



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-05/19-01/11
URBROJ: 2182/01-06/1-19-2
Šibenik, 5. lipnja 2019.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18 i 8/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu

Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.



Dostaviti:

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

PRIJEDLOG

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2018. GODINU

I. O P Č I D I O

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sadrži:

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

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

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	192.258.995,43	220.992.000,00	212.360.843,15	110,46%	96,09%
61	Prihodi od poreza	79.870.891,15	101.524.000,00	100.348.274,56	125,64%	98,84%
611	Porez i prirez na dohodak	66.527.209,82	78.274.000,00	77.711.068,55	116,81%	99,28%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	70.208.393,97		68.780.677,37	97,97%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti			3.698.935,48		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			4.813.628,51		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			4.667.403,87		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijava	-3.681.184,15		-4.249.576,68	115,44%	
613	Porezi na imovinu	10.256.594,66	20.000.000,00	19.675.656,04	191,83%	98,38%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.281.159,75		1.289.429,91	100,65%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	8.975.434,91		18.386.226,13	204,85%	
614	Porezi na robu i usluge	3.087.086,67	3.250.000,00	2.961.549,97	95,93%	91,12%
6142	Porez na promet	2.994.290,62		2.887.444,44	96,43%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	92.796,05		74.105,53	79,86%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.168.846,93	41.434.700,00	35.810.731,30	99,01%	86,43%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	363.562,50	1.200.000,00	1.501.789,67	413,08%	125,15%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	363.562,50		1.501.789,67	413,08%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.236.978,57	3.844.000,00	3.719.404,71	59,63%	96,76%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.053.211,76		1.188.036,58	57,86%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.183.766,81		2.531.368,13	60,50%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.708.413,07	7.104.000,00	4.553.943,45	52,29%	64,10%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.187.282,51		4.529.812,68	55,33%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	521.130,56		24.130,77	4,63%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.427.016,06	12.817.000,00	12.560.417,81	101,07%	98,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.210.081,49		11.278.683,81	100,61%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.216.934,57		1.281.734,00	105,32%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.376.433,57	4.236.200,00	3.756.211,37	111,25%	88,67%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.070.660,75		2.661.943,89	128,56%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.305.772,82		1.094.267,48	83,80%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.684.297,01	10.238.000,00	8.116.933,48	173,28%	79,28%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.380.098,21		2.951.015,18	213,83%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.304.198,80		5.165.918,30	156,34%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	372.146,15	1.995.500,00	1.602.030,81	430,48%	80,28%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	372.146,15		1.602.030,81	430,48%	
64	Prihodi od imovine	11.299.980,24	12.677.800,00	12.911.878,03	114,26%	101,85%
641	Prihodi od financijske imovine	365.911,97	1.501.800,00	1.880.794,37	514,00%	125,24%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.622,68		719,34	5,28%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	281.780,81		1.851.214,56	656,97%	

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.120.271,21	3.477.000,00	2.704.471,91	65,64%	77,78%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.130.701,40	500.000,00	333.517,44	29,50%	66,70%
4111	Zemljište	1.130.701,40		333.517,44	29,50%	
412	Nematerijalna imovina	2.989.569,81	2.977.000,00	2.370.954,47	79,31%	79,64%
4123	Licence	31.845,00		46.830,89	147,06%	
4124	Ostala prava	868.531,00		601.132,50	69,21%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.089.193,81		1.722.991,08	82,47%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.041.319,88	19.002.500,00	15.845.173,27	65,91%	83,38%
421	Građevinski objekti	20.568.643,91	11.771.000,00	9.703.287,64	47,18%	82,43%
4212	Poslovni objekti	289.931,63				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.085.312,92				
4214	Ostali građevinski objekti	19.193.399,36		9.703.287,64	50,56%	
422	Postrojenja i oprema	2.464.490,16	3.328.000,00	2.849.941,66	115,64%	85,64%
4221	Uredska oprema i namještaj	924.760,88		1.503.169,22	162,55%	
4222	Komunikacijska oprema	46.990,68		209.572,94	445,99%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	719.130,59		463.374,06	64,44%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	16.566,25		58.983,46	356,05%	
4226	Sportska i glazbena oprema	24.466,75				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	732.575,01		614.841,98	83,93%	
423	Prijevozna sredstva	8.250,00	1.466.000,00	1.457.603,71	7667,92%	99,43%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.250,00		1.457.603,71	7667,92%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	928.607,99	926.500,00	917.819,72	98,84%	99,06%
4241	Knjige	914.577,99		884.819,72	96,75%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	14.030,00		33.000,00	235,21%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.327,82	1.511.000,00	916.520,54	1284,94%	60,66%
4262	Ulaganja u računalne programe	61.947,82		489.308,04	789,87%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	9.380,00		427.212,50	4554,50%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.479.705,30	9.046.000,00	8.570.614,09	191,32%	94,74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.479.705,30	9.046.000,00	8.570.614,09	191,32%	94,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.479.705,30		8.570.614,09	191,32%	
SVEUKUPNO RASHODI		194.246.467,11	211.272.000,00	198.058.880,83	101,96%	93,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.230.134,66	5.060.000,00	4.160.593,95	50,55%	82,23%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.025.193,66	4.223.000,00	3.244.594,25	80,61%	76,83%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	260.193,66	223.000,00	287.169,45	110,37%	128,78%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	260.193,66		287.169,45	110,37%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	3.665.000,00	4.000.000,00	2.957.424,80	80,69%	73,94%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	100.000,00				
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	100.000,00				
84	Primici od zaduživanja	4.204.941,00	837.000,00	915.999,70	21,78%	109,44%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.204.941,00	837.000,00	915.999,70	21,78%	109,44%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.450.000,00		800.000,00	23,19%	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00		115.999,70	15,37%	
SVEUKUPNO PRIMICI		8.230.134,66	5.060.000,00	4.160.593,95	50,55%	82,23%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.902.501,85	11.916.000,00	11.761.233,08	98,81%	98,70%
51	Izdaci za dane zajmove	1.976.336,61	1.181.000,00	1.150.439,44	58,21%	97,41%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.976.336,61	1.181.000,00	1.150.439,44	58,21%	97,41%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.976.336,61		1.150.439,44	58,21%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		500,00	23,44		4,69%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		500,00	23,44		4,69%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			23,44		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.926.165,24	10.734.500,00	10.610.770,20	106,90%	98,85%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.852.981,35	9.839.500,00	9.837.025,74	99,84%	99,97%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.227.465,35		9.670.952,33	104,81%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	625.516,00		166.073,41	26,55%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	73.183,89	895.000,00	773.744,46	1057,26%	86,45%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	73.183,89		773.744,46	1057,26%	
SVEUKUPNO IZDACI		11.902.501,85	11.916.000,00	11.761.233,08	98,81%	98,70%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		202.865.145,19	231.188.000,00	220.600.510,21	108,74%	95,42%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		206.148.968,96	223.188.000,00	209.820.113,91	101,78%	94,01%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-3.283.823,77	8.000.000,00	10.780.396,30	-328,29%	134,75%

1. OPĆI DIO PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	192.258.995,43	220.992.000,00	212.360.843,15	110,46%	96,09%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	77.211.043,87	98.786.000,00	97.361.513,42	126,10%	98,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.211.043,87	98.786.000,00	97.361.513,42	126,10%	98,56%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	2.659.847,28	2.738.000,00	2.986.761,14	112,29%	109,09%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.742.681,40	1.786.000,00	1.956.861,63	112,29%	109,57%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	917.165,88	952.000,00	1.029.899,51	112,29%	108,18%
61	Prihodi od poreza	79.870.891,15	101.524.000,00	100.348.274,56	125,64%	98,84%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	36.168.846,93	41.434.700,00	35.810.731,30	99,01%	86,43%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.412.676,25	6.813.500,00	6.197.838,76	73,67%	90,96%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	767.215,89	961.700,00	937.077,32	122,14%	97,44%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	9.141.933,07	7.409.000,00	4.894.643,45	53,54%	66,06%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	5.855.183,00	6.131.000,00	5.965.417,81	101,88%	97,30%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	6.571.833,06	6.686.000,00	6.595.000,00	100,35%	98,64%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	5.420.005,66	13.433.500,00	11.220.753,96	207,02%	83,53%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.168.846,93	41.434.700,00	35.810.731,30	99,01%	86,43%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.289.868,37	8.985.800,00	9.398.102,96	128,92%	104,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.289.868,37	8.985.800,00	9.398.102,96	128,92%	104,59%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	4.005.904,19	3.686.000,00	3.511.031,68	87,65%	95,25%
	Izvor: 43 Spomenička renta	330.043,82	320.000,00	246.812,86	74,78%	77,13%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.675.860,37	3.366.000,00	3.264.218,82	88,80%	96,98%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.207,68	6.000,00	2.743,39	65,20%	45,72%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.207,68	6.000,00	2.743,39	65,20%	45,72%
64	Prihodi od imovine	11.299.980,24	12.677.800,00	12.911.878,03	114,26%	101,85%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.146.302,46	4.567.000,00	4.288.081,78	103,42%	93,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.146.302,46	4.567.000,00	4.288.081,78	103,42%	93,89%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			69.825,06		
	Izvor: 23 Ostale pomoći			69.825,06		
	Izvor: 3 Donacije	8.671,98				
	Izvor: 31 Donacije	8.671,98				
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	49.903.194,79	52.876.500,00	49.044.406,52	98,28%	92,75%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	30.422.299,49	26.086.000,00	25.408.815,71	83,52%	97,40%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	15.015.295,92	9.843.000,00	9.917.495,74	66,05%	100,76%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.465.599,38	16.947.500,00	13.718.095,07	307,19%	80,94%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	66.781,24	39.000,00	59.285,70	88,78%	152,01%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	66.781,24	39.000,00	59.285,70	88,78%	152,01%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.976.628,06	12.000,00	2.344.856,73	39,23%9540,47%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	5.976.628,06	12.000,00	2.344.856,73	39,23%9540,47%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.101.578,53	57.494.500,00	55.806.455,79	92,85%	97,06%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	183.540,00		412.988,30	225,01%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.540,00		412.988,30	225,01%	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	1.000,00				
	Izvor: 23 Ostale pomoći	1.000,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 3 Donacije		790.896,41	875.000,00	439.511,58	55,57%	50,23%
Izvor: 31 Donacije		785.801,41	875.000,00	432.511,58	55,04%	49,43%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		3.038.289,58	4.293.000,00	3.918.768,15	128,98%	91,28%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		2.746.204,85	4.293.000,00	3.046.267,08	110,93%	70,96%
Izvor: 72 Ostali prihodi		292.084,73		872.501,07	298,72%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		4.013.725,99	5.168.000,00	4.771.268,03	118,87%	92,32%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		754.140,78	2.644.000,00	2.658.622,63	352,54%	100,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		754.140,78	2.644.000,00	2.658.622,63	352,54%	100,55%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		30.291,17	6.000,00	7.706,14	25,44%	128,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada		30.291,17		1.906,14	6,29%	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			6.000,00	5.800,00		96,67%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		19.540,64	43.000,00	45.906,67	234,93%	106,76%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		19.540,64	43.000,00	45.906,67	234,93%	106,76%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		803.972,59	2.693.000,00	2.712.235,44	337,35%	100,71%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.376.015,10	5.136.000,00	4.079.073,11	171,68%	79,42%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		212.750,00	261.000,00	190.250,00	89,42%	72,89%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		212.750,00	261.000,00	190.250,00	89,42%	72,89%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		387.243,67	3.753.000,00	2.695.615,69	696,10%	71,83%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		387.243,67	3.753.000,00	2.695.615,69	696,10%	71,83%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		599.993,67	4.014.000,00	2.885.865,69	480,98%	71,90%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici				85.330,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				85.330,00		
Izvor: 3 Donacije				3.799,99		
Izvor: 31 Donacije				3.799,99		
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.700.939,17	1.122.000,00	1.099.332,43	64,63%	97,98%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.700.939,17	1.122.000,00	1.099.332,43	64,63%	97,98%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		75.082,26		4.745,00	6,32%	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		71.226,80				
Izvor: 72 Ostali prihodi		3.855,46		4.745,00	123,07%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.776.021,43	1.122.000,00	1.193.207,42	67,18%	106,35%
SVEUKUPNO PRIHODI		194.635.010,53	226.128.000,00	216.439.916,26	111,20%	95,72%
3 Rashodi poslovanja		161.605.170,72	179.746.500,00	170.938.621,56	105,78%	95,10%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		42.608.286,86	47.462.000,00	45.382.609,89	106,51%	95,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.608.286,86	47.462.000,00	45.382.609,89	106,51%	95,62%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		10.887.007,82	13.639.500,00	13.362.066,10	122,73%	97,97%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.594.279,49	192.500,00	183.160,22	11,49%	95,15%
Izvor: 23 Ostale pomoći		744.473,11	3.426.000,00	3.412.708,20	458,41%	99,61%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		6.738.300,00	6.874.000,00	6.874.000,00	102,01%	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.809.955,22	3.147.000,00	2.892.197,68	159,79%	91,90%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		653.392,78	3.211.000,00	3.178.867,46	486,52%	99,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		653.392,78	3.211.000,00	3.178.867,46	486,52%	99,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.049.773,62				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		2.049.773,62				
31 Rashodi za zaposlene		56.198.461,08	64.312.500,00	61.923.543,45	110,19%	96,29%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		24.850.039,44	27.567.800,00	27.807.559,44	111,90%	100,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.850.039,44	27.567.800,00	27.807.559,44	111,90%	100,87%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		15.972.854,97	15.685.700,00	15.115.216,33	94,63%	96,36%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		8.230.134,66	5.060.000,00	4.160.593,95	50,55%	82,23%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		4.025.193,66	4.223.000,00	3.244.594,25	80,61%	76,83%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		4.025.193,66	4.223.000,00	3.244.594,25	80,61%	76,83%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		4.025.193,66	4.223.000,00	3.244.594,25	80,61%	76,83%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		4.204.941,00	837.000,00	915.999,70	21,78%	109,44%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		4.204.941,00	837.000,00	915.999,70	21,78%	109,44%
84 Primici od zaduživanja		4.204.941,00	837.000,00	915.999,70	21,78%	109,44%
SVEUKUPNO PRIMICI		8.230.134,66	5.060.000,00	4.160.593,95	50,55%	82,23%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		11.902.501,85	11.916.000,00	11.761.233,08	98,81%	98,70%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.488.028,51	1.021.000,00	1.020.439,44	68,58%	99,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.488.028,51	1.021.000,00	1.020.439,44	68,58%	99,95%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			160.000,00	130.000,00		81,25%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			160.000,00	130.000,00		81,25%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		308.308,10				
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		308.308,10				
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		180.000,00				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		180.000,00				
51 Izdaci za dane zajmove		1.976.336,61	1.181.000,00	1.150.439,44	58,21%	97,41%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			500,00	23,44		4,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			500,00	23,44		4,69%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			500,00	23,44		4,69%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.927.988,66	5.671.500,00	4.309.573,19	223,53%	75,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.927.988,66	5.671.500,00	4.309.573,19	223,53%	75,99%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		7.998.176,58	5.036.000,00	6.276.098,49	78,47%	124,62%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		7.998.176,58	5.036.000,00	6.276.098,49	78,47%	124,62%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			27.000,00	25.098,52		92,96%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			27.000,00	25.098,52		92,96%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		9.926.165,24	10.734.500,00	10.610.770,20	106,90%	98,85%
SVEUKUPNO IZDACI		11.902.501,85	11.916.000,00	11.761.233,08	98,81%	98,70%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		202.865.145,19	231.188.000,00	220.600.510,21	108,74%	95,42%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		206.148.968,96	223.188.000,00	209.820.113,91	101,78%	94,01%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-3.283.823,77	8.000.000,00	10.780.396,30	-328,29%	134,75%

