

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

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2019. GODINU**

### **I. O P Ć I D I O**

#### **Članak 1.**

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sadrži:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>Izvršenje I-VI. 2018.</b>	<b>Plan 2019.</b>	<b>Izvršenje I-VI. 2019.</b>	<b>Indeks 4/2</b>	<b>Indeks 4/3</b>
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	96.871.322,73	279.070.000,00	115.528.753,61	119,26%	41,40%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.785.744,65	4.870.000,00	854.492,21	30,67%	17,55%
<b>3. UKUPNO PRIHODI</b>	<b>99.657.067,38</b>	<b>283.940.000,00</b>	<b>116.383.245,82</b>	<b>116,78%</b>	<b>40,99%</b>
4. RASHODI POSLOVANJA	82.510.206,42	202.736.000,00	87.970.108,01	106,62%	43,39%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.287.201,01	100.929.000,00	21.413.489,87	340,59%	21,22%
<b>6. UKUPNO RASHODI</b>	<b>88.797.407,43</b>	<b>303.665.000,00</b>	<b>109.383.597,88</b>	<b>123,18%</b>	<b>36,02%</b>
<b>7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)</b>	<b>10.859.659,95</b>	<b>-19.725.000,00</b>	<b>6.999.647,94</b>	<b>64,46%</b>	<b>/</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>Izvršenje I-VI. 2018.</b>	<b>Plan 2019.</b>	<b>Izvršenje I-VI. 2019.</b>	<b>Indeks 4/2</b>	<b>Indeks 4/3</b>	
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.760.000,00	1.272.776,36	119,74%	4,58%	
2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.871.517,77	4.035.000,00	2.703.380,37	39,34%	67,00%
<b>3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)</b>	<b>-5.808.525,18</b>	<b>23.725.000,00</b>	<b>-1.430.604,01</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>					
<b>Izvršenje I-VI. 2018.</b>	<b>Plan 2019.</b>	<b>Izvršenje I-VI. 2019.</b>	<b>Indeks 4/2</b>	<b>Indeks 4/3</b>	
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	311.700.000,00	117.656.022,18	116,81%	37,75%	
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	95.668.925,20	112.086.978,25	117,16%	36,43%	
<b>3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>5.051.134,77</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>139,23%</b>

## I. OP I DIO PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>97.758.278,63</b>	<b>279.070.000,00</b>	<b>115.528.753,61</b>	<b>118,18%</b>	<b>41,40%</b>
61	Prihodi od poreza	51.219.077,38	104.922.000,00	58.815.564,46	114,83%	56,06%
611	Porez i prerez na dohodak	40.338.814,11	83.645.000,00	46.670.267,28	115,70%	55,80%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	40.283.302,10		36.217.682,20	89,91%	
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti			2.567.722,33		
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava			3.344.070,80		
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	55.512,01		4.540.791,95	179,84%	
613	Porezi na imovinu	9.993.070,32	17.427.000,00	10.935.021,54	109,43%	62,75%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	970.410,76		839.499,59	86,51%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	9.022.659,56		10.095.521,95	111,89%	
614	Porezi na robu i usluge	887.192,95	3.850.000,00	1.210.275,64	136,42%	31,44%
6142	Porez na promet	838.955,18		1.206.633,95	143,83%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	48.237,77		3.641,69	7,55%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	13.292.157,87	90.735.000,00	21.561.735,95	162,21%	23,76%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	433.897,76		353.971,70	81,58%	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	433.897,76		352.971,70	81,35%	
6324	Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU			1.000,00		
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.064.332,58	6.381.000,00	2.847.606,29	267,55%	44,63%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	854.332,58		40.035,97	4,69%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	210.000,00		2.807.570,32	1336,94%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.469.405,10	7.847.000,00	1.468.806,76	99,96%	18,72%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.468.462,02		1.468.806,76	100,02%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	943,08				
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.294.105,94	13.162.000,00	6.235.908,35	99,08%	47,38%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.294.105,94		6.235.908,35	99,08%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.394.626,26	3.747.000,00	1.818.955,32	130,43%	48,54%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.066.626,26		1.488.955,32	139,59%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	328.000,00		330.000,00	100,61%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.850.191,99	56.944.000,00	7.467.371,49	403,60%	13,11%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.027.895,89		2.779.561,87	270,41%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	822.296,10		4.687.809,62	570,09%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	785.598,24	2.654.000,00	1.369.116,04	174,28%	51,59%
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	785.598,24		1.369.116,04	174,28%	
64	Prihodi od imovine	4.979.652,22	13.165.000,00	5.397.015,41	108,38%	41,00%
641	Prihodi od financijske imovine	104.802,81	1.305.000,00	276.524,58	263,85%	21,19%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	637,22		91,05	14,29%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	75.780,64		276.421,15	364,76%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	28.384,95		4,32	0,02%	
6416	Prihodi od dividendi			8,06		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.818.283,72	11.770.000,00	5.060.168,46	105,02%	42,99%
6421	Naknade za koncesije	1.359.368,17		1.167.246,63	85,87%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.908.463,39		3.455.965,49	118,82%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	124.183,68		126.827,44	102,13%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	426.268,48		310.128,90	72,75%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	56.565,69	90.000,00	60.322,37	106,64%	67,02%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	56.565,69		60.322,37	106,64%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.697.689,09	63.420.000,00	26.901.293,61	104,68%	42,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	779.872,57	2.953.000,00	596.971,33	76,55%	20,22%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	270.493,88		236.525,52	87,44%	
6513	Ostale upravne pristojbe	274.071,84		319.104,64	116,43%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	235.306,85		41.341,17	17,57%	
652	Prihodi po posebnim propisima	8.036.120,06	19.435.000,00	8.808.802,30	109,62%	45,32%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	152.801,89		169.958,08	111,23%	
6524	Doprinosi za šume	51,17		4.554,01	8899,77%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	7.883.267,00		8.634.290,21	109,53%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.881.696,46	41.032.000,00	17.495.519,98	103,64%	42,64%
6531	Komunalni doprinosi	5.184.993,09		4.482.698,43	86,46%	
6532	Komunalne naknade	11.696.703,37		13.012.821,55	111,25%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.957.832,73	5.287.000,00	1.987.905,67	101,54%	37,60%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.601.619,64	3.315.000,00	1.729.180,67	107,96%	52,16%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	132.195,34		69.865,32	52,85%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.469.424,30		1.659.315,35	112,92%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	356.213,09	1.972.000,00	258.725,00	72,63%	13,12%
6631	Tekuće donacije	122.528,07		257.000,00	209,75%	
6632	Kapitalne donacije	233.685,02		1.725,00	0,74%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	611.869,34	1.541.000,00	865.238,51	141,41%	56,15%
681	Kazne i upravne mjere	492.736,04	1.470.000,00	811.789,64	164,75%	55,22%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	456.821,99		786.790,30	172,23%	
6818	Upravne mjere	17.173,71		13.909,34	80,99%	
6819	Ostale kazne	18.740,34		11.090,00	59,18%	
683	Ostali prihodi	119.133,30	71.000,00	53.448,87	44,86%	75,28%
6831	Ostali prihodi	119.133,30		53.448,87	44,86%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.785.744,65</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>854.492,21</b>	<b>30,67%</b>	<b>17,55%</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.225.926,02	3.970.000,00	415.717,50	18,68%	10,47%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.187.926,02	3.380.000,00	370.717,50	16,94%	10,97%
7111	Zemljišta	2.187.926,02		370.717,50	16,94%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	38.000,00	590.000,00	45.000,00	118,42%	7,63%
7126	Ostala nematerijalna imovina	38.000,00		45.000,00	118,42%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	559.818,63	900.000,00	438.774,71	78,38%	48,75%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	539.308,63	900.000,00	430.664,71	79,85%	47,85%
7211	Stambeni objekti	539.308,63		430.664,71	79,85%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.510,00		8.110,00	39,54%	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.510,00		8.110,00	39,54%	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>100.544.023,28</b>	<b>283.940.000,00</b>	<b>116.383.245,82</b>	<b>115,75%</b>	<b>40,99%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>82.510.546,42</b>	<b>202.736.000,00</b>	<b>87.970.108,01</b>	<b>106,62%</b>	<b>43,39%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
31	Rashodi za zaposlene	31.914.714,59	62.269.000,00	30.467.029,36	95,46%	48,93%
311	Plaće (Bruto)	26.086.276,73	50.344.000,00	24.819.851,11	95,15%	49,30%
3111	Plaće za redovan rad	25.609.667,79		24.290.392,75	94,85%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	287.317,05		330.087,68	114,89%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	189.291,89		199.370,68	105,32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.213.201,71	2.872.000,00	1.309.144,33	107,91%	45,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.213.201,71		1.309.144,33	107,91%	
313	Doprinosi na plaće	4.615.236,15	9.053.000,00	4.338.033,92	93,99%	47,92%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	265.566,90		289.996,10	109,20%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.923.274,06		3.998.808,59	101,93%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	426.395,19		49.229,23	11,55%	
32	Materijalni rashodi	35.476.746,20	82.162.000,00	38.574.410,98	108,73%	46,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.453.323,02	4.975.000,00	2.332.062,13	95,06%	46,88%
3211	Službena putovanja	787.721,46		729.406,96	92,60%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.485.456,93		1.451.820,00	97,74%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	177.504,39		148.692,67	83,77%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.640,24		2.142,50	81,15%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.550.915,76	17.073.000,00	7.842.073,83	103,86%	45,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	763.154,12		735.998,85	96,44%	
3222	Materijal i sirovine	1.002.483,26		1.090.625,25	108,79%	
3223	Energija	4.847.075,46		5.397.560,69	111,36%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	435.665,14		351.758,07	80,74%	
3225	Sitni inventar i auto gume	289.286,87		167.109,32	57,77%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213.250,91		99.021,65	46,43%	
323	Rashodi za usluge	20.065.178,71	46.955.000,00	22.770.725,89	113,48%	48,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.877.308,48		2.875.660,77	99,94%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.596.139,13		6.280.220,08	136,64%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.066.785,95		1.109.045,22	103,96%	
3234	Komunalne usluge	4.795.340,60		5.727.535,72	119,44%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.109.785,84		1.234.081,07	111,20%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	118.045,58		93.499,30	79,21%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.052.422,51		3.609.133,85	89,06%	
3238	Razne usluge	236.765,42		261.945,39	110,63%	
3239	Ostale usluge	1.212.585,20		1.579.604,49	130,27%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	515.207,48	1.656.000,00	452.880,85	87,90%	27,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	515.207,48		452.880,85	87,90%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.892.121,23	11.503.000,00	5.176.668,28	105,82%	45,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	430.094,71		395.984,86	92,07%	
3292	Premije osiguranja	397.086,88		446.225,66	112,37%	
3293	Reprezentacija	314.672,26		349.329,04	111,01%	
3294	Planirane	88.582,73		106.725,86	120,48%	
3295	Pristojbe i naknade	135.474,81		151.301,95	111,68%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.276,56		11.400,75	22,68%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.475.933,28		3.715.700,16	106,90%	
34	Financijski rashodi	782.524,37	1.379.000,00	925.967,20	118,33%	67,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	339.063,99	803.000,00	402.262,24	118,64%	50,09%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	339.063,99		257.604,40	75,98%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			144.657,84		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
343	Ostali finansijski rashodi	443.460,38	576.000,00	523.704,96	118,10%	90,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	158.967,76		102.392,03	64,41%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.498,43		4.578,78	130,88%	
3433	Zatezne kamate	268.643,15		393.509,41	146,48%	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	12.351,04		23.224,74	188,04%	
35	Subvencije	1.705.894,77	4.320.000,00	1.727.594,52	101,27%	39,99%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		15.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.705.894,77	3.950.000,00	1.727.314,17	101,26%	43,73%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.705.894,77		1.727.314,17	101,26%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		355.000,00	280,35		0,08%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			280,35		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	3.498.697,08	12.699.000,00	3.801.858,04	108,66%	29,94%
363	Pomoći unutar općine proračuna	203.000,00	981.000,00	44.000,00	21,67%	4,49%
3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	203.000,00		44.000,00	21,67%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.426.925,00	5.162.000,00	2.237.172,78	92,18%	43,34%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.395.000,00		1.423.997,46	102,08%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.031.925,00		813.175,32	78,80%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	83.173,84	3.843.000,00	167.245,59	201,08%	4,35%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.308,18		17.128,06	206,16%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.865,66		150.117,53	200,52%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	785.598,24	2.713.000,00	1.353.439,67	172,28%	49,89%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	785.598,24		1.353.439,67	172,28%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.996,96	4.648.000,00	1.870.277,13	93,47%	40,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.996,96	4.648.000,00	1.870.277,13	93,47%	40,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.968.447,11		1.823.601,68	92,64%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.549,85		46.675,45	143,40%	
38	Ostali rashodi	7.130.972,45	35.259.000,00	10.602.970,78	148,69%	30,07%
381	Tekuće donacije	5.704.293,49	14.309.000,00	7.085.660,04	124,22%	49,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.688.255,55		6.765.959,00	118,95%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	16.037,94		319.701,04	1993,40%	
382	Kapitalne donacije		2.400.000,00	150.000,00		6,25%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.405.166,53	2.450.000,00	31.128,64	2,22%	1,27%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.405.166,53		31.128,64	2,22%	
385	Izvanredni rashodi		100.000,00			
386	Kapitalne pomoći i	21.512,43	16.000.000,00	3.336.182,10	508,16%	20,85%
3861	Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.336.182,10		
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	21.512,43				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.287.201,01</b>	<b>100.929.000,00</b>	<b>21.413.489,87</b>	<b>340,59%</b>	<b>21,22%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.342.403,09	23.990.000,00	1.693.675,48	126,17%	7,06%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	333.517,44	945.000,00	706.000,00	211,68%	74,71%
4111	Zemljište	333.517,44		706.000,00	211,68%	
412	Nematerijalna imovina	1.008.885,65	23.045.000,00	987.675,48	97,90%	4,29%
4123	Licence	24.066,37		16.903,22	70,24%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4124	Ostala prava	324.750,00		318.913,48	98,20%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	660.069,28		651.858,78	98,76%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.323.791,90	49.504.000,00	10.351.613,89	239,41%	20,91%
421	Gra evinski objekti	2.416.125,55	36.090.000,00	7.999.178,91	331,07%	22,16%
4214	Ostali gra evinski objekti	2.416.125,55		7.999.178,91	331,07%	
422	Postrojenja i oprema	754.643,82	11.012.000,00	1.328.073,34	175,99%	12,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	251.793,89		226.857,64	90,10%	
4222	Komunikacijska oprema	63.930,75		174.669,41	273,22%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	74.125,00		288.608,17	389,35%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	9.732,10		70.637,04	725,81%	
4226	Sportska i glazbena oprema			48.241,85		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	355.062,08		519.059,23	146,19%	
423	Prijevozna sredstva	487.066,02	750.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	487.066,02				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	418.607,51	1.270.000,00	489.656,80	116,97%	38,56%
4241	Knjige	392.607,51		487.656,80	124,21%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	26.000,00		2.000,00	7,69%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.349,00	382.000,00	534.704,84	216,17%	139,98%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	247.349,00		4.704,84	1,90%	
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela			530.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	621.006,02	27.435.000,00	9.368.200,50	1508,55%	34,15%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	621.006,02	26.985.000,00	9.340.590,31	1504,11%	34,61%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	621.006,02		9.340.590,31	1504,11%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		450.000,00	27.610,19		6,14%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			27.610,19		
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>88.797.747,43</b>	<b>303.665.000,00</b>	<b>109.383.597,88</b>	<b>123,18%</b>	<b>36,02%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.062.992,59</b>	<b>27.760.000,00</b>	<b>1.272.776,36</b>	<b>119,74%</b>	<b>4,58%</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	146.992,89	260.000,00	1.272.776,36	865,88%	489,53%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	146.992,89	260.000,00	177.943,45	121,06%	68,44%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	146.992,89		177.943,45	121,06%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora			1.094.832,91		
84	Primici od zaduživanja	915.999,70	27.500.000,00			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	915.999,70	27.500.000,00			
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800.000,00				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	115.999,70				
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.062.992,59</b>	<b>27.760.000,00</b>	<b>1.272.776,36</b>	<b>119,74%</b>	<b>4,58%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.871.517,77</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>2.703.380,37</b>	<b>39,34%</b>	<b>67,00%</b>
51	Izdaci za dane zajmove	130.000,00	1.030.000,00	1.110.000,00	853,85%	107,77%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	1.030.000,00	1.110.000,00	853,85%	107,77%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	130.000,00		1.110.000,00	853,85%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.741.517,77	3.005.000,00	1.593.380,37	23,64%	53,02%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.324.866,22	2.520.000,00	1.351.799,97	21,37%	53,64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.166.941,80		1.343.405,53	21,78%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	157.924,42		8.394,44	5,32%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	416.651,55	485.000,00	241.580,40	57,98%	49,81%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	416.651,55		241.580,40	57,98%	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>6.871.517,77</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>2.703.380,37</b>	<b>39,34%</b>	<b>67,00%</b>
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		101.607.015,87	311.700.000,00	117.656.022,18	115,80%	37,75%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		95.669.265,20	307.700.000,00	112.086.978,25	117,16%	36,43%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		5.937.750,67	4.000.000,00	5.569.043,93	93,79%	139,23%

