84,28% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | 2.500.000,00 | 2.107.085,10 2.107.085,10 | 84,28% |
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 7.045.000,00 | 5.951.455,04 | 84,48% |
| Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 7.045.000,00 | 5.951.455,04 | 84,48% |
| 1051 PODUZETNIČKE ZONE | | 200.000,00 | 192.546,59 | 96,27% |
| K105102 | Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik | 200.000,00 | 192.546,59 | 96,27% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | 200.000,00 | 192.546,59 192.546,59 | 96,27% |
| K105411 | Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtničkog centra u poduzetničkoj zoni Podi Šibenik | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | | | |
| 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA | | 6.845.000,00 | 5.758.908,45 | 84,13% |
| K105431 | Inkubator 2.0 | 37.000,00 | 11.014,20 | 29,77% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4221 Uredska oprema i namještaj</i> | 37.000,00 | 11.014,20 11.014,20 | 29,77% |
| K105412 | Hrvatski centar koralja na Zlarinu | 60.000,00 | 18.812,50 | 31,35% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | 60.000,00 | 18.812,50 18.812,50 | 31,35% |
| K105417 | Poticanje razvojnih EU projekata | 320.000,00 | 296.288,14 | 92,59% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine <i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i> | 200.000,00 | 176.637,50 176.637,50 | 88,32% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i> | 120.000,00 | 119.650,64 119.650,64 | 99,71% |
| K105405 | Revitalizacija tvrđave sv. Ivan | 1.331.000,00 | 1.338.645,70 | 100,57% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000,00 | 471.748,75 | 94,35% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4124 Ostala prava | | 471.748,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 831.000,00 | 866.896,95 | 104,32% |
| | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 819.996,95 | |
| | 4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela | | 46.900,00 | |
| K105407 | Cikloturizam - biciklisti ke rute | 285.000,00 | 279.250,00 | 97,98% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 285.000,00 | 279.250,00 | 97,98% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | | 15.187,50 | |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 264.062,50 | |
| K105410 | Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut | 4.588.000,00 | 3.647.065,57 | 79,49% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.588.000,00 | 3.647.065,57 | 79,49% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | | 3.647.065,57 | |
| T105415 | Urbani centar | 11.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | | |
| K105432 | 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% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 155.833,34 | |
| T105422 | Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard + | 13.000,00 | 11.999,00 | 92,30% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 11.999,00 | 92,30% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 11.999,00 | |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 2.328.000,00 | 1.908.168,91 | 81,97% |
| Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 2.328.000,00 | 1.908.168,91 | 81,97% |
| 1033 | GEODETSKE PODLOGE | 328.000,00 | 237.448,19 | 72,39% |
| K103301 | Geodetske podloge - geodetske snimke | 328.000,00 | 237.448,19 | 72,39% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 328.000,00 | 237.448,19 | 72,39% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 237.448,19 | |
| 1056 | GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 2.000.000,00 | 1.670.720,72 | 83,54% |
| K105601 | Zemljište | 500.000,00 | 333.517,44 | 66,70% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000,00 | 333.517,44 | 66,70% |
| | 4111 Zemljište | | 333.517,44 | |
| A105602 | Ulaganje u gradsku imovinu | 1.500.000,00 | 1.337.203,28 | 89,15% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000,00 | 1.337.203,28 | 89,15% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 1.337.203,28 | |

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 Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

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

KLASA: 400-05/19-01/11
URBROJ: 2182/01-06/1-19-3
Šibenik, 13. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr.sc. Dragan Zlatović