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

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

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

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		223.188.000,00	209.820.113,91	94,01%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		5.787.000,00	5.750.433,80	99,37%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		5.288.000,00	5.257.835,17	99,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.780.000,00	1.764.606,75	99,14%
Izvor: 23 Ostale pomoći		3.508.000,00	3.493.228,42	99,58%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.444.000,00	1.430.902,16	99,09%
A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika		660.000,00	658.519,85	99,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00	658.519,85	99,78%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			658.519,85	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00	43.703,75	97,12%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	6.000,00	85,71%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	37.703,75	99,22%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.703,75	
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		561.000,00	560.388,00	99,89%
381 Tekuće donacije		561.000,00	560.388,00	99,89%
3811 Tekuće donacije u novcu			560.388,00	
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		178.000,00	168.290,56	94,55%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.000,00	158.290,56	94,22%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.290,56	
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		3.844.000,00	3.826.933,01	99,56%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.000,00	
T100103 Program javnih radova		3.646.000,00	3.628.933,01	99,53%
311 Plaće (Bruto)		2.900.000,00	2.888.614,76	99,61%
3111 Plaće za redovan rad			2.888.614,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene		186.000,00	185.500,00	99,73%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			185.500,00	
313 Doprinosi na plaće		340.000,00	338.593,44	99,59%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308.464,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.128,59	
321 Naknade troškova zaposlenima		130.000,00	127.895,22	98,38%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.520,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			47.375,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		73.000,00	72.264,59	98,99%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.264,59	
323 Rashodi za usluge		17.000,00	16.065,00	94,50%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.065,00	
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		499.000,00	492.598,63	98,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		499.000,00	492.598,63	98,72%
1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		48.000,00	41.599,32	86,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100201	Međugradska i međudržavna suradnja	48.000,00	41.599,32	86,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	38.962,03	86,58%
3211	Službena putovanja		38.962,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.637,29	87,91%
3293	Reprezentacija		2.637,29	
1003	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	451.000,00	450.999,31	100,00%
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	21.000,00	21.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.000,00	
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	139.999,92	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	139.999,92	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		139.999,92	
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	140.000,00	139.999,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	139.999,39	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		139.999,39	
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnošću	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000,00	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		58.206.000,00	54.617.042,12	93,83%
Glava: 00201 FINACIJE		45.026.000,00	41.537.026,33	92,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.632.000,00	28.281.468,78	92,33%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	50.000,00	45.605,50	91,21%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.859.000,00	1.535.996,28	82,62%
Izvor: 42	Komunalni doprinosi	5.000.000,00	3.999.186,93	79,98%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.152.000,00	1.408.723,92	122,29%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	5.023.000,00	6.262.908,92	124,68%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.300.000,00	3.136,00	0,24%
1004	POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE	45.026.000,00	41.537.026,33	92,25%
A100401	Redovno poslovanje gradske uprave	32.705.000,00	30.823.964,24	94,25%
311	Plaće (Bruto)	11.610.000,00	10.629.533,76	91,55%
3111	Plaće za redovan rad		10.453.241,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad		176.291,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	730.000,00	638.132,93	87,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		638.132,93	
313	Doprinosi na plaće	2.000.000,00	1.709.601,07	85,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.539.623,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		169.977,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	861.000,00	809.427,01	94,01%
3211	Službena putovanja		254.110,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		490.412,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		64.903,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.635.000,00	1.465.784,35	89,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		305.084,95	
3223	Energija		1.090.772,24	
3225	Sićni inventar i auto gume		49.606,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.320,53	
323	Rashodi za usluge	5.357.000,00	5.419.166,99	101,16%

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja		275.778,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.042,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.428,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.573,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.266.500,00	2.214.833,36	97,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		403.984,61	
3222	Materijal i sirovine		23.533,44	
3223	Energija		1.447.962,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		222.074,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		85.743,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		31.534,13	
323	Rashodi za usluge	5.261.300,00	5.162.522,97	98,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.502.868,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		548.848,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.680,00	
3234	Komunalne usluge		737.047,98	
3235	Zakupnine i najamnine		23.378,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		145.123,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.064,26	
3238	Računalne usluge		21.035,65	
3239	Ostale usluge		142.475,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.000,00	126.773,19	73,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		126.773,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.372.200,00	1.136.615,09	82,83%
3292	Premije osiguranja		144.207,65	
3293	Reprezentacija		34.222,43	
3294	Članarine		15.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		943.060,01	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	3.977,44	61,19%
3433	Zatezne kamate		3.977,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.000,00	57.612,04	83,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		57.612,04	
422	Postrojenja i oprema			
4221	Uredska oprema i namještaj			
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	1.586.500,00	1.423.213,56	89,71%
311	Plaće (Bruto)	1.098.000,00	1.014.897,59	92,43%
3111	Plaće za redovan rad		1.014.897,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	113.727,60	78,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		113.727,60	
313	Doprinosi na plaće	198.000,00	174.564,59	88,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		157.310,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.254,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500,00	87.111,13	86,68%
3211	Službena putovanja		1.360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74.628,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.122,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	20.325,00	81,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.625,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.700,00	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	2.587,65	25,88%
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.587,65	
T101405	Projekt prehrane djece	430.000,00	364.432,85	84,75%
	311 Plaće (Bruto)	9.000,00	6.957,30	77,30%
	3111 Plaće za redovan rad		6.957,30	
	313 Doprinosi na plaće	2.000,00	1.196,64	59,83%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.078,37	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		118,27	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	520,00	52,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		520,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	8.139,84	116,28%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.139,84	
	323 Rashodi za usluge	16.000,00	14.109,38	88,18%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.359,38	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	333.509,69	84,43%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		333.509,69	
T101406	Erasmus+	600.000,00	295.766,53	49,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	441.000,00	225.231,97	51,07%
	3211 Službena putovanja		225.231,97	
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	2.684,35	15,34%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.684,35	
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	9.315,79	31,05%
	3239 Ostale usluge		9.315,79	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	14.407,89	96,05%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.407,89	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	2.064,01	4,01%
	3293 Reprezentacija		400,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.664,01	
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	42.062,52	93,47%
	4221 Uredska oprema i namještaj		37.384,12	
	4222 Komunikacijska oprema		4.678,40	
T101407	Projekt "Školska shema"	60.000,00	42.664,81	71,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	42.664,81	71,11%
	3222 Materijal i sirovine		42.664,81	
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.785.500,00	1.814.219,47	101,61%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	1.785.500,00	1.814.219,47	101,61%
	422 Postrojenja i oprema	908.000,00	942.933,88	103,85%
	4221 Uredska oprema i namještaj		896.313,25	
	4222 Komunikacijska oprema		8.086,88	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		38.533,75	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.500,00	65.187,58	92,46%
	4241 Knjige		65.187,58	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	807.000,00	806.098,01	99,89%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		806.098,01	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA		29.874.000,00	29.095.346,99	97,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.077.000,00	24.651.798,77	98,30%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	113.000,00	80.206,67	70,98%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00		

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	34.668,75	99,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.668,75	
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	70.000,00	68.612,74	98,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.850,00	97,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	29.637,54	98,79%
3222	Materijal i sirovine		29.637,54	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.125,20	97,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.125,20	
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	4.790.000,00	4.789.400,00	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.790.000,00	4.789.400,00	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.789.400,00	
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
K101607	Projektna dokumentacija za Dječji vrtić Ljubica			
412	Nematerijalna imovina			
4126	Ostala nematerijalna imovina			
K101608	Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica	13.000,00	12.500,00	96,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00	12.500,00	96,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.500,00	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		7.260.000,00	6.436.472,42	88,66%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.851.000,00	3.582.689,60	93,03%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.660.000,00	1.454.020,32	87,59%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	16.832,66	56,11%
Izvor: 23	Ostale pomoći	122.000,00	119.647,02	98,07%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.165.000,00	840.175,08	72,12%
Izvor: 31	Donacije	22.000,00	21.618,78	98,27%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	91.000,00	86.553,69	95,11%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	37.000,00	36.648,41	99,05%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	282.000,00	278.286,86	98,68%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		3.359.000,00	3.243.563,76	96,56%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.359.000,00	3.243.563,76	96,56%
311	Plaće (Bruto)	1.638.000,00	1.577.031,60	96,28%
3111	Plaće za redovan rad		1.577.031,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	114.576,98	93,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		114.576,98	
313	Doprinosi na plaće	299.000,00	292.865,59	97,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		264.243,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		28.622,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000,00	140.239,53	87,11%
3211	Službena putovanja		44.558,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		86.500,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.362,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.818,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	301.854,68	99,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.244,95	
3222	Materijal i sirovine		14.178,95	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija		211.570,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.860,25	
323	Rashodi za usluge	485.000,00	476.258,17	98,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.185,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.409,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.952,50	
3234	Komunalne usluge		45.579,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.473,82	
3238	Računalne usluge		7.784,00	
3239	Ostale usluge		36.873,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	23.452,54	97,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.452,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	105.628,01	96,03%
3292	Premije osiguranja		64.938,70	
3293	Reprezentacija		18.892,94	
3295	Pristojbe i naknade		13.420,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.375,59	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	4.304,33	86,09%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.304,33	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.654,73	66,37%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		334,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.319,99	
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	49.850,45	95,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.804,25	
4222	Komunikacijska oprema		8.287,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.399,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.732,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.628,10	
423	Prijevozna sredstva	116.000,00	115.999,70	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		115.999,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	2.199,04	73,30%
4262	Ulaganja u računalne programe		2.199,04	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.000,00	36.648,41	99,05%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		36.648,41	
1018	ZASTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	3.901.000,00	3.192.908,66	81,85%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	930.000,00	898.697,42	96,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.771,37	92,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.931,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		840,13	
323	Rashodi za usluge	877.000,00	850.383,05	96,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179.451,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		379.502,20	
3235	Zakupnine i najamnine		13.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		278.329,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	12.543,00	96,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.543,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	33.000,00	91,67%

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	10.422,50	52,11%
	Izvor: 31 Donacije	17.000,00	16.202,80	95,31%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	536.000,00	453.132,64	84,54%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	193.000,00	159.450,67	82,62%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.681.000,00	5.535.233,42	97,43%
A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe		5.681.000,00	5.535.233,42	97,43%
311 Plaće (Bruto)		2.812.000,00	2.793.026,24	99,33%
3111	Plaće za redovan rad		2.792.141,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		885,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		176.000,00	164.826,70	93,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		164.826,70	
313 Doprinosi na plaće		485.000,00	480.401,36	99,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		432.919,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		47.481,84	
321 Naknade troškova zaposlenima		211.000,00	200.406,46	94,98%
3211	Službena putovanja		28.321,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		151.798,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.655,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		632,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		407.000,00	388.777,97	95,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.832,49	
3223	Energija		236.671,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.310,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.300,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		664,19	
323 Rashodi za usluge		423.000,00	395.685,50	93,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		92.534,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.046,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.077,68	
3234	Komunalne usluge		30.343,17	
3235	Zakupnine i najamnine		13.890,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.365,53	
3238	Računalne usluge		40.095,92	
3239	Ostale usluge		86.062,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	18.014,20	60,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.014,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.000,00	65.313,91	82,68%
3292	Premije osiguranja		34.099,49	
3293	Reprezentacija		25.606,42	
3294	Članarine		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		648,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.410,00	
422 Postrojenja i oprema		233.000,00	207.049,94	88,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		180.204,38	
4222	Komunikacijska oprema		207,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.611,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.027,06	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		820.000,00	819.632,14	99,96%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	8.031.000,00	7.903.700,64	98,41%
311	Plaće (Bruto)	2.612.000,00	2.596.496,03	99,41%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		2.596.496,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	102.778,77	91,77%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		102.778,77	
313	Doprinosi na plaće	454.000,00	446.597,28	98,37%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		402.457,02	
3133	<i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		44.140,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	218.000,00	215.374,43	98,80%
3211	<i>Službena putovanja</i>		10.095,00	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		200.228,00	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		5.051,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.592.000,00	1.577.487,31	99,09%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		75.413,20	
3223	<i>Energija</i>		1.263.798,05	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		218.490,08	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		19.785,98	
323	Rashodi za usluge	1.025.000,00	997.686,53	97,34%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		49.816,90	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		323.125,80	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.440,25	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		551.052,15	
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		27.843,75	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		12.269,26	
3238	<i>Računalne usluge</i>		2.665,62	
3239	<i>Ostale usluge</i>		27.472,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.429,17	88,58%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		4.429,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	58.056,65	96,76%
3292	<i>Premije osiguranja</i>		41.444,50	
3293	<i>Reprezentacija</i>		2.992,01	
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>		13.620,14	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	27.638,47	92,13%
3423	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		27.638,47	
343	Ostali financijski rashodi	87.000,00	44.065,02	50,65%
3432	<i>Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule</i>		4.501,05	
3433	<i>Zatezne kamate</i>		39.563,97	
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	36.122,62	97,63%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		1.472,62	
4225	<i>Instrumenti, uređaji i strojevi</i>		34.650,00	
423	Prijevozna sredstva	12.000,00	11.870,10	98,92%
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		11.870,10	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.787.000,00	1.785.098,26	99,89%
5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>		1.785.098,26	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	360.000,00	350.000,00	97,22%
A102703	Školske sportske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		40.000,00	