## 1. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>97.758.278,63</b>	<b>279.070.000,00</b>	<b>115.528.753,61</b>	<b>118,18%</b>	<b>41,40%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	49.670.883,52	102.184.000,00	57.053.665,61	114,86%	55,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	49.670.883,52	102.184.000,00	57.053.665,61	114,86%	55,83%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.548.193,86	2.738.000,00	1.761.898,85	113,80%	64,35%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.014.343,30	1.786.000,00	1.154.358,21	113,80%	64,63%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	533.850,56	952.000,00	607.540,64	113,80%	63,82%
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>51.219.077,38</b>	<b>104.922.000,00</b>	<b>58.815.564,46</b>	<b>114,83%</b>	<b>56,06%</b>
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	13.292.157,87	90.735.000,00	21.561.735,95	162,21%	23,76%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.160.653,81	8.907.000,00	4.295.695,87	198,81%	48,23%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	59.055,03	966.000,00	193.415,74	327,52%	20,02%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.708.655,10	8.102.000,00	1.690.383,24	98,93%	20,86%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.974.105,94	6.323.000,00	2.985.541,86	100,38%	47,22%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	3.320.000,00	6.839.000,00	3.250.366,49	97,90%	47,53%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.069.687,99	59.598.000,00	9.146.332,75	297,96%	15,35%
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>13.292.157,87</b>	<b>90.735.000,00</b>	<b>21.561.735,95</b>	<b>162,21%</b>	<b>23,76%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.212.893,12	9.142.000,00	3.969.556,46	123,55%	43,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.212.893,12	9.142.000,00	3.969.556,46	123,55%	43,42%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.764.527,29	4.020.000,00	1.426.970,44	80,87%	35,50%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	62.912,64	300.000,00	63.588,64	101,07%	21,20%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.701.614,65	3.720.000,00	1.363.381,80	80,12%	36,65%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.231,81	3.000,00	488,51	21,89%	16,28%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.231,81	3.000,00	488,51	21,89%	16,28%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.979.652,22</b>	<b>13.165.000,00</b>	<b>5.397.015,41</b>	<b>108,38%</b>	<b>41,00%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.954.213,45	4.393.000,00	3.501.651,07	118,53%	79,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.954.213,45	4.393.000,00	3.501.651,07	118,53%	79,71%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	34.771,00		17.670,00	50,82%	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	34.771,00		17.670,00	50,82%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	21.889.550,87	58.977.000,00	23.357.629,42	106,71%	39,60%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	11.696.703,37	28.432.000,00	13.018.570,48	111,30%	45,79%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.184.993,09	12.600.000,00	4.482.698,43	86,46%	35,58%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.007.854,41	17.945.000,00	5.856.360,51	116,94%	32,64%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	53.729,75	10.000,00	14.152,12	26,34%	141,52%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	53.729,75	10.000,00	14.152,12	26,34%	141,52%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	765.424,02	40.000,00	10.191,00	1,33%	25,48%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	765.424,02	40.000,00	10.191,00	1,33%	25,48%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>25.697.689,09</b>	<b>63.420.000,00</b>	<b>26.901.293,61</b>	<b>104,68%</b>	<b>42,42%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	71.090,00		114.912,66	161,64%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	71.090,00		114.912,66	161,64%	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una			32.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i			32.000,00		
	Izvor: 3 Donacije	356.213,09	1.972.000,00	226.725,00	63,65%	11,50%
	Izvor: 31 Donacije	356.213,09	1.972.000,00	225.575,00	63,33%	11,44%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.530.529,64	3.315.000,00	1.614.268,01	105,47%	48,70%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.091.853,04	3.315.000,00	847.906,97	77,66%	25,58%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	438.676,60		766.361,04	174,70%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.957.832,73</b>	<b>5.287.000,00</b>	<b>1.987.905,67</b>	<b>101,54%</b>	<b>37,60%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	582.834,11	1.517.000,00	843.475,48	144,72%	55,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	582.834,11	1.517.000,00	843.475,48	144,72%	55,60%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.450,00		4.015,00	62,25%	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.150,00				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.300,00		4.015,00	75,75%	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	22.585,23	24.000,00	17.748,03	78,58%	73,95%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	22.585,23	24.000,00	17.231,59	76,30%	71,80%
	Izvor: 72 Ostali prihodi			516,44		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>611.869,34</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>865.238,51</b>	<b>141,41%</b>	<b>56,15%</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.785.744,65</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>854.492,21</b>	<b>30,67%</b>	<b>17,55%</b>
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	38.000,00		45.000,00	118,42%	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	38.000,00		45.000,00	118,42%	
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.187.926,02	3.970.000,00	370.717,50	16,94%	9,34%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.187.926,02	3.970.000,00	370.717,50	16,94%	9,34%
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>2.225.926,02</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>415.717,50</b>	<b>18,68%</b>	<b>10,47%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			8.110,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			8.110,00		
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	557.722,67	900.000,00	426.556,80	76,48%	47,40%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	557.722,67	900.000,00	426.556,80	76,48%	47,40%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.095,96		4.107,91	195,99%	
	Izvor: 72 Ostali prihodi	2.095,96		4.107,91	195,99%	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>559.818,63</b>	<b>900.000,00</b>	<b>438.774,71</b>	<b>78,38%</b>	<b>48,75%</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>100.544.023,28</b>	<b>283.940.000,00</b>	<b>116.383.245,82</b>	<b>115,75%</b>	<b>40,99%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>82.510.546,42</b>	<b>202.736.000,00</b>	<b>87.970.108,01</b>	<b>106,62%</b>	<b>43,39%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	22.408.880,58	47.895.000,00	23.350.933,10	104,20%	48,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.408.880,58	47.895.000,00	23.350.933,10	104,20%	48,75%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.406.634,54	11.108.000,00	5.882.248,17	69,97%	52,96%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	80.527,89	119.000,00	60.344,11	74,94%	50,71%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	3.197.730,97	771.000,00	47.546,11	1,49%	6,17%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	4.272.081,85	6.924.000,00	4.687.609,60	109,73%	67,70%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	856.293,83	3.294.000,00	1.086.748,35	126,91%	32,99%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.099.199,47	3.266.000,00	1.233.848,09	112,25%	37,78%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.099.199,47	3.266.000,00	1.233.848,09	112,25%	37,78%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.914.714,59</b>	<b>62.269.000,00</b>	<b>30.467.029,36</b>	<b>95,46%</b>	<b>48,93%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	13.100.598,57	26.592.000,00	13.850.920,43	105,73%	52,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.100.598,57	26.592.000,00	13.850.920,43	105,73%	52,09%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	7.227.724,27	19.476.000,00	8.057.235,52	111,48%	41,37%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	622.119,82	1.354.000,00	910.475,07	146,35%	67,24%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	231.091,64	441.000,00	278.152,07	120,36%	63,07%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.383.454,40	3.728.000,00	1.524.635,13	110,20%	40,90%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	3.935.707,29	6.804.000,00	3.875.522,05	98,47%	56,96%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	426.717,83	867.000,00	379.937,51	89,04%	43,82%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	628.633,29	6.282.000,00	1.088.513,69	173,16%	17,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 3 Donacije		60.512,42	817.000,00	192.185,97	317,60%	23,52%
Izvor: 31 Donacije		60.512,42	817.000,00	192.185,97	317,60%	23,52%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		14.319.805,79	32.221.000,00	15.419.709,29	107,68%	47,86%
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.604.594,00	18.943.000,00	9.646.758,38	126,85%	50,93%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		6.715.211,79	13.278.000,00	5.772.950,91	85,97%	43,48%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			10.000,00	15.487,50		154,88%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja			10.000,00	15.487,50		154,88%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		768.105,15	3.046.000,00	1.038.872,27	135,25%	34,11%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		768.105,15	3.046.000,00	1.038.872,27	135,25%	34,11%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.476.746,20</b>	<b>82.162.000,00</b>	<b>38.574.410,98</b>	<b>108,73%</b>	<b>46,95%</b>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		738.771,66	1.290.000,00	901.475,86	122,02%	69,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		738.771,66	1.290.000,00	901.475,86	122,02%	69,88%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.577,23	15.000,00	1.092,47	42,39%	7,28%
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		2.577,23	5.000,00	1.092,47	42,39%	21,85%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			10.000,00			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		21.936,59	72.000,00	22.772,82	103,81%	31,63%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		21.936,59	72.000,00	22.772,82	103,81%	31,63%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		18.484,70				
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		18.484,70				
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		754,19	2.000,00	626,05	83,01%	31,30%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		754,19	2.000,00	626,05	83,01%	31,30%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>782.524,37</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>925.967,20</b>	<b>118,33%</b>	<b>67,15%</b>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.205.956,69	3.700.000,00	1.727.314,17	143,23%	46,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.205.956,69	3.700.000,00	1.727.314,17	143,23%	46,68%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una			620.000,00	280,35		0,05%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			50.000,00			
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			570.000,00	280,35		0,05%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		499.938,08				
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		499.938,08				
<b>35 Subvencije</b>		<b>1.705.894,77</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>1.727.594,52</b>	<b>101,27%</b>	<b>39,99%</b>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		223.000,00	6.143.000,00	2.281.172,78	102,95%	37,13%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		223.000,00	6.143.000,00	2.281.172,78	102,95%	37,13%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		868.772,08	6.556.000,00	1.520.685,26	175,04%	23,20%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		868.772,08	6.556.000,00	1.520.685,26	175,04%	23,20%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.031.925,00				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.031.925,00				
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.375.000,00				
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.375.000,00				
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države</b>		<b>3.498.697,08</b>	<b>12.699.000,00</b>	<b>3.801.858,04</b>	<b>108,66%</b>	<b>29,94%</b>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.968.447,11	3.375.000,00	1.824.981,68	92,71%	54,07%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.968.447,11	3.375.000,00	1.824.981,68	92,71%	54,07%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		32.549,85	1.247.000,00	45.295,45	139,16%	3,63%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		32.549,85	99.000,00	45.295,45	139,16%	45,75%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una			300.000,00			
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			848.000,00			
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			26.000,00			
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			26.000,00			
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.000.996,96</b>	<b>4.648.000,00</b>	<b>1.870.277,13</b>	<b>93,47%</b>	<b>40,24%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	6.837.422,08	15.337.000,00	6.797.087,64	99,41%	44,32%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	6.837.422,08	15.337.000,00	6.797.087,64	99,41%	44,32%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	37.550,37	522.000,00	319.701,04	851,39%	61,25%
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	37.550,37	522.000,00	319.701,04	851,39%	61,25%
Izvor: 3 Donacije			100.000,00	150.000,00		150,00%
Izvor: 31 Donacije			100.000,00	150.000,00		150,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		256.000,00	19.300.000,00	3.336.182,10	1303,20%	17,29%
Izvor: 41 Komunalna naknada			9.400.000,00	1.243.404,46		13,23%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			8.600.000,00	2.092.777,64		24,33%
Izvor: 43 Spomeni ka renta			200.000,00			
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		256.000,00	1.100.000,00			
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>7.130.972,45</b>	<b>35.259.000,00</b>	<b>10.602.970,78</b>	<b>148,69%</b>	<b>30,07%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.287.201,01</b>	<b>100.929.000,00</b>	<b>21.413.489,87</b>	<b>340,59%</b>	<b>21,22%</b>
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	305.583,59	1.748.000,00	512.923,61	167,85%	29,34%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	305.583,59	1.748.000,00	512.923,61	167,85%	29,34%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	128.750,00	13.328.000,00	146.685,50	113,93%	1,10%
Izvor: 21 Pomo	i iz državnog prora una	3.750,00	317.000,00	2.500,00	66,67%	0,79%
Izvor: 23 Ostale pomo	i		1.217.000,00			
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	125.000,00	11.794.000,00	144.185,50	115,35%	1,22%
Izvor: 3 Donacije			350.000,00			
Izvor: 31 Donacije			350.000,00			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		908.069,50	3.380.000,00	1.033.830,73	113,85%	30,59%
Izvor: 41 Komunalna naknada		253.900,00	87.000,00	86.054,53	33,89%	98,91%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		434.392,44	1.035.000,00	812.125,00	186,96%	78,47%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		219.777,06	2.258.000,00	135.651,20	61,72%	6,01%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			920.000,00			
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			920.000,00			
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			4.258.000,00			
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja			4.258.000,00			
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			6.000,00	235,64		3,93%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			6.000,00	235,64		3,93%
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>		<b>1.342.403,09</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>1.693.675,48</b>	<b>126,17%</b>	<b>7,06%</b>
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	821.014,18	2.923.000,00	1.914.431,90	233,18%	65,50%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	821.014,18	2.923.000,00	1.914.431,90	233,18%	65,50%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	507.134,53	27.482.000,00	5.453.566,08	1075,37%	19,84%
Izvor: 21 Pomo	i iz državnog prora una	434.597,46	1.616.000,00	464.564,43	106,90%	28,75%
Izvor: 22 Pomo	i iz županijskog prora una		225.000,00			
Izvor: 23 Ostale pomo	i	3.712,50	1.250.000,00			
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		20.142,05	500.000,00	9.041,19	44,89%	1,81%
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	48.682,52	23.891.000,00	4.979.960,46	229,46%	20,84%
Izvor: 3 Donacije		9.202,80	705.000,00	1.725,00	18,74%	0,24%
Izvor: 31 Donacije		9.202,80	705.000,00	1.725,00	18,74%	0,24%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.756.993,42	4.558.000,00	2.890.191,66	104,83%	63,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.380.408,41	2.000,00	1.044.094,35	75,64%	2204,72%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.054.909,64	2.965.000,00	1.577.795,79	149,57%	53,21%
Izvor: 43 Spomeni ka renta			100.000,00			
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		321.675,37	1.491.000,00	268.301,52	83,41%	17,99%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			13.534.000,00			
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja			13.534.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	229.446,97	302.000,00	91.699,25	39,97%	30,36%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	229.446,97	302.000,00	91.699,25	39,97%	30,36%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.323.791,90</b>	<b>49.504.000,00</b>	<b>10.351.613,89</b>	<b>239,41%</b>	<b>20,91%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.687,50	1.328.000,00	7.364.100,61	57100,81	554,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.687,50	1.328.000,00	7.364.100,61	57100,81	554,53%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	30.478,87	13.119.000,00	210.799,12	691,62%	1,61%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	14.250,00	5.352.000,00	138.625,00	972,81%	2,59%
	Izvor: 23 Ostale pomo i		1.136.000,00			
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	16.228,87	800.000,00	16.228,87	100,00%	2,03%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		5.831.000,00	55.945,25		0,96%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	223.694,00	70.000,00	992.509,83	443,69%	1417,87%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	223.694,00		992.509,83	443,69%	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		70.000,00			
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	362.145,65	2.950.000,00	800.790,94	221,12%	27,15%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	362.145,65	2.950.000,00	800.790,94	221,12%	27,15%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		9.968.000,00			
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		9.968.000,00			
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>621.006,02</b>	<b>27.435.000,00</b>	<b>9.368.200,50</b>	<b>1508,55%</b>	<b>34,15%</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>88.797.747,43</b>	<b>303.665.000,00</b>	<b>109.383.597,88</b>	<b>123,18%</b>	<b>36,02%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.062.992,59</b>	<b>27.760.000,00</b>	<b>1.272.776,36</b>	<b>119,74%</b>	<b>4,58%</b>
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	146.992,89	260.000,00	1.272.776,36	865,88%	489,53%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	146.992,89	260.000,00	1.272.776,36	865,88%	489,53%
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>146.992,89</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.272.776,36</b>	<b>865,88%</b>	<b>489,53%</b>
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	915.999,70	27.500.000,00			
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	915.999,70	27.500.000,00			
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>915.999,70</b>	<b>27.500.000,00</b>			
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.062.992,59</b>	<b>27.760.000,00</b>	<b>1.272.776,36</b>	<b>119,74%</b>	<b>4,58%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.871.517,77</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>2.703.380,37</b>	<b>39,34%</b>	<b>67,00%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		900.000,00	950.000,00		105,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		900.000,00	950.000,00		105,56%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	160.000,00	123,08%	123,08%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	160.000,00	123,08%	123,08%
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>853,85%</b>	<b>107,77%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.100.066,82	3.005.000,00	1.460.045,37	69,52%	48,59%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.100.066,82	3.005.000,00	1.460.045,37	69,52%	48,59%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.641.450,95		133.335,00	2,87%	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.641.450,95		133.335,00	2,87%	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.741.517,77</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>1.593.380,37</b>	<b>23,64%</b>	<b>53,02%</b>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>6.871.517,77</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>2.703.380,37</b>	<b>39,34%</b>	<b>67,00%</b>
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		101.607.015,87	311.700.000,00	117.656.022,18	115,80%	37,75%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		95.669.265,20	307.700.000,00	112.086.978,25	117,16%	36,43%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		5.937.750,67	4.000.000,00	5.569.043,93	93,79%	139,23%

## I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>88.797.747,43</b>	<b>303.665.000,00</b>	<b>109.383.597,88</b>	<b>123,18%</b>	<b>36,02%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		87.220.013,16	299.173.000,00	107.901.451,02	123,71%	36,07%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		15.104.402,93	33.383.000,00	16.545.223,26	109,54%	49,56%
3 Rashodi poslovanja		14.559.191,78	32.473.000,00	16.238.194,09	111,53%	50,01%
31 Rashodi za zaposlene		7.020.304,89	13.990.000,00	7.351.718,21	104,72%	52,55%
32 Materijalni rashodi		4.521.414,35	11.127.000,00	5.295.176,70	117,11%	47,59%
34 Financijski rashodi		506.285,72	1.074.000,00	596.556,02	117,83%	55,55%
35 Subvencije		1.205.956,69	2.700.000,00	1.257.966,69	104,31%	46,59%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		975.536,13	2.831.000,00	1.394.897,47	142,99%	49,27%
38 Ostali rashodi		329.694,00	751.000,00	341.879,00	103,70%	45,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		545.211,15	910.000,00	307.029,17	56,31%	33,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			250.000,00	225.000,00		90,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		545.211,15	660.000,00	82.029,17	15,05%	12,43%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.046.047,86	13.512.000,00	6.343.316,38	104,92%	46,95%
3 Rashodi poslovanja		6.042.335,36	12.930.000,00	6.333.292,38	104,82%	48,98%
31 Rashodi za zaposlene		4.422.148,74	9.164.000,00	4.868.313,95	110,09%	53,12%
32 Materijalni rashodi		720.786,87	1.387.000,00	563.783,59	78,22%	40,65%
34 Financijski rashodi		108,95	2.000,00	132,88	121,96%	6,64%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.290,80	177.000,00	84.061,96	104,70%	47,49%
38 Ostali rashodi		819.000,00	2.200.000,00	817.000,00	99,76%	37,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.712,50	582.000,00	10.024,00	270,01%	1,72%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			4.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.712,50	578.000,00	10.024,00	270,01%	1,73%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		10.695.904,08	62.120.000,00	11.260.683,15	105,28%	18,13%
3 Rashodi poslovanja		7.925.832,58	15.707.000,00	4.257.142,78	53,71%	27,10%
31 Rashodi za zaposlene		3.240.924,65	2.034.000,00	86.299,42	2,66%	4,24%
32 Materijalni rashodi		2.404.063,67	6.516.000,00	2.422.954,36	100,79%	37,18%
34 Financijski rashodi		96.818,99	133.000,00	209.481,66	216,36%	157,51%
35 Subvencije		499.938,08	1.620.000,00	469.627,83	93,94%	28,99%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		41.370,29	1.852.000,00	859.923,04	2078,60%	46,43%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			250.000,00			
38 Ostali rashodi		1.642.716,90	3.302.000,00	208.856,47	12,71%	6,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.770.071,50	46.413.000,00	7.003.540,37	252,83%	15,09%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		789.350,78	16.642.000,00	932.015,85	118,07%	5,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.618.575,07	24.921.000,00	5.929.159,52	366,32%	23,79%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		362.145,65	4.850.000,00	142.365,00	39,31%	2,94%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEŠTANJE I ZAJEDNICE		11.989.966,20	74.817.000,00	25.195.443,53	210,14%	33,68%
3 Rashodi poslovanja		118.265,33	500.000,00	185.563,59	156,90%	37,11%
32 Materijalni rashodi		118.265,33	500.000,00	185.563,59	156,90%	37,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	Rashodi poslovanja	746.803,91	20.646.000,00	4.323.510,54	578,94%	20,94%
31	Rashodi za zaposlene	264.924,23	572.000,00	265.764,60	100,32%	46,46%
32	Materijalni rashodi	275.879,68	267.000,00	187.063,84	67,81%	70,06%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		783.000,00			
38	Ostali rashodi	206.000,00	19.024.000,00	3.870.682,10	1878,97%	20,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.806,74	18.906.000,00	7.075.758,59	1778,69%	37,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	310.860,94	4.618.000,00	209.679,25	67,45%	4,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.501,80	105.000,00	7.375,00	64,12%	7,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.444,00	14.183.000,00	6.858.704,34	9091,12%	48,36%
3	Rashodi poslovanja	9.484.960,99	21.263.000,00	10.796.541,14	113,83%	50,78%
32	Materijalni rashodi	8.453.035,99	21.212.000,00	10.786.803,18	127,61%	50,85%
34	Financijski rashodi			9.737,96		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.031.925,00				
38	Ostali rashodi		51.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.242.129,23	13.502.000,00	2.814.069,67	226,55%	20,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.875,00	927.000,00	192.179,53	190,51%	20,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.141.254,23	12.575.000,00	2.621.890,14	229,74%	20,85%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>84.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>83.750,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>46,53%</b>
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	180.000,00	83.750,00	99,70%	46,53%
32	Materijalni rashodi		9.000,00	8.750,00		97,22%
38	Ostali rashodi	84.000,00	171.000,00	75.000,00	89,29%	43,86%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>20.825.275,13</b>	<b>60.833.000,00</b>	<b>24.843.689,63</b>	<b>119,30%</b>	<b>40,84%</b>
3	Rashodi poslovanja	6.339.307,47	13.536.000,00	7.282.739,81	114,88%	53,80%
31	Rashodi za zaposlene	1.520.443,07	3.345.000,00	1.665.719,89	109,55%	49,80%
32	Materijalni rashodi	1.305.892,74	2.886.000,00	1.393.385,46	106,70%	48,28%
34	Financijski rashodi	47.810,11	80.000,00	78.634,46	164,47%	98,29%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.600,00	60.000,00	30.000,00	121,95%	50,00%
38	Ostali rashodi	3.440.561,55	7.165.000,00	4.115.000,00	119,60%	57,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		955.000,00	162.426,38		17,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		335.000,00	137.676,38		41,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		620.000,00	24.750,00		3,99%
3	Rashodi poslovanja	13.452.676,06	32.479.000,00	13.549.689,96	100,72%	41,72%
31	Rashodi za zaposlene	5.313.149,52	11.465.000,00	5.402.337,27	101,68%	47,12%
32	Materijalni rashodi	7.436.706,63	14.908.000,00	6.918.486,61	93,03%	46,41%
34	Financijski rashodi	108.954,25	41.000,00	13.940,05	12,79%	34,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	74.865,66	3.725.000,00	164.037,53	219,11%	4,40%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00			
38	Ostali rashodi	519.000,00	2.330.000,00	1.050.888,50	202,48%	45,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.033.291,60	13.863.000,00	3.848.833,48	372,48%	27,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	128.816,37	921.000,00	132.300,85	102,70%	14,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.975,23	8.042.000,00	1.417.880,34	191,10%	17,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.500,00	4.900.000,00	2.298.652,29	1414,56%	46,91%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>22.474.416,96</b>	<b>53.128.000,00</b>	<b>23.629.345,07</b>	<b>105,14%</b>	<b>44,48%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.347.247,32	44.315.000,00	21.578.748,18	106,05%	48,69%
31	Rashodi za zaposlene	10.132.819,49	21.583.000,00	10.826.876,02	106,85%	50,16%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	Materijalni rashodi	10.119.331,63	22.544.000,00	10.667.712,54	105,42%	47,32%
34	Financijski rashodi	22.546,35	49.000,00	17.484,17	77,55%	35,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.549,85	99.000,00	46.675,45	143,40%	47,15%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.978,29	4.598.000,00	191.808,21	65,02%	4,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.500,00	628.000,00	2.500,00	20,00%	0,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.561,92	1.088.000,00	145.579,34	55,66%	13,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.916,37	2.882.000,00	43.728,87	209,07%	1,52%
3	Rashodi poslovanja	1.832.191,35	4.215.000,00	1.858.788,68	101,45%	44,10%
32	Materijalni rashodi	121.369,31	212.000,00	124.081,11	102,23%	58,53%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	1.375.000,00	3.508.000,00	1.383.000,00	100,58%	39,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.822,04	410.000,00	307.707,57	107,66%	75,05%
38	Ostali rashodi	50.000,00	85.000,00	44.000,00	88,00%	51,76%
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.577.734,27</b>	<b>4.492.000,00</b>	<b>1.482.146,86</b>	<b>93,94%</b>	<b>33,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.577.734,27	4.492.000,00	1.482.146,86	93,94%	33,00%
31	Rashodi za zaposlene		116.000,00			
32	Materijalni rashodi		594.000,00	20.650,00		3,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.577.734,27	3.642.000,00	1.401.832,15	88,85%	38,49%
38	Ostali rashodi		140.000,00	59.664,71		42,62%



## B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

	Naziv	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Indeks
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2*100</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.062.992,59</b>	<b>1.272.776,36</b>	<b>119,74</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>146.992,89</b>	<b>1.272.776,36</b>	<b>865,88</b>
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>146.992,89</b>	<b>177.943,45</b>	<b>121,06</b>
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	146.992,89	177.943,45	121,06
81212	Povrat kredita za stanove POS-a na Meterizama	146.992,89	177.943,45	121,06
<b>816</b>	<b>Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora</b>		<b>1.094.832,91</b>	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.094.832,91	
81632	Povrat zajmova - refundacija sredstava od Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. po Ugovoru o realizaciji projekta		1.094.832,91	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>915.999,70</b>		
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>915.999,70</b>		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800.000,00		
84434	Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-Erste Factoring	800.000,00		
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	115.999,70		
84453	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika	115.999,70		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.871.517,77</b>	<b>2.703.380,37</b>	<b>39,34</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>853,85</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>853,85</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	130.000,00	1.110.000,00	853,85
51631	Dani zajam Tvrdave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.	130.000,00	160.000,00	123,08
51631	Dani zajam Tef-u d.d.		950.000,00	730,77
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.741.517,77</b>	<b>1.593.380,37</b>	<b>23,63</b>

Naziv		Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>6.324.866,22</b>	<b>1.351.799,97</b>	<b>21,37</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.166.941,80	1.343.405,53	21,78
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	3.620.275,80	1.210.070,53	33,42
5443200	Otplata glavnice - kredit Jadranske banke d.d. za Otok mladosti d.o.o.	1.520.208,98		
5443203	Otplata glavnice - kredit Erste banke d.d. za Javnu ustanovu Športski objekti u svrhu izgradnje bazena	891.215,72		
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEFa i ostale kapitalne investicije	1.208.851,10	1.210.070,53	100,10
54434	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.)	2.546.666,00	133.335,00	5,24
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	157.924,42	8.394,44	5,32
54453	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika	28.499,42	8.394,44	29,45
54454	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.)	129.425,00		
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>416.651,55</b>	<b>241.580,40</b>	<b>57,98</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	416.651,55	241.580,40	57,98
54712	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	416.651,55	241.580,40	57,98

## II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>307.700.000,00</b>	<b>112.086.978,25</b>	<b>36,43%</b>
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		3.082.000,00	918.422,56	29,80%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.455.000,00	717.513,64	29,23%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		627.000,00	200.908,92	32,04%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.724.000,00	26.968.907,88	41,03%
Glava: 00201 FINACIJE		52.212.000,00	20.625.591,50	39,50%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		13.512.000,00	6.343.316,38	46,95%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		116.860.000,00	49.555.951,87	42,41%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.341.000,00	6.164.738,12	42,99%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		14.964.000,00	6.599.834,63	44,10%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		33.949.000,00	15.170.721,76	44,69%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		14.278.000,00	3.099.415,51	21,71%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.867.000,00	2.723.589,49	46,42%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		7.763.000,00	4.123.663,89	53,12%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		14.491.000,00	7.445.166,19	51,38%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		370.000,00	158.344,17	42,80%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		10.040.000,00	3.726.481,56	37,12%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		797.000,00	343.996,55	43,16%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.661.000,00	7.131.539,34	38,22%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		18.661.000,00	7.131.539,34	38,22%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		37.047.000,00	15.186.322,79	40,99%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		37.047.000,00	15.186.322,79	40,99%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		55.867.000,00	8.962.083,25	16,04%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		55.867.000,00	8.962.083,25	16,04%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.459.000,00	3.363.750,56	32,16%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.459.000,00	3.363.750,56	32,16%