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.601,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.499,37	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	130.000,00	81,25%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		130.000,00	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		721.000,00	659.939,04	91,53%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	523.000,00	486.272,66	92,98%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	59.000,00	50.920,03	86,31%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	124.000,00	107.746,35	86,89%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		721.000,00	659.939,04	91,53%
A106001 Redovna djelatnost		721.000,00	659.939,04	91,53%
311	Plaće (Bruto)	480.000,00	446.584,32	93,04%
3111	Plaće za redovan rad		446.584,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	84.000,00	76.789,41	91,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.262,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.526,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	20.441,00	88,87%
3211	Službena putovanja		2.196,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.570,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	21.646,24	94,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.225,03	
3223	Energija		9.110,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.310,39	
323	Rashodi za usluge	82.000,00	71.888,22	87,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.159,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.883,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.855,92	
3239	Ostale usluge		1.659,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	5.561,85	61,80%
3292	Premije osiguranja		5.277,05	
3293	Reprezentacija		284,80	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.028,00	70,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.278,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.750,00	
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		5.078.000,00	4.944.860,70	97,38%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		5.078.000,00	4.944.860,70	97,38%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	331.000,00	337.533,00	101,97%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.815.000,00	1.541.151,71	84,91%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.661.000,00	25.000,00	1,51%
Izvor: 41	Komunalna naknada	840.000,00	2.718.716,61	323,66%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	431.000,00	322.459,38	74,82%
1030 PLANOWI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOWI		274.000,00	203.000,00	74,09%
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	57.000,00		
412	Nematerijalna imovina	57.000,00		
K103013	Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jadrija	5.000,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412 Nematerijalna imovina		5.000,00	5.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			5.000,00	
K103019 Urbanistički plan uređenja - Bioci		44.000,00	43.500,00	98,86%
412 Nematerijalna imovina		44.000,00	43.500,00	98,86%
4126 Ostala nematerijalna imovina			43.500,00	
K103020 Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko		113.000,00	112.500,00	99,56%
412 Nematerijalna imovina		113.000,00	112.500,00	99,56%
4126 Ostala nematerijalna imovina			112.500,00	
K103021 Urbanistički plan uređenja - zona Podi - izmjene i dopune		42.000,00	42.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		42.000,00	42.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			42.000,00	
K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubičevac		13.000,00		
412 Nematerijalna imovina		13.000,00		
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST		4.385.000,00	4.374.768,32	99,77%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora		35.000,00	35.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		35.000,00	35.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			35.000,00	
K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka		29.000,00	28.900,00	99,66%
412 Nematerijalna imovina		29.000,00	28.900,00	99,66%
4126 Ostala nematerijalna imovina			28.900,00	
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		19.000,00	18.025,00	94,87%
412 Nematerijalna imovina		19.000,00	18.025,00	94,87%
4126 Ostala nematerijalna imovina			18.025,00	
K103211 Plan gospodarenja otpadom		37.000,00	36.250,00	97,97%
412 Nematerijalna imovina		37.000,00	36.250,00	97,97%
4126 Ostala nematerijalna imovina			36.250,00	
K103217 Program determiniranja peludi u zraku		13.000,00	12.500,00	96,15%
412 Nematerijalna imovina		13.000,00	12.500,00	96,15%
4126 Ostala nematerijalna imovina			12.500,00	
K103218 Obnova Dječjeg vrtića Vidici		2.068.000,00	2.066.859,86	99,94%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.061.000,00	2.059.859,86	99,94%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.059.859,86	
K103219 Energetska obnova škola		2.119.000,00	2.113.233,46	99,73%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	7.625,00	95,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.625,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.111.000,00	2.105.608,46	99,74%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.105.608,46	
K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići		33.000,00	32.750,00	99,24%
412 Nematerijalna imovina		33.000,00	32.750,00	99,24%
4126 Ostala nematerijalna imovina			32.750,00	
K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa		32.000,00	31.250,00	97,66%
412 Nematerijalna imovina		32.000,00	31.250,00	97,66%
4126 Ostala nematerijalna imovina			31.250,00	
1034 OSTALI PROJEKTI		419.000,00	367.092,38	87,61%
K103402 Ostali projekti		45.000,00	44.263,00	98,36%
412 Nematerijalna imovina		45.000,00	44.263,00	98,36%
4126 Ostala nematerijalna imovina			44.263,00	
T103403 Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji		170.000,00	119.459,38	70,27%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	170.000,00	119.459,38	70,27%
4126	Ostala nematerijalna imovina		119.459,38	
K103406	Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14	204.000,00	203.370,00	99,69%
323	Rashodi za usluge	204.000,00	203.370,00	99,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.370,00	
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		31.453.000,00	28.733.400,33	91,35%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		31.453.000,00	28.733.400,33	91,35%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	86.000,00	85.330,00	99,22%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	620.000,00	620.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	200.000,00	196.525,00	98,26%
Izvor: 23	Ostale pomoći	3.350.000,00	3.441.667,95	102,74%
Izvor: 31	Donacije	245.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	20.613.000,00	18.715.735,17	90,80%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	4.143.000,00	3.537.227,35	85,38%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.196.000,00	2.136.914,86	97,31%
1035	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	330.000,00	260.611,95	78,97%
A103501	Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki	80.000,00	79.999,80	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.999,80	100,00%
3234	Komunalne usluge		79.999,80	
A103502	Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita	250.000,00	180.612,15	72,24%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	180.612,15	72,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		180.612,15	
1036	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	6.330.000,00	6.328.366,33	99,97%
A103609	Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina	6.330.000,00	6.328.366,33	99,97%
323	Rashodi za usluge	6.158.000,00	6.157.706,33	100,00%
3234	Komunalne usluge		6.157.706,33	
386	Kapitalne pomoći	86.000,00	85.330,00	99,22%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		85.330,00	
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	85.330,00	99,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		85.330,00	
1037	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.586.000,00	1.352.214,27	85,26%
A103701	Održavanje javnih površina	1.500.000,00	1.266.589,35	84,44%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.266.589,35	84,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.257.589,35	
3235	Zakupnine i najamnine		9.000,00	
A103703	Održavanje javnih fontana	86.000,00	85.624,92	99,56%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	85.624,92	99,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.624,92	
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.200.000,00	4.197.374,81	99,94%
A103802	Održavanje nerazvrstanih cesta	3.350.000,00	3.441.667,95	102,74%
323	Rashodi za usluge	3.350.000,00	3.441.667,95	102,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.441.667,95	
A103803	Prometna signalizacija	650.000,00	569.446,80	87,61%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	569.446,80	87,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		569.446,80	
T103804	Zaštitne ograde i stupići	200.000,00	186.260,06	93,13%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	186.260,06	93,13%

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	29.236,00	97,45%
3294 Članarine			29.236,00	
K105431 Inkubator 2.0		162.000,00	81.693,00	50,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	7.456,30	93,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.881,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			574,80	
323 Rashodi za usluge		117.000,00	63.222,50	54,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.522,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.700,00	
3239 Ostale usluge			4.000,00	
422 Postrojenja i oprema		17.000,00	11.014,20	64,79%
4221 Uredska oprema i namještaj			11.014,20	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00		
K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu		215.000,00	97.792,20	45,48%
311 Plaće (Bruto)		80.000,00	53.207,20	66,51%
3111 Plaće za redovan rad			53.207,20	
313 Doprinosi na plaće		14.000,00	9.151,69	65,37%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.247,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			904,55	
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	3.100,00	31,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	647,00	21,57%
3293 Reprezentacija			647,00	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.000,00	3.531,94	35,32%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.531,94	
381 Tekuće donacije		33.000,00	9.341,87	28,31%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			9.341,87	
421 Građevinski objekti		60.000,00	18.812,50	31,35%
4214 Ostali građevinski objekti			18.812,50	
A105413 Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane		100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		512.000,00	397.485,58	77,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.000,00	19.712,87	67,98%
3211 Službena putovanja			10.970,43	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.742,44	
323 Rashodi za usluge		107.000,00	27.459,00	25,66%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.600,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.444,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.415,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	13.650,55	91,00%
3293 Reprezentacija			13.650,55	
381 Tekuće donacije		41.000,00	40.375,02	98,48%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			40.375,02	
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	176.637,50	88,32%
4126 Ostala nematerijalna imovina			176.637,50	
423 Prijevozna sredstva		120.000,00	119.650,64	99,71%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			119.650,64	
K105423 URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza		317.000,00	316.560,08	99,86%

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4214 Ostali građevinski objekti			3.647.065,57	
T105411	Exchanging is growing - EEA bilateral			
323	Rashodi za usluge			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
T105412	Projekt Vital cities - Urbact	58.000,00	55.075,26	94,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	42.175,26	93,72%
3211	Službena putovanja		42.175,26	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.900,00	99,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.900,00	
T105413	Projekt Retailink - Urbact	142.000,00	134.325,54	94,60%
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	8.140,72	90,45%
3111	Plaće za redovan rad		8.140,72	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	1.400,20	46,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.261,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		138,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	46.417,91	92,84%
3211	Službena putovanja		46.417,91	
323	Rashodi za usluge	71.000,00	68.495,58	96,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.360,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.384,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.626,08	
3239	Ostale usluge		1.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.871,13	109,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.871,13	
T105415	Urbani centar	113.000,00	90.483,50	80,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.838,50	91,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.838,50	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	79.000,93	87,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.786,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.054,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.159,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.644,07	96,44%
3293	Reprezentacija		9.644,07	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		
K105432	Razvojna strategija urbanog područja Šibenika	200.000,00	155.833,34	77,92%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	155.833,34	77,92%
4126	Ostala nematerijalna imovina		155.833,34	
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	457.000,00	416.341,46	91,10%
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	162.046,49	95,32%
3111	Plaće za redovan rad		162.046,49	
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	26.855,06	92,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.200,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.654,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	64.537,57	94,91%
3211	Službena putovanja		62.820,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.717,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	162.000,00	140.658,34	86,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	

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

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

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

ZA 2018. GODINU

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

Grad Šibenik može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, a ukupna godišnja obveza Grada Šibenika može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda (umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s osnovne dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnania 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 2018. godini nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po prethodno odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine:

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 01.01.2018. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 31.12.2018. (kn)
MINISTARSTVO FINACIJA	9.842.853,24	2012. god.	9.769.669,35	8.995.924,89
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014. god.	17.571.917,26	15.155.676,81
MINISTARSTVO FINACIJA	18.200.000,00	2016. god.	4.355.846,21	4.355.846,21
UKUPNO	48.042.853,24	2012-2016.	31.697.432,82	28.507.447,91

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

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

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

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

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

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

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

Plaćanje je u kunsjoj 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 kunsjoj protuvrijednosti iznosa, obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

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

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

- Grad Šibenik je sa Zagrebačkom bankom d.d. zaključio 05. prosinca 2014. godine Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom za rješavanje hipoteke INA-e d.d. nad zemljištem bivšeg TEF-a te financiranje ostalih kapitalnih investicija, temeljem javne objave broj 2014/S 002-0036390, objavljenog u elektroničkom oglasniku Javne nabave Narodnih novina 25. srpnja 2014. godine te temeljem Dokumentacije za nadmetanje.

Ugovor je zaključen u iznosu 20.000.000,00 kn preračunato u EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan korištenja kredita na rok 10 godina (u koje je uključeno razdoblje počeka od 2 godine).

Kamatna stopa:

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

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

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

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

Razdoblje počeka počelo je teći od dana iskorištenja cjelokupnog kredita i trajalo je do 01. listopada 2016. godine.

Kredit se otplaćuje u 32 (tridesetdvije) jednake kvartalne rate, prvog dana kvartala, u protuvrijednosti kuna iznosa iskazanog u EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan vraćanja kredita.

Prva rata kredita dospjela je na naplatu prvog dana kvartala po isteku počeka odnosno 01. siječnja 2017. godine, a dospijeva 01. listopada 2024. godine.

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

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

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

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

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

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

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

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

Do 31. prosinca 2018. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 4.355.846,21 kn sredstava odobrenog Zajma.

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD

01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.

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

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada Šibenika korištena su, temeljem zaključaka Gradonačelnika, za namjene i u iznosima kako slijedi:

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
1.	16.02.2018.	Hrvatskom zavodu za zapošljavanje financijska sredstva za organizaciju manifestacije „Dani poslova u turizmu“ koja se održala 02. veljače 2018. godine u Splitu.	5.000,00
2.	20.04.2018.	Braniteljsko socijalnoj zadruzi - Branitelj, Šibenik, financijska sredstva za organizaciju susreta branitelja i polaganje vijenaca u Dragišićima koja se održala 13. travnja 2018. godine.	2.000,00
3.	06.07.2018.	Svjetskom savezu mladih Hrvatske, Vlaske 31, Zagreb, financijska sredstva za organizaciju Ljetne škole bioetike i ljudskih prava koja se održala od 22. - 26. 08. 2018. godine u Šibeniku	3.000.00

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

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

Temeljem članka 46. Statuta Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18), a vezano za članak 90. i 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik Grada Šibenika utvrđuje

I Z V J E Š T A J
o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

I. OPĆI DIO

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

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

Statutom Grada Šibenika, sukladno čl. 46., propisano je da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik, te izvan proračunskim korisnicima proračuna do visine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% svote prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom.

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

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

II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije bilo izdanih jamstava za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

U navedenom razdoblju, ukupno je, po danim jamstvima, otplaćeno kredita u iznosu 5.627.292,71 kn.

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

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

Grad Šibenik je na dan 01. siječnja 2018. godine imao evidentirana potraživanja prema HNK Šibenik s.d.d. po protestiranom jamstvu u ukupnom iznosu 4.782.791,39 kn, od čega se iznos 4.639.873,12 kn odnosi na glavicu, a iznos 142.918,27 kn na redovnu kamatu/zateznu kamatu i bankarske naknade. Na dan 31. prosinca 2018. godine ukupan iznos potraživanja prema HNK Šibenik s.d.d. po protestiranom jamstvu iznosi 4.771.051,22 kn.

III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 46. stavka 3. točke 12. i točke 14. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 02/18) u razdoblju do 31. prosinca 2018. godine donio sljedeće odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i to:

- 29. siječnja 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje ustanovi čije je Grad osnivač – Muzej Grada Šibenika za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu osobnog vozila marke Dacia, Dokker, Freedom 1,5 dCi 90 (KLASA: 402-01/18-01/15, URBROJ: 2182/01-06-18-2) u iznosu 115.999,00 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,95%, efektivnu kamatnu stopu 7,15%, a na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 09. veljače 2023. godine,
- 19. veljače 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čempresi d.o.o. Šibenik za zaduženje putem financijskog leasinga kod PORSCHE LEASING d.o.o. za nabavu komunalnog vozila Citroen JUMPER ŠASIJA KABINA 35 Blue HDi 130 BVM6 L3 (KLASA: 406-01/18-01/08, URBROJ: 2182/01-06-18-3) u iznosu 30.039,36 Eur-a odnosno u kunskoj protuvrijednosti u iznosu 224.694,50 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,50%, efektivnu kamatnu stopu 5,97%, a na rok otplate 84 mjeseca, odnosno do 16. kolovoza 2025. godine,
- 13. lipnja 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zeleni grad Šibenik d.o.o. za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu specijalnog komunalnog vozila (teretnog vozila s dizalicom) (KLASA: 400-01/18-01/27, URBROJ: 2182/01-06-18-2) u iznosu 704.715,00 kn uz nominalnu kamatnu stopu 3,95%, efektivnu kamatnu stopu 3,98%, a na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 11. srpnja 2023. godine,
- 17. rujna 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čempresi d.o.o. Šibenik za zaduženje putem financijskog leasinga kod PORSCHE LEASING d.o.o. za nabavu rabljenog osobnog vozila Citroen C5 1.6 HDi (KLASA: 400-01/18-01/32, URBROJ: 2182/01-06-18-3) u iznosu 11.344,70 Eur-a odnosno u kunskoj protuvrijednosti u iznosu 89.100 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,50%, efektivnu kamatnu stopu 5,97%, a na rok otplate 84 mjeseca, odnosno do 16. kolovoza 2025. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je otplaćeno 17.584.049,64 kn po danim suglasnostima.