## II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>307.700.000,00</b>	<b>112.086.978,25</b>	<b>36,43%</b>
<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>3.082.000,00</b>	<b>918.422,56</b>	<b>29,80%</b>
<b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.455.000,00</b>	<b>717.513,64</b>	<b>29,23%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.674.000,00	709.824,42	42,40%
Izvor: 23 Ostale pomo i		781.000,00	7.689,22	0,98%
<b>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>664.950,26</b>	<b>45,83%</b>
<b>A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika</b>		<b>670.000,00</b>	<b>330.290,46</b>	<b>49,30%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.000,00	330.290,46	49,30%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			330.290,46	
<b>A100002 Nagrade i priznanja</b>		<b>45.000,00</b>		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
<b>A100003 Teku e donacije politi kim strankama</b>		<b>561.000,00</b>	<b>280.194,00</b>	<b>49,95%</b>
381 Teku e donacije		561.000,00	280.194,00	49,95%
3811 Teku e donacije u novcu			280.194,00	
<b>A100004 Vije a nacionalnih manjina</b>		<b>175.000,00</b>	<b>54.465,80</b>	<b>31,12%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	49.465,80	30,92%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			49.465,80	
381 Teku e donacije		15.000,00	5.000,00	33,33%
3811 Teku e donacije u novcu			5.000,00	
<b>1001 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>1.004.000,00</b>	<b>52.563,38</b>	<b>5,24%</b>
<b>A100101 Donacije mjesnim odborima</b>		<b>198.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>22,22%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00	44.000,00	22,22%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			44.000,00	
<b>T100103 Program javnih radova</b>		<b>806.000,00</b>	<b>8.563,38</b>	<b>1,06%</b>
311 Pla e (Bruto)		620.000,00	6.552,00	1,06%
3111 Pla e za redovan rad			6.552,00	
313 Doprinosi na pla e		107.000,00	1.126,96	1,05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.126,96	
321 Naknade troškova zaposlenima		64.000,00	10,26	0,02%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10,26	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	874,16	8,74%
3223 Energija			380,78	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			493,38	
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
<b>Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA</b>		<b>627.000,00</b>	<b>200.908,92</b>	<b>32,04%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		627.000,00	200.908,92	32,04%
<b>1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA</b>		<b>107.000,00</b>		
<b>A100201 Me ugradska i me održavna suradnja</b>		<b>107.000,00</b>		
321 Naknade troškova zaposlenima		107.000,00		
<b>1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>		<b>520.000,00</b>	<b>200.908,92</b>	<b>38,64%</b>
<b>A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika</b>		<b>90.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30,00%</b>
323 Rashodi za usluge		90.000,00	27.000,00	30,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A100302</b>	<b>Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju</b>	<b>140.000,00</b>	<b>51.136,42</b>	<b>36,53%</b>
323	Rashodi za usluge	140.000,00	51.136,42	36,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.136,42	
<b>A100303</b>	<b>Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.272,50</b>	<b>43,05%</b>
323	Rashodi za usluge	140.000,00	60.272,50	43,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.272,50	
<b>A100304</b>	<b>Pružanje usluga odnosa s javnošću</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>41,67%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	62.500,00	41,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.500,00	
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>65.724.000,00</b>	<b>26.968.907,88</b>	<b>41,03%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>52.212.000,00</b>	<b>20.625.591,50</b>	<b>39,50%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		29.809.000,00	15.450.113,55	51,83%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		2.633.000,00	1.309.900,01	49,75%
Izvor: 41 Komunalna naknada		9.400.000,00	1.243.404,46	13,23%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		8.600.000,00	2.092.777,64	24,33%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		500.000,00		
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja			133.335,00	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.270.000,00	396.060,84	31,19%
<b>1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE</b>		<b>52.212.000,00</b>	<b>20.625.591,50</b>	<b>39,50%</b>
<b>A100401</b>	<b>Redovno poslovanje gradske uprave</b>	<b>29.287.000,00</b>	<b>14.773.228,91</b>	<b>50,44%</b>
311	Plaće (Bruto)	11.620.000,00	6.115.764,71	52,63%
3111	Plaće za redovan rad		5.981.330,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad		134.434,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	301.965,82	50,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		301.965,82	
313	Doprinosi na plaće	1.770.000,00	933.987,68	52,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		933.987,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	945.000,00	445.564,73	47,15%
3211	Službena putovanja		123.884,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		268.836,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.844,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.615.000,00	742.407,25	45,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		124.207,85	
3223	Energija		559.022,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.021,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.169,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.985,93	
323	Rashodi za usluge	4.870.000,00	2.276.588,28	46,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		541.883,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		167.624,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		215.960,12	
3234	Komunalne usluge		286.087,00	
3235	Zakupnine i najamnine		291.384,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		116.565,18	
3239	Ostale usluge		655.462,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	8.354,01	8,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.354,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	745.000,00	375.125,30	50,35%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3292	Premije osiguranja		84.522,14	
3293	Reprezentacija		139.247,16	
3294	Iznos		47.162,36	
3295	Pristojbe i naknade		94.132,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.678,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.382,50	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>798.000,00</b>	<b>400.005,00</b>	<b>50,13%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		255.347,16	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		144.657,84	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>276.000,00</b>	<b>196.551,02</b>	<b>71,21%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		85.193,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		120,68	
3433	Zatezne kamate		90.874,54	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		20.362,79	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>1.309.900,01</b>	<b>49,75%</b>
3693	Tekući i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.309.900,01	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>120.000,00</b>	<b>82.029,17</b>	<b>68,36%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		56.203,08	
4222	Komunikacijska oprema		11.721,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.105,09	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>210.000,00</b>		
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.343.405,53</b>	<b>53,74%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.343.405,53	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>485.000,00</b>	<b>241.580,40</b>	<b>49,81%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		241.580,40	
<b>A100404</b>	<b>Tekući računi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.185,00</b>	<b>21,19%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
3661	Tekući pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekući donacije</b>		<b>19.185,00</b>	
3811	Tekući donacije u novcu		19.185,00	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>T100405</b>	<b>Blagdanske dekoracije Grada Šibenika</b>	<b>350.000,00</b>	<b>257.663,13</b>	<b>73,62%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>257.663,13</b>	<b>73,62%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		257.663,13	
<b>A100406</b>	<b>Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.007.966,69</b>	<b>45,82%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	1.007.966,69	45,82%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.007.966,69	
<b>A100407</b>	<b>Subvencija javnog prijevoza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	250.000,00	50,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		250.000,00	
<b>A100409</b>	<b>Obveze prema Sporazumu sa SAB-om</b>	<b>75.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekući donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekući donacije u novcu		37.500,00	
<b>K100411</b>	<b>Ulaganja u razvojne programe</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>434.479,13</b>	<b>37,95%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>565.000,00</b>	<b>209.479,13</b>	<b>37,08%</b>
3238	Razvojne usluge		209.479,13	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>250.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>90,00%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		225.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>310.000,00</b>		
<b>T100416</b>	<b>Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine</b>	<b>435.000,00</b>	<b>438.327,15</b>	<b>100,76%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.744,31</b>	<b>23,88%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.744,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>390.000,00</b>	<b>388.585,38</b>	<b>99,64%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		388.585,38	
<b>366</b>	<b>Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>38.997,46</b>	
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		38.997,46	
<b>A100427</b>	<b>Sufinanciranje razvoja civilne zaštite</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.312,50</b>	<b>50,45%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.312,50</b>	<b>51,56%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.312,50	
<b>T100428</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture Vrtnača</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>K100433</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje podzemne garaže - Poljana</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>3.336.182,10</b>	<b>20,85%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>3.336.182,10</b>	<b>20,85%</b>
3861	Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.336.182,10	
<b>K100434</b>	<b>Sufinanciranje podizanja obale u Docu</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>A100435</b>	<b>Bežnja gradska mreža i videonadzor</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.746,89</b>	<b>67,49%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.371,89</b>	<b>65,93%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.371,89	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>73,75%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.375,00	
<b>Glava: 00202-33706</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>	<b>13.512.000,00</b>	<b>6.343.316,38</b>	<b>46,95%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.748.000,00	1.183.658,59	24,93%
Izvor: 21	Pomoći i iz državnog proračuna	25.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	125.000,00	29.624,99	23,70%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.791.000,00	5.067.547,11	65,04%
Izvor: 31	Donacije	450.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	30.000,00		
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	10.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	333.000,00	62.485,69	18,76%
<b>1005</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE</b>	<b>13.512.000,00</b>	<b>6.343.316,38</b>	<b>46,95%</b>
<b>A100501</b>	<b>Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija</b>	<b>11.312.000,00</b>	<b>5.526.316,38</b>	<b>48,85%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>3.821.672,79</b>	<b>53,45%</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.441.597,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad		180.704,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		199.370,68	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>253.000,00</b>	<b>136.830,85</b>	<b>54,08%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		136.830,85	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>909.810,31</b>	<b>51,66%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		289.996,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		608.768,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.045,89	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>232.000,00</b>	<b>103.443,51</b>	<b>44,59%</b>
3211	Službena putovanja		20.344,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.998,55	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		4.100,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>737.000,00</b>	<b>247.778,86</b>	<b>33,62%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.040,33	
3222	Materijal i sirovine		20.514,17	
3223	Energija		126.322,38	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		32.472,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.013,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		58.415,59	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>294.000,00</b>	<b>117.214,57</b>	<b>39,87%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.912,40	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		72.874,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.845,25	
3234	Komunalne usluge		5.322,25	
3235	Zakupnine i najamnine		4.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.611,43	
3238	Ra unalne usluge		1.600,00	
3239	Ostale usluge		11.648,41	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>124.000,00</b>	<b>95.346,65</b>	<b>76,89%</b>
3292	Premije osiguranja		88.581,97	
3293	Reprezentacija		4.400,93	
3294	Ilanarine		120,00	
3295	Pristojbe i naknade		768,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.475,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>132,88</b>	<b>6,64%</b>
3433	Zatezne kamate		132,88	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>177.000,00</b>	<b>84.061,96</b>	<b>47,49%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		84.061,96	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>178.000,00</b>	<b>10.024,00</b>	<b>5,63%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.199,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.700,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>A100503</b>	<b>Teku e donacije - DVD</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>37,14%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>37,14%</b>
3811	Teku e donacije u novcu		817.000,00	
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>116.860.000,00</b>	<b>49.555.951,87</b>	<b>42,41%</b>
<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>14.341.000,00</b>	<b>6.164.738,12</b>	<b>42,99%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.680.000,00	5.350.916,50	80,10%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		900.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		300.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.711.000,00	81.082,71	4,74%
Izvor: 31 Donacije		690.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.310.000,00	41.341,17	3,16%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.200.000,00	691.397,74	31,43%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		550.000,00		
<b>1006</b>	<b>ŠIBENSKO KULTURNO LJETO</b>	<b>740.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>41,22%</b>



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A100601</b>	<b>Šibensko kulturno ljeto</b>	<b>710.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>38,73%</b>
381	Teku e donacije	710.000,00	275.000,00	38,73%
	3811 Teku e donacije u novcu		275.000,00	
<b>A100602</b>	<b>Svibanjske glazbene ve eri</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		30.000,00	
<b>1007</b>	<b>TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE</b>	<b>1.846.000,00</b>	<b>800.461,03</b>	<b>43,36%</b>
<b>A100701</b>	<b>Tradicionalni dani i obljetnice</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>610.961,03</b>	<b>40,70%</b>
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	463.509,36	34,33%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.498,75	
	3235 Zakupnine i najamnine		286.125,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
	3239 Ostale usluge		173.385,61	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	371,67	37,17%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		371,67	
381	Teku e donacije	150.000,00	147.080,00	98,05%
	3811 Teku e donacije u novcu		147.080,00	
<b>A100707</b>	<b>Ostali programi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>71,67%</b>
381	Teku e donacije	90.000,00	64.500,00	71,67%
	3811 Teku e donacije u novcu		64.500,00	
<b>A100708</b>	<b>Projekt "Light is life"</b>	<b>100.000,00</b>		
381	Teku e donacije	100.000,00		
<b>A100709</b>	<b>Društvo Šiben ana u Zagrebu</b>	<b>30.000,00</b>		
381	Teku e donacije	30.000,00		
<b>T100710</b>	<b>Snimanje filma "General"</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		125.000,00	
<b>1008</b>	<b>OSTALI KULTURNI PROGRAMI</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>2.429.752,10</b>	<b>72,75%</b>
<b>A100801</b>	<b>Izdaci za kulturne udruge</b>	<b>540.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>31,85%</b>
381	Teku e donacije	540.000,00	172.000,00	31,85%
	3811 Teku e donacije u novcu		172.000,00	
<b>K100806</b>	<b>Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.257.752,10</b>	<b>83,62%</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.700.000,00	2.257.752,10	83,62%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.257.752,10	
<b>T100808</b>	<b>Kulturna strategija Šibenika</b>	<b>100.000,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>200.210,13</b>	<b>8,91%</b>
<b>T100909</b>	<b>Sanacija spomenika kulture</b>	<b>198.000,00</b>	<b>47.085,13</b>	<b>23,78%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	48.000,00	47.085,13	98,09%
	4124 Ostala prava		47.085,13	
<b>K100910</b>	<b>Pomo i crkvenim objektima</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37,50%</b>
382	Kapitalne donacije	400.000,00	150.000,00	37,50%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
<b>K100915</b>	<b>Sanacija Gradske vije nice</b>	<b>1.300.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.300.000,00		
<b>K100916</b>	<b>Sanacija Dola kog bedema</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>1,25%</b>
421	Gra evinski objekti	250.000,00	3.125,00	1,25%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4214 Ostali građevinski objekti		3.125,00	
<b>K100917</b>	<b>Postavljanje spomenika znamenitim Šibenanima</b>	<b>100.000,00</b>		
	421 Građevinski objekti	100.000,00		
<b>1010</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE POMOZI</b>	<b>4.492.000,00</b>	<b>1.482.146,86</b>	<b>33,00%</b>
<b>A101001</b>	<b>Izravna pomoć korisnicima</b>	<b>300.000,00</b>		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
<b>A101002</b>	<b>Posredna pomoć korisnicima</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>1.401.832,15</b>	<b>41,95%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.342.000,00	1.401.832,15	41,95%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.401.832,15	
<b>T101003</b>	<b>Projekt "Zajedno u bolje sutra"</b>	<b>850.000,00</b>	<b>80.314,71</b>	<b>9,45%</b>
	311 Plaće (Bruto)	94.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	21.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00		
	323 Rashodi za usluge	570.000,00	18.850,00	3,31%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		16.350,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	
	3293 Reprezentacija		1.800,00	
	381 Tekuće donacije	140.000,00	59.664,71	42,62%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		59.664,71	
<b>1011</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>83.750,00</b>	<b>46,53%</b>
<b>A101101</b>	<b>Donacije za Dom zdravlja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	381 Tekuće donacije	150.000,00	75.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
<b>T101103</b>	<b>Grad prijatelj djece</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>29,17%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.750,00	97,22%
	3294 Iznajmljivanje		8.750,00	
	381 Tekuće donacije	21.000,00		
<b>1012</b>	<b>PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI</b>	<b>521.000,00</b>	<b>353.918,00</b>	<b>67,93%</b>
<b>A101201</b>	<b>Studentske stipendije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>74,55%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	298.200,00	74,55%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		298.200,00	
<b>A101202</b>	<b>Tehnička kultura i znanost mladima</b>	<b>38.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>71,05%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	
	381 Tekuće donacije	30.000,00	19.000,00	63,33%
	3811 Tekuće donacije u novcu		19.000,00	
<b>A101203</b>	<b>Pučko otvoreno igralište</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
<b>A101205</b>	<b>Lokalni programi za mlade</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.718,00</b>	<b>11,27%</b>
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	2.950,00	19,67%
	3239 Ostale usluge		2.950,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	768,00	5,91%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		768,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>1055 UDRUGE GRA ANA</b>	<b>974.000,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>52,31%</b>
	<b>A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana</b>	<b>854.000,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>52,63%</b>
	<b>381 Teku e donacije</b>	<b>854.000,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>52,63%</b>
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>449.500,00</i>	
	<b>A105502 Sufinanciranje usluga boravka i lije enja umirovljenika</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>381 Teku e donacije</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>60.000,00</i>	
	<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>14.964.000,00</b>	<b>6.599.834,63</b>	<b>44,10%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.420.000,00	222.606,75	15,68%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	206.000,00	216.319,57	105,01%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	26.000,00	11.865,16	45,64%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	185.000,00	95.908,54	51,84%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.109.000,00	3.901.884,58	48,12%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.481.000,00	1.639.345,10	47,09%
	Izvor: 31 Donacije	60.000,00	14.810,16	24,68%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.249.000,00	417.217,44	33,40%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	228.000,00	79.877,33	35,03%
	<b>1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>13.547.000,00</b>	<b>6.510.347,08</b>	<b>48,06%</b>
	<b>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</b>	<b>10.006.000,00</b>	<b>4.835.651,98</b>	<b>48,33%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>394.000,00</b>	<b>197.699,64</b>	<b>50,18%</b>
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>197.699,64</i>	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.000,00</b>		
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>69.000,00</b>	<b>26.148,42</b>	<b>37,90%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>25.636,73</i>	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		<i>511,69</i>	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>350.000,00</b>	<b>181.537,15</b>	<b>51,87%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>152.930,63</i>	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>11.584,52</i>	
	<i>3213 Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		<i>15.142,00</i>	
	<i>3214 Ostale naknade troškova zaposlenima</i>		<i>1.880,00</i>	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>1.217.371,45</b>	<b>52,23%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>171.178,95</i>	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		<i>28.119,68</i>	
	<i>3223 Energija</i>		<i>838.175,05</i>	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		<i>98.612,58</i>	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		<i>77.307,00</i>	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a</i>		<i>3.978,19</i>	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.137.000,00</b>	<b>2.582.046,09</b>	<b>50,26%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		<i>1.910.532,45</i>	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>170.443,89</i>	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>5.440,00</i>	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>306.352,09</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>12.811,45</i>	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		<i>38.126,30</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>25.850,98</i>	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		<i>12.409,39</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>100.079,54</i>	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>185.000,00</b>	<b>53.467,39</b>	<b>28,90%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.467,39	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>529.613,92</b>	<b>37,22%</b>
	3292 Premije osiguranja		45.693,25	
	3293 Reprezentacija		20.337,38	
	3294 Iznanci		12.700,00	
	3295 Pristojbe i naknade		10.150,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.733,29	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.092,47</b>	<b>21,85%</b>
	3433 Zatezne kamate		1.092,47	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>99.000,00</b>	<b>46.675,45</b>	<b>47,15%</b>
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		46.675,45	
<b>T101403</b>	<b>Projekt pomoćnika u nastavi</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>913.564,50</b>	<b>50,42%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>734.999,97</b>	<b>56,02%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		734.999,97	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>126.000,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>242.000,00</b>	<b>121.991,75</b>	<b>50,41%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.253,13	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.738,62	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>98.000,00</b>	<b>56.572,78</b>	<b>57,73%</b>
	3211 Službena putovanja		1.190,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.882,78	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>T101405</b>	<b>Projekt prehrane djece</b>	<b>916.000,00</b>	<b>385.424,11</b>	<b>42,08%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>29.000,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>58,23%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.350,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		750,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>814.000,00</b>	<b>349.324,11</b>	<b>42,91%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		349.324,11	
<b>T101406</b>	<b>Erasmus+</b>	<b>624.000,00</b>	<b>257.256,78</b>	<b>41,23%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>450.000,00</b>	<b>188.778,79</b>	<b>41,95%</b>
	3211 Službena putovanja		188.778,79	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.576,24</b>	<b>8,59%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.576,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.216,28</b>	<b>17,39%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		826,92	
	3239 Ostale usluge		4.389,36	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.112,89</b>	<b>70,28%</b>
	3293 Reprezentacija		16.302,14	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.810,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>44.000,00</b>	<b>32.572,58</b>	<b>74,03%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		10.176,83	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		22.395,75	
<b>T101407</b>	<b>Projekt "Školska shema"</b>	<b>189.000,00</b>	<b>118.449,71</b>	<b>62,67%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>189.000,00</b>	<b>118.449,71</b>	<b>62,67%</b>
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		118.449,71	
<b>1015</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>89.487,55</b>	<b>6,32%</b>
<b>K101502</b>	<b>Kapitalna ulaganja u škole</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>89.487,55</b>	<b>6,32%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>		<b>2.500,00</b>	
	<i>4123 Licence</i>		2.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>567.000,00</b>	<b>56.585,50</b>	<b>9,98%</b>
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		35.675,50	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		14.000,00	
	<i>4226 Sportska i glazbena oprema</i>		6.910,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.173,18</b>	<b>28,35%</b>
	<i>4241 Knjige</i>		14.173,18	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>800.000,00</b>	<b>16.228,87</b>	<b>2,03%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		16.228,87	
<b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA</b>		<b>33.949.000,00</b>	<b>15.170.721,76</b>	<b>44,69%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.553.000,00	13.052.866,57	49,16%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.491.000,00	32.084,00	2,15%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	44.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	10.000,00	3.185,61	31,86%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.492.000,00	2.023.293,92	45,04%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.206.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	133.000,00	59.291,66	44,58%
<b>1016</b>	<b>ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>	<b>33.949.000,00</b>	<b>15.170.721,76</b>	<b>44,69%</b>
<b>A101601</b>	<b>Odgojno i administrativno osoblje</b>	<b>25.257.000,00</b>	<b>12.499.437,76</b>	<b>49,49%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>15.449.000,00</b>	<b>7.844.788,88</b>	<b>50,78%</b>
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		7.844.788,88	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>559.391,00</b>	<b>48,06%</b>
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		559.391,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>2.778.000,00</b>	<b>1.341.856,36</b>	<b>48,30%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		1.319.168,88	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		22.687,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>727.037,12</b>	<b>55,33%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		33.689,00	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		667.630,33	
	<i>3213 Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		25.717,79	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>1.423.850,71</b>	<b>47,86%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		141.386,11	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		879.573,28	
	<i>3223 Energija</i>		350.914,78	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		18.885,71	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		14.228,80	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a</i>		18.862,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>472.304,28</b>	<b>41,80%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		75.005,33	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		95.663,56	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		1.987,20	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		137.099,55	
	<i>3235 Zakupnine i najmnine</i>		37.027,20	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		42.707,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.088,12	
3238	Raunalne usluge		3.072,00	
3239	Ostale usluge		25.653,82	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>78.369,63</b>	<b>46,10%</b>
3292	Premije osiguranja		52.478,86	
3293	Reprezentacija		5.070,67	
3294	Iznosarine		4.837,50	
3295	Pristojbe i naknade		14.085,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.897,60	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>44.000,00</b>	<b>16.391,70</b>	<b>37,25%</b>
3433	Zatezne kamate		13.529,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.861,95	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>148.000,00</b>	<b>31.950,08</b>	<b>21,59%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.399,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.926,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.624,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.498,00</b>	<b>23,32%</b>
4262	Ulaganja u raunalne programe		3.498,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>70.000,00</b>		
<b>A101602</b>	<b>Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</b>	<b>76.000,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>6,03%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,00%</b>
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		4.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,28%</b>
3222	Materijal i sirovine		84,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>41.000,00</b>		
<b>A101603</b>	<b>Programi u predškolskim ustanovama</b>	<b>5.723.000,00</b>	<b>2.612.400,00</b>	<b>45,65%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.723.000,00</b>	<b>2.612.400,00</b>	<b>45,65%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.612.400,00	
<b>A101606</b>	<b>Sufinanciranje igraonice na Zlarinu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
<b>K101608</b>	<b>Uređenje okoliša Dječjeg vrtića i Kućica</b>	<b>213.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3,19%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>213.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3,19%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		6.800,00	
<b>K101609</b>	<b>Izgradnja Dječjeg vrtića i Ljubica</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1,13%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>428.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1,37%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.500,00	
<b>K101610</b>	<b>Projektna dokumentacija za dječje vrtiće</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>		<b>14.278.000,00</b>	<b>3.099.415,51</b>	<b>21,71%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.932.000,00	1.627.400,70	41,39%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.258.000,00	131.939,63	10,49%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	130.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	8.684.000,00	1.180.093,17	13,59%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	93.000,00	80.105,10	86,13%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	151.000,00	79.876,91	52,90%
<b>1017 MUZEJSKA DJELATNOST</b>		<b>3.121.000,00</b>	<b>1.662.254,02</b>	<b>53,26%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A101701</b>	<b>Redovna djelatnost Muzeja</b>	<b>3.121.000,00</b>	<b>1.662.254,02</b>	<b>53,26%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>864.747,65</b>	<b>48,04%</b>
3111	Plaće za redovan rad		864.747,65	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>145.000,00</b>	<b>61.609,40</b>	<b>42,49%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.609,40	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>301.000,00</b>	<b>143.982,92</b>	<b>47,83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		143.982,92	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>169.000,00</b>	<b>65.691,08</b>	<b>38,87%</b>
3211	Službena putovanja		14.062,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.814,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		214,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>273.000,00</b>	<b>178.446,56</b>	<b>65,37%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.592,38	
3223	Energija		109.431,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.192,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.230,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>244.000,00</b>	<b>214.446,26</b>	<b>87,89%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.031,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.697,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.279,10	
3234	Komunalne usluge		18.068,35	
3235	Zakupnine i najamnine		4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.717,61	
3238	Razne druge usluge		1.632,50	
3239	Ostale usluge		25.419,82	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.503,00</b>	<b>75,05%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.503,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>101.000,00</b>	<b>62.573,86</b>	<b>61,95%</b>
3292	Premije osiguranja		42.578,34	
3293	Reprezentacija		10.655,73	
3295	Pristojbe i naknade		6.696,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.642,85	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.257,24</b>	<b>45,14%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.257,24	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>34,48</b>	
3432	Negativne tekućajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		34,48	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.008,13</b>	<b>66,94%</b>
4123	Licence		2.008,13	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.559,00</b>	<b>99,18%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.201,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.599,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		45.399,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.360,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.394,44</b>	<b>41,97%</b>
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.394,44	
<b>1018</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE</b>	<b>11.157.000,00</b>	<b>1.437.161,49</b>	<b>12,88%</b>
<b>A101801</b>	<b>Zaštita kulturno povijesne baštine</b>	<b>573.000,00</b>	<b>244.147,72</b>	<b>42,61%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>66,35%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.327,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>456.000,00</b>	<b>212.462,54</b>	<b>46,59%</b>
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		24.606,25	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		122.496,25	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		5.850,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		59.510,04	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.242,60</b>	<b>66,21%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		13.242,60	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.115,58</b>	<b>20,15%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		12.430,20	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		2.685,38	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,00%</b>
4243	<i>Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti</i>		2.000,00	
<b>K101803</b>	<b>Stalni postav Muzeja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>40.900,19</b>	<b>4,54%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>450.000,00</b>	<b>13.290,00</b>	<b>2,95%</b>
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		13.290,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>27.610,19</b>	<b>6,14%</b>
4521	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>		27.610,19	
<b>T101809</b>	<b>Prezentacijski centar Danilo</b>		<b>530.000,00</b>	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>530.000,00</b>	
4263	<i>Umjetnička, literatna i znanstvena djela</i>		530.000,00	
<b>K101810</b>	<b>Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented</b>	<b>8.634.000,00</b>	<b>411.451,90</b>	<b>4,77%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>94.416,56</b>	<b>152,28%</b>
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		94.416,56	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.057,09</b>	<b>108,81%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		13.057,09	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.473,22</b>	<b>54,73%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		2.753,22	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		2.720,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>3.478.000,00</b>	<b>150.117,53</b>	<b>4,32%</b>
3682	<i>Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>		150.117,53	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.014.000,00</b>	<b>148.387,50</b>	<b>2,96%</b>
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		148.387,50	
<b>T101812</b>	<b>KULTajmo u Šibeniku!</b>	<b>800.000,00</b>	<b>210.661,68</b>	<b>26,33%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.000,00</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>72.000,00</b>	<b>10.575,20</b>	<b>14,69%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		10.575,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>195.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>18,21%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		8.500,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		27.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>		
<b>369</b>	<b>Prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog proračuna</b>		<b>13.920,00</b>	
3693	<i>Tekući prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>		13.920,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>280.000,00</b>	<b>150.666,48</b>	<b>53,81%</b>
3813	<i>Tekuće donacije iz EU sredstava</i>		150.666,48	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>114.000,00</b>		