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

Nastavno, u prilogu, izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti do 31. prosinca 2018. godine:

MINISTARSTVO FINANCIJ - DRŽAVNA RIZNICA

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S

Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU1/ SUGLASNOSTI**2 DO 31.12.2018.**

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina															
1.	Naziv JLP(R)S			GRAD ŠIBENIK											
II. Podaci o davatelju kredita/ zajma															
1.	Naziv	Zagrebačka banka d.d.	Erste bank d.d.	Jadranska banka d.d.	Ministarstvo financija	Europska banka za obnovu i razvoj	Ministarstvo financija	Kalančićeva 5, Zagreb	One Exchange Square, London	Kalančićeva 5, Zagreb	Erste S-leasing d.o.o.	Zagrebačka banka d.d.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Erste bank d.d.
2.	Adresa	Paromilnska 2, Zagreb	Poljana 5, Šibenik	A. Starčevića 4, Šibenik	Kalančićeva 5, Zagreb						Zelinska 3, Zagreb	Paromilnska 2, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Poljana 5, Šibenik
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti															
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ⁴⁴	Izgradnja kanalizacijskog sustava	Izgradnja bazena	Potpora turističkom sektoru i refinanciranje gospodar. subjekta	Izgradnja RCGO ⁴⁴ Bikarac I faza	Investicije u mreže otpadnih voda	Izgradnja RCGO ⁴⁴ Bikarac II faza	Nabava specijalnog vozila	Nabava zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije	Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije	Nabava specijalnog vozila	Nabava rabljenog osobnog vozila	Uređenje, opremanje izgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku		
3.	MB (dodjeljuje MF)	541	812	1569	1699	1850	/	2015	2016	/	2257	2213			
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Javna ustanova Športski objekti	Otok mladosti d.o.o.	Grad Šibenik	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Grad Šibenik	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Grad Šibenik	Čempres d.o.o., Šibenik	Čempres d.o.o., Šibenik	Čempres d.o.o., Šibenik			
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	28.270.000,00 kn	22.300.000,00 kn	22.900.000,00 kn	9.842.853,24 kn	75.221.810,00 kn	18.200.000,00 kn	2.438.637,84 kn	20.000.000,00 kn	20.000.000,00 kn	121.426,64 kn	104.000,00 kn	800.000,00 kn		
6.	Iskorišteni iznos	28.120.000,00 kn	22.200.000,00 kn	22.860.000,00 kn	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	4.355.846,21 kn	2.432.137,84 kn	20.000.000,00 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	104.000,00 kn	800.000,00 kn		
7.	Iznos glavnice (kn)	28.120.000,00 kn	22.200.000,00 kn	22.860.000,00 kn	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	4.355.846,21 kn	2.166.000,00 kn	20.000.000,00 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	104.000,00 kn	800.000,00 kn		
8.	Iznos kamata (kn)	13.920.000,00 kn	13.800.000,00 kn	1.890.000,00 kn	3.250.758,96 kn	15.582.517,00 kn	3.250.811,20 kn	266.139,84 kn	4.409.939,02 kn	30.258,37 kn	23.412,02 kn	23.412,02 kn	128.130,58 kn		

9.	Kamatna stopa - ugovorena	LIBOR EUR + 1,95 p.p.	EURIBOR + 2,0 p.p.	2,0 %	3,987 %	6M EURIBOR + 3,5 p.p.	1,328 %	5,77%	3,60%	6,50 %	5,90 %	3,50%
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	150.000,00 kn	100.000,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	752.218,00 kn	0,00 kn	6.500,00 kn	0,00 kn	2.212,85 kn	778,97 kn	800,00 kn
11.	Broj anuiteta godišnje	4	4	12	4	2	4	12	4	12	12	12
12.	Rok otplate (bez početka)	12,5 godina	12 godina	10 godina	20 godina	10 godina	20 godina	5 godina	8 godina	7 godina	7 godina	7 godina
13.	Razdoblje početka	2,5 godina	3 godine	2 godine	5 godina	3 godine	5 godina	/	2 godine	/	/	1 godina
14.	Optplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	28.120.000,00 kn	22.200.000,00 kn	22.860.000,00 kn	846.928,35 kn	26.783.263,37 kn	0,00 kn	2.166.000,00 kn	4.844.323,19 kn	59.356,95 kn	104.000,00 kn	76.190,48 kn
15.	Optplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	10.033.387,49 kn	5.687.087,22 kn	1.787.641,78 kn	504.195,31 kn	6.265.594,21 kn	0,00 kn	259.231,15 kn	2.538.111,01 kn	20.664,85 kn	7.580,25 kn	46.628,30 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.995.924,89 kn	47.686.328,53 kn	4.353.846,21 kn	0,00 kn	15.155.676,81 kn	59.856,84 kn	0,00 kn	723.809,52 kn
17.	Aktivirano jamstvo ⁴¹	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) izdavanj a/jamstva ⁴¹ , suglasnosti za zaduženje ⁴²	12. studenog 2002.	22. listopada 2003.	12. rujna 2006.	25. siječnja 2012.	13. prosinca 2012.	20. srpnja 2016.	10. srpnja 2012.	10. prosinca 2014.	15. svibnja 2015.	26. srpnja 2017.	20. ožujka 2017.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2002. godine	2003. godine	2006. godine	2012. godine	2012. godine	2016. godine	2012. godine	2014. godine	2015. godine	19. srpnja 2017.	27. veljače 2017.
20.	Datum upisa u sudski registar ⁴³	24. siječnja 1997.	/	22. rujna 1999.	/	24. siječnja 1997.	/	24. siječnja 1997.	/	12. rujna 1996.	12. rujna 1996.	12. rujna 1996.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka ⁴³	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit
22.	Napomena	/	/	/	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	/	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	/	/

II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	OTP banka d.d.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Porsche leasing d.o.o. Zagreb						
2.	Adresa	Domovinskog rata 3, Zadar	Heinzlova 33, Zagreb	Heinzlova 33, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb						
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti												
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²
2.	Namjena ²⁴	Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana“	Nabava osobnog vozila	Nabava specijalnog komunalnog vozila	Nabava rabljenog osobnog vozila	Nabava rabljenog osobnog vozila						
3.	MB (dodjeljuje MF)	2258										
4.	Korisnik kredita/zajma/jamstva	Gradski parking d.o.o.	Muzej Grada Šibenika	Zeleni grad Šibeni k d.o.o.	Čempresi d.o.o., Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik						
5.	Ukupan iznos kredita/zajma/jamstva	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	89.100,00 kn						
6.	Iskorišteni iznos	7.783.641,61 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	89.100,00 kn						
7.	Iznos glavnice (kn)	7.783.641,61 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	89.100,00 kn						
8.	Iznos kamata (kn)	3.518.192,97 kn	14.877,04 kn	54.870,55 kn	45.267,47 kn	12.751,67 kn						
9.	Kamatna stopa - ugovorena	1,75 %	5,95%	3,95%	5,50%	5,50%						
10.	Ostali troškovi kredita/zajma (kn)	191.839,00 kn	2.319,99 kn	0,00kn	1.685,24 kn	668,26 kn						
11.	Broj anulieta godišnje	4	12	12	12	12						
12.	Rok otplate (bez početka)	12 godina	5 godina	5 godina	7 godina	5 godina						
13.	Razdoblje početka	1 godina	/	/	/	/						
14.	Oplaćeno glavnica (kn) - do datuma podnošenja izvješća	0,00 kn	36.648,41 kn	192.138,77 kn	11.036,17 kn	3.843,13 kn						
15.	Oplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	108.049,48 kn	4.304,33 kn	3.453,54 kn	5.051,26 kn	1.206,15 kn						
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	7.783.641,61 kn	79.351,29 kn	512.576,23 kn	213.658,33 kn	85.256,87 kn						
17.	Aktivirano jamstvo ¹	Da	Da	Da	Da	Da						
18.	Datum realizacije (kredita/zajma/vizdavanj a/jamstva ¹ , suglasnosti za zaduženje ²)	25. srpnja 2017.	29. siječnja 2018.	3. srpnja 2018.	09. kolovoza 2018.	20. rujna 2018.						

19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	14. srpnja 2017.	2018.	13. lipnja 2018	19. veljače 2018.	17. rujna 2018.						
20.	Datum upisa u sudski registar ^{*3}	04. travnja 2001.										
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka ^{*3}	a) gubitak b) dobit	gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit
22.	Napomena	/										
U Šibeniku, dana 10. siječnja 2019.												v.r. gradonačelnik Željko Burić

- ^{*1} Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sva prethodno izdana jamstva.
- ^{*2} Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.
- ^{*3} Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.
- ^{*4} Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpriступnih fondova.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4222	Komunikacijska oprema		8.287,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.399,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.732,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.628,10	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		115.999,70	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.199,04	
1018	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	2.096.000,00	1.410.336,23	67,29%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	36.000,00	33.000,00	91,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	33.000,00	91,67%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		33.000,00	
K101803	Stalni postav Muzeja	1.189.000,00	993.273,73	83,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.189.000,00	993.273,73	83,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		993.273,73	
K101805	Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo	4.000,00	3.750,00	93,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.000,00	3.750,00	93,75%
4124	Ostala prava		3.750,00	
T101809	Prezentacijski centar Danilo	867.000,00	380.312,50	43,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	867.000,00	380.312,50	43,87%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		380.312,50	
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	1.058.000,00	1.028.781,08	97,24%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	1.058.000,00	1.028.781,08	97,24%
A101901	Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	1.058.000,00	1.028.781,08	97,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.058.000,00	1.028.781,08	97,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		180.204,38	
4222	Komunikacijska oprema		207,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.611,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.027,06	
4241	Knjige		819.632,14	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.099,00	
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	349.000,00	347.210,39	99,49%
1021	PROGRAMI KULTURE	346.000,00	344.725,41	99,63%
A102101	Kazališna direkcija	16.000,00	15.975,41	99,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	15.975,41	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.975,41	
A102103	Obnova Kazališta	330.000,00	328.750,00	99,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			
4126	Ostala nematerijalna imovina			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	328.750,00	99,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		328.750,00	
1024	MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	3.000,00	2.484,98	82,83%
A102401	Međunarodni dječji festival	3.000,00	2.484,98	82,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.484,98	82,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.484,98	
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	49.000,00	47.992,72	97,94%
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	49.000,00	47.992,72	97,94%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	49.000,00	47.992,72	97,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	47.992,72	97,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.472,62	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		34.650,00	
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		11.870,10	
Glava: 00309-49489	TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	349.000,00	346.802,37	99,37%
1059	DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK	349.000,00	346.802,37	99,37%
A105901	Redovna djelatnost	349.000,00	346.802,37	99,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	69.000,00	67.830,89	98,31%
4123	Licence		46.830,89	
4124	Ostala prava		21.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	278.971,48	99,63%
4221	Uredska oprema i namještaj		84.635,04	
4222	Komunikacijska oprema		121.995,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.240,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.601,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.499,37	
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	10.000,00	7.028,00	70,28%
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	10.000,00	7.028,00	70,28%
A106001	Redovna djelatnost	10.000,00	7.028,00	70,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.028,00	70,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.278,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.750,00	
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.859.000,00	4.726.865,70	97,28%
Glava: 00401	PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.859.000,00	4.726.865,70	97,28%
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI	274.000,00	203.000,00	74,09%
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	57.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	57.000,00		
K103013	Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jadrija	5.000,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.000,00	
K103019	Urbanistički plan uređenja - Bioci	44.000,00	43.500,00	98,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.000,00	43.500,00	98,86%
4126	Ostala nematerijalna imovina		43.500,00	
K103020	Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko	113.000,00	112.500,00	99,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	113.000,00	112.500,00	99,56%
4126	Ostala nematerijalna imovina		112.500,00	
K103021	Urbanistički plan uređenja - zona Podi - izmjene i dopune	42.000,00	42.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42.000,00	42.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		42.000,00	
K103022	Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubičevac	13.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00		
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.370.000,00	4.360.143,32	99,77%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvoće mora	35.000,00	35.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		35.000,00	
K103204	Godišnje ispitivanje kakvoće zraka	29.000,00	28.900,00	99,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.000,00	28.900,00	99,66%
4126	Ostala nematerijalna imovina		28.900,00	
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	19.000,00	18.025,00	94,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.000,00	18.025,00	94,87%
4126	Ostala nematerijalna imovina		18.025,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103211	Plan gospodarenja otpadom	37.000,00	36.250,00	97,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.000,00	36.250,00	97,97%
4126	Ostala nematerijalna imovina		36.250,00	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00	12.500,00	96,15%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	12.500,00	96,15%
4126	Ostala nematerijalna imovina		12.500,00	
K103218	Obnova Dječjeg vrtića Vidici	2.061.000,00	2.059.859,86	99,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.061.000,00	2.059.859,86	99,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.059.859,86	
K103219	Energetska obnova škola	2.111.000,00	2.105.608,46	99,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.111.000,00	2.105.608,46	99,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.105.608,46	
K103220	Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići	33.000,00	32.750,00	99,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	33.000,00	32.750,00	99,24%
4126	Ostala nematerijalna imovina		32.750,00	
K103221	Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa	32.000,00	31.250,00	97,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	32.000,00	31.250,00	97,66%
4126	Ostala nematerijalna imovina		31.250,00	
1034	OSTALI PROJEKTI	215.000,00	163.722,38	76,15%
K103402	Ostali projekti	45.000,00	44.263,00	98,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	45.000,00	44.263,00	98,36%
4126	Ostala nematerijalna imovina		44.263,00	
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	170.000,00	119.459,38	70,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00	119.459,38	70,27%
4126	Ostala nematerijalna imovina		119.459,38	
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		8.218.000,00	6.508.583,33	79,20%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		8.218.000,00	6.508.583,33	79,20%
1036	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	86.000,00	85.330,00	99,22%
A103609	Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina	86.000,00	85.330,00	99,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	85.330,00	99,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		85.330,00	
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	200.000,00	186.260,06	93,13%
T103804	Zaštitne ograde i stupići	200.000,00	186.260,06	93,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	186.260,06	93,13%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		186.260,06	
1040	JAVNA RASVJETA	703.000,00	585.706,54	83,32%
A104001	Javna rasvjeta	203.000,00	101.034,04	49,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	101.034,04	50,52%
4126	Ostala nematerijalna imovina		101.034,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima	500.000,00	484.672,50	96,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	484.672,50	96,93%
4214	Ostali građevinski objekti		484.672,50	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	4.588.000,00	3.404.339,13	74,20%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	240.000,00	116.375,00	48,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	240.000,00	116.375,00	48,49%
4126	Ostala nematerijalna imovina		116.375,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	600.000,00	517.691,30	86,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	517.691,30	86,28%
4214	Ostali građevinski objekti		517.691,30	

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4124 Ostala prava		471.748,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831.000,00	866.896,95	104,32%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		819.996,95	
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		46.900,00	
K105407	Cikloturizam - biciklističke rute	285.000,00	279.250,00	97,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	279.250,00	97,98%
	4214 Ostali građevinski objekti		15.187,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		264.062,50	
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	4.588.000,00	3.647.065,57	79,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.588.000,00	3.647.065,57	79,49%
	4214 Ostali građevinski objekti		3.647.065,57	
T105415	Urbani centar	11.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00		
K105432	Razvojna strategija urbanog područja Šibenika	200.000,00	155.833,34	77,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	155.833,34	77,92%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		155.833,34	
T105422	Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +	13.000,00	11.999,00	92,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	11.999,00	92,30%
	4221 Uredska oprema i namještaj		11.999,00	
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.328.000,00	1.908.168,91	81,97%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.328.000,00	1.908.168,91	81,97%
1033	GEODETSKE PODLOGE	328.000,00	237.448,19	72,39%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	328.000,00	237.448,19	72,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	328.000,00	237.448,19	72,39%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		237.448,19	
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.000.000,00	1.670.720,72	83,54%
K105601	Zemljište	500.000,00	333.517,44	66,70%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	333.517,44	66,70%
	4111 Zemljište		333.517,44	
A105602	Ulaganje u gradsku imovinu	1.500.000,00	1.337.203,28	89,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	1.337.203,28	89,15%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.337.203,28	

Članak 2.

Prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Račun financiranja, Obrazložjenje 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 Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

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

Klasa: 400-05/19-01/11
Ur.broj: 2182/01-06/1-19-
Šibenik, 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
doc.dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

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

O B R A Z L O Ž E N J E

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2018. 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 godišnji 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;
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
- izvještaj o danim državnim 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2018. 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 2019. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2018. godinu.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2018. godinu planirani su u iznosu od 231.188.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 220.600.510,21 kn, odnosno 95,42% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 212.360.843,15 kn, odnosno 96,09% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 100.348.274,56 kn, odnosno 98,84% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 77,44% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Udio gradova i općina u porezu na dohodak iznosi 60% i dodatno za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva 2,9%, što ukupno iznosi 62,9% od ukupnog poreza na dohodak. Napominjemo da se 1,9% odnosi na sufinanciranje osnovnog školstva, a 1,0% za javnu vatrogasnu postrojbu, kao strogo namjenska sredstva. Porez i prirez na dohodak je prikazan analitički po vrstama ovisno o osnovi s koje je ostvaren. Kako je od 2018. godine prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave, tako po toj osnovi Gradu pripada 1.029.983,00 kn. Od mjera fiskalnog izravnjanja ukupno je uplaćeno 2.573.577,28 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 19.675.656,04 kn što je 98,38% planiranih sredstava od čega se na prihod od poreza na kuće za odmor odnosi 1.289.429,91 kn, a na prihod od poreza na promet nekretnina 18.386.226,13 kn;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 2.961.549,97 kn, odnosno 91,12% od planiranih sredstava, od čega se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića odnosi 2.887.444,44 kn, a na porez na tvrtku 74.105,53 kn što predstavlja iznos naplaćenih potraživanja iz prethodnih razdoblja.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvarene su u iznosu od 35.810.731,30 kn što je 86,43% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za sljedeće EU projekte: Intermodal, Next, EU Direct, RetaiLink Urbact III, Vital cities, Euro youth medialab Erasmus+, projekt Share, projekt Rosie, C-Change Urbact i Step up. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.501.789,67 kn, odnosno 25,15% više u odnosu na plan:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – odnose se na pomoći dobivene iz državnog proračuna za projekt Trokut, kino Odeon, obnovu uljare i muzeja na Kapriju, uređenje šetnice na otoku Krapnju, za radove izvršene u 2017. godini kao što su obrambeni zid u Grebaštici, konzervatorski i restauratorski radovi u HNK u Šibeniku, uređenje tvrđave sv. Mihovila, te za uređenje odmorišta na cikloturističkim rutama. Iz državnog proračuna su također uplaćena

sredstva za neisplaćenu kompenzacijsku mjeru iz 2017. godine. Iz županijskog proračuna su doznačena sredstva za ogrjev korisnicima socijalne pomoći te sredstva za uređenje šetnice na Kapriju i obale Muna na Žirju. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 3.719.404,71 kn, odnosno 96,76%;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste, pomoći od HZZ-a za programe stručnog osposobljavanja i javne radove u Gradu Šibeniku i kod proračunskih korisnika te pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za energetske obnovu Dječjeg vrtića Kućica. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 4.553.943,45 kn, odnosno 64,10%;

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda, a sredstva su doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 12.560.417,81 kn, odnosno 98,00%;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, predškolski odgoj, osnovno školstvo, vatrogasnu djelatnost, a vrijednosno najznačajnija su sredstva doznačena za sufinanciranje Stalnog postava Muzeja grada Šibenika, nabave knjiga u Gradskoj knjižnici te održavanje Međunarodnoga dječjeg festivala. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 3.756.211,37 kn, odnosno 88,67%;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za projekte koji se provode u osnovnim školama (Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt Prehrana 2 i Projekt Školska shema), dok je za projekt Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, projekt Centar Trokut i projekt Hrvatski centar Koralja na Zlarinu dio doznačenog predujma evidentiran kao prihod u visini nastalih troškova. Ukupno izvršenje ove podskupine prihoda za projekte Grada Šibenika iznosi 6.339.827,50 kn, dok se preostali iznos od 1.777.105,98 kn odnosi na projekte proračunskih korisnika, odnosno Muzeja grada Šibenika (Prezentacijski centar Danilo, Projekt Fortress Reinvented - Ponovno osmišljena tvrđava, Kultajmo u Šibeniku), osnovnih škola (Erasmus+) i Tvrđave kulture Šibenik (projekt Krešimir – Kreativna Šibenska mreža integriranog kulturnog razvoja). Ostvarenje ove podskupine prihoda je 8.116.933,48 kn, odnosno 79,28%.

- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - odnose se na prijenose sredstava između Grada Šibenika i proračunskih korisnika kao partnera na projektima Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, Projektu pomoćnika u nastavi, Projektu prehrane djece u osnovnim školama i Projektu Školska shema.

3. Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 12.911.878,03 kn, što je 1,85% više od 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 ostvareni temeljem sudskih presuda u

korist Grada i obračunatih kamata proizašlih iz obveznih odnosa. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.880.794,37 kn, odnosno 125,24% od planiranih sredstava;

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknade 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 65,33% ukupnog ostvarenja prihoda ove podskupine. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.940.524,53 kn, odnosno 98,69%;

- prihodi od kamata na dane zajmove – ostvarenje se odnosi na kamate od povrata zajmova za stanove POS-a na Meterizama.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 55.806.455,79 kn, odnosno 97,06% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 2.960.380,92 kn, odnosno 91,94%, a vrijednosno najznačajniji su prihodi od boravišne pristojbe koji su ostvareni od TZ grada Šibenika, TZ Brodarica-Krapanj, TZ Grebaštica i TZ Zlarin u iznosu od 1.912.966,11 kn;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), naknade za korištenje zemljišta – pravo služnosti, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 7.149.164,06 kn, odnosno 41,06% planiranih sredstava. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju (Vjetroelektrane Crno brdo, Trtar - Krtolin, Orlice, Glunča i RP Global Danilo), naknada za pravo građenja (Dogus Marina Hoteli d.o.o.), naknada za korištenje zemljišta – pravo služnosti (HT i A1), prihodi od prodaje ulaznica za posjet tvrđavama u sklopu Tvrđave kulture Šibenik i prihodi od upisa u dječje vrtiće;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 35.325.850,9 kn, što je 98,32% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 25.408.355,17 kn.

4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 4.771.268,03 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (Suvenirnica na tvrđavi Barone) i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodajave...) su ostvareni u iznosu od 4.331.756,45 kn, odnosno 100,90% od planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene u iznosu od 439.511,58 kn, odnosno 50,23% od kojih je vrijednosno najznačajnija kapitalna donacija od Šibenske biskupije za solarno stablo na obali i opremu na dječjem igralištu na Obali palih omladinaca u

sklopu Programa Civitas Sacra iz 2016. godine te donacije Hrvatske turističke zajednice za potrebe provođenja programa i projekata Tvrdave kulture Šibenik.

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 2.712.235,44 kn, što je 100,71% plana. U strukturi navedenih prihoda kazne i upravne mjere sudjeluju s 37,06%, a vrijednosno najznačajnije su naplaćene kazne za prometne prekršaje. U okviru ostalih prihoda evidentirana je naplaćena sudska presuda protiv tuženika Supernova Šibenik d.o.o., na ime refundacije dijela sredstava pri izgradnji komunalne infrastrukture za potrebe trgovačkog centra sukladno potpisanom Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa iz 2011. godine.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 4.079.073,11 kn, odnosno 79,42% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.885.865,69 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta) koji čine 93,40% ukupnog ostvarenja i vrijednosno su najznačajniji u ovoj podskupini;

- prihode od prodaje nematerijalne imovine - prvenstveno se odnose na sufinanciranje izrade urbanističkih planova (UPU zona Podi, UPU zona Jadrija, UPU Podsolarsko, UPU Bioci sv. Mara) od strane privatnih investitora.

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - ostvareni su u iznosu od 1.193.207,42 kn, što je 106,35% planiranih sredstava, a odnose se na:

- prihodi od prodaje građevinskih objekata (otkup stanova, prodaja stambenih objekata) su ujedno i vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini i čine 90,50% ukupnog ostvarenja;

- prihodi od prodaje postrojenja i opreme – ostvarenje od 85.330,00 kn se odnosi na prijenos komunalne opreme trgovačkom društvu u vlasništvu Grada koji se sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu u trenutku prijenosa imovine evidentira kao prihod i kao rashod.

- prihode od prodaje prijevoznih sredstava - ostvarenje iznosi 27.910,99 kn od čega se 24.111,00 kn odnosi na prodaju dva službena vozila i 3.799,99 kn na donaciju nabavljene bicikle u humanitarne svrhe koja se sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu u trenutku prijenosa evidentira kao prihod i kao rashod.

C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 4.160.593,95 kn, odnosno 82,23% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na:

1. Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita – ostvareni su u iznosu od 3.244.594,25 kn, što je 76,83% od planiranih sredstava, a odnose se na povrat glavnice

zajmova za stanove POS-a na Meterizama, povrat kredita Otoka mladosti od strane Obonjan rivijere d.o.o. i otplate kredita po protestiranom jamstvu (HNK Šibenik s.d.d.);

2. Primici od zaduživanja – ostvareni su u iznosu od 915.999,70 kn, što je 109,44% planiranih sredstava, a odnose se na primljene zajmove po faktoringu (otkup potraživanja za Zeleni grad d.o.o.) i primljeni financijski leasing za službeno vozilo Muzeja grada Šibenika.

I. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 223.188.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 209.820.113,91 kn, odnosno 94,01% plana.

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 170.938.621,56 kn, što je 95,10% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine materijalni rashodi (32) u iznosu od 76.191.041,66 kn, što je 95,14% ostvarenja u odnosu na plan. U grupi materijalnih rashoda najveće stavke su rashodi za usluge i to: rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (12.461.254,96 kn), komunalne usluge (11.289.887,63 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (9.601.688,26 kn).

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene (31) s ostvarenjem od 61.923.543,45 kn, odnosno 96,29 % godišnjeg plana 2018. godine. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebni uvjeti rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju kapitalne pomoći, 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 18.352.547,38 kn, odnosno 91,09% u odnosu na godišnji plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 4.217.743,63 kn odnosno 92,21% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za partnere na projektu Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, projekt pomoćnika u nastavi te sufinanciranje dislociranog Studija energetike.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 4.022.285,76 kn, odnosno 96,92% u odnosu na godišnji plan, a odnose se prvenstveno na sve naknade u sklopu socijalnog programa.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.886.228,47 kn, što je 98,64% u odnosu na plan, a odnose na subvencije javnog prijevoza, te za društvo Podi d.o.o.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 2.345.231,21 kn, što je 92,24% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 27.120.259,27 kn, što je 86,03% u odnosu na plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 15.845.173,27 kn, odnosno 83,38% u odnosu na plan.

Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su izgradnja Centra za nove tehnologije „Trokut“, uređenje gradske plaže Brodarica, rekonstrukcija ceste u Lozovcu, uređenje javnih površina na Šubićevcu, revitalizacija tvrđave sv. Ivan, Cikloturizam – biciklističke rute, kapitalna ulaganja u škole, nabava knjiga za Gradsku knjižnicu, uređenje dječjih i sportskih igrališta, ulaganja u računalne programe, izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području grada te sanacija potpornih i ogradnih zidova.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 2.704.471,91 kn, što je 77,78% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za održavanje spomenika kulture (Barokna kuća Galera – obnova dvaju dimnjaka na zapadnom pročelju kuće/elaborat za dvostruki bedem u povijesnoj jezgri/projektna dokumentacija rekonstrukcije objekta Gradske vijećnice), depoziciju i izvlaštenje zemljišta, izradu prostornih planova i projekata, tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine, ulaganja u tuđu imovinu (tvrđava sv. Ivan), energetske preglede javne rasvjete, razvojnu strategiju urbanog područja te geodetske podloge.

Sljedeći u ovoj skupini su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) koji su izvršeni u iznosu od 8.570.614,09 kn, odnosno 94,74 % u odnosu na plan.

Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za ulaganja u energetsku obnovu DV Vidici, energetsku obnovu OŠ J. Šižgorić, ulaganja u gradsku imovinu, stalni postav Muzeja, rekonstrukciju bivšeg kina Odeon - V. faza, kapitalna ulaganja u škole te obnovu kazališta (projektno-tehnička dokumentacija dokumentacija/izrada konzervatorskog elaborata).