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00		
<b>T101813</b>	<b>Statut Šibenika</b>	<b>250.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
<b>Glava: 00305-33675</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>5.867.000,00</b>	<b>2.723.589,49</b>	<b>46,42%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.484.000,00	2.200.737,77	49,08%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	691.000,00	267.197,41	38,67%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomo i	26.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije		2.562,33	
Izvor: 31	Donacije	7.000,00	1.725,00	24,64%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	531.000,00	234.905,95	44,24%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	108.000,00	16.461,03	15,24%
<b>1019</b>	<b>KNJIŽNA DJELATNOST</b>	<b>5.792.000,00</b>	<b>2.702.597,88</b>	<b>46,66%</b>
<b>A101901</b>	<b>Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e</b>	<b>5.792.000,00</b>	<b>2.702.597,88</b>	<b>46,66%</b>
311	Pla e (Bruto)	2.866.000,00	1.388.607,61	48,45%
3111	Pla e za redovan rad		1.388.607,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00	83.197,68	46,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		83.197,68	
313	Doprinosi na pla e	473.000,00	230.738,80	48,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		226.808,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		3.930,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	92.550,64	43,86%
3211	Službena putovanja		8.854,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.768,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		5.880,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		48,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.000,00	174.006,78	44,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.223,17	
3223	Energija		106.637,52	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		4.793,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.352,75	
323	Rashodi za usluge	426.000,00	181.394,46	42,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.115,20	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		34.804,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.490,37	
3234	Komunalne usluge		12.289,00	
3235	Zakupnine i najmnine		5.775,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.967,27	
3238	Ra unalne usluge		24.699,87	
3239	Ostale usluge		36.553,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	8.782,33	13,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.782,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	42.261,38	50,31%
3292	Premije osiguranja		30.800,86	
3293	Reprezentacija		8.851,26	
3294	Ilanarine		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		809,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,01	
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	26.367,74	13,88%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4221	Uredska oprema i namještaj		24.538,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		499,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.329,99	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>900.000,00</b>	<b>473.483,62</b>	<b>52,61%</b>
4241	Knjige		473.483,62	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.206,84</b>	<b>24,14%</b>
4262	Ulaganja u razne vrste intelektualne imovine		1.206,84	
<b>1020</b>	<b>IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.991,61</b>	<b>27,99%</b>
<b>A102001</b>	<b>Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.991,61</b>	<b>27,99%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	61.000,00	19.660,64	32,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.440,64	
3239	Ostale usluge		5.220,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.330,97	26,62%
3293	Reprezentacija		1.330,97	
<b>Glava: 00306-33667</b>	<b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>	<b>7.763.000,00</b>	<b>4.123.663,89</b>	<b>53,12%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.938.000,00	2.859.695,26	48,16%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	580.000,00	310.907,96	53,60%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	300.000,00	253.830,36	84,61%
Izvor: 23	Ostale pomoći		27.552,50	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	10.000,00		
Izvor: 31	Donacije	80.000,00	174.190,20	217,74%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	440.000,00	263.954,01	59,99%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja		15.487,50	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	415.000,00	218.046,10	52,54%
<b>1021</b>	<b>PROGRAMI KULTURE</b>	<b>3.826.000,00</b>	<b>1.927.162,88</b>	<b>50,37%</b>
<b>A102101</b>	<b>Kazališna direkcija</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>1.721.912,88</b>	<b>48,56%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.175.000,00	993.697,40	45,69%
3111	Plaće za redovan rad		980.705,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.992,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.000,00	78.033,74	60,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		78.033,74	
313	Doprinosi na plaće	367.000,00	159.362,43	43,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		156.531,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.830,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	56.865,00	40,62%
3211	Službena putovanja		2.975,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.590,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	100.048,64	45,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.074,86	
3223	Energija		68.919,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.053,89	
323	Rashodi za usluge	340.000,00	248.500,35	73,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.538,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.345,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.094,60	
3234	Komunalne usluge		7.875,14	
3235	Zakupnine i najamnine		38.529,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.709,69	
3238	Raunalne usluge		1.193,75	
3239	Ostale usluge		47.214,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>71.670,43</b>	<b>59,73%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.228,60	
3292	Premije osiguranja		36.190,58	
3293	Reprezentacija		4.159,28	
3294	Isplate		2.620,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.892,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.579,47	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.269,49</b>	<b>85,39%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.948,34	
3433	Zatezne kamate		321,15	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>39.000,00</b>	<b>9.465,40</b>	<b>24,27%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		9.177,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		287,99	
<b>A102103</b>	<b>Obnova Kazališta</b>	<b>280.000,00</b>	<b>205.250,00</b>	<b>73,30%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>280.000,00</b>	<b>205.250,00</b>	<b>73,30%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		205.250,00	
<b>1022</b>	<b>KAZALIŠNI PROGRAMI</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>593.579,08</b>	<b>42,19%</b>
<b>A102201</b>	<b>Kazališni programi</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>431.392,02</b>	<b>41,60%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.686,00</b>	<b>91,72%</b>
3211	Službena putovanja		36.686,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>12.665,50</b>	<b>7,04%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.829,52	
3223	Energija		554,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.281,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>717.000,00</b>	<b>350.030,42</b>	<b>48,82%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.482,80	
3235	Zakupnine i najamnine		450,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		287.913,17	
3239	Ostale usluge		26.183,75	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>21,80%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.260,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.750,10</b>	<b>55,83%</b>
3293	Reprezentacija		13.471,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.278,19	
<b>A102202</b>	<b>Program dramskih gostovanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>162.187,06</b>	<b>43,83%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>310.000,00</b>	<b>151.119,50</b>	<b>48,75%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		146.869,50	
3239	Ostale usluge		4.250,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>48.000,00</b>	<b>6.967,00</b>	<b>14,51%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.967,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.100,56</b>	<b>34,17%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.100,56	
<b>1023</b>	<b>GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.364,76</b>	<b>16,24%</b>
<b>A102301</b>	<b>Glazbeno scenski programi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.364,76</b>	<b>16,24%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>54.000,00</b>	<b>10.778,43</b>	<b>19,96%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		918,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.199,68	
3239	Ostale usluge		1.060,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>586,33</b>	<b>9,77%</b>
3293	Reprezentacija		185,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		401,33	
<b>1024 ME</b>	<b>UNARODNI DJE JI FESTIVAL</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.591.557,17</b>	<b>64,70%</b>
<b>A102401</b>	<b>Me unarodni dje ji festival</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.591.557,17</b>	<b>64,70%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>40,25%</b>
3211	Službena putovanja		4.025,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>75.000,00</b>	<b>32.078,93</b>	<b>42,77%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.078,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.285.980,88</b>	<b>80,37%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.525,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		73.251,25	
3235	Zakupnine i najamnine		360.499,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		710.152,59	
3238	Ra unalne usluge		7.240,00	
3239	Ostale usluge		114.312,40	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>620.000,00</b>	<b>216.294,77</b>	<b>34,89%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		216.294,77	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>38.115,84</b>	<b>27,23%</b>
3293	Reprezentacija		33.455,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.660,57	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.061,75</b>	<b>100,41%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.061,75	
<b>Glava: 00307-46132</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>14.491.000,00</b>	<b>7.445.166,19</b>	<b>51,38%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	14.191.000,00	7.264.165,26	51,19%
Izvor: 31	Donacije		150.000,00	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	300.000,00	31.000,93	10,33%
<b>1025</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>3.415.000,00</b>	<b>56,54%</b>
<b>A102501</b>	<b>Stipendiranje vrhunskih sportaša</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	60.000,00	30.000,00	50,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		30.000,00	
<b>A102502</b>	<b>Djelovanje sportskih udruga</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>57,12%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>57,12%</b>
3811	Teku e donacije u novcu		2.970.000,00	
<b>A102503</b>	<b>Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta</b>	<b>300.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>58,33%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>58,33%</b>
3811	Teku e donacije u novcu		175.000,00	
<b>A102504</b>	<b>Djelovanje Zajednice sportova</b>	<b>480.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>480.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu		240.000,00	
<b>1026</b>	<b>ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>	<b>7.266.000,00</b>	<b>3.300.166,19</b>	<b>45,42%</b>
<b>A102601</b>	<b>Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>	<b>6.401.000,00</b>	<b>3.161.949,82</b>	<b>49,40%</b>
311	Pla e (Bruto)	2.725.000,00	1.362.550,59	50,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Plaće za redovan rad		1.362.550,59	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>76.865,84</b>	<b>51,24%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		76.865,84	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>470.000,00</b>	<b>226.303,46</b>	<b>48,15%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		222.703,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.600,33	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>231.000,00</b>	<b>127.098,00</b>	<b>55,02%</b>
3211	Službena putovanja		6.404,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110.384,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.310,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>844.618,51</b>	<b>55,42%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.377,15	
3223	Energija		719.236,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		86.224,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.779,91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>392.894,81</b>	<b>36,72%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.629,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133.464,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.501,63	
3234	Komunalne usluge		196.430,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.345,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.510,96	
3238	Računalne usluge		618,75	
3239	Ostale usluge		6.392,73	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.006,51</b>	<b>100,22%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.006,51	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>58.000,00</b>	<b>25.767,63</b>	<b>44,43%</b>
3292	Premije osiguranja		12.464,86	
3293	Reprezentacija		2.067,59	
3295	Pristojbe i naknade		11.235,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.634,46</b>	<b>98,29%</b>
3433	Zatezne kamate		78.634,46	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.210,01</b>	<b>26,90%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.861,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.842,29	
4226	Sportska i glazbena oprema		13.506,09	
<b>K102604</b>	<b>Dodatna ulaganja u sportske objekte</b>	<b>865.000,00</b>	<b>138.216,37</b>	<b>15,98%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>245.000,00</b>	<b>113.466,37</b>	<b>46,31%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.466,37	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>620.000,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>3,99%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.750,00	
<b>1027</b>	<b>OSTALI SPORTSKI PROGRAMI</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>61,60%</b>
<b>A102703</b>	<b>Školske sportske aktivnosti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
<b>A102701</b>	<b>Šibenska regata krstaša</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>A102702</b>	<b>Ostali sportski programi</b>	<b>720.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>22,22%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>720.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>22,22%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3811 Teku e donacije u novcu		160.000,00	
<b>A102703</b>	<b>Sufinanciranje održavanja Svjetskog jedrili arskog prvenstva</b>	<b>400.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>137,50%</b>
	381 Teku e donacije	400.000,00	550.000,00	137,50%
	3811 Teku e donacije u novcu		550.000,00	
<b>Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA</b>		<b>370.000,00</b>	<b>158.344,17</b>	<b>42,80%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	146.164,17	48,72%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	40.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00	12.180,00	40,60%
<b>1058 GALERIJSKA DJELATNOST</b>		<b>370.000,00</b>	<b>158.344,17</b>	<b>42,80%</b>
<b>A105801</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>222.000,00</b>	<b>106.129,92</b>	<b>47,81%</b>
	311 Pla e (Bruto)	124.000,00	52.031,77	41,96%
	3111 Pla e za redovan rad		52.031,77	
	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	8.585,20	39,02%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.585,20	
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.609,00	58,05%
	3211 Službena putovanja		6.681,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.928,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.662,54	45,78%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.370,51	
	3223 Energija		2.292,03	
	323 Rashodi za usluge	44.000,00	27.087,85	61,56%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.499,39	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		10.000,00	
	3234 Komunalne usluge		1.238,46	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.350,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.903,56	95,18%
	3292 Premije osiguranja		1.903,56	
<b>A105802</b>	<b>Izlaga ka djelatnost</b>	<b>148.000,00</b>	<b>52.214,25</b>	<b>35,28%</b>
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	44.671,82	37,23%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		32.491,82	
	3239 Ostale usluge		12.180,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.489,00	21,27%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.489,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	6.053,43	28,83%
	3293 Reprezentacija		6.053,43	
<b>Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>10.040.000,00</b>	<b>3.726.481,56</b>	<b>37,12%</b>
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	150.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	8.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	700.000,00	166.149,62	23,74%
	Izvor: 31 Donacije	50.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	8.808.000,00	3.449.954,62	39,17%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	324.000,00	110.377,32	34,07%
<b>1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>10.040.000,00</b>	<b>3.726.481,56</b>	<b>37,12%</b>
<b>A105901</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>3.703.355,80</b>	<b>40,97%</b>
	311 Pla e (Bruto)	2.312.000,00	1.053.989,97	45,59%
	3111 Pla e za redovan rad		1.052.033,59	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		1.956,38	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>92.000,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>392.000,00</b>	<b>175.029,05</b>	<b>44,65%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		172.308,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.720,63	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>232.000,00</b>	<b>132.411,42</b>	<b>57,07%</b>
3211	Službena putovanja		45.546,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74.067,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.798,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>440.000,00</b>	<b>231.423,11</b>	<b>52,60%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.957,78	
3222	Materijal i sirovine		43.884,41	
3223	Energija		20.315,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		66.007,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.257,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.492.000,00</b>	<b>1.494.154,02</b>	<b>42,79%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		74.990,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.441,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		109.212,14	
3234	Komunalne usluge		21.839,22	
3235	Zakupnine i najamnine		184.359,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		720.454,09	
3239	Ostale usluge		324.857,91	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>311.000,00</b>	<b>55.258,24</b>	<b>17,77%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55.258,24	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>371.000,00</b>	<b>132.251,06</b>	<b>35,65%</b>
3292	Premije osiguranja		49.242,60	
3293	Reprezentacija		65.625,72	
3295	Pristojbe i naknade		5.531,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.850,80	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.007,17</b>	<b>23,36%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.999,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		103,61	
3433	Zatezne kamate		904,54	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>247.000,00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>61.642,02</b>	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		61.642,02	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>770.000,00</b>	<b>83.207,59</b>	<b>10,81%</b>
4123	Licence		12.395,09	
4124	Ostala prava		70.812,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>221.000,00</b>	<b>116.982,15</b>	<b>52,93%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		48.852,27	
4222	Komunikacijska oprema		12.961,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.284,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.883,75	
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>130.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123,08%</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		160.000,00	
<b>K105902</b>	<b>Opremanje bivšeg kina Odeon</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>23.125,76</b>	<b>2,31%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>23.125,76</b>	<b>2,31%</b>
4226	Sportska i glazbena oprema		23.125,76	
<b>Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>797.000,00</b>	<b>343.996,55</b>	<b>43,16%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		620.000,00	245.252,60	39,56%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		15.000,00	276,55	1,84%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		42.000,00	20.512,00	48,84%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		120.000,00	77.955,40	64,96%
<b>1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>797.000,00</b>	<b>343.996,55</b>	<b>43,16%</b>
<b>A106001 Redovna djelatnost</b>		<b>797.000,00</b>	<b>343.996,55</b>	<b>43,16%</b>
311 Pla e (Bruto)		469.000,00	219.305,46	46,76%
3111 Pla e za redovan rad			219.305,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	10.000,00	50,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313 Doprinosi na pla e		83.000,00	36.459,14	43,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.459,14	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	11.705,50	46,82%
3211 Službena putovanja			2.250,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.580,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			875,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00	10.122,62	44,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.033,76	
3223 Energija			5.820,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			268,00	
323 Rashodi za usluge		78.000,00	54.125,07	69,39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.065,12	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			9.243,11	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.926,84	
3239 Ostale usluge			890,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	2.278,76	56,97%
3292 Premije osiguranja			1.768,64	
3293 Reprezentacija			510,12	
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		
423 Prijevozna sredstva		90.000,00		
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>18.661.000,00</b>	<b>7.131.539,34</b>	<b>38,22%</b>
<b>Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>18.661.000,00</b>	<b>7.131.539,34</b>	<b>38,22%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.899.000,00	5.937.580,58	312,67%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		2.396.000,00	120.250,00	5,02%
Izvor: 23 Ostale pomo i		2.353.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.415.000,00	42.358,23	1,24%
Izvor: 41 Komunalna naknada			987.663,03	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.070.000,00	43.687,50	4,08%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		7.528.000,00		
<b>1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI</b>		<b>220.000,00</b>		
<b>K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika</b>		<b>100.000,00</b>		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
<b>K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik</b>		<b>100.000,00</b>		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
<b>K102903 Izvješ e o stanju u prostoru</b>		<b>20.000,00</b>		
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
<b>1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI</b>		<b>598.000,00</b>		
<b>K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e</b>		<b>100.000,00</b>		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103023	Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103005	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	200.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		
K103018	Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak	38.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	38.000,00		
K103022	Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	60.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	60.000,00		
<b>1032</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST</b>	<b>16.360.000,00</b>	<b>7.014.601,84</b>	<b>42,88%</b>
K103203	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	35.000,00	3.500,00	10,00%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	3.500,00	10,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	
K103204	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	29.000,00	27.710,00	95,55%
	323 Rashodi za usluge	29.000,00	27.710,00	95,55%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.710,00	
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103211	Plan gospodarenja otpadom	2.000.000,00	84.687,50	4,23%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	783.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	1.217.000,00	84.687,50	6,96%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		84.687,50	
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	50.000,00	21.750,00	43,50%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	21.750,00	43,50%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		21.750,00	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	13.000,00		
K103218	Obnova Dje jeg vrti a Vidici	4.461.000,00	106.875,00	2,40%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.461.000,00	106.875,00	2,40%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		106.875,00	
K103219	Energetska obnova škola	7.039.000,00	5.632.564,81	80,02%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.039.000,00	5.632.564,81	80,02%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		5.632.564,81	
K103220	Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i	1.536.000,00	839.273,59	54,64%
	323 Rashodi za usluge		9.125,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.125,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.536.000,00	830.148,59	54,05%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		830.148,59	
K103221	Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a	697.000,00	205.740,94	29,52%
	323 Rashodi za usluge		9.125,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.125,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	697.000,00	196.615,94	28,21%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		196.615,94	
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	50.000,00	31.250,00	62,50%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	31.250,00	62,50%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		31.250,00	
K103223	Energetska obnova Podru ne škole Dubrava	50.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00		
K103224	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje	50.000,00	3.750,00	7,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	3.750,00	7,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.750,00	
<b>K103225</b>	<b>Energetska obnova Područne škole Zaton</b>	<b>50.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
<b>K103226</b>	<b>Energetska obnova Područne škole Zlarin</b>	<b>50.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
<b>K103227</b>	<b>Energetska obnova Osnovne škole Vidici</b>	<b>50.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
<b>K103228</b>	<b>Energetska obnova Područne škole Ražine</b>	<b>50.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
<b>K103229</b>	<b>Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilini</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>25,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	12.500,00	25,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.500,00	
<b>K103230</b>	<b>Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	45.000,00	90,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.000,00	
<b>1034</b>	<b>OSTALI PROJEKTI</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>116.937,50</b>	<b>7,89%</b>
<b>K103402</b>	<b>Ostali projekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40,25%</b>
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	40.250,00	40,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina		40.250,00	
<b>K103406</b>	<b>Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.000,00	
<b>K103407</b>	<b>Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma</b>	<b>400.000,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
<b>K103409</b>	<b>Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom</b>	<b>200.000,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
<b>K103411</b>	<b>Projekt uređenja lokacije - Vanjski</b>	<b>100.000,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>K103412</b>	<b>Projektna dokumentacija za vertikalni promet</b>	<b>400.000,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
<b>K103413</b>	<b>Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.687,50</b>	<b>87,38%</b>
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	43.687,50	87,38%
4126	Ostala nematerijalna imovina		43.687,50	
<b>K103414</b>	<b>Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica</b>	<b>200.000,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>37.047.000,00</b>	<b>15.186.322,79</b>	<b>40,99%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>37.047.000,00</b>	<b>15.186.322,79</b>	<b>40,99%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	40.783,37	58,26%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	543.105,49	217,24%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	225.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	3.680.000,00	1.411.405,99	38,35%
Izvor: 31	Donacije	625.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	18.082.000,00	10.497.546,07	58,06%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	3.175.000,00	1.683.920,79	53,04%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.030.000,00	1.009.561,08	49,73%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	8.910.000,00		
<b>1035</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>52.748,65</b>	<b>21,10%</b>
<b>A103501</b>	<b>Išćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.999,90</b>	<b>50,00%</b>
323	Rashodi za usluge	80.000,00	39.999,90	50,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3234 Komunalne usluge		39.999,90	
<b>A103502</b>	<b>iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita</b>	<b>170.000,00</b>	<b>12.748,75</b>	<b>7,50%</b>
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	12.748,75	7,50%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		12.748,75	
<b>1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>3.462.683,62</b>	<b>50,18%</b>
<b>A103609</b>	<b>Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>3.462.683,62</b>	<b>50,18%</b>
	323 Rashodi za usluge	6.900.000,00	3.462.683,62	50,18%
	3234 Komunalne usluge		3.462.683,62	
<b>1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>830.828,75</b>	<b>64,91%</b>
<b>A103701</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>790.828,79</b>	<b>65,90%</b>
	323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	790.828,79	65,90%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		790.828,79	
<b>A103703</b>	<b>Održavanje javnih fontana</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.999,96</b>	<b>50,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	39.999,96	50,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		39.999,96	
<b>1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>3.850.000,00</b>	<b>1.715.978,99</b>	<b>44,57%</b>
<b>A103802</b>	<b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.411.405,99</b>	<b>44,11%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.200.000,00	1.411.405,99	44,11%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.411.405,99	
<b>A103803</b>	<b>Prometna signalizacija</b>	<b>500.000,00</b>	<b>151.879,25</b>	<b>30,38%</b>
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	151.879,25	30,38%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		151.879,25	
<b>T103804</b>	<b>Zaštitne ograde i stupi i</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.693,75</b>	<b>101,80%</b>
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	152.693,75	101,80%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		152.693,75	
<b>1039 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>		<b>550.000,00</b>	<b>274.999,98</b>	<b>50,00%</b>
<b>A103901</b>	<b>Održavanje groblja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>274.999,98</b>	<b>50,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	550.000,00	274.999,98	50,00%
	3234 Komunalne usluge		274.999,98	
<b>1040 JAVNA RASVJETA</b>		<b>9.710.000,00</b>	<b>4.706.228,18</b>	<b>48,47%</b>
<b>A104001</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>4.274.474,43</b>	<b>56,24%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.800.000,00	2.489.536,95	42,92%
	3223 Energija		2.489.536,95	
	323 Rashodi za usluge	1.713.000,00	1.689.144,99	98,61%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.689.144,99	
	343 Ostali financijski rashodi		9.737,96	
	3433 Zatezne kamate		9.737,96	
	412 Nematerijalna imovina	87.000,00	86.054,53	98,91%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		86.054,53	
<b>K104029</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete na rivi</b>	<b>1.200.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	1.200.000,00		
<b>K104030</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima</b>	<b>910.000,00</b>	<b>431.753,75</b>	<b>47,45%</b>
	421 Gra evinski objekti	910.000,00	431.753,75	47,45%
	4214 Ostali gra evinski objekti		431.753,75	
<b>1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>11.225.000,00</b>	<b>2.151.567,64</b>	<b>19,17%</b>
<b>K104107</b>	<b>Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine</b>	<b>220.000,00</b>	<b>106.125,00</b>	<b>48,24%</b>
	412 Nematerijalna imovina	220.000,00	106.125,00	48,24%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4126 Ostala nematerijalna imovina		106.125,00	
<b>K104128</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>383.507,79</b>	<b>19,87%</b>
	421 Gra evinski objekti	1.930.000,00	383.507,79	19,87%
	4214 Ostali gra evinski objekti		383.507,79	
<b>T104133</b>	<b>Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.525,00</b>	<b>43,53%</b>
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	43.525,00	43,53%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.525,00	
<b>K104159</b>	<b>Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama</b>	<b>500.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	500.000,00		
<b>K104169</b>	<b>Komunalno opremanje za HRVI</b>	<b>50.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	50.000,00		
<b>K104196</b>	<b>Ure enje Ulice 7. kontinenta</b>	<b>400.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
<b>K104198</b>	<b>Ure enje dje jih i sportskih igrališta</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.044.094,35</b>	<b>58,01%</b>
	421 Gra evinski objekti	1.800.000,00	777.071,85	43,17%
	4214 Ostali gra evinski objekti		777.071,85	
	422 Postrojenja i oprema		267.022,50	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		267.022,50	
<b>K104201</b>	<b>Ure enje pristupnog puta - Mrdakovica</b>	<b>250.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
<b>T104202</b>	<b>Realizacija programa zaštite divlja i</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11,43%</b>
	323 Rashodi za usluge	19.000,00	8.000,00	42,11%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	
	381 Teku e donacije	51.000,00		
<b>K104203</b>	<b>Ure enje ceste oko crkve sv. Mare</b>	<b>200.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	200.000,00		
<b>K104204</b>	<b>Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata</b>	<b>310.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	310.000,00		
<b>K104205</b>	<b>Izgradnja prometnice u Konjevratima</b>	<b>600.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	600.000,00		
<b>K104206</b>	<b>Ure enje Ulice Mažurica</b>	<b>300.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	300.000,00		
<b>K104207</b>	<b>Ure enje Ulice Put Gvozenova</b>	<b>500.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	500.000,00		
<b>K104208</b>	<b>Ure enje Perivoja Roberta Visianija</b>	<b>250.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
<b>K104209</b>	<b>Ure enje Ulice kraljice Jelene</b>	<b>400.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
<b>K104210</b>	<b>Ure enje Trga Meduli</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>552.440,50</b>	<b>55,24%</b>
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	552.440,50	55,24%
	4214 Ostali gra evinski objekti		552.440,50	
<b>K104211</b>	<b>Ure enje Ulice Ivana Rendi a</b>	<b>600.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	600.000,00		
<b>K104212</b>	<b>Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj</b>	<b>300.000,00</b>		
	421 Gra evinski objekti	300.000,00		
<b>K104214</b>	<b>Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama</b>	<b>220.000,00</b>		
	412 Nematerijalna imovina	220.000,00		
<b>K104215</b>	<b>Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik - Bikarac</b>	<b>50.000,00</b>		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
<b>K104216</b>	<b>Semaforizacija raskrižja Njivice</b>	<b>625.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	350.000,00		
422	Postrojenja i oprema	275.000,00		
<b>K104217</b>	<b>Ure enje parkirališta na Vidicima</b>	<b>550.000,00</b>	<b>13.875,00</b>	<b>2,52%</b>
421	Gra evinski objekti	550.000,00	13.875,00	2,52%
4214	Ostali gra evinski objekti		13.875,00	
<b>1045</b>	<b>OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>415.575,00</b>	<b>41,56%</b>
<b>A104501</b>	<b>Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>415.575,00</b>	<b>41,56%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	415.575,00	41,56%
3234	Komunalne usluge		415.575,00	
<b>1053</b>	<b>URE ENJE PLAŽA I OBALA</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>1.575.711,98</b>	<b>69,05%</b>
<b>A105301</b>	<b>Ure enje plaža i obala</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.313.202,74</b>	<b>65,66%</b>
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.226.790,24	64,57%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.226.790,24	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	86.412,50	86,41%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		59.975,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.437,50	
<b>A105302</b>	<b>Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.403,75</b>	<b>64,68%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.403,75	64,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.403,75	
<b>K105304</b>	<b>Ure enje gradske plaže u Brodarici</b>	<b>252.000,00</b>	<b>243.105,49</b>	<b>96,47%</b>
421	Gra evinski objekti	252.000,00	243.105,49	96,47%
4214	Ostali gra evinski objekti		243.105,49	
<b>Razdjel: 006</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>	<b>55.867.000,00</b>	<b>8.962.083,25</b>	<b>16,04%</b>
<b>Glava: 00601</b>	<b>GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>	<b>55.867.000,00</b>	<b>8.962.083,25</b>	<b>16,04%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.937.000,00	4.187.554,52	70,53%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	920.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomo i	50.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	38.964.000,00	4.774.528,73	12,25%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	280.000,00		
Izvor: 43	Spomeni ka renta	300.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	590.000,00		
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	8.826.000,00		
<b>1051</b>	<b>PODUZETNI KE ZONE</b>	<b>6.930.000,00</b>	<b>584.742,48</b>	<b>8,44%</b>
<b>A105101</b>	<b>Subvencije za Podi Šibenik</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>469.347,48</b>	<b>46,93%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	469.347,48	46,93%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		469.347,48	
<b>K105102</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik</b>	<b>200.000,00</b>		
421	Gra evinski objekti	200.000,00		
<b>K105413</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora</b>	<b>80.000,00</b>	<b>115.395,00</b>	<b>144,24%</b>
421	Gra evinski objekti	80.000,00	115.395,00	144,24%
4214	Ostali gra evinski objekti		115.395,00	
<b>K105414</b>	<b>Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi</b>	<b>5.650.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
421	Gra evinski objekti	5.150.000,00		
<b>1052</b>	<b>TURISTI KI ŠIBENIK</b>	<b>750.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>17,33%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A105201</b>	<b>Šibenski srednjovjekovni sajam</b>	<b>250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12,00%</b>
381	Teku e donacije	250.000,00	30.000,00	12,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		30.000,00	
<b>A105202</b>	<b>Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33%</b>
381	Teku e donacije	300.000,00	100.000,00	33,33%
	3811 Teku e donacije u novcu		100.000,00	
<b>T105205</b>	<b>Potpora lokalnim manifestacijama</b>	<b>200.000,00</b>		
381	Teku e donacije	200.000,00		
<b>1054</b>	<b>PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>	<b>44.493.000,00</b>	<b>6.742.470,09</b>	<b>15,15%</b>
<b>A105404</b>	<b>Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.236,00</b>	<b>97,45%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.236,00	97,45%
	3294 lanarine		29.236,00	
<b>K105431</b>	<b>Inkubator 2.0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18.232,48</b>	<b>9,12%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	153.000,00	7.900,00	5,16%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.300,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.024,48	25,12%
	3293 Reprezentacija		5.024,48	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.308,00	53,08%
	4221 Uredska oprema i namještaj		5.308,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		
<b>K105411</b>	<b>Revitalizacija stare gradske jezgre</b>	<b>350.000,00</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		
<b>K105412</b>	<b>Hrvatski centar koralja na Zlarinu</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>199.074,13</b>	<b>6,30%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		
313	Doprinosi na plaće	45.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	250.000,00	130.718,75	52,29%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		130.718,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000,00	8.292,38	8,29%
	3681 Teku e pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.292,38	
381	Teku e donacije		31.938,00	
	3813 Teku e donacije iz EU sredstava		31.938,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	28.125,00	1,13%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.125,00	
<b>A105413</b>	<b>Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	
<b>K105417</b>	<b>Poticanje razvojnih EU projekata</b>	<b>547.000,00</b>	<b>39.931,42</b>	<b>7,30%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	1.298,42	2,60%
	3211 Službena putovanja		1.298,42	
323	Rashodi za usluge	210.000,00	575,00	0,27%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		575,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.728,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.728,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>51,65%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		10.330,00	
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>62.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,50%</b>
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		25.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>K105428</b>	<b>Sustav javnih bicikala</b>	<b>70.000,00</b>		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>K105405</b>	<b>Revitalizacija tvr ave sv. Ivan</b>	<b>19.338.000,00</b>	<b>641.504,25</b>	<b>3,32%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>300.000,00</b>		
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.000,00</b>		
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>386.243,23</b>	<b>32,73%</b>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		6.250,00	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		356.111,70	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		23.881,53	
	<b>368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.835,68</b>	<b>49,09%</b>
	<i>3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</i>		8.835,68	
	<b>369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.619,66</b>	<b>37,02%</b>
	<i>3693 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava</i>		29.619,66	
	<b>381 Teku e donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.789,83</b>	<b>39,47%</b>
	<i>3813 Teku e donacije iz EU sredstava</i>		15.789,83	
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>15.252.000,00</b>	<b>201.015,85</b>	<b>1,32%</b>
	<i>4124 Ostala prava</i>		201.015,85	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.015.000,00</b>		
	<b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>300.000,00</b>		
<b>K105407</b>	<b>Cikloturizam - biciklisti ke rute</b>	<b>35.000,00</b>		
	<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>K105410</b>	<b>Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut</b>	<b>15.796.000,00</b>	<b>5.496.464,88</b>	<b>34,80%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>290.000,00</b>		
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>29.000,00</b>		
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>385.000,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>3,35%</b>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		7.140,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		5.740,00	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000,00</b>		
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>33,94%</b>
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		11.200,00	
	<b>353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>40.000,00</b>	<b>280,35</b>	<b>0,70%</b>
	<i>3531 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>		280,35	
	<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.472.104,53</b>	<b>36,48%</b>
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		5.472.104,53	
<b>T105415</b>	<b>Urbani centar</b>	<b>55.000,00</b>	<b>21.605,66</b>	<b>39,28%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>21.605,66</b>	<b>39,28%</b>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		6.914,64	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		14.691,02	
<b>K105432</b>	<b>Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika</b>	<b>245.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>245.000,00</b>		
<b>T105418</b>	<b>Projekt Share - Interreg Europe</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3,93%</b>
	311 Pla e (Bruto)	30.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	6.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	3.850,00	7,70%
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		3.850,00	
<b>T105420</b>	<b>Projekt Rosie</b>	<b>298.000,00</b>	<b>92.817,24</b>	<b>31,15%</b>
	311 Pla e (Bruto)	144.000,00	69.026,11	47,93%
	3111 <i>Pla e za redovan rad</i>		69.026,11	
	313 Doprinosi na pla e	26.000,00	9.594,35	36,90%
	3132 <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		9.430,75	
	3133 <i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		163,60	
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	10.346,78	24,06%
	3211 <i>Službena putovanja</i>		9.320,78	
	3212 <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		1.026,00	
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	3.850,00	5,50%
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		3.850,00	
	324 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	15.000,00		
<b>T105422</b>	<b>Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +</b>	<b>601.000,00</b>	<b>45.770,03</b>	<b>7,62%</b>
	311 Pla e (Bruto)	80.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	11.582,53	44,55%
	3211 <i>Službena putovanja</i>		10.457,53	
	3213 <i>Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		1.125,00	
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	34.187,50	28,49%
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.937,50	
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		28.750,00	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		1.500,00	
	329 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	30.000,00		
	353 <i>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	300.000,00		
	422 <i>Postrojenja i oprema</i>	30.000,00		
<b>T105423</b>	<b>Projekt revitalizacije Starog Pazara</b>	<b>650.000,00</b>		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		
	421 <i>Gra evinski objekti</i>	500.000,00		
<b>T105424</b>	<b>Projekt C-Change Urbact</b>	<b>233.000,00</b>	<b>53.984,00</b>	<b>23,17%</b>
	311 Pla e (Bruto)	35.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	7.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	46.700,00	69,70%
	3211 <i>Službena putovanja</i>		46.700,00	
	323 Rashodi za usluge	37.000,00		
	324 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	40.000,00		
	329 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000,00	450,00	4,50%
	3293 <i>Reprezentacija</i>		450,00	
	351 <i>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</i>	15.000,00		
	353 <i>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	15.000,00		
	422 <i>Postrojenja i oprema</i>	7.000,00	6.834,00	97,63%
	4221 <i>Uredska oprema i namještaj</i>		6.834,00	
<b>T105426</b>	<b>Poticanje otog razvoja</b>	<b>500.000,00</b>		