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 11.761.233,08 kn, odnosno 98,70% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice Javne ustanove Športski objekti (kredit u cijelosti otplaćen), Otoka mladosti d.o.o. (kredit u cijelosti otplaćen), 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, otplatu zajmova po Ugovoru o faktoringu, otplatu financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika, pozajmicu Tvrđave kulture tvrtki Fortifikacije d.o.o. te pozajmicu TEF-u sukladno sklopljenim ugovorima o kratkočnoj pozajmici i Odluci Gradskog vijeća. Izdatak u visini 23,44 kn se odnosi na povećanje

temelnog kapitala trgovačkog društva Čempresi d.o.o. Šibenik, a radi usklade poslovnih udjela sukladno odredbama članka 390. stavka 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima pri kojem nominalni iznos poslovnog udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja sto.

II. POSEBNI DIO

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2018. GODINI

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Glava 00101 - Tajništvo Grada

U okviru ove glave financiraju se dva programa s ukupnim izvršenjem 5.257.835,17 kn:

1. Javna uprava i administracija s izvršenim iznosom od 658.519,85 kn, što je 99,78% u odnosu na plan. Sredstva su po ovom programu utrošena za rad Gradskog vijeća, nagrade i priznanja, 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 3.826.933,01 kn, odnosno 99,56% plana. Sredstva su utrošena za materijalne rashode mjesnih odbora i gradskih četvrti, za financiranje rashoda za zaposlene na javnim radovima.

Glava 00102 – Ured gradonačelnika

U okviru ove glave financiraju se dva programa s ukupnim izvršenjem 492.598,63 kn:

1. Međugradska i međudržavna suradnja s izvršenim iznosom od 41.599,32 kn;

2. Promidžba i informiranje s izvršenim iznosom od 450.999,31 kn, odnosno 100,00% plana, a sredstva su utrošena na održavanje internet stranice Grada Šibenika, na Program radiotelevizijskih emitiranja, za tiskovna glasila i pružanje usluga odnosa s javnošću. Riječ je o godišnjim ugovorima, raspoređenim po javnom pozivu, uz obročnu naplatu.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201 – Financije

U okviru ove glave financira se Program - Poslovanje Gradske uprave s ukupnim izvršenjem od 41.537.026,33 kn, odnosno 92,61% od godišnjeg plana. U sklopu ovog Programa planiraju se troškovi rashoda za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, kupnja uredske opreme, otplate primljenih kredita i zajmova, tiskanje službenoga glasila, tekuća zaliha, blagdanske dekoracije, subvencije javnog prijevoza i prijevoza umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja, obveze za kredit Otoka mladosti d.o.o., obveze po

sporazumu sa SAB-om, ulaganja u računalne programe, bežičnu gradsku mrežu i videonadzor, sufinanciranje razvoja civilne zaštite, sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža, sufinanciranje izgradnje podzemne garaže – Poljana.

Aktivnost redovnog poslovanja gradske uprave se u najvećem dijelu izvršava sukladno dinamičkom planu, osim na sljedećim podskupinama, a koje su pokrivene Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5):

323 – rashodi za usluge – ukupno izvršenje 5.419.166,99 kn odnosno 101,16% plana,

329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ukupno izvršenje 909.506,54 kn, odnosno 115,86% plana,

422 – postrojenja i oprema – ukupno izvršenje 218.349,51 kn, odnosno 110,28% plana.

Projekt ulaganja u računalne programe bilježi odstupanje na slijedećoj podskupini, a koja je pokrivena Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5):

323 – rashodi za usluge – ukupno izvršenje 325.286,19 kn , odnosno 101,65% plana

Aktivnost bežična gradska mreža bilježi odstupanje na slijedećoj podskupini, a koja je pokrivena Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5):

323 – rashodi za usluge – ukupno izvršenje 48.686,56 kn, odnosno 121,72% plana,

422 – postrojenja i oprema – ukupno izvršenje 27.640,80 kn, odnosno 276,41% plana.

Kapitalni projekt Izgradnja podzemne garaže – Poljana – ukupno izvršenje iznosi 2.999.186,93 kn, odnosno 74,98% plana, a koje ovisi o zahtjevu za prijenos sredstava tvrtke Gradski parking d.o.o. prema Gradu Šibeniku sukladno privremenim situacijama za radove jer se radi o sufinanciranju gdje su investitorska prava Ugovorom o međusobnim odnosima pri izgradnji infrastrukture javne garaže u Šibeniku prenesena na investitora – nositelja prava građenja - tvrtku Gradski parking d.o.o. Šibenik.

Glava 00202 – Javna vatrogasna postrojba i DVD

U okviru ove glave financira se Program - Protupožarna zaštita ljudi i imovine za koji je ukupno utrošeno 13.080.015,79 kn, odnosno 99,24% planiranih sredstava, a odnosi se na financiranje JVP-a i DVD-a. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je izvršila 99,09% ukupno planiranog financijskog plana za 2018. godinu. U nastavku se daje pojašnjenje značajnijeg odstupanja od plana:

– Plaće za prekovremeni rad - zbog prirode posla vatrogasne struke u 2018. godini je bilo manje odrađenih prekovremenih sati, u odnosu na prethodnu godinu, stoga su sredstva u postotku od 11,64 % ostala neiskorištena;

– Sitni inventar i auto gume - Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika ostvarila je višak prihoda od sufinanciranja od susjednih gradova i općina (6361) te ga dijelom usmjerila na nabavu sitnog inventara.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Razdjelu nalazi se 10 glava s 18 proračunskih korisnika, a ukupno izvršenje je 95.511.492,56 kn, odnosno 96,25% u odnosu na plan. U nastavku se daje obrazloženje značajnih odstupanja unutar glava ovog Razdjela:

Glava 00301 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

- **Program Šibensko kulturno ljeto** - s indeksom ostvarenja od 94,59% sukladno izvršenju, a u skladu s realizacijom kulturnih programa šibenskog kulturnog ljeta 2018. godine;
- **Program Tradicionalni dani i obljetnice** – program je izvršen 99,42% godišnjeg plana s odstupanjem na podskupini 323- rashodi za usluge koje se odnose na rashode za pripremu aktivnosti u sklopu božićnog i novogodišnjeg programa 2018. godine, a koje su pokrivene Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5);
- **Program Ostali kulturni programi** - s indeksom ostvarenja od 93,45% sukladno dinamici izvršenih aktivnosti na sanaciji spomenika kulture, realizaciji restauratorskih radova na spomenicima i redovnim kvartalnim isplatama subvencija udrugama prema javnom pozivu za programe javnih potreba u kulturi. Realizacija programa Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon nastavlja se u 2019. godini;
- **Program Održavanje spomenika kulture** - s indeksom ostvarenja od 93,72% sukladno izvršenim radovima na konzervatorsko-restauratorskim radovima zidnog oslika atrijskog Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik i obnove dvaju baroknih dimnjaka na zapadnom pročelju kuće Galera u staroj gradskoj jezgri;
- **Program socijalne pomoći** - indeks ostvarenja je 96,27%, a obuhvaća aktivnosti izravne (podmirenje troškova ogrjeva) i posredne pomoći (troškovi stanovanja, pogrebni troškovi) socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018. godinu. Unutar programa su manja odstupanja u odnosu na godišnji plan zbog revidiranja predmeta korisnika za podmirenje troškova ogrjeva, troškova stanovanja, a sve u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Naknadu za troškove stanovanja koja je u nadležnosti gradova i općina mogu ostvariti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koji pravo mogu ostvariti tek nakon detaljne provjere Centra za socijalnu skrb. U sklopu programa, obuhvaćene su i aktivnosti projekta „Zajedno u bolje sutra“ s indeksom ostvarenja od 87,11% a koja je izvršena u skladu s realizacijom prve faze projekta u 2018. godini, a za koju su bila osigurana sredstva za provedbu projektnih aktivnosti: za troškove zaposlenih na projektu, korisnika i partnera, usluge promidžbe i vidljivosti projekta, kao i rashodi za edukaciju stručnjaka koji rade s dugotrajno nezaposlenim osobama. Odstupanje za 1.800,00 kn na podskupini 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja te za 3.980,79 kn na podskupini 422 – postrojenja i oprema je pokriveno Odlukom Gradonačelnika o

preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5),

- **Program Tehničke kulture i znanosti** - s indeksom ostvarenja od 99,25 %, a obuhvaća aktivnosti koje se odnose na rashode za studentske stipendije, aktivnosti tehničke kulture i znanosti mladima (pomoći za organizaciju maturalnih plesova) uz odstupanje od 1.000,00 kn na podskupni 381 – tekuće donacije, a što je pokriveno Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5),
- **Program Udruge građana** - s indeksom ostvarenja od 100,00 % sukladno dinamici redovnih kvartalnih isplata subvencija udrugama civilnog društva prema javnom pozivu za programe javnih potreba udruga civilnog društva.

Glava 00302 Osnovno školstvo

Program osnovnog školstva u 2018. godini ostvario se u ukupnom iznosu od 13.497.824,06 kn s ukupnim indeksom ostvarenja od 92,81%. Odstupanja u odnosu na plan se bilježe na sljedećim projektima:

- Projekt pomoćnika u nastavi - s ukupnim ostvarenjem od 89,71%, a veća odstupanja od planiranog odnose se na sljedećim skupinama rashoda:

- Službena putovanja – s indeksom ostvarenja 34,00% jer neke planirane izvanškolske i izvanastavne aktivnosti nisu realizirane zbog neočekivanih odsutnosti učenika s teškoćama;

- Stručno usavršavanje zaposlenika – s indeksom ostvarenja 123,58%, a zbog potrebe zapošljavanja neočekivano većeg broja pomoćnika u nastavi i njihovih zamjena. Zbog navedenog razloga se osposobilo više osoba za zaštitu na radu, pa je zbog toga rashod veći od planiranog;

- Zdravstvene i veterinarske usluge – s indeksom ostvarenja od 38,57%, jer je zaposleno više pomoćnika u nastavi koji su već imali obavljen sanitarni pregled od očekivanog, pa je zato i rashod niži od planiranog;

- Uredska oprema i namještaj - s indeksom ostvarenja 25,88% zbog nabave manjeg broja printera od planiranog od strane škola kao partnera na projektu;

- Projekt prehrane djece (Prehrana 2 i Prehrana 3) - s indeksom ostvarenja od 84,75 %, a odstupanja se odnose na sljedeće skupine rashoda:

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – odstupanja su nastala zbog manjeg broja stvarno uključene djece u projekt od broja u prijavi;

- Plaće za redovan rad, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, Naknade za prijevoz - odstupanja su nastala zbog kasnijeg zapošljavanja suradnika na projektu tijekom javnog natječaja koje nije bilo moguće točno predvidjeti prilikom planiranja troškova provedbe istog;

- Projekt „Školska shema“ - ostvaren je s indeksom od 71,11%, a odstupanja od planiranog iznosa su nastala zbog odustajanja tri osnovne škole od Sheme mlijeka, te zbog odgođenog početka podjele mlijeka u ostalih 6 osnovnih škola za mjesec dana.

- Projekt Erasmus+ - indeks ostvarenja je 49,29% iz razloga što je bilo teško predvidjeti točan iznos za troškove službenih putovanja, gdje je ujedno i najveće odstupanje u odnosu na plan, a i projekt se nastavlja u 2019. godini.

Glava 00303 Predškolski odgoj - Vrtići Grada Šibenika

U sklopu ove glave financiraju se dvije predškolske ustanove - DV Šibenska maslina i DV Smilje, a ukupno izvršenje programa Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci je 24.184.834,25 kn, odnosno 96,89% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Šibenska maslina

U 2018. godini utrošeno je 13.218.167,43 kn što iznosi 96,47% godišnjeg plana, a odstupanja od planiranog su vidljiva na sljedećim stavkama:

Stručno usavršavanje – indeks ostvarenja je 100,77%, zbog troška osposobljavanja djelatnika za rad na siguran način sukladno Zakonu o zaštiti na radu;

Komunalne usluge – indeks ostvarenja je 100,42 % – odstupanje od planiranog je nastalo zbog nešto većih računa od vode za DV Vidici zbog radova na objektu u sklopu energetske obnove;

Uredska oprema i namještaj – indeks ostvarenja je 100,95%, – odstupanje od planiranog je nastalo zbog opremanja Jaslica u DV Vidici novim garderobnim ormarima, ostatak ulaganja financiran je sredstvima MZO;

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – indeks ostvarenja iznosi 104,49%, – odstupanje je nastalo zbog neplanirane kupnje stroja za pranje rublje zbog nepredviđenih okolnosti u praonici.

Dječji vrtić Smilje

Rashodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 11.329.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.035.279,56 kn, odnosno indeks ostvarenja iznosi 97,41% u odnosu na godišnji plan. Gledajući indeks ostvarenja proračuna na trećoj razini računskog plana, vidljiva su odstupanja na sljedećim rashodima:

- Rashodi za materijal i energiju - indeks ostvarenja 92,83%, a odstupanje se odnosi na smanjenu potrošnju električne energije, smanjene potrebe za nabavom sitnog inventara te materijala za tekuće i investicijsko održavanje;

- Rashodi za usluge – indeks ostvarenje 93,18%, razlika ostvarenih i planiranih rashoda se odnosi na smanjenu potrebu usluga tekućeg i investicijskog održavanja starijih objekata u odnosu na prethodne godine;

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – u izvještajnom razdoblju planirana je nabava opreme i uređaja (rashladni uređaji, oprema za održavanje), nabava prijevoznog sredstva te ulaganje u uređenje vanjskog prostora DV Tintilinić. Za navedene rashode utrošeno je 164.436,67 kn sredstava te je na kraju godine ostalo neutrošenih sredstava u iznosu od 12.563,33 kn.

Glava 00304 Muzej Grada

Ostvarenje rashoda unutar ove glave iznosi 6.436.472,42 kn, odnosno 88,66% od ukupnog godišnjeg plana, a značajnija odstupanja se bilježe na sljedećim projektima:

- Stalni postav Muzeja – izvršenje je 83,54%, a investicija se nastavlja u 2019. godini;
- Prezentski centar Danilo – izvršenje je 48,25%, a investicija se nastavlja u 2019. godini temeljem odobrenog Zahtjeva i potpisanog Ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije;
- KULTajmo u Šibeniku! – izvršenje je 115,14%, a značajnija odstupanja se bilježe na sljedećim stavkama:
 - naknade troškova zaposlenima – izvršenje je 158,78% od planiranih sredstava zbog promjene cijene avionskih karata;
 - tekuće donacije iz EU sredstava - ostvarene su u iznosu od 16.650,10 kn, a nisu planirane na navedenoj poziciji, već greškom na poziciji 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna.

Kako se radi o EU projektima, dozvoljeno je prekoračenje planiranih sredstava, a isto tako i otvaranje novih stavki u visini doznačenih sredstava sukladno Zakonu o Proračunu te nije potrebno raditi preraspodjelu između stavki.

Glava 00305 Gradska knjižnica

Ostvarenje rashoda unutar ove Glave iznosi 5.591.900,50 kn, odnosno 96,81% od ukupnog godišnjeg plana, a financiranju se dva programa:

1. Knjižnična djelatnost

Aktivnost: 15250101 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe:
Cilj ove aktivnosti je da Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte omogućava pristupačnost knjižne građe, odnosno korištenje i posudbu, te osigurava protok informacija i potiče kulturu čitanja kod svih kategorija stanovništva. Za realizaciju programa knjižnične djelatnosti utrošeno je 5.535.233,42 kn. U 2018. godini četiri djelatnika položila su stručni ispit za knjižničara, jedna djelatnica položila je stručni ispit za rad u pismohrani, a Knjižnica je podmirila i troškove polaganja stručnog ispita za tri osobe koje su bile na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Knjižnica je organizirala Stručni skup "Nakladništvo u baštinskim ustanovama kao prilog njegovanju zavičajnosti", nagradni natječaj Kušin, u sklopu manifestacije Noć knjige 2018. i razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe, predavanja, tribine i ostale oblike populariziranja knjige i čitanja. Knjižnica je organizirala brojne radionice (likovne, ekološke, literarne...) za predškolce i osnovce, među ostalim i, u suradnji s volonterima, instrukcije za pojedine nastavne predmete. Nastavljen je projekt Digitalizacije šibenskih novina i časopisa. Digitalizirani su primjeri Šibenskog lista, i to godišta 1996.-2002. Za nabavu knjižnične građe: knjiga, DVD-ova, CD-ova, periodike (novina i časopisa) i igračaka, utrošeno je 819.632,14 kn. U 2018. godini kupljen je server za računalni program Crolist, na kojem se temelji poslovanje Knjižnice, u iznosu od 104.821,63 kn. Nabavljena su 23 monitora i 7 računala, ukupne vrijednosti 51.065,00 kn te razglas za

potrebe raznih događanja u Knjižnici, u iznosu od 11.610,00 kn. Dobivene su donacije Instituta za razvoj i inovativnost mladih Zagreb (četrdeset BBC: micro bitova i 3D printer) ukupne vrijednosti 9.202,80 kn.

2. Izdavačka djelatnost

Aktivnost: izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija:

Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenog književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine. Za realizaciju programa izdavačke djelatnosti u 2018. godini utrošeno je 56.667,08 kn. Knjižnica je objavila dva naslova: Faust Vrančić: Nova logika i D. Gulin: Don Srećko Pavić i talijanski konclogor Zlarin i dotisnula knjigu D. Gulin: Arsenizmi.

Glava 00306 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2018. godinu iznosio je 8.479.000,00 kn, pri čemu je ostvarenje rashoda 8.376.550,32 kn odnosno 98,79% od ukupnog godišnjeg plana. Ostvarenje prema planiranim programima kreće se u rasponu od 97,07% do 99,46%, a u nastavku se daje obrazloženje odstupanja prema programima:

1. Programi kulture

Financijski plan Kazališne direkcije za 2018. godinu, nakon Izmjena i dopuna, iznosio je 4.039.000,00 kn, a ukupno ostvarenje od 98,65% iznosilo je 3.984.645,29 kn.

Aktivnost: Kazališna direkcija

- Plaće za prekovremeni rad ostvarene su u manjem iznosu u odnosu na planirano zbog djelatnika koji su primljeni na zamjene kroz mjesec studeni te je smanjena potreba za prekovremenim radom. Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti manji su od planiranog jer je na ostalim rashodima vezanim za troškove plaće evidentirano porezno rješenje iz 2011. i 2012. godine;
- Službena putovanja premašila su stavku planiranih zbog putovanja ravnateljice na sastanke vezane za organizaciju Međunarodnog dječjeg festivala i odlaske na kazališna gostovanja. Stručno usavršavanje zaposlenika nije ostvareno u iznosu u kojem je planirano zbog nedostatka sredstava unutar treće razine koja su potrošena na prethodno navedena putovanja. Odlasci na stručne seminare realizirani su u siječnju 2019. godine;
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar nisu realizirani zbog nastojanja racionalizacije troškova i smanjenja ukupnog duga HNK;
- Računalne usluge ostvarene su u većem obimu zbog naknadno utvrđenih rashoda nastalih prilikom održavanja stranice Međunarodnog dječjeg festivala;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično realizirane su u manjem obujmu zbog neodržavanja sjednica Kazališnog vijeća u svakom mjesecu, te nedolaska svih članova, a iste su bile planirane za sve članove u svim mjesecima;

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja premašili su planiranu stavku za skoro 100%, jer prilikom izrade Izmjena i dopuna financijskog plana nisu bili planirani rashodi za PDV sadržan u računima čije je dospijeće premašilo godinu dana. Nakon provođenja godišnjeg popisa potraživanja provedena je usklada potraživanja i otpisan PDV sadržan u računima;
- Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule ostvarene su u manjem iznosu od planiranih, jer se plaćanje inozemnih naloga provelo u siječnju 2019. godinu pa su i rashodi za negativne tečajne razlike teretili 2019. godinu;
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene nisu realizirani zbog nastojanja racionalizacije troškova i smanjenja ukupnog duga HNK.

2. Kazališni programi (Aktivnost 15300201) i Program dramskih gostovanja (Aktivnost 15300202)

Financijski plan Kazališnih programa za 2018. godinu iznosio je 1.135.000,00 kn, a ukupno ostvarenje od 98,70% iznosilo je 1.120.204,54 kn. Financijski plan Programa dramskih gostovanja za 2018. godinu iznosio je 382.000,00 kn, a ukupno ostvarenje od 97,07% iznosilo je 370.805,06 kn. U nastavku su dana odstupanja u odnosu na godišnji plan. Odstupanja izvršenja u odnosu na plan vidljiva su na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima, naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja. Razlog tome je smanjen broj izvedbi u vlastitoj produkciji nego što je planirano. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja nisu realizirani zbog nastojanja racionalizacije troškova i smanjenja ukupnog duga HNK. Rashodi za zakupnine i najamnine te ostale usluge su povećani u odnosu na prvotni plan jer su provođenjem godišnjeg popisa obveza utvrđene obveze koje nisu bile planirane ni evidentirane.

3. Glazbeno scenski programi

Financijski plan Glazbeno scenskih programa za 2018. godinu iznosio je 163.000,00 kn, a ukupno ostvarenje iznosilo je 155.718,99 kn. Usluge telefona, pošte i prijevoza te zakupnine i najamnine imaju odstupanje veće od 10%, ali se radi o minimalnim iznosima koji nisu mogli biti planirani u manjem iznosu (plan 1.000,00 kn, ostvarenje 70,00 kn i ostvarenje 468,75 kn). Slična situacija je i s tekućim donacijama u novcu. Što se tiče ostalih rashoda isti su smanjeni u minimalnim apsolutnim iznosima, ali se u relativnim iznosima odstupanje čini veće.

Glava 00307 Program javnih potreba u sportu

Izvršenje programa unutar ove glave je u okviru osiguranih sredstava, odnosno s indeksom ostvarenja od 99,01%, a utrošena su na planirane aktivnosti i rad sportskih klubova, opću i zdravstvenu zaštitu sportaša – sportsku ambulantu, djelovanje Zajednice sportova grada Šibenika, održavanje i izgradnju sportskih objekata, te ostale sportske programe.

Glava 00308 Galerija Krševan

Planirana sredstva ostvarena su u iznosu od 344.524,54 kn, što čini 95,17% ukupno planiranih sredstava te su planirane aktivnosti izvršene sukladno dinamičkom planu, odnosno nema značajnijih odstupanja u realizaciji.

Glava 003009 Tvrdava kulture Šibenik

U izvršenju proračuna za 2018. godinu rashodi su planirani u iznosu od 8.944.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.697.154,80 kn, što iznosi 97,24% plana. Prilikom planiranja troškova partnera na EU projektu Krešimir (Kreativna Šibenska mreža integriranog kulturnog razvoja) pogrešno je planirana pozicija 3681 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Slijedom navedenog postoji ostvarenje samo na poziciji 3813 - Tekuće donacije iz EU sredstava. Kako se radi o EU projektu, dozvoljeno je prekoračenje planiranih sredstava, a isto tako i otvaranje nove stavke u visini doznačenih sredstava sukladno Zakonu o Proračunu te nije potrebno raditi preraspodjelu između stavki.

Glava 003010 Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika

Planirana sredstva od 721.000,00 kn izvršena su u iznosu od 659.939,04 kn, odnosno 91,53%, što znači da su rashodi za zaposlene, za materijalne i financijske rashode izvršeni sukladno godišnjem planu te nema značajnijih odstupanja.

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 2018. godini iznosila su 4.944.860,70 kn, odnosno 97,38% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI – izvršeni su rashodi u iznosu 203.000,00 kn, odnosno 74,09% godišnjeg plana.

Opis i cilj programa:

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika – Sredstva su planirana za izradu urbanističkog plana uređenja za šire područje grada Šibenika, odnosno za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Luke Pekovac, a čija se realizacija očekuje u 2019. godini.

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jadrija – izvršeno je 5.000,00 kn ili 100,00 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja zone

ugostiteljsko – turističke namjene (T3) Jadrija. Budući da je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika od 16. svibnja 2018. godine donesena Odluka o donošenju predmetnog Plana („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18) planirana sredstva izvršena su u cijelosti. Izvor financiranja je privatni investitor: Olive garden d.o.o. Šibenik.

Urbanistički plan uređenja – Bioci – izvršeno je 43.500,00 kn ili 98,86 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara. Izrada predmetnog Plana išla je planiranom dinamikom te su planirana sredstva izvršena u cijelosti. Izvor financiranja je privatni investitor: Vidici d.o.o., Dubrava kod Tisnog.

Urbanistički plan uređenja – Podsolarско – izvršeno je 112.500,00 kn ili 99,56% od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja Podsolarско, stambenog naselja s turističkim kapacitetima, oznake NA5. Izrada predmetnog Plana išla je planiranom dinamikom te su planirana sredstva izvršena u cijelosti. Izvor financiranja je privatni investitor: Zagreb - montaža development d.o.o. Zagreb.

Urbanistički plan uređenja – zona Podi – izmjene i dopune – izvršeno je 42.000,00 kn ili 100,00 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi. Izrada predmetnog Plana išla je planiranom dinamikom te su planirana sredstva izvršena u cijelosti. Izvor dijela financiranja je privatni investitor: Sajam automobila Zagreb d.o.o., Zagreb i Perfectus media d.o.o., Zagreb.

Provedbeni i urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac – Sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Provedbenog i urbanističkog plana stambene i rekreacijske zone Šubićevac, a čije se izvršenje očekuje u 2019. godini.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 4.374.768,32 kn ili 99,77 % godišnjeg 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 35.000,00 kn ili 100,00 % od plana, a odnosi se na redovitu analizu kakvoće mora za kupanje na osam točaka (Grebaštica – uvala Galešnica, Jadrija –sredina, Jadrija – Guština uvala, Morinje, Crnica – dvije točke na plaži Banj, plaža Minerska, plaža Zablaće) i u skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN, br. 73/08). Sredstva su planirana u skladu sa Ugovorom o kontroli kakvoće mora za kupanje (KLASA: 325-04/17-01/01, URBROJ: 2182/01-04-18-2) od 14. svibnja 2018. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Godišnje ispitivanje kakvoće zraka - izvršeno je 28.900,00 kn ili 99,66 % od plana, a odnosi se na analizu kakvoće zraka na području Grada Šibenika - mjerna postaja Vukovac i u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN, br. 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 - izvršeno je 18.025,00 kn ili 94,87 % od plana, a odnosi se na Energetski pregled i certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Šibenika: Osnovnu školu Vrpolje – dvorana i knjižnica te Područnu školu Zlarin.

Plan gospodarenja otpadom - izvršeno je 36.250,00 kn ili 97,97 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje od 2018. – 2023. godine te sve aktivnosti i mjere u svezi s Planom gospodarenja otpadom. Budući da je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika od 16. svibnja 2018. godine donesena Odluka o donošenju predmetnog Plana („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18), u Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva za provedbu aktivnosti i mjera u vezi s Planom gospodarenja otpadom.

Program determiniranja peludi u zraku - izvršeno je 12.500,00 kn ili 96,15 % od plana. 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: 2182/01-04-18-2) od 14. svibnja 2018. godine sklopljenom između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Obnova dječjeg vrtića Vidici - izvršeno je 2.066.859,86 kn ili 99,94 % od plana. Sredstva su planirana za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Vidici na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik i sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti. U Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva za dovršetak svih aktivnosti predmetnog projekta. 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 za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.03.0076, sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske 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 - Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.93. sklopljenog između Grada Šibenika i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Energetska obnova škola - izvršeno je 2.113.233,46 kn ili 99,73 % od plana. Sredstva su planirana za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića na adresi Stjepana Radića 44A, Šibenik i sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti. U Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva za dovršetak svih aktivnosti predmetnog projekta. 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 za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.03.0199 sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske 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 projekta na regionalnoj i lokalnoj razini - Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.94. sklopljenog između Grada Šibenika i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Energetska obnova dječjeg vrtića Šibenski tići - izvršeno je 32.750,00 kn ili 99,24 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije energetske obnove Dječjeg vrtića Šibenski tići u Šibeniku u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04). Sredstva za daljnju realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Šibenski tići na adresi Šubićevo šetalište 2, Šibenik, sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti planirana su u Proračunu za 2019. godinu.

Energetska obnova dječjeg vrtića Građa - izvršeno je 31.250,00 kn ili 97,66 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije energetske obnove Dječjeg vrtića Građa u Šibeniku u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04). Sredstva za daljnju realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Građa na adresi Kralja Zvonimira 80/A, Šibenik, sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti planirana su u Proračunu za 2019. godinu.

PROGRAM: OSTALI PROJEKTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 367.092,38 kn ili 87,61 % godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na:

Ostali projekti - izvršeno je 44.263,00 kn ili 98,36 % od plana, a odnosi se na izradu energetskog certifikata i projektne dokumentacije energetske obnove Dječjeg vrtića Tintilinić u Šibeniku u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04). Odnosi se i na izradu geodetskog te arhitektonskog snimka nezakonito izgrađene zgrade Sportskog centra Ljubice također u svrhu prijave na navedeni Poziv.

Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji - izvršeno je 119.459,38 kn ili 70,27 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izrade projektne dokumentacije za kabine, odnosno za gradsko kupalište na Jadriji. Izrada predmetne dokumentacije nije išla planiranom dinamikom te je izvršenje preostalih planiranih sredstava planirano u 2019. godini.