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00		
<b>T105427</b>	<b>Projekt Šibenski prsten plaža</b>	<b>285.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
<b>K105429</b>	<b>Ure enje Dje jeg vrti a Veslo u Zatonu</b>	<b>1.200.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.200.000,00		
<b>K105430</b>	<b>Ure enje plaže u Raslini</b>	<b>700.000,00</b>		
421	Gra evinski objekti	700.000,00		
<b>1057</b>	<b>RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>3.694.000,00</b>	<b>1.504.870,68</b>	<b>40,74%</b>
<b>T105701</b>	<b>Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.507,57</b>	<b>63,38%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	9.507,57	95,08%
3721	<i>Naknade gra anima i ku anstvima u novcu</i>		9.507,57	
381	Teku e donacije	5.000,00		
<b>K105702</b>	<b>Kampus Palacin</b>	<b>1.300.000,00</b>		
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.300.000,00		
<b>K105704</b>	<b>Studij energetike</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>1.495.363,11</b>	<b>62,86%</b>
323	Rashodi za usluge	89.000,00	57.603,11	64,72%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		34.065,61	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		23.537,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	62.760,00	69,73%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		62.760,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.200.000,00	1.375.000,00	62,50%
3661	<i>Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		1.375.000,00	
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>10.459.000,00</b>	<b>3.363.750,56</b>	<b>32,16%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>10.459.000,00</b>	<b>3.363.750,56</b>	<b>32,16%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.354.000,00	2.255.157,62	42,12%
Izvor: 23	Ostale pomo i	720.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	950.000,00	284.207,99	29,92%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	545.000,00	706.000,00	129,54%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	8.991,75	1,87%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.670.000,00	109.393,20	6,55%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	740.000,00		
<b>1033</b>	<b>GEODETSKE PODLOGE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.991,75</b>	<b>0,90%</b>
<b>K103301</b>	<b>Geodetske podloge - geodetske snimke</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.991,75</b>	<b>0,90%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	8.991,75	0,90%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		8.991,75	
<b>1044</b>	<b>TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>185.563,59</b>	<b>37,11%</b>
<b>A104401</b>	<b>Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada</b>	<b>500.000,00</b>	<b>185.563,59</b>	<b>37,11%</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00	185.563,59	37,11%
3234	<i>Komunalne usluge</i>		185.563,59	
<b>1043</b>	<b>IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>K104301</b>	<b>Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac</b>	<b>1.200.000,00</b>		
421	Gra evinski objekti	1.200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>1056</b>	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>7.759.000,00</b>	<b>3.169.195,22</b>	<b>40,85%</b>
<b>K105601</b>	<b>Zemljište</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>945.132,30</b>	<b>26,66%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.722,00	19,44%
3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>		9.722,00	
343	Ostali finansijski rashodi	100.000,00	198.281,66	198,28%
3433	<i>Zatezne kamate</i>		198.281,66	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.450.000,00	31.128,64	1,27%
3831	<i>Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama</i>		31.128,64	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	945.000,00	706.000,00	74,71%
4111	<i>Zemljište</i>		706.000,00	
<b>A105602</b>	<b>Ulaganje u gradsku imovinu</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>213.387,60</b>	<b>17,78%</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00	99.147,60	22,03%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		99.147,60	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	750.000,00	114.240,00	15,23%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		114.240,00	
<b>T105603</b>	<b>Razvoj projekta TEF</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.197.500,00</b>	<b>119,75%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	247.500,00	247,50%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		247.500,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	950.000,00	105,56%
5163	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora</i>		950.000,00	
<b>T105604</b>	<b>Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda</b>	<b>833.000,00</b>		
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	833.000,00		
<b>T105605</b>	<b>Veteranski centar Šibenik</b>	<b>100.000,00</b>		
421	Gra evinski objekti	100.000,00		
<b>T105606</b>	<b>Kupnja stanova u POS-u</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>813.175,32</b>	<b>75,22%</b>
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	821.000,00	813.175,32	99,05%
3662	<i>Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		813.175,32	
421	Gra evinski objekti	260.000,00		

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

## OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE

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

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

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

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

Grad Šibenik se u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po prethodno odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 30. lipnja 2019. godine:

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 01.01.2019. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 30.06.2019. (kn)
MINISTARSTVO FINACIJA	9.842.853,24	2012. god.	8.995.924,89	8.754.344,49
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014. god.	15.155.676,81	13.945.606,28
MINISTARSTVO FINACIJA	18.200.000,00	2016. god.	4.355.846,21	6.055.846,21
<b>UKUPNO</b>	<b>48.042.853,24</b>	<b>2012-2016.</b>	<b>28.507.447,91</b>	<b>28.755.796,98</b>

- 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.

Dospijeeće 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 dospjeću u narednim godinama:

<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	
<b>ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA 1.301.005,48 Eur</b>	
<b>Bikarac I. faza</b>	
<b>DOSPJEĆE/godina</b>	<b>ANUITET/Eur</b>
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 otpлата po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. raspoređeni prema dospjecu u narednim godinama pod dostavljenom  
otplatnom planu u kunama:

<b>ZAGREBAČKA BANKA, DUGOROČNI KREDIT</b>				
<b>UGOVORENI IZNOS KREDITA 20.000.000,00 KN</b>				
TEF i ostale kapitalne investicije				
<b>DOSPJEĆE/GODINA</b>	<b>GLAVNICA</b>	<b>KAMATA</b>	<b>OTPLATNA RATA</b>	
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 početak od 5 godina u 80 (osamdeset) jednakih tromjesečnih rata.

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

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

Ugovorom je utvrđeno da se sredstva uplaćuju na račun Bikarac d.o.o. prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca - Grada Šibenika.

Do 30. lipnja 2019. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 6.055.846,21 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 FINANCIJA	
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 30. LIPNJA 2019.**

Proračunom Grada Šibenika za 2019. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 21.185,00 kuna ili 21,19 % plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada Šibenika korištena su, temeljem zaključaka Gradonačelnika, za namjene i u iznosima kako slijedi:

<b>REDNI BROJ</b>	<b>DATUM PLAĆANJA</b>	<b>NAMJENA</b>	<b>IZNOS</b>
1.	20.02.2019.	Hrvatskom liječničkom zboru – Podružnica Šibenik, za organizaciju 2. simpozija „ Multidisciplinarni pristup distociji fetalnih ramena i parezi pleksusa brahijalisa“ koji se održao 12. i 13. travnja 2019. godine u Šibeniku.	3.000,00
2.	01.04.2019.	Gimnaziji Antuna Vrančića, Šibenik, za tiskanje knjige – monografije “Šibenska gimnazija ( 1909. – 2019. )“	2.000,00
3.	08.05.2019.	Hrvatskom liječničkom zboru – Hrvatsko pedijatrijsko društvo, za organizaciju 5. Tečaja 1. kategorije trajne izobrazbe liječnika: Racionalna dijagnostika i liječenje koji se održao 01. - 03. ožujka 2019. godine u Šibeniku.	3.000.00

<b>REDNI BROJ</b>	<b>DATUM PLAĆANJA</b>	<b>NAMJENA</b>	<b>IZNOS</b>
4.	24.05.2019.	Hrvatskom liječničkom zboru – Podružnica Šibenik, za organizaciju Susreta službi anestezijske Dalmacije koji se održao 09. lipnja 2019. godine u Šibeniku.	3.000,00
5.	10.06.2019.	Samostanu sv. Ante Padovanskog, Knin, za slavlje mlade mise fra Kristiana Radasa koja se slavila u crkvi Našašća sv. Križa, Vodice, 30. lipnja 2019. godine.	1.000,00
6.	24.06.2019.	Šibenskoj biskupiji, za konzervatorsko - restauratorski zahvat na dijelu arhivskog gradiva iz programa Restauracija arhivskog gradiva Biskupske kurije Šibenske biskupije od 15. – 18. stoljeće.	9.185,00
	<b>01.01.- 30.06.2019.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>21.185,00</b>

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 30. lipnja 2019. 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 pokretna i nekretna, 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 pokretna i nekretna, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost za 2019. godinu ne prelazi iznos od 959.863,81 kuna.

U slučaju da je pojedinačna vrijednost za 2019. godinu bila veća od navedenog iznosa, odluku o stjecanju i otuđivanju pokretna i nekretna donosilo bi Gradsko vijeće grada Šibenika.

## **II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE**

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. 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, po danim jamstvima, nije bilo otplaćenih kredita jer su ista istekla i otplaćena do 31. prosinca 2018. godine.

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 sljedom čega banka nema potraživanja prema Gradu Šibeniku temeljem Ugovora o osiguranju jamčevine.

Grad Šibenik je na dan 01. siječnja 2019. godine imao evidentirana potraživanja prema HNK Šibenik s.d.d. po protestiranom jamstvu u ukupnom iznosu 4.771.051,22 kn čiji saldo je isti i na datum 30. lipnja 2019. godine.

### III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Gradsko vijeće Grada Šibenika je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 32. stavka 22. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 02/18) u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. donijelo sljedeću odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i to:

- 13. lipnja 2019. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. putem financijskog leasinga kod Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o., Zagreb za nabavu specijalnog vozila za sakupljanje otpada „autosmečar“ zapremnine 18m3, (KLASA: 402-01/19-01/126, URBROJ: 2182/01-06-19-3). Objekt leasinga je marke MAN TGM 18.290 4X2 BL/FAUN TERRANEO 517+DIZALICA EPSILON C 70 G, godina proizvodnje: 2019. Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga (s PDV-om) je 2.784.062,60 kn. Ugovor o financijskom leasingu br. 73632/19 između trgovačkog društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. i Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o., Zagreb je sklopljen je sukladno prethodnoj Odluci, 09. srpnja 2019. godine na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 01. kolovoza 2024. godine uz fiksnu kamatnu stopu 2,69%, učešće u visini 25% od bruto vrijednosti – 696.015,63 kn, otkupne vrijednosti u iznosu 1.000,00 kn i bez troškova obrade ugovora o financijskom leasingu.

Gradonačelnik temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 46. stavka 3. točke 12. i točke 14. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 02/18) u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine nije donosio odluke o davanju suglasnosti za zaduženje.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine je ukupno otplaćeno 5.236.598,39 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 otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnosti do 30. lipnja 2019. godine:

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

**IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU\*1/ SUGLASNOSTI\*2 DO 30.06.2019.**

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina		II. Podaci o davatelju kredita/ zajma										
1. Naziv JLP(R)S		GRAD ŠIBENIK										
II. Podaci o davatelju kredita/ zajma		III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti										
1.	Naziv	Ministarstvo financija	Ministarstvo financija	Ministarstvo financija	Zagrebačka banka d.d.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Erste bank d.d.	OTP banka d.d.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Porsche leasing d.o.o. Zagreb
2.	Adresa	Katančićeva 5, Zagreb	Katančićeva 5, Zagreb	Paromlinska 2, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Pojjana 5, Šibenik	Domovinskog rata 3, Zadar	Heizelova 33, Zagreb	Heizelova 33, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>
2.	Namjena *	Izgradnja RCGO <sup>4</sup> Bikarac I. faza	Izgradnja RCGO <sup>4</sup> Bikarac II faza	Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije	Nabava specijalnog vozila	Uređenje, opremanje izgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku	Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana	Izgradnja Muzej grad Šibenika	Nabava specijalnog komunalnog vozila	Nabava osobnog vozila	Nabava rabljenog osobnog vozila	Nabava rabljenog osobnog vozila
3.	MB (dodjeljuje MF)	1699	/	2016	/	2213	2258	/	/	/	/	/
4.	Korisnik kredita/zajma/jamstva	Grad Šibenik	Grad Šibenik	Grad Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik	Gradski parking d.o.o.	Muzej Grada Šibenika	Zeleni grad Šibeni d.o.o.	Čempresi d.o.o., Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik
5.	Ukupan iznos kredita/zajma/jamstva	9.842.853,24 kn	18.200.000,00 kn	20.000.000,00 kn	121.426,64 kn	800.000,00 kn	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	89.100,00 kn	89.100,00 kn
6.	Iskorišteni iznos	9.842.853,24 kn	6.055.846,21 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	800.000,00 kn	11.119.823,71 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	89.100,00 kn	89.100,00 kn
7.	Iznos glavnice (kn)	9.842.853,24 kn	6.055.846,21 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	800.000,00 kn	11.119.823,71 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	89.100,00 kn	89.100,00 kn
8.	Iznos kamata (kn)	3.250.758,96 kn	3.250.811,20 kn	4.409.939,02 kn	30.258,37 kn	128.130,56 kn	3.518.192,97 kn	14.877,04 kn	54.870,55 kn	45.267,47 kn	12.751,67 kn	12.751,67 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,987 %	1,328 %	3,60%	6,50 %	3,50%	1,75 %	5,95%	3,95%	5,50%	5,50%	5,50%



10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	0,00 kn	752.218,00 kn	0,00 kn	2.212,85 kn	800,00 kn	191.839,00 kn	2.319,99 kn	0,00 kn	1.685,24 kn	668,26 kn
11.	Broj anuiteta godišnje	4	2	4	12	12	4	12	12	12	12
12.	Rok otplate (bez početka)	20 godina	10 godina	8 godina	7 godina	7 godina	12 godina	5 godina	5 godina	7 godina	5 godina
13.	Razdoblje početka	5 godina	3 godine	2 godine	/	1 godina	1 godina	/	/	/	/
14.	Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	1.088.508,75 kn	31.875.818,52 kn	6.054.393,72 kn	67.940,13 kn	133.333,34 kn	0,00 kn	45.042,85 kn	240.653,77 kn	24.600,50 kn	11.686,56 kn
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	649.086,86 kn	6.959.246,29 kn	2.793.417,72 kn	22.552,39 kn	58.844,75 kn	245.562,95 kn	6.561,57 kn	13.179,22 kn	10.783,48 kn	3.460,67 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	8.754.344,49 kn	42.593.773,38 kn	13.945.606,28 kn	51.273,66 kn	666.666,66 kn	11.119.823,71 kn	70.956,85 kn	464.061,23 kn	200.094,00 kn	77.413,44 kn
17.	Aktivirano jamstvo <sup>1)</sup>	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanje jamstva <sup>2)</sup> , suglasnosti za zaduženje <sup>2)</sup>	25. siječnja 2012.	13. prosinca 2012.	20. srpnja 2016.	15. svibnja 2015.	20. ožujka 2017.	25. srpnja 2017.	29. siječnja 2018.	3. srpnja 2018.	09. kolovoza 2018.	20. rujna 2018.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2012. godine	2012. godine	2016. godine	2015. godine	27. veljače 2017.	14. srpnja 2017.	2018.	13. lipnja 2018.	19. veljače 2018.	17. rujna 2018.
20.	Datum upisa u sudski registar <sup>3)</sup>	/	24. siječnja 1997.	/	12. rujna 1996.	12. rujna 1996.	04. travnja 2001.	/	/	12. rujna 1996.	12. rujna 1996.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka <sup>3)</sup>	/	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	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	/	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	/	/	/	/

U Šibeniku, dana 10. srpnja 2019.

\_\_\_\_\_  
v.r.: gradonačelnik Željko Burić

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpriklupnih fondova.

## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>100.929.000,00</b>	<b>21.413.489,87</b>	<b>21,22%</b>
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>1.522.000,00</b>	<b>334.740,67</b>	<b>21,99%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>940.000,00</b>	<b>324.716,67</b>	<b>34,54%</b>
<b>1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>940.000,00</b>	<b>324.716,67</b>	<b>34,54%</b>
<b>A100401 Redovno poslovanje gradske uprave</b>		<b>330.000,00</b>	<b>82.029,17</b>	<b>24,86%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330.000,00	82.029,17	24,86%
4221 Uredska oprema i namještaj			56.203,08	
4222 Komunikacijska oprema			11.721,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			14.105,09	
<b>K100411 Ulaganja u razvojne programe</b>		<b>580.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>38,79%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		250.000,00	225.000,00	90,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			225.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330.000,00		
<b>A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.312,50</b>	<b>51,56%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	10.312,50	51,56%
4126 Ostala nematerijalna imovina			10.312,50	
<b>A100435 Bežnja na gradska mreža i videonadzor</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>73,75%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	7.375,00	73,75%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.375,00	
<b>Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>		<b>582.000,00</b>	<b>10.024,00</b>	<b>1,72%</b>
<b>1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE</b>		<b>582.000,00</b>	<b>10.024,00</b>	<b>1,72%</b>
<b>A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija</b>		<b>582.000,00</b>	<b>10.024,00</b>	<b>1,72%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		4.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		578.000,00	10.024,00	1,73%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.199,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.125,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.700,00	
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>19.511.000,00</b>	<b>4.203.068,07</b>	<b>21,54%</b>
<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>4.498.000,00</b>	<b>2.307.962,23</b>	<b>51,31%</b>
<b>1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>2.257.752,10</b>	<b>80,63%</b>
<b>K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.257.752,10</b>	<b>83,62%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.700.000,00	2.257.752,10	83,62%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.257.752,10	
<b>T100808 Kulturna strategija Šibenika</b>		<b>100.000,00</b>		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
<b>1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>1.698.000,00</b>	<b>50.210,13</b>	<b>2,96%</b>
<b>T100909 Sanacija spomenika kulture</b>		<b>48.000,00</b>	<b>47.085,13</b>	<b>98,09%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		48.000,00	47.085,13	98,09%
4124 Ostala prava			47.085,13	
<b>K100915 Sanacija Gradske vijećnice</b>		<b>1.300.000,00</b>		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.300.000,00		
<b>K100916 Sanacija Dolačkog bedema</b>		<b>250.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>1,25%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	3.125,00	1,25%
4214 Ostali građevinski objekti			3.125,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K100917	Postavljanje spomenika znamenitim Šibenanima	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>1.471.000,00</b>	<b>122.060,13</b>	<b>8,30%</b>
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	54.000,00	32.572,58	60,32%
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		
T101406	Erasmus+	44.000,00	32.572,58	74,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	32.572,58	74,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.176,83	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		22.395,75	
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.417.000,00	89.487,55	6,32%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	1.417.000,00	89.487,55	6,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.500,00	
4123	Licence		2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.000,00	70.758,68	11,47%
4221	Uredska oprema i namještaj		35.675,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.910,00	
4241	Knjige		14.173,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	16.228,87	2,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.228,87	
<b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA</b>		<b>3.127.000,00</b>	<b>69.748,08</b>	<b>2,23%</b>
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRBOVANJE PREDŠKOLSKOJ DJECI	3.127.000,00	69.748,08	2,23%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	233.000,00	35.448,08	15,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	35.448,08	21,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.399,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.926,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.624,00	
4262	Ulaganja u razne druge programe		3.498,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00		
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	41.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00		
K101608	Uređenje okoliša dječjih vrtića i kućica	213.000,00	6.800,00	3,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.000,00	6.800,00	3,19%
4214	Ostali građevinski objekti		6.800,00	
K101609	Izgradnja dječjih vrtića i ljubica	2.440.000,00	27.500,00	1,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	428.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.012.000,00	27.500,00	1,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.500,00	
K101610	Projektna dokumentacija za dječje vrtiće	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		
<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>		<b>6.225.000,00</b>	<b>791.970,40</b>	<b>12,72%</b>
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	57.000,00	55.567,13	97,49%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	57.000,00	55.567,13	97,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00	2.008,13	66,94%
4123	Licence		2.008,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	53.559,00	99,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.201,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.599,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		45.399,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.360,00	
<b>1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE</b>		<b>6.168.000,00</b>	<b>736.403,27</b>	<b>11,94%</b>
<b>A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine</b>		<b>95.000,00</b>	<b>17.115,58</b>	<b>18,02%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000,00	17.115,58	18,02%
4221 Uredska oprema i namještaj			12.430,20	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.685,38	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.000,00	
<b>K101803 Stalni postav Muzeja</b>		<b>900.000,00</b>	<b>40.900,19</b>	<b>4,54%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000,00	40.900,19	4,54%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.290,00	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			27.610,19	
<b>T101809 Prezentacijski centar Danilo</b>			<b>530.000,00</b>	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			530.000,00	
4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			530.000,00	
<b>K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented</b>		<b>5.014.000,00</b>	<b>148.387,50</b>	<b>2,96%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.014.000,00	148.387,50	2,96%
4222 Komunikacijska oprema			148.387,50	
<b>T101812 KULTajmo u Šibeniku!</b>		<b>159.000,00</b>		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.000,00		
<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>501.058,20</b>	<b>45,76%</b>
<b>1019 KNJIŽNA DJELATNOST</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>501.058,20</b>	<b>45,76%</b>
<b>A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>501.058,20</b>	<b>45,76%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.095.000,00	501.058,20	45,76%
4221 Uredska oprema i namještaj			24.538,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			499,00	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.329,99	
4241 Knjige			473.483,62	
4262 Ulaganja u kulturne programe			1.206,84	
<b>Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>		<b>54.000,00</b>	<b>24.527,15</b>	<b>45,42%</b>
<b>1021 PROGRAMI KULTURE</b>		<b>39.000,00</b>	<b>9.465,40</b>	<b>24,27%</b>
<b>A102101 Kazališna direkcija</b>		<b>39.000,00</b>	<b>9.465,40</b>	<b>24,27%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.000,00	9.465,40	24,27%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.177,41	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			287,99	
<b>1024 MEĐUNARODNI Dječji festival</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.061,75</b>	<b>100,41%</b>
<b>A102401 Međunarodni dječji festival</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.061,75</b>	<b>100,41%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.061,75	100,41%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.061,75	
<b>Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>955.000,00</b>	<b>162.426,38</b>	<b>17,01%</b>
<b>1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>955.000,00</b>	<b>162.426,38</b>	<b>17,01%</b>
<b>A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>		<b>90.000,00</b>	<b>24.210,01</b>	<b>26,90%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	24.210,01	26,90%
4221 Uredska oprema i namještaj			7.861,63	
4225 Instrumenti, ure aji i strojevi			2.842,29	
4226 Sportska i glazbena oprema			13.506,09	
<b>K102604 Dodatna ulaganja u sportske objekte</b>		<b>865.000,00</b>	<b>138.216,37</b>	<b>15,98%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.000,00	113.466,37	46,31%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.466,37	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>620.000,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>3,99%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.750,00	
<b>Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>1.991.000,00</b>	<b>223.315,50</b>	<b>11,22%</b>
<b>1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>1.991.000,00</b>	<b>223.315,50</b>	<b>11,22%</b>
<b>A105901 Redovna djelatnost</b>		<b>991.000,00</b>	<b>200.189,74</b>	<b>20,20%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	770.000,00	83.207,59	10,81%
	4123 Licence		12.395,09	
	4124 Ostala prava		70.812,50	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.000,00	116.982,15	52,93%
	4221 Uredska oprema i namještaj		48.852,27	
	4222 Komunikacijska oprema		12.961,91	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		19.284,22	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.883,75	
	<b>K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>23.125,76</b>	<b>2,31%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	23.125,76	2,31%
	4226 Sportska i glazbena oprema		23.125,76	
<b>Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>95.000,00</b>		
<b>1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>95.000,00</b>		
<b>A106001 Redovna djelatnost</b>		<b>95.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00		
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>17.781.000,00</b>	<b>7.049.079,34</b>	<b>39,64%</b>
<b>Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>17.781.000,00</b>	<b>7.049.079,34</b>	<b>39,64%</b>
<b>1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI</b>		<b>220.000,00</b>		
<b>K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika</b>		<b>100.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
<b>K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik</b>		<b>100.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
<b>K102903 Izvješ e o stanju u prostoru</b>		<b>20.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00		
<b>1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI</b>		<b>598.000,00</b>		
<b>K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e</b>		<b>100.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
<b>K103023 Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin</b>		<b>100.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
<b>K103005 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris</b>		<b>100.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
<b>K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika</b>		<b>200.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		
<b>K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak</b>		<b>38.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.000,00		
<b>K103022 Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac</b>		<b>60.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00		
<b>1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST</b>		<b>15.513.000,00</b>	<b>6.965.141,84</b>	<b>44,90%</b>
<b>K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada</b>		<b>50.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		
<b>K103211 Plan gospodarenja otpadom</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>84.687,50</b>	<b>6,96%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.217.000,00	84.687,50	6,96%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		84.687,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K103213</b>	<b>Planovi i programi zaštite okoliša</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>43,50%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	21.750,00	43,50%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		21.750,00	
<b>K103217</b>	<b>Program determiniranja peludi u zraku</b>	<b>13.000,00</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00		
<b>K103218</b>	<b>Obnova Dječji vrtići u Vidici</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>106.875,00</b>	<b>2,40%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.461.000,00	106.875,00	2,40%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		106.875,00	
<b>K103219</b>	<b>Energetska obnova škola</b>	<b>7.039.000,00</b>	<b>5.632.564,81</b>	<b>80,02%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.039.000,00	5.632.564,81	80,02%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		5.632.564,81	
<b>K103220</b>	<b>Energetska obnova Dječji vrtići u Šibenskim Tinzama</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>830.148,59</b>	<b>54,05%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.536.000,00	830.148,59	54,05%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		830.148,59	
<b>K103221</b>	<b>Energetska obnova Dječji vrtići u Gračacu</b>	<b>697.000,00</b>	<b>196.615,94</b>	<b>28,21%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	697.000,00	196.615,94	28,21%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		196.615,94	
<b>K103222</b>	<b>Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>62,50%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	31.250,00	62,50%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		31.250,00	
<b>K103223</b>	<b>Energetska obnova Područne škole Dubrava</b>	<b>50.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00		
<b>K103224</b>	<b>Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>7,50%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	3.750,00	7,50%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		3.750,00	
<b>K103225</b>	<b>Energetska obnova Područne škole Zaton</b>	<b>50.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00		
<b>K103226</b>	<b>Energetska obnova Područne škole Zlarin</b>	<b>50.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00		
<b>K103227</b>	<b>Energetska obnova Osnovne škole Vidici</b>	<b>50.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00		
<b>K103228</b>	<b>Energetska obnova Područne škole Ražine</b>	<b>50.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00		
<b>K103229</b>	<b>Energetska obnova Dječji vrtići u Tintilini</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>25,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	12.500,00	25,00%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		12.500,00	
<b>K103230</b>	<b>Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	45.000,00	90,00%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		45.000,00	
<b>1034</b>	<b>OSTALI PROJEKTI</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>83.937,50</b>	<b>5,79%</b>
<b>K103402</b>	<b>Ostali projekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40,25%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	40.250,00	40,25%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		40.250,00	
<b>K103407</b>	<b>Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma</b>	<b>400.000,00</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		
<b>K103409</b>	<b>Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom</b>	<b>200.000,00</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		
<b>K103411</b>	<b>Projekt uređenja lokacije - Vanjski</b>	<b>100.000,00</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
<b>K103412</b>	<b>Projektna dokumentacija za vertikalni promet</b>	<b>400.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		
K103413	Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji	50.000,00	43.687,50	87,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	43.687,50	87,38%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		43.687,50	
K103414	Razvojna studija ure enja obale i naselja Brodarica	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>13.854.000,00</b>	<b>3.143.587,66</b>	<b>22,69%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>13.854.000,00</b>	<b>3.143.587,66</b>	<b>22,69%</b>
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	150.000,00	152.693,75	101,80%
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	150.000,00	152.693,75	101,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	152.693,75	101,80%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		152.693,75	
1040	JAVNA RASVJETA	2.197.000,00	517.808,28	23,57%
A104001	Javna rasvjeta	87.000,00	86.054,53	98,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	87.000,00	86.054,53	98,91%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		86.054,53	
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	910.000,00	431.753,75	47,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.000,00	431.753,75	47,45%
	4214 Ostali građevinski objekti		431.753,75	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	11.155.000,00	2.143.567,64	19,22%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	220.000,00	106.125,00	48,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	220.000,00	106.125,00	48,24%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		106.125,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	1.930.000,00	383.507,79	19,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.930.000,00	383.507,79	19,87%
	4214 Ostali građevinski objekti		383.507,79	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	100.000,00	43.525,00	43,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	43.525,00	43,53%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.525,00	
K104159	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
K104196	Ure enje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	1.800.000,00	1.044.094,35	58,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.044.094,35	58,01%
	4214 Ostali građevinski objekti		777.071,85	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		267.022,50	
K104201	Ure enje pristupnog puta - Mrdakovica	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		
K104203	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
K104204	Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata	310.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00		
K104205	Izgradnja prometnice u Konjevratima	600.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		
K104206	Ure enje Ulice Mažurica	300.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
<b>K104207</b>	<b>Ure enje Ulice Put Gvozdenuva</b>	<b>500.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		
<b>K104208</b>	<b>Ure enje Perivoja Roberta Visianija</b>	<b>250.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		
<b>K104209</b>	<b>Ure enje Ulice kraljice Jelene</b>	<b>400.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
<b>K104210</b>	<b>Ure enje Trga Meduli</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>552.440,50</b>	<b>55,24%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	552.440,50	55,24%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		552.440,50	
<b>K104211</b>	<b>Ure enje Ulice Ivana Rendi a</b>	<b>600.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		
<b>K104212</b>	<b>Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj</b>	<b>300.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
<b>K104214</b>	<b>Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama</b>	<b>220.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	220.000,00		
<b>K104215</b>	<b>Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik - Bikarac</b>	<b>50.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		
<b>K104216</b>	<b>Semaforizacija raskrižja Njivice</b>	<b>625.000,00</b>		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	350.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00		
<b>K104217</b>	<b>Ure enje parkirališta na Vidicima</b>	<b>550.000,00</b>	<b>13.875,00</b>	<b>2,52%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	13.875,00	2,52%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		13.875,00	
<b>1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA</b>		<b>352.000,00</b>	<b>329.517,99</b>	<b>93,61%</b>
<b>A105301</b>	<b>Ure enje plaža i obala</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.412,50</b>	<b>86,41%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	86.412,50	86,41%
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		59.975,00	
	<i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		26.437,50	
<b>K105304</b>	<b>Ure enje gradske plaže u Brodarici</b>	<b>252.000,00</b>	<b>243.105,49</b>	<b>96,47%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.000,00	243.105,49	96,47%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		243.105,49	
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>44.006.000,00</b>	<b>5.853.782,38</b>	<b>13,30%</b>
<b>Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>44.006.000,00</b>	<b>5.853.782,38</b>	<b>13,30%</b>
<b>1051 PODUZETNI KE ZONE</b>		<b>5.430.000,00</b>	<b>115.395,00</b>	<b>2,13%</b>
<b>K105102</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik</b>	<b>200.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
<b>K105413</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora</b>	<b>80.000,00</b>	<b>115.395,00</b>	<b>144,24%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	115.395,00	144,24%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		115.395,00	
<b>K105414</b>	<b>Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi</b>	<b>5.150.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150.000,00		
<b>1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>		<b>38.576.000,00</b>	<b>5.738.387,38</b>	<b>14,88%</b>
<b>K105431</b>	<b>Inkubator 2.0</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>31,22%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	5.308,00	31,22%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		5.308,00	
<b>K105411</b>	<b>Revitalizacija stare gradske jezgre</b>	<b>100.000,00</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K105412</b>	<b>Hrvatski centar koralja na Zlarinu</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>1,13%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini <i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>	2.500.000,00	28.125,00 28.125,00	1,13%
<b>K105417</b>	<b>Poticanje razvojnih EU projekata</b>	<b>205.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,20%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine <i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>	200.000,00	25.000,00 25.000,00	12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		
<b>K105428</b>	<b>Sustav javnih bicikala</b>	<b>70.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		
<b>K105405</b>	<b>Revitalizacija tvr ave sv. Ivan</b>	<b>17.567.000,00</b>	<b>201.015,85</b>	<b>1,14%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine <i>4124 Ostala prava</i>	15.252.000,00	201.015,85 201.015,85	1,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.315.000,00		
<b>K105407</b>	<b>Cikloturizam - biciklisti ke rute</b>	<b>35.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		
<b>K105410</b>	<b>Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.472.104,53</b>	<b>36,48%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>	15.000.000,00	5.472.104,53 5.472.104,53	36,48%
<b>K105432</b>	<b>Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika</b>	<b>245.000,00</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	245.000,00		
<b>T105422</b>	<b>Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +</b>	<b>30.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
<b>T105423</b>	<b>Projekt revitalizacije Starog Pazara</b>	<b>500.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		
<b>T105424</b>	<b>Projekt C-Change Urbact</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.834,00</b>	<b>97,63%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>	7.000,00	6.834,00 6.834,00	97,63%
<b>T105426</b>	<b>Poticanje otog razvoja</b>	<b>400.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00		
<b>K105429</b>	<b>Ure enje Dje jeg vrti a Veslo u Zatonu</b>	<b>1.200.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00		
<b>K105430</b>	<b>Ure enje plaže u Raslini</b>	<b>700.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00		
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>4.255.000,00</b>	<b>829.231,75</b>	<b>19,49%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>4.255.000,00</b>	<b>829.231,75</b>	<b>19,49%</b>
<b>1033</b>	<b>GEODETSKE PODLOGE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.991,75</b>	<b>0,90%</b>
<b>K103301</b>	<b>Geodetske podloge - geodetske snimke</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.991,75</b>	<b>0,90%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine <i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>	1.000.000,00	8.991,75 8.991,75	0,90%
<b>1043</b>	<b>IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>K104301</b>	<b>Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac</b>	<b>1.200.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00		
<b>1056</b>	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>820.240,00</b>	<b>39,91%</b>
<b>K105601</b>	<b>Zemljište</b>	<b>945.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>74,71%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine <i>4111 Zemljište</i>	945.000,00	706.000,00 706.000,00	74,71%
<b>A105602</b>	<b>Ulaganje u gradsku imovinu</b>	<b>750.000,00</b>	<b>114.240,00</b>	<b>15,23%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini <i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>	750.000,00	114.240,00 114.240,00	15,23%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>T105605</b>	<b>Veteranski centar Šibenik</b>		<b>100.000,00</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	
<b>T105606</b>	<b>Kupnja stanova u POS-u</b>		<b>260.000,00</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000,00	

## **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 залиha, izvještaj o zaduženjima i jamstvima u proračunskoj godini sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

## **Članak 3.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

Klasa: 400-06/19-01/33

Ur.broj: 2182/01-06/1-19-3

Šibenik, 12. rujna 2019.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA**

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

# **O B R A Z L O Ž E N J E**

## **Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu**

### **1. OPĆI DIO**

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17), te članka 108. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15). Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu mora sadržavati:

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

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu koji obuhvaća prihode i rashode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika koji su uključeni u sustav Riznice.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u prvoj polovini 2019. godine u odnosu na planirano Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu.

## I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2019. godinu planirani su u iznosu od 311.700.000,00 kn, a ostvareni su u prvoj polovici godine u iznosu od 117.656.022,18 kn, odnosno 37,75% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

### A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 115.528.753,61 kn, odnosno 41,40% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od poreza** - ostvareni su u iznosu od 58.815.564,46 kn, odnosno 56,06% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 79,35% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. S osnove mjera fiskalnog izravnjanja ukupno je uplaćeno 2.379.195,15 kn, a od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva ukupno je ostvareno 1.761.898,85 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 10.935.021,54 kn što je 63,79% planiranih sredstava od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 10.095.521,95 kn;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 1.210.275,64 kn, odnosno 31,44% od plana, jer se najveći dio planiranih sredstava očekuje u drugom dijelu godine.

**2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** - ostvareni su u iznosu od 21.561.735,95 kn što je 23,76% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za sljedeće EU projekte: EU Direct, RetaiLink Urbact III, Vital cities i Euro youth medialab Erasmus. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 352.971,70 kn;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – najveći dio se odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekte: Hrvatski centar koralja Zlarin, uređenje plaže u Raslini i Brodarici, sanacija nerazvrstane ceste na Žirju te projekt izgradnje teniske dvorane na Šubićevcu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 2.847.606,29 kn, odnosno 44,63%;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste, pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za programe stručnog osposobljavanja i javne radove u Gradu Šibeniku i kod

proračunskih korisnika. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.468.806,76 kn, odnosno 18,72%;

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva se doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 6.235.908,35 kn, odnosno 47,38%;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, predškolski odgoj i osnovno školstvo, a vrijednosno najznačajnija je za sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala, za arheološka istraživanja Muzeja grada Šibenika te za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.818.955,32 kn, odnosno 48,54%;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane u osnovnim školama, Projekt Fortress Reinvented (Ponovno osmišljena tvrđava), Kultajmo u Šibeniku i EU dio za Program javnih radova. Dio doznačenog predujma za revitalizaciju tvrđave sv. Ivan, projekt Centar Trokut i Hrvatski centar koralja Zlarin je evidentiran kao prihod u visini nastalih troškova. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 7.467.371,49 kn, odnosno 13,11%, a najveći dio ostvarenja se očekuje u drugom dijelu godine sukladno izvršenim rashodima;

- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - odnose se na prijenose sredstava između Grada Šibenika i proračunskih korisnika kao međusobnih partnera na projektima Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, Projektu pomoćnika u nastavi, Projektu prehrane djece u osnovnim školama te projektu Krešimir Tvrđave kulture Šibenik. Ostvarenje u polugodišnjem razdoblju iznosi 1.369.116,04 kn, odnosno 51,59%.