Natječajna dokumentacija – EUROPAN 14 - izvršeno je 203.370,00 kn ili 99,69 % od plana. Sredstva su planirana za provođenje međunarodnog natječaja European 14 za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura. Budući da je 13. travnja 2018. godine u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku, izložbom radova pristiglih na međunarodni natječaj 'European 14' za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura projekt uspješno završen, planirana sredstva izvršena su u cijelosti.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501- Komunalne djelatnosti

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za komunalne djelatnosti u 2018. godini iznosila su 28.733.400,33 kn, odnosno 91,35% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u ukupnom izvršenju u iznosu 260.611,95 kn, odnosno 78,97% 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* – ukupno izvršenje 79.999,80 kn, odnosno 100% u odnosu na plan te
- *Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita* – ukupno izvršenje 180.612,15 kn, odnosno 72,24% u odnosu na plan.

PROGRAM: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 6.328.366,33 kn, odnosno 99,97% 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, pri čemu je u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika u 2018. godini za održavanje čistoće javnih površina (odvoz otpada) osigurano 3.500.000,00 kn, a za održavanje javnih zelenih površina 2.500.000,00 kn. Unutar aktivnosti, Grad Šibenik je od tvrtke EOL-EKOS d.o.o., Rijeka, postupkom jednostavne nabave, nabavio komunalnu opremu –kante 120L – 560 kom, u ukupnom iznosu s PDV-om 85.330,00 kn te je Odlukom gradonačelnika o ustupanju kapitalne imovine – kanti za sakupljanje komunalnog otpada izvršen prijenos (kapitalna pomoć – 386) trgovačkom društvu Zeleni Grad Šibenik d.o.o. (KLASA: 400-01/18-01/41, URBROJ: 2182/01-06/18-1).

PROGRAM: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 1.352.214,27 kn, odnosno 85,26% 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, a 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., a na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javnih fontana.

PROGRAM: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u ukupnom izvršenju u iznosu 4.197.374,81 kn, odnosno 99,94% 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 d.o.o. Šibenik na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje nerazvrstanih cesta na cijelom području grada Šibenika – ukupno izvršenje 3.441.667,95 kn, odnosno 102,74% plana – odstupanje u ukupnom iznosu 91.667,95 kn od godišnjeg plana je izvršeno sukladno čl. 50. stavku 2. Zakona o proračunu, a do visine uplaćenih, a manje planiranih pomoći pa se isti nije preraspodijelio Odlukom o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka u 2018. godini (KLASA: 400-06/18-01/38, URBROJ: 2182/01-06-18-4),
- *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 – ukupno izvršenje 569.446,80 kn, odnosno 87,61% godišnjeg plana. Unutar aktivnosti izvršeni su rashodi za godišnji preventivni i mjesečni pregled signaliziranih raskrižja i pješačkih prijelaza, a sukladno sklopljenom Ugovoru sa tvrtkom Elektromodul-promet d.o.o. Osijek,
- *Zaštitne ograde i stupići* – ukupno izvršenje 186.260,06 kn, odnosno 93,13% godišnjeg plana.

PROGRAM: ODRŽAVANJE GROBLJA u ukupnom izvršenju u iznosu 549.999,96 kn, odnosno 100% plana, 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.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA u ukupnom izvršenju u iznosu 4.175.763,81 kn, odnosno 92,79% 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* – obuhvaća rashode za uslugu energije za javnu rasvjetu (po sklopljenom ugovoru sa tvrtkom Proenergy d.o.o. Zagreb, a 18. prosinca 2018. godine, na temelju provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Okvirni sporazum na dvije godine sa tvrtkom HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb za opskrbu električnom energijom) i u godišnjem izvršenju bilježi 92,79% 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 95,27% u odnosu na godišnji plan, a aktivnost obuhvaća i rashode za 50,52% izvršenog sklopljenog ugovora s tvrtkom Elektromix d.o.o. Šibenik za uslugu energetskog pregleda i energetskog certificiranja javne rasvjete istočnog dijela grada Šibenika,

- *Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima* – ukupno izvršenje 484.672,50 kn, odnosno 96,93% godišnjeg plana.

PROGRAM: GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 3.404.339,13 kn, odnosno 74,20% u odnosu na godišnji plan, a koji za cilj ima ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne infrastrukture, a kroz sljedeće projekte u 2018. godini:

- *Izrada tehničke dokumentacije prometnica i javnih površina* – ukupno izvršenje 116.375,00 kn, odnosno 48,49% u odnosu na plan,
- *Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području grada Šibenika* - ukupno izvršenje 517.691,30 kn, odnosno 86,28% u odnosu na plan,
- *Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta* – ukupno izvršenje 50.046,25 kn, odnosno 25,02% u odnosu na plan, a sukladno potrebnim intervencijama,
- *Izgradnja nogostupa u Dubravi* – odstupanje se odnosi na planirane rashode za radove II. faze izgradnje nogostupa u Dubravi budući da je obračunska situacija s ovjerom stručnog nadzora zaprimljena u 2019. godini,
- *Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu* – izvršenje u iznosu 1.031.925,00 kn, odnosno 99,99% plana se odnosi na sredstva za refundaciju nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ŽC-6090 sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju i reguliranju međusobnih odnosa s Javnom ustanovom NP Krka,
- *Uređenje javnih površina na Šubićevcu* – u lipnju 2018. godine je putem javne nabave za radove odabran kao najpovoljniji ponuditelj tvrtka Bemix d.o.o., Grebaštica. Izvršenje projekta obuhvaća rashode za izvođenje radova, projektantski i stručni nadzor, plan izvođenja radova (koordinator I) te uslugu koordinatoru II zaštite na radu,
- *Uređenje dječjih i sportskih igrališta* – izvršenje iznosi 538.044,34 kn, odnosno 46,99% godišnjeg plana. Unutar ove aktivnosti ostao je neizvršen planirani rashod/prihod za igrala sukladno sklopljenom Ugovoru o darovanju s INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb budući da su se ista donirala i montirala u 2019. godini u Gradskoj četvrti Crnica, uz sportski centar Ljubica te rashodi za radove na pripremi terena za predmetnu namjenu.

U 2018. 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 1.116.345,00 kn, odnosno 93,03% 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 4.666.648,26 kn, odnosno 88,62% 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 2018. godini:

- *Uređenje plaža i obala* – ukupno izvršenje 2.541.126,91 kn, odnosno 92,88% 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. U sklopu ove aktivnosti Grad Šibenik sklopio je i Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje radova i usluga za projekt „Adaptacija šetnice na otoku Krapnju“ kojim se Gradu Šibeniku sufinanciralo 65% ukupno prihvatljivih troškova Projekta, odnosno najviših 370.000,00 kn. Također su izvršene aktivnosti po sklopljenom Sporazumu sa Šibensko – kninskom županijom kojim su sufinancirali projekt uređenja šetnice na otoku Kapriju te projekt uređenja puta u uvali Muna na otoku Žirju u iznosu od 196.525,00 kn.
- *Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja,*
- *Kapitalni projekt uređenja gradske plaže Brodarica* - ukupno izvršenje iznosi 2.107.085,10 kn, odnosno 82,83% u odnosu na plan. Projekt obuhvaća rashode za okončanu situaciju I. faze Uređenja gradske plaže Brodarica u bruto iznosu 1.106.926,73 kn koja je temeljem ovjere stručnog nadzora ispostavljena nakon obračuna građevinske knjige u 2018. godini te rashode za II. fazu uređenja gradske plaže Brodarica po sklopljenom Ugovoru za radove s tvrtkom G. P. P. Mikić d.o.o.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Glava 00601- Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj u 2018. godini iznosila su 13.234.974,97 kn, odnosno 86,89% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

1. Poduzetničke zone

- *Subvencije za Podi Šibenik* – ukupno izvršenje u iznosu 991.964,72 kn, odnosno 99,20% godišnjeg plana,
- *Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik* – sredstva su iskorištena za financiranje izrade GIS-a, postavljanje prometne signalizacije, uređenje platoa i iznose 96,27% sredstava godišnjeg plana,
- *Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtničkog centra u Poduzetničkoj zoni Podi* – sredstva su utrošena za plansku dokumentaciju.

2. Turistički Šibenik

- *Šibenski srednjovjekovni sajam* – sredstva su u potpunosti iskorištena za aktivnosti pripreme i održavanja manifestacije srednjovjekovnog sajma,
- *Sufinanciranje Turističkog informativnog centra* – sredstva su u potpunosti iskorištena za sufinanciranje rada TIC-a.

3. Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava

- *Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU* – iskorišteno je 97,45% planiranih sredstava, a za članarine za „LAG More 249“ i „LAG Krka“.
- *Inkubator 2.0* – sredstva su iskorištena 50,43% godišnjeg plana, a do znatne uštede došlo je u zamjeni inozemnog predavača s tuzemnim,
- *Hrvatski centar koralja na Zlarinu* – sredstva su iskorištena 45,48% godišnjeg plana jer je tehnička dokumentacija za pristupni put realizirana u 2019. godini,
- *Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane* – sredstva su iskorištena do visine planiranih, a za rashode koji obuhvaćaju aktivnosti organizacije 1. Festivala Chefs“Stage – internacionalni kongres gastronomije i ugostiteljstva,
- *Poticanje razvojnih EU projekata* – sredstva su iskorištena 77,63 % u odnosu na godišnji plan jer nisu objavljeni očekivani natječaji do konca godine,

- *URBECO – Projekt javnog gradskog prijevoza* – sredstva su u potpunosti iskorištena u odnosu na godišnji plan za aktivnosti po preuzetim obvezama u sklopu projekta Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza brodovima – UrbEco,
- *Revitalizacija tvrđave sv. Ivan* – sredstva su iskorištena 93,65% u odnosu na godišnji plan sukladno revidiranom planu nabave. Odstupanje za 46.900,00 kn na podskupini 426 – nematerijalna proizvedena imovina je pokriveno Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5),
- *Cikloturizam – biciklističke rute* – sredstva su izvršena 97,98% godišnjeg plana za odmorišta na biciklističkim stazama Zlarin/Brodarica-Jadrtovac/Donje Polje te za putokazne ploče za biciklističku stazu Morinje,
- *Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut* – sredstva su iskorištena 80,90% u odnosu na godišnji plan, a veće odstupanje u izvršenju projekta obuhvaća rashode koji se odnose na radove u odnosu na dostavljeni dinamički plan izvođača M-P-Beton d.o.o. Solin. Manje odstupanje u iznosu 2.462,50 kn na podskupini 323 – rashodi za usluge je pokriveno Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5),
- *Projekt Vital cities Urbact* – sredstva su iskorištena 94,96% u odnosu na godišnji plan i projekt je u cijelosti završen.
- *Projekt RetailInk Urbact* – sredstva su iskorištena 94,60% u odnosu na godišnji plan i projekt je u cijelosti završen. Manje odstupanje u iznosu 871,13 kn na podskupini 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa je pokriveno Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5),
- *Urbani centar* – sredstva za redovni rad Urbanog centra iskorištena su 80,07% u odnosu na godišnji plan jer nije realizirana planirana nabava opreme i namještaja te ulaganje u računalne programe,
- *Razvojna strategija urbanog područja Šibenika* – sredstva su iskorištena 77,92% do visine rashoda po sklopljenom Ugovoru iz 2017. godine, a za izradu iste,
- *Projekt Share Interreg Europe* – sredstva su iskorištena 91,10% godišnjeg plana jer su uštede ostvarene kod nabava usluga,
- *Projekt Euroyouth medialab Erasmus+* - sredstva su iskorištena 94,46% godišnjeg plana. Odstupanje u iznosu 917,82 kn u odnosu na plan, na podskupini 321 – naknade troškova zaposlenima se izvršavalo sukladno čl. 50. stavku 2. Zakona o proračunu, a do visine uplaćenih pomoći pa se isti ne preraspodjeljuje,
- *Projekt Rosie* – sredstva su iskorištena 92,14% godišnjeg plana. Odstupanje u iznosu 100,00 kn na podskupini 323 – rashodi za usluge je pokriveno Odlukom

Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA:400-06/18-01/12, URBROJ :2182/01-06-18-5),

- *Changer Meetup Festival* – sredstva su iskorištena sukladno ugovoru s organizatorom i TZ-om grada Šibenika,
- *Projekt Step up – Interreg IT – hr Standard +* - sredstva su izvršena 83,37% u odnosu na godišnji plan,
- *Projekt revitalizacije Starog Pazara* – sredstva su izvršena 40% u odnosu na plan, a za provedbu natječaja za arhitektonsko uređenje javnog prostora „Stari Pazar“,
- *Projekt C-Change Urbact* – sredstva su izvršena 90,31% u odnosu na godišnji plan,
- *Projekt Youth made* – sredstva su izvršena u odnosu na plan i projekt je u cijelosti realiziran.

4. Razvoj visokoškolskog obrazovanja

- *Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku* – sredstva su iskorištena prema planu, a odnosi se na 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* – nema izvršenja budući da nije raspisan javni natječaj za radove pa time nije bilo ni zahtjeva 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 sukladno planu, a odnose se na rashode za tekuće i investicijsko održavanje zgrade te sufinanciranje profesora i suradnika tijekom njihova boravka u Šibeniku u dane kad 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 7.027.909,43 kn, što čini 85,73% planiranih sredstava:

1. **Geodetske podloge – geodetske snimke** – izvršenje za geodetske usluge je u iznosu od 237.448,19 kn, što čini 72,39% u odnosu na plan. Dio izvršenja se odnosi na rashode za geodetsko evidentiranje prometnica po Dodatku Ugovora sklopljenom s tvrtkom GEO CAD d.o.o. Šibenik iz 2017. godine, a u travnju 2018. godine potpisan je Ugovor s tvrtkom Geodetska mjerenja d.o.o., Šibenik u ukupnom iznosu 220.000,00 kn za redovne geodetske usluge (izrada geodetskih situacijskih nacrti stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata),
2. **Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova** - izvršenje je u iznosu od 229.595,97 kn, odnosno 99,39% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove zajedničke pričuve,
3. **Gospodarenje gradskom imovinom** – izvršenje je u iznosu od 6.560.865,27 kn, odnosno 85,89% 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 uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja otpada, konzultantske usluge za procjenu fer vrijednosti vlasničkog kapitala TEF-a d.d. (Ugovor sklopljen s tvrtkom BDO SAVJETOVANJE d.o.o.) te pozajmicu Tef-u d.d. po Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici te Ugovoru o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva, a na osnovu Odluke Gradskog vijeća grada Šibenika o odobrenju pozajmice TEF-u d.d. Šibenik, KLASA:400-01/18-01/29, URBROJ: 2182/01-06/1-18-3 od dana 20. lipnja 2018. godine.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu u iznosu od 209.820.113,91 kn i postotkom od 94,01% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine iznosi 85.799.111,00 kn, od čega je nedospjelo 34.637.755,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12. 2018. godine iznosi 33.789.049,00 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 1.870.029,41 kn. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2018. godinu, kao takva je predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2019. godine.