**3. Prihodi od imovine** - ostvareni su u iznosu od 5.397.015,41 kn, što je 41,00% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - uključuju kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata i prihode od pozitivnih tečajnih razlika. Vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 276.524,58 kn, odnosno 21,19%;

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji čine 68,29% ukupnog ostvarenja prihoda ove podskupine. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 5.060.168,46 kn, odnosno 42,99%;

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

**4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama** - ostvareni su u iznosu od 26.901.293,61 kn, odnosno 42,42% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 596.971,33 kn, odnosno 20,22%, jer se najveći dio prihoda od boravišne pristojbe, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji, očekuje u drugom dijelu godine;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), naknade za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 8.808.802,30 kn, odnosno 45,32% planiranih sredstava. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od upisa u dječje vrtiće, prihodi od prodaje ulaznica za posjet tvrđavama u sklopu Tvrđave kulture Šibenik, prihodi od naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju te naknada za pravo građenja;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 17.495.519,98 kn, što je 42,64% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade.

**5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** - ostvareni su u iznosu od 1.987.905,67 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (suvenirnica na tvrđavi Barone i sv. Mihovil) i robe te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodojave...) su ostvareni u iznosu od 1.729.180,67 kn, odnosno 52,16% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene u iznosu od 258.725,00 kn, odnosno 13,12% plana od kojih je vrijednosno najznačajnija tekuća donacija od HEP d.d. za organizaciju Svjetskog prvenstva u jedrenju u 2019. godini u iznosu od 150.000,00 kn. Također su doznačene donacije u iznosu od 49.000,00 kn za organizaciju MDF-a u sklopu HNK u Šibeniku.

**6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 865.238,51 kn, što je 56,15% plana. U strukturi navedenih prihoda kazne i upravne mjere sudjeluju s 93,82%.

**B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 854.492,21 kn, odnosno 17,55% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

**1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 415.717,50 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta) koji čine 43,38% ukupnog ostvarenja i vrijednosno su najznačajniji u ovoj skupini;

- prihode od prodaje nematerijalne imovine - prvenstveno se odnose na sufinanciranje izrade UPU Podsolarско od strane privatnog investitora.

**2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** - ostvareni su u iznosu od 438.774,71 kn, što je 48,75% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- prihode od prodaje građevinskih objekata (otkup stanova) su ujedno i vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini i čine 98,15% ukupnog ostvarenja;

- prihode od prodaje prijevoznih sredstava - ostvarenje od 8.110,00 kn se odnosi na prodano službeno vozilo Muzeja grada Šibenika.

## **C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 1.272.776,36 kn, odnosno 4,58% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na povrat glavnice zajmova za stanove POS-a na Meterizama te na refundaciju sredstava za kredit Otoka mladosti u sklopu projekta Obonjan čime je obveza za navedenu svrhu u cijelosti podmirena.

## **II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. godine, rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 307.700.000,00 kn, a u prvoj polovici godine izvršeni su u iznosu od 112.086.978,25 kn odnosno 36,43% godišnjeg plana.

### **A - Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 87.970.108,01 kn, što je 43,39% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine materijalni rashodi (32) u iznosu od 38.574.410,98 kn, što je 46,95% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. U grupi materijalnih rashoda najveće stavke su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (6.280.220,08 kn), komunalne usluge (5.727.535,72 kn), energija (5.397.560,69 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3.715.700,16 kn) te intelektualne i osobne usluge (3.609.133,85 kn).

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene (31) s ostvarenjem od 30.467.029,36 kn, odnosno 48,93 % godišnjeg plana 2019. godine. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebne uvjete rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.



Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama temeljem sudskih presuda i nagodbi. Ukupno su izvršeni u iznosu od 10.602.970,78 kn, odnosno 30,07% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 3.801.858,04 kn, odnosno 29,94% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, tekuće prijenose Županijskom sudu za provedbu izbora članova vijeća nacionalnih manjina, tekuće prijenose školama temeljem prijenosa EU sredstava (pomoćnici u nastavi/školska shema/projekt prehrane), tekuće prijenose za partnere na projektu Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin, kapitalne pomoći za projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented, tekuće prijenose u sklopu projekta KULTajmo u Šibeniku!, kapitalnu pomoć APN-u sukladno Sporazumu o međusobnim pravim i obvezama te za sufinanciranje dislociranog Studija energetike.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 1.870.277,13 kn, odnosno 40,24% u odnosu na plan, a odnose se prvenstveno na sve naknade u sklopu socijalnog programa.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.727.594,52 kn, što je 39,99% u odnosu na plan, a odnose na subvencije javnog prijevoza te za društvo Podi Šibenik d.o.o.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 925.967,20 kn, što je 67,15% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike.

## **B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 21.413.489,87 kn, što je 21,22% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 10.351.613,89 kn, odnosno 20,91% u odnosu na plan.

Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut, uređenje dječjih i sportskih igrališta, Presentacijski centar Danilo, nabava knjiga za Gradsku knjižnicu, izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima, uređenje Trga Medulić, rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika, uređenje II. faze gradske plaže Brodarica, zaštitne ograde i stupići te Projekt Ponovno osmišljena tvrđava – Fortress Reinvented.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) koji su izvršeni u iznosu od 9.368.200,50 kn, odnosno 34,15 % u odnosu na godišnji plan. Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen na energetske obnovu DV Vidici, OŠ J. Šižgorića, DV Šibenski tići, DV Građa, rekonstrukciju bivšeg kina Odeon - V. faza, kapitalna ulaganja u škole, ulaganja u gradsku imovinu.

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 1.693.675,48 kn, što je 7,06% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za deposedaciju i izvlaštenje zemljišta, ulaganja u računalne programe (evidencija nekretnina u sklopu webGIS sustava), izradu prostornih planova i projekata, tehničku dokumentaciju za prometnice i javne površine, ulaganja u tuđu imovinu (tvrđava sv. Ivan i barokna kuća Galera) te geodetske podloge.

### **C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 2.703.380,37 kn, odnosno 67,00% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za TEF i ostale kapitalne projekte, otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. faza, zadnju otplatu zajma po Ugovoru o faktoringu, otplatu financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika po danoj suglasnosti gradonačelnika iz 2018. godine, izdatak za pozajmicu Tvrđave kulture tvrtki Fortifikacije d.o.o. te pozajmicu TEF-u sukladno sklopljenom Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici.

## **REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U PRVOJ POLOVINI 2019. GODINE**

Iako se, sukladno važećem Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna donosi za proračunsku godinu, u nastavku se daje kratki osvrt na realizaciju proračuna po upravnim odjelima. Višak potrošenih sredstava na pojedinim aktivnostima i projektima u odnosu na plan pokriven je Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki svih razdjela Proračuna za prvo polugodište 2019. godine.

### **RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA**

#### **Glava 00101 - Tajništvo Grada**

U okviru ove glave financiraju se dva programa s ukupnim izvršenjem 918.422,56 kn:

**1. Javna uprava i administracija** s izvršenim iznosom od 664.950,26 kn, što je 45,83% u odnosu na plan. Sredstva su po ovom programu utrošena za rad Gradskog vijeća, za redovito financiranje djelatnosti političkih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća i za rad vijeća nacionalnih manjina;

**2. Mjesna samouprava** s izvršenim iznosom od 52.563,38 kn, odnosno 5,24% plana. Sredstva su utrošena za materijalne rashode mjesnih odbora i gradskih četvrti te za financiranje rashoda u sklopu Programa Javnih radova.

### **Glava 00102 – Ured gradonačelnika**

Ured gradonačelnika u navedenom razdoblju bilježi ostvarenje Proračuna u iznosu od 200.908,92 kn u odnosu na planiranih 313.502,00 kn. Odstupanja od ostvarenja odnose se na sljedeće aktivnosti:

- Međugradska i međudržavna suradnja - planirano je 107.000,00 kn. U navedenom razdoblju realiziran je sadržaj, no za isti nisu prispjeli računi te se rashod po ovoj stavci očekuje u drugom dijelu tekuće godine;

- Održavanje internet stranice Grada Šibenika - planiran je iznos od 90.000,00 kn, dok je ostvarenje 27.000,00 kn. Po ovoj aktivnosti također se očekuje ukupna realizacija u nastavku godine;

- Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju - planirano je 140.000,00 kn, dok je ostvarenje 51.136,00 kn. Riječ je o sredstvima koja se dodjeljuju korisnicima putem javnog poziva, koji se provodi po usvajanju proračuna te se ugovori realiziraju od veljače tekuće godine. Planirano godišnje ostvarenje izvršit će se do kraja godine;

- Program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju ostvaren je u iznosu od 60.272,50 kn u odnosu na planiranih 140.000,00 kn. Rashod se realizirao kao u gore navedenoj stavci te će se također izvršiti do kraja godine;

- Pružanje usluga za odnose s javnošću ostvareno je u iznosu od 62.500,00 kn u odnosu na plan od 75.000,00 kn. Ugovor s tvrtkom koja obavlja naznačenu djelatnost sklopljen je u veljači 2019. godine, te se razlika u ostvarenju odnosi na planiranu, ali nerealiziranu suradnju za mjesec siječanj.

## **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

### **Glava 00201 – Financije**

U okviru ove glave financira se Program - Poslovanje Gradske uprave s ukupnim izvršenjem od 26.968.907,88 kn, odnosno 41,03% od godišnjeg plana. Aktivnost redovnog poslovanja gradske uprave se u najvećem dijelu izvršava sukladno dinamičkom planu, osim na sljedećim podskupinama:

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (podskupina 324) – sukladno smanjenim kvotama za zapošljavanje osoba na stručnom osposobljavanju očekuju se i manji troškovi u odnosu na planirana sredstva;

- Prijevozna sredstva – realizacija nabave službenih vozila za potrebe gradske uprave se planira u drugom dijelu godine;
- Projekt Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža trenutno nema izvršenja, jer u izvještajnom razdoblju nije zaprimljen zahtjev za doznaku planiranih sredstava;
- Projekt Sufinanciranje izgradnje podzemne garaže – Poljana - izvršenje je 20,85% u odnosu na plan, a koje ovisi o zahtjevima za prijenos sredstava tvrtke Gradski parking d.o.o. prema Gradu Šibeniku sukladno privremenim situacijama za radove.

## **Glava 00202 – Javna vatrogasna postrojba i DVD**

Aktivnost Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija se u najvećem dijelu izvršava sukladno dinamičkom planu, osim na podskupini postrojenja i opreme čija se nabava planira za razdoblje nakon protupožarne sezone te na skupini prijevozna sredstva čija nabava ovisi o donaciji Vatrogasne zajednice. Tekuće donacije – DVD su izvršene 37,14%, jer se veći dio ostvarenja očekuje u drugom dijelu godine, a zbog protupožarne sezone.

## **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti**, promjene se bilježe na sljedećim programima:

- **Program Šibensko kulturno ljeto** s indeksom ostvarenja od 38,73 % sukladno izvršenim programima u lipnju, dok će se ostali programi realizirati u drugom dijelu proračunske godine (srpanj i kolovoz 2019. godine). Unutar programa Šibenskoga kulturnog ljeta, aktivnost Svibanjske glazbene večeri realizirana je u potpunosti s obzirom da se navedeni program realizira isključivo u mjesecu svibnju tekuće godine;
- **Program tradicionalni dani i obljetnice** s indeksom ostvarenja 40,70 % sukladno izvršenim programima u lipnju, dok će se ostali utvrđeni programi realizirati u drugom dijelu proračunske godine, kroz božićne i novogodišnje programe. Unutar programa Tradicionalni dani i obljetnice tekuće donacije u novcu realizirane su u iznosu 98,05% sukladno realnim organizacijskim troškovima održavanja Šibenskog karnevala 2019. u organizaciji Grada Šibenika i Društva naša djeca Šibenik, sufinanciranja troškova organizacije „Šibenskih večeri“ Društva Šibenčana u Zagrebu te sufinanciranja filma „General“. Projekt „Light is Life,, bit će realiziran u kolovozu 2019. godine;
- **Program Ostali kulturni programi** ostvaren je s indeksom 72,75%. Izdaci za kulturne udruge s indeksom ostvarenja od 31,85% su sukladni redovnim kvartalnim isplatama subvencija udrugama prema javnom pozivu za programe javnih potreba u kulturi. Realizacija Rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu, indeks ostvarenja je 83,62% zbog izvršenja većine radova u prvom dijelu godine;

- **Program Održavanje spomenika kulture** - Sanacija spomenika kulture (Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri), sanacija Gradske vijećnice, sanacija Dolačkog bedema, postavljanje spomenika znamenitim Šibenčanima i izrada kulturne strategije Šibenika očekuju se u drugom dijelu proračunske godine. Odstupanje u aktivnosti Sanacija spomenika kulture, gdje je indeks ostvarenja 23,78 %, je iz razloga što se određeni arhitektonski detalji u staroj gradskoj jezgri nisu realizirali u 2018. godini, već su preneseni u 2019. godinu. Aktivnost Pomoć crkvenim objektima s indeksom ostvarenja 37,50% je izvršena sukladno ugovoru sklopljenim sa Šibenskom biskupijom za program obnove Katedrale sv. Jakova u Šibeniku te se realizacija cjelokupnog programa očekuje do kraja godine. Sanacija Dolačkog bedema ostvarena je s indeksom ostvarenja 1,25%, jer se realizacija radova u stopostotnom iznosu planira ostvariti u drugom dijelu 2019. godine;
- **Program socijalne pomoći** je izvršen s indeksom ostvarenja od 33,00% sukladno dinamici isplata pomoći za stanovanje, jednokratnih pomoći, pomoći za novorođenu djecu, sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablaće i provedbi projekata CARITAS-a Biskupije Šibenik, Udruge Kamenčići i Centra za inkluziju, te projekta Grada Šibenika „Zajedno u bolje sutra“. Stavka troškova ogrijeva - Izravna pomoć korisnicima se realizira u studenom i prosincu tekuće godine. Značajniji troškovi Projekta „Zajedno u bolje sutra“ se očekuju u drugom dijelu proračunske godine;
- **Program Zdravstvene zaštite** - indeks ostvarenja od 46,53% je sukladno dinamici isplata donacija za Dom zdravlja Šibenik, te ostalih programa. Projekt Grad prijatelj djece realizirat će se s početkom školske godine, jer se odnosi na projekte u koje su uključeni učenici osnovnih i srednjih škola i djeca šibenskih vrtića;
- **Program Tehničke kulture i znanosti** – indeks ostvarenja je 67,93% čime se prate isplate studentskih stipendija i subvencije udrugama u tehničkoj kulturi. U aktivnosti Studentske stipendije, s indeksom ostvarenja 74,55 %, došlo je do odstupanja zbog toga što su u prvom polugodištu retroaktivno isplaćene stipendije za akademsku 2018/19. godinu (za X-XII 2018. godine). U aktivnosti Tehnička kultura i znanost mladima indeks ostvarenja je 71,05%, čime se prate subvencije udrugama u tehničkoj kulturi, a prema javnom pozivu za programe javnih potreba u kulturi te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (pomoć srednjim školama za organizaciju maturalnih zabava) u prvom dijelu godine;
- **Program Udruge građana** - indeks ostvarenja od 52,31% je sukladno dinamici redovnih polugodišnjih/kvartalnih isplata udrugama civilnog društva koje su ostvarile pravo na korištenje sredstava po okončanju postupka Javnog natječaja za financiranje programa/projekata javnih potreba Grada Šibenika za 2019. godinu.

#### **Glava 00302 Osnovno školstvo**

- **Program Osnovnog školstva** u prvom polugodištu 2019. godine ostvaruje se s indeksom ostvarenja od 44,10% sukladno planiranim programima tijekom školske

godine koje ostvaruju osnovne škole prema usvojenim planovima. Većih odstupanja po pojedinim aktivnostima ovog programa nema, osim u aktivnosti Kapitalnih ulaganja u škole gdje je indeks ostvarenja 6,32% iz razloga što se rashodi koji se odnose na radove i opremanje školskih ustanova realiziraju uglavnom u drugom dijelu godine, u pravilu tijekom ljetnih školskih praznika, kad se i očekuje njihovo izvršenje u cijelosti.

### **Glava 00303 Predškolski odgoj - Vrtići Grada Šibenika**

- **Program Predškolski odgoj – Vrtići grada Šibenika** - indeks ostvarenja od 44,69% je sukladno planiranim djelatnostima dvije predškolske ustanove Grada Šibenika DV Smilje i DV Šibenska maslina, te ostalih predškolskih programa i projekata. Kapitalni projekt uređenja okoliša DV Kućica, kao i Projekt izgradnje DV Ljubica ostvareni su s indeksom ostvarenja od 3,19%, odnosno 1,13%, jer se njihova realizacija u stopostotnom iznosu planira ostvariti u drugom dijelu 2019. godine (građevinski radovi započinju tijekom srpnja 2019. godine).

### **Glava 00304 Muzej Grada**

Ostvarenje unutar ove Glave iznosi 3.099.415,51 kn te čini 21,71% godišnjeg plana, a najveće odstupanje u izvršenju plana je u sklopu Programa Zaštite kulturno povijesne baštine na projektima Stalni postav Muzeja i Projekt Ponovno osmišljena tvrđava čija se realizacija očekuju u drugom dijelu godine. Kako projekt Prezentacijski centar Danilo nije planiran Proračunom za 2019. godinu, a produžen je rok izvršenja, tako je ostvarenje izvršeno u skladu s člankom 4. Odluke o izvršavanju proračuna.

### **Glava 00305 Gradska knjižnica**

Ostvarenje rashoda unutar ove glave iznosi 2.723.589,49 kn, odnosno 46,42% od ukupnog godišnjeg plana, što ukazuje na izvršavanje aktivnosti u skladu s dinamičkim planom.

### **Glava 00306 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku**

Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2019. godinu iznosi 7.763.000,00 kn, pri čemu je ostvarenje rashoda 4.123.663,89 kn, što je 53,12% od ukupnog godišnjeg plana, a 106,24% od polugodišnjeg plana. Polugodišnje ostvarenje prema planiranim programima kreće se u rasponu od 32,47% do 146,61%. U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja po programima:

- **Kazališna direkcija** - najveće povećanje rashoda u sklopu Kazališne direkcije, a ujedno i prekoračenje godišnjeg plana za 122,03% evidentirano je na intelektualnim i osobnim uslugama. Navedeni rashodi nastali su zbog usluga pravnog savjetovanja koje je pruženo HNK u razdoblju od siječnja – lipnja, a zbog usklade postojeće dokumentacije, svih akata i tekuće dokumentacije s zakonskim propisima. Također su korištene usluge pravnog zastupanja u

individualnim sporovima koje su protiv HNK samostalno pokrenula dva djelatnika. Smanjenje rashoda u odnosu na planirano u prvom polugodištu 2019. evidentirano je u sklopu Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, a zbog toga što je godišnji plan napravljen po izračunu da se sjednice tijela održavaju jednom mjesečno u punom sastavu. Neodržavanje sjednica svaki mjesec ili nedolaskom svih članova na sjednice uvjetuje i smanjene rashode. Komunikacijska oprema u prvom polugodištu nije nabavljena, a izvjesno je da do kraja godine i neće biti nego će se sredstva prenamijeniti za kupnju opreme za ostale namjene što je vidljivo i iz prvog polugodišta.

- **Kazališni programi** - odstupanja manja od planiranih vidljiva su na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima, energiji, sitnom inventaru i auto gumama, zakupninama i najamninama, naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja. Razlog tome je promjena planiranih produkcijskih naslova u 2019. godini zbog pomicanja rokova obnove Kazališta. Naime, plan je napravljen da se u 2019. godini postave ambijentalne predstave ukoliko Kazalište bude u obnovi. S obzirom da se isto nije dogodilo, realizirani su drugi naslovi. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja nisu realizirani zbog nastojanja racionalizacije troškova i smanjenja ukupnog duga HNK u Šibeniku. Do kraja godine planirana je minimalno jedna produkcija što će u konačnici povećati troškove po stavkama, ali se ne planira povećanje rashoda više no što je planirano. Rashodi evidentirani u sklopu usluga telefona, pošte i prijevoza povećani su zbog igranja predstave „Kako je počeo rat na mom otoku“, a uvjetovano koprodukcijskim ugovorom s GDK Gavella, dok su rashodi za ostale usluge i reprezentacija povećani zbog evidentiranja programa Arsenov feral i produkcije dramskog studija Ivana Jelić u sklopu Kazališnog programa. Za navedene programe rashodi su bili vezani uz tisak plakata i domjenke nakon izvedbi, odnosno premijera. Program dramskih gostovanja realiziran je u manjem omjeru u prvom polugodištu 2019. godine, a dijelom zbog vlastite produkcije kazališne predstave „Leda“ koja je uvrštena u program dramske pretplate te su se i rashodi za izvedbu evidentirali u sklopu Kazališnog programa. Navedeno vrijedi za smanjenje po svim stavkama, a što se tiče naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, oni su manji jer su u prvom polugodištu bila gostovanja dva kazališta iz Zadra (HNK Zadar, Kazalište lutaka Zadar) i jedno iz Splita (HNK Split) pa nije bilo potrebno osigurati smještaj za ansambl i tehniku.

- **Glazbeno scenski programi** - troškovi su smanjeni te su se kroz prvo polugodište 2019. godine većinom održavali koncerti koji su sufinancirani od strane Ministarstva kulture prema samim izvođačima, a sve u cilju racionalizacije troškova i smanjenja ukupnog duga Kazališta.

- **Međunarodni dječji festival** - odstupanja financijskog plana i ostvarenja Međunarodnoga dječjeg festivala vidljiva su na svim pozicijama, a razlog tome je što su neki računi pristigli do trenutka financijskog izvještaja za prvih šest mjeseci, a neki nakon. Najvidljivije odstupanje nepristiglih računa evidentno je na stavkama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentacija (prehrana sudionika) koji čine trećinu ukupnoga financijskog plana Festivala. Ostale usluge evidentirane su u iznosu većem nego što je financijski plan za cijelu godinu, jednako kao i usluge promidžbe i informiranja te računalne usluge. Zbog sklopljenih sponzorskih ugovora i ugovora o bespovratnim sredstvima koja ove godine participiraju u ukupnom planu festivala 19%, bilo je nužno provesti određene aktivnosti koje su donijele veće rashode, a prvenstveno troškove oglašavanja.

## **Glava 00307 Program javnih potreba u sportu**

**Program Javnih potreba u sportu** s indeksom ostvarenja 51,38% ostvaruje se u okviru planiranih aktivnosti i rada sportskih klubova, opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportske ambulante, djelovanja Zajednice sportova, održavanja i izgradnje sportskih objekata, te ostalih sportskih programa. Svi programi ostvarili su se u okviru odobrenih sredstava, dok u pojedinačnim stavkama dolazi do odstupanja na način da je za aktivnost Djelovanje sportskih udruga - indeks ostvarenja 57,12% zbog povećanih potreba za ostvarenje utvrđenih programa pojedinih klubova u odnosu na drugi dio proračunske godine kad će im se isplatiti proporcionalno manji iznos u okviru godišnjeg plana. Aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša ostvarena je s indeksom 58,33% zbog prenesene obveze mjesečne doznake za prosinac 2018. godine u ovu godinu. Za aktivnost Šibenska regata krstaša nema izvršenja jer se program realizira u drugom dijelu proračunske godine. Aktivnost Ostali sportski programi s indeksom ostvarenja od 22,22% su realizirani sukladno programima u prvom dijelu godine, dok će se ostatak planiranih sredstava u cijelosti realizirati u drugom dijelu godine. Aktivnost Sufinanciranje održavanja Svjetskog jedriličarskog prvenstva ostvarena je s indeksom od 137,50%, zbog doznačene donacije za troškove organizacije ovog prvenstva koji se održao početkom lipnja u šibenskom akvatoriju.

## **Glava 00308 Galerija Krševan**

Planirana sredstva u visini od 370.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 158.344,17 kn, što čini 42,80% te se planirane aktivnosti izvršavaju sukladno dinamičkom planu, odnosno nema većih odstupanja u realizaciji.

## **Glava 003009 Tvrđava kulture Šibenik**

Planirana sredstva od 10.040.000,00 kn izvršena su u iznosu od 3.726.481,56 kn, što iznosi 37,12% plana, a značajnija odstupanja u odnosu na dinamički plan su na podskupinama Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, na kojoj nema izvršenja već na podskupini Tekuće donacije zbog krivo planirane vrste troška. Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora se odnose na dane zajmove subjektu Fortifikacije Šibenik d.o.o., čiji je osnivač Tvrđava kulture Šibenik. Prekoračenja po navedenim stavkama su pokrivena Odlukom o preraspodjeli sredstava.

## **Glava 003010 Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika**

Planirana sredstva od 797.000,00 kn izvršena su u iznosu od 343.996,55 kn, odnosno 43,16% što znači da se rashodi za zaposlene, za materijalne i financijske rashode izvršavaju prema dinamičkom planu, dok na podskupini Prijevozna sredstva nema izvršenja zbog odgođene kupnje službenog vozila za drugi dio godine.



## **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

### **Glava 00401 - Prostorno planiranje i zaštita okoliša**

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u prvom polugodištu 2019. godine iznosila su 7.131.539,34 kn, odnosno 38,22% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI – izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine.

Opis i cilj programa:

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

U izvještajnom razdoblju planirani rashodi odnose se na sljedeće projekte:

*Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika* - sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine,

*Generalni urbanistički plan Šibenik* - sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine,

*Izvješće o stanju u prostoru* – izrada Izvješća o stanju u prostoru je izvršena, ali bez angažiranja vanjskih suradnika. Sredstva se mogu preraspodijeliti na druge stavke.

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine.

Opis i cilj programa:

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

U izvještajnom razdoblju planirani rashodi odnose se na sljedeće projekte:

- Urbanistički plan uređenja – Mala Solina – Zabláće,
- Urbanistički plan uređenja – Zlarin,
- Urbanistički plan uređenja – turistička zona Solaris,
- Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika,
- Urbanistički plan uređenja – Smričnjak,
- Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 7.014.601,84 kn, odnosno 42,88 % od plana.

Opis i cilj programa:

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

*Godišnje ispitivanje kakvoće mora* - izvršeno je 3.500,00 kn ili 10,00 % od plana, a odnosi se na redovitu analizu kakvoće mora za kupanje na osam točaka (Grebaštica – uvala Galešnica, Jadrija – sredina, Jadrija – Guština vala, Morinje, Crnica – dvije točke na plaži Banj, plaža Minerska, plaža Zabláće) i u skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08). Sredstva su planirana u skladu s Ugovorom o kontroli kakvoće mora za kupanje (KLASA: 325-04/19-01/01, URBROJ: 2182/01-04-19-3) od 30. travnja 2019. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Ispitivanje se provodi tijekom sezone kupanja u razdoblju od 14. svibnja do 29. rujna 2019. godine, stoga se izvršenje preostalih planiranih sredstava za provedbu aktivnosti ispitivanja kakvoće može očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

*Godišnje ispitivanje kakvoće zraka* - izvršeno je 27.710,00 kn ili 95,55 % od plana, a odnosi se na analizu kakvoće zraka na području Grada Šibenika - mjerna postaja Vukovac i u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14 i 61/17). Sredstva su planirana u skladu s Ugovorom o ispitivanju kakvoće zraka na području Grada Šibenika (KLASA: 351-01/19-01/02, URBROJ: 2182/01-04-19-4) od 7. veljače 2019. godine, te Ugovorom iz 2018. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

*Energetski pregledi i certificiranje zgrada* - sredstva su planirana za energetske preglede i certificiranje zgrada u vlasništvu grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

*Plan gospodarenja otpadom* - izvršeno je 84.687,50 kn, odnosno 4,23 % od plana. Sredstva su planirana za realizaciju Ugovora za izradu projektno – tehničke dokumentacije za

građenje reciklažnog dvorišta na kč 3697 k.o. Šibenik (KLASA: 402-01/18-01/188, URBROJ: 2182/01-04-18-4) od 21. rujna 2019. godine sklopljenog između Grada Šibenika i Građevinski projekt d.o.o. i za sve druge aktivnosti i mjere u svezi s Planom gospodarenja otpadom („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

*Planovi i programi zaštite okoliša* - izvršeno je 21.750,00 kn, odnosno 43,50 % od plana. Sredstva su planirana za izradu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku i sukladno Ugovoru o izradi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku (KLASA: 351-01/18-01/01, URBROJ: 2182/01-04-19-11) od 10. svibnja 2019. godine sklopljenom između Grada Šibenika i tvrtke DVOKUT-ECRO d.o.o. iz Zagreba. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

*Program determiniranja peludi u zraku* – sredstva su planirana za Program određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području Grada Šibenika i sukladno Ugovoru o kontroli koncentracije peludi u zraku (KLASA: 612-07/17-01/01, URBROJ: 2182/01-04-19-5) od 15. travnja 2019. godine sklopljenom između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

*Obnova dječjeg vrtića Vidici* – izvršeno je 106.875,00 kn, odnosno 2,40 % od plana. Sredstva su planirana za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik te sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti (radovi/ stručni nadzor/ koordinator zaštite na radu). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku odobrena su sredstva u iznosu od 1.581.600,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.376.640,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

*Energetska obnova škola* - izvršeno je 5.632.564,81 kn, odnosno 80,02 % od plana, a odnosi se na realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića na adresi Stjepana Radića 44A, Šibenik i sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti (radovi/ projektantski nadzor/ stručni nadzor/ koordinator zaštite na radu/ promidžba). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.840.324,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.561.504,85 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini sklopljenog između Grada Šibenika i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

*Energetska obnova dječjeg vrtića Šibenski tići* - izvršeno je 839.273,59 kn, odnosno 54,64 % od plana, a odnosi se na realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića

„Šibenski tići“ sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti (radovi/ stručni nadzor/ koordinator zaštite na radu/ promidžba). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 637.202,92 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

*Energetska obnova dječjeg vrtića Građa* - izvršeno je 205.740,94 kn, odnosno 29,52 % od plana, a odnosi se na realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Građa“ sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti (radovi/ projektantski nadzor/ stručni nadzor/ koordinator zaštite na radu/ promidžba). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 319.618,55 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

*Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.* - izvršeno je 31.250,00 kn, odnosno 62,50 % od plana. Sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove – pregled (revizija) projektne dokumentacije energetske obnove. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

*Energetska obnova Područne škole Dubrava* - sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove te se izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

*Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje* - izvršeno je 3.750,00 kn, odnosno 7,50 % od plana. Sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove – Izrada snimka izvedenog stanja za ozakonjenje nezakonito izrađene zgrade OŠ Vrpolje – dvorana i knjižnica. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

*Energetska obnova Područne škole Zaton* – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

*Energetska obnova Područne škole Zlarin* – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

*Energetska obnova Osnovne škole Vidici* – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

*Energetska obnova Područne škole Ražine* – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

*Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić* – izvršeno je 12.500,00 kn, odnosno 25,00 % od plana. Sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove – pregled (revizija) projektne dokumentacije energetske obnove. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

*Energetska obnova Športskog centra Ljubica* - izvršeno je 45.000,00 kn, odnosno 90,00 % od plana. Sredstva su planirana za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove sukladno Ugovoru za izradu projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade Športskog centra Ljubica sklopljenom između Grada Šibenika i tvrtke Građevinski projekt d.o.o. iz Šibenika.

PROGRAM: OSTALI PROJEKTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 116.937,50 kn ili 7,89 % od plana. U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na:

*Ostali projekti* - izvršeno je 40.250,00 kn, odnosno 40,25 % od plana. Iskorištena sredstva se odnose na izvedbu geotehničkih istražnih radova, izradu geotehničkog elaborata, izradu Glavnog-izvedbenog projekta sanacije potpornog zida unutar školskog dvorišta Osnovne škole Jurja Šižgorića te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova unutar dvorišta Osnovne škole Jurja Šižgorića (sanacija potpornog zida, izolacija stuba uz dvoranu, sanacija oborinske odvodnje).

*Natječajna dokumentacija – EUROPAN 14* - izvršeno je 33.000,00 kn, odnosno 100% od plana. Sredstva su planirana za dovršetak provedbe međunarodnog natječaja Europan 14 za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura u skladu s Ugovorom o pružanju usluge provođenja međunarodnog natječaja Europan 14 za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura (KLASA: 406-01/16-02/16, URBROJ: 2182/01-04-17-10) od 8. veljače 2017. godine, sklopljenim između Grada Šibenika i udruge EUROPAN HRVATSKA iz Zagreba.

*Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma* - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

*Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom* - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

*Projekt uređenja lokacije – Vanjski* - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

*Projektna dokumentacija za vertikalni promet* - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

*Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji* - izvršeno je 43.687,50 kn, odnosno 87,38 % od plana. Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije sukladno Ugovoru za izradu prethodnih radova te idejne, glavne i izvedbene dokumentacije rekonstrukcije, sanacije i dogradnje kupališta Jadrija, sklopljenim između Grada Šibenika i tvrtke Pomorski projekti d.o.o., Split.

*Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica* - izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

## **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

### **Glava 00501- Komunalne djelatnosti**

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za prvo polugodište 2019. godine iznosila su 15.186.322,79 kn, odnosno 40,99% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u ukupnom izvršenju u iznosu 52.748,65 kn, odnosno 21,10% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki te
- Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita.

PROGRAM: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 3.462.683,62 kn, odnosno 50,18% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja čistoće javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina* – uslugu obavlja tvrtka Zeleni grad Šibenik d.o.o. na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, a pri čemu je u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika u 2019. godini za održavanje čistoće javnih površina (odvoz otpada) osigurano 4.200.000,00 kn, a za održavanje javnih zelenih površina 2.700.000,00 kn,

PROGRAM: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 830.828,75 kn, odnosno 64,91% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje javnih površina* – uslugu obavlja tvrtka Bemix d.o.o., Grebaštica na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javnih površina (osim zelenih) na cijelom području Grada Šibenika,
- *Održavanje javnih fontana* – uslugu obavlja tvrtka Zeleni grad Šibenik d.o.o. na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javnih fontana,

PROGRAM: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u ukupnom izvršenju u iznosu 1.715.978,99 kn, odnosno 44,57% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje nerazvrstanih cesta* - obavlja tvrtka Ceste Šibenik d.o.o. na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje nerazvrstanih cesta na cijelom području grada Šibenika,

- *Prometna signalizacija* – komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada Šibenika obavlja tvrtka Signalizacija d.o.o., Zagreb temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Unutar aktivnosti izvršeni su rashodi za godišnji preventivni i mjesečni pregled signaliziranih raskrižja i pješačkih prijelaza, a sukladno sklopljenom Ugovoru s tvrtkom Elektromodul - promet d.o.o., Osijek,
- *Zaštitne ograde i stupići* – odstupanja u odnosu na plan preraspodijeljena su Odlukom o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka u 2019. godini (KLASA: 400-06/19-01/25, URBROJ: 2182/01-06-19-3),

PROGRAM: ODRŽAVANJE GROBLJA u ukupnom izvršenju u iznosu 274.999,98 kn, odnosno 50% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja groblja čije poslove obavlja tvrtka Čempresi d.o.o., Šibenik.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA u ukupnom izvršenju u iznosu 4.706.228,18 kn, odnosno 48,47% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javne rasvjete, a kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- *Javna rasvjeta* – 18. prosinca 2018. godine na temelju provedenog postupka javne nabave sklopljen je Okvirni sporazum na dvije godine s tvrtkom HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb za opskrbu električnom energijom i u polugodišnjem izvršenju bilježi 43,09% u odnosu na godišnji plan. Poslove održavanja javne rasvjete obavlja tvrtka Pectus d.o.o. Perković na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu s izvršenjem 98,61% u odnosu na godišnji plan, a aktivnost obuhvaća i rashode za uslugu energetskog pregleda i energetskog certificiranja javne rasvjete istočnog dijela grada Šibenika,
- *Izgradnja javne rasvjete na rivi* – planira se apliciranje na javni natječaj za sufinanciranje iz EU, odnosno nacionalnih fondova pa se izvršenje očekuje u drugom dijelu proračunske godine,
- *Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima* - ukupno izvršenje je 431.753,75 kn, odnosno 47,45% godišnjeg plana.

PROGRAM: GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 2.151.567,64 kn, odnosno 19,17% u odnosu na godišnji plan, a koji za cilj ima ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne infrastrukture, a kroz sljedeće projekte u 2019. godini:

- *Izrada tehničke dokumentacije prometnica i javnih površina* – ukupno izvršenje 106.125,00 kn, odnosno 48,24% u odnosu na plan,
- *Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području grada Šibenika* - ukupno izvršenje 383.507,79 kn, odnosno 19,87% u odnosu na plan,

- *Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta* – ukupno izvršenje 43.525,00 kn, odnosno 43,53% u odnosu na plan,
- *Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Komunalno opremanje za HRVI* – nema izvršenja u odnosu na plan jer nije bilo zaprimljenih zahtjeva,
- *Uređenje Ulice 7. kontinenta* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje dječjih i sportskih igrališta* – ukupno izvršenje za radove i opremu igrališta iznosi 1.044.094,35 kn, odnosno 58,01% u odnosu na plan,
- *Uređenje pristupnog puta – Mrdakovica* - u postupku je ishodovanje dokumentacije te se realizacija očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Realizacija programa zaštite divljači* – ukupno izvršenje je 8.000,00 kn, odnosno 11,43% u odnosu na plan,
- *Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Izgradnja prometnice u Konjevratima* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Ulice Mažurica* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Ulice Put Gvozdenuva* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Perivoja Roberta Visianija* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Ulice kraljice Jelene* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Trga Medulić* – ukupno izvršenje iznosi 552.440,50 kn, odnosno 55,24% u odnosu na plan,
- *Uređenje Ulice Ivana Rendića* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,



- *Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik – Bikarac* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Semaforizacija raskrižja Njivice* - izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje parkirališta na Vidicima* – ukupno izvršenje planiranih sredstava se očekuje u drugoj polovici proračunske godine.

U prvom polugodištu 2019. godine radovi su izvršavani sukladno Programu gradnje i uređenja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika, a obavljani su u dogovoru i prema prioritetima mjesnih odbora i gradskih četvrti.

**PROGRAM: OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** izvršen u ukupnom iznosu od 415.575,00 kn, odnosno 41,56% u odnosu na plan ima za cilj zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lotalica.

Komunalne poslove djelatnosti dezinfekcije i deratizacije javnih površina temeljem ugovora na području grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obavlja tvrtka As-eko d.o.o. Šibenik.

**PROGRAM: UREĐENJE PLAŽA I OBALA** u ukupnom iznosu od 1.575.711,98 kn, odnosno 69,05% u odnosu na godišnji plan ima za cilj osnaživanje turističke djelatnosti, kvalitetnije pripreme pomorskog dobra te povećanje raznovrsnosti turističke ponude kroz sljedeće aktivnosti i projekte u prvom polugodištu 2019. godine:

- *Uređenje plaža i obala* - ukupno izvršenje 1.313.202,74 kn, odnosno 65,66% godišnjeg plana, a obuhvaća rashode koji se odnose na aktivnosti održavanja, zaštite, popravaka i opremanja pomorskog dobra u općoj uporabi za financiranje radova na uređenju plaža i obale, a koja se raspoređuju Zaključkom gradonačelnika na područja mjesnih odbora i gradskih četvrti,
- *Troškove rada članova vijeća za koncesijska odobrenja,*
- *Kapitalni projekt uređenja gradske plaže Brodarica* – projekt obuhvaća rashode po okončanoj situaciji za II. fazu uređenja gradske plaže Brodarica po sklopljenom Ugovoru za radove s tvrtkom G.P.P. Mikić d.o.o., rashode za projektantski nadzor te usluge koordinatora II zaštite na radu.

## **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

### **Glava 00601- Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj**

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj za prvo polugodište 2019. godine iznosila su 8.962.083,25 kn, odnosno 16,04% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

### **1. Poduzetničke zone**

- *Subvencije za Podi Šibenik* – sredstva se troše sukladno dinamičkom planu i iznose 46,93% sredstava godišnjeg plana,
- *Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik* – nema izvršenja te je dio sredstava s ove stavke preraspodijeljen na kapitalni projekt sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora,
- *Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtničkog centra u Poduzetničkoj zoni Podi* – sredstva se planiraju iskoristiti do kraja godine ukoliko izađe poziv za relevantni natječaj iz EU fondova.

### **2. Turistički Šibenik**

- *Šibenski srednjovjekovni sajam* – sredstva će se u potpunosti iskoristiti u drugoj polovici godine kad se sajam održava,
- *Sufinanciranje Turističkog informativnog centra* – sredstva su koriste sukladno dinamici i do kraja godine bit će u potpunosti iskorištena,
- *Potporna lokalnim manifestacijama* – izvršenje se očekuje u drugoj polovici godini nakon održavanja festivala,

### **3. Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava**

- *Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU* – iskorišteno je 97,45% planiranih sredstava. Pokrivene su članarine za „LAG More 249“ i „LAG Krka“,
- *Inkubator 2.0* – sredstva će se iskoristiti u većoj mjeri u drugoj polovici godine kada se planiraju edukacije i akcije vezano za projekt „Idemo do grada“,
- *Revitalizacija stare gradske jezgre* – izvršenje se očekuje u drugoj polovici godine budući da su potpisani ugovori o sufinanciranju troškova Programa „Stara gradska “ – obnova stolarije“ sa devet zainteresiranih korisnika te su korisnici krenuli u provedbu Programa. Iznos sufinanciranja uplatit će se u roku 30 dana od uredno dostavljenog financijskog izvješća o korištenju sredstava, a krajnji rok je 15. prosinca 2019. godine,
- *Hrvatski centar koralja* – izvršenje se očekuje u drugoj polovici proračunske godine kada će ići raspisivanje javnog natječaja za radove na centru Zlarin, te za električni brod i muzejski postav,

- *Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane* – sredstva su iskorištena do visine planiranih u sklopu organizacije 2. Festivala Chef stage – Internacionalni kongres gastronomije i ugostiteljstva,
- *Poticanje razvojnih EU projekata* – određene planirane aktivnosti, prvenstveno promidžbe i informiranja te intelektualne usluge realizirane su u suradnji s Uredom za informiranje Europskog parlamenta i Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj te nije bilo potrebe za angažiranjem vanjskih suradnika što je utjecalo na manje troškove u realizaciji planiranih aktivnosti,
- *Sustav javnih bicikala* – u prvom polugodištu nije objavljen adekvatan natječaj FZOEU pa se izvršenje stavke očekuje u drugoj polovici proračunske godine,
- *Revitalizacija tvrđave sv. Ivan* – ugovor za radove je sklopljen u svibnju te se iz tog razloga i veće izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici godine kada će se realizirati i ostale planirane nabave u sklopu projekta,
- *Cikloturizam – biciklističke rute* – planirani iznos odnosi se na saniranje ili održavanje biciklističkih staza, odmorišta i putokaza za koje u prvoj polovici godine nije bilo potrebe,
- *Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut* – u tijeku su radovi na Centru u skladu s dostavljenim dinamičkim planom,
- *Urbani centar* – sredstva se troše sukladno planiranoj dinamici,
- *Razvojna strategija urbanog područja Šibenika* – sredstva su ugovorena za analizu gradskih poduzeća. Analiza će biti dovršena u drugoj polovici godine kada se očekuje i izvršenje planiranih sredstava,
- *Projekt Share Interreg Europe* – veća iskorištenost sredstava očekuje se u drugoj polovici godine budući da je projekt u fazi izvršenja akcijskog plana,
- *Projekt Rosie* – sredstva se troše sukladno planiranoj dinamici,
- *Projekt Step up – Interreg IT – hr Standard +* - u drugoj polovici godine će biti završen pilot projekt i održat će se finalna konferencija projekta čime će se realizirati planirana sredstva,
- *Projekt revitalizacije Starog Pazara* – predviđena realizacija projekta je u drugoj polovici godini u sklopu rekonstrukcije Ulice kralja Zvonimira,
- *Projekt C-Change Urbact* – planirani iznos se odnosi na plaće projektnog tima koje će se po odobrenju izvještaja prema provedbenom tijelu preknjižiti po mjestu troška. Iznos koji je planiran za službena putovanja kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, iskoristit će se u drugoj polovici godine nakon realizacije posljednjeg sastanka projektnih partnera i njihovih suradnika. Sredstva planirana za subvencije iskoristit će

se nakon realizacije aktivnosti koje se financiraju sukladno Javnom pozivu za dodjelu potpora u sklopu projekta,

- *Projekt Šibenski prsten plaža* – izvršenje planiranih sredstava se očekuje u drugoj polovici godine nakon realizacije brodske kružne linije po projektu,
- *Uređenje Dječjeg vrtića Veslo u Zatonu* – ugovoreni radovi na uređenju DV Veslo provode se u vrijeme ljetnih mjeseci te će sukladno tome i izvršenje biti u drugoj polovici godine,
- *Uređenje plaže u Raslini* - obzirom da tijekom prvoga otvorenog postupka javne nabave nije zaprimljena niti jedna ponuda, postupak je ponovljen. Predviđeni i planirani početak radova je po završetku ljetne turističke sezone 15. rujna 2019. godine. Radovi se trebaju završiti u roku od dva mjeseca od dana uvođenja u posao tako da će iznos planiran u proračunu biti utrošen krajem godine.

#### **4. Razvoj visokoškolskog obrazovanja**

- *Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku* – sredstva su iskorištena 63,38% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na posljednju ratu za troškove sufinanciranja stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju po Sporazumu o suradnji sklopljenog između Grada Šibenika i Instituta Ruđer Bošković te na prijenos sredstava po zahtjevu za uplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu za studente Veleučilišta u Šibeniku,
- *Kampus Palacin* – u drugoj polovini proračunske godine se očekuje izvršenje stavke, a po zahtjevu za prijenos sredstava Veleučilištu u Šibeniku sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin za potrebe studenata koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u gradu Šibeniku,
- *Studij energetike* – sredstva su iskorištena 62,86% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na rashode za održavanje Studija energetike, za sufinanciranje profesora i suradnika tijekom njihova boravka u Šibeniku u dane kada se održava nastava na Studiju energetike po sklopljenom Sporazumu sa Sveučilištem u Zagrebu (Fakultet strojarstva i brodogradnje/ Fakultet elektrotehnike i računarstva) o uređenju međusobnih odnosa u izvođenju dislociranoga sveučilišnoga preddiplomskog studija.

### **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

#### **Glava 00701 – Gospodarenje gradskom imovinom**

U sklopu ovog Odjela financirala su se četiri programa s ukupnim iznosom izvršenja od 3.363.750,56 kn, što čini 32,16% planiranih sredstava:

1. *Geodetske podloge* - izvršenje za geodetske usluge do iznosa godišnjeg plana se očekuje u drugoj polovici proračunske godine pa je zato izvršenje 0,90% u odnosu na godišnji plan, a odnosi se na rashode za geodetsko evidentiranje prometnica po Dodatku Ugovora sklopljenom s tvrtkom GEO CAD d.o.o. Šibenik iz 2017. godine,

2. *Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova* - izvršenje je u iznosu od 185.563,59 kn, odnosno 37,11% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove zajedničke pričuve.
3. *Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac* – realizacija se očekuje u drugoj polovini proračunske godine.
4. *Gospodarenje gradskom imovinom* – izvršenje je u iznosu od 3.169.195,22 kn, odnosno 40,85% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove otkupa zemljišta i ulaganja u gradsku imovinu (tekuće i investicijsko održavanje imovine, dodatna ulaganja u imovinu), naknade štete fizičkim i pravnim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate po istima te razvoj TEF-a koji obuhvaća izvršenje koje se odnosi na konzultantske usluge u provedbi EBRD projekta „Šibenik brownfield urban regeneration“ na lokaciji TEF-Batižele (po Ugovoru sklopljenim sa tvrtkom BDO SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb).