



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-05/17-01/52
URBROJ: 2182/01-06/1-17-2
Šibenik, 26. svibnja 2017.

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

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu

Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.

GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.

Dostaviti:

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





REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Upravni odjel za financije

Klasa: 400-05/17-01/52
Urbroj: 2182/01-06/1-17-1
Šibenik, 28. travnja 2017.

GRADONAČELNIK GRADA ŠIBENIKA
ŽELJKO BURIC

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) u privitku se dostavlja Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu sa svim sastavnim dijelovima kako bi isti mogli podnijeti Gradskom vijeću na donošenje.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Slobodan Tolić, dipl. oec.

STH



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2016. GODINU

I. O P Ć I D I O

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA		171.404.865,80	193.128.000,00	175.036.539,78	102,12%	90,63%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.290.211,41	7.600.000,00	3.682.778,97	69,61%	48,46%
3. UKUPNO PRIHODI		176.695.077,21	200.728.000,00	178.719.318,75	101,15%	89,04%
4. RASHODI POSLOVANJA		139.092.645,01	154.017.000,00	148.194.858,18	106,54%	96,22%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		49.484.394,08	39.101.000,00	29.096.606,62	58,80%	74,41%
6. UKUPNO RASHODI		188.577.039,09	193.118.000,00	177.291.464,80	94,02%	91,80%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)		-11.881.961,88	7.610.000,00	1.427.853,90	/	/

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		212.433,82	3.372.000,00	2.164.072,52	1018,70%	64,18%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		3.557.102,39	8.982.000,00	7.316.156,30	205,68%	81,45%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)		-3.344.668,57	-5.610.000,00	-5.152.083,78	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		176.907.511,03	204.100.000,00	180.883.391,27	102,25%	88,62%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI		192.134.141,48	202.100.000,00	184.607.621,10	96,08%	91,34%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		-15.226.630,45	2.000.000,00	-3.724.229,83	/	/

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.

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

Klasa: 400-05/17-01/52
Ur.broj: 2182/01-06/1-17-
Šibenik, 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

Dostaviti:

1. Grad Šibenik - ovdje
- urednica "Službenog glasnika Grada Šibenika"
2. Državni ured za reviziju - Šibenik (s povratnicom)
3. Ministarstvo financija (s povratnicom)
4. Upravni odjel za financije - ovdje
5. Arhiv - ovdje

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	171.404.865,80	193.128.000,00	175.036.539,78	102,12%	90,63%
61	Prihodi od poreza	79.231.352,70	84.959.000,00	81.199.055,71	102,48%	95,57%
611	Porez i prirez na dohodak	66.440.469,60	71.239.000,00	68.773.559,15	103,51%	96,54%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	66.440.469,60		68.773.559,15	103,51%	
613	Porezi na imovinu	9.006.213,74	9.350.000,00	8.344.488,93	92,65%	89,25%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.226.483,66		1.165.877,44	95,06%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.779.730,08		7.178.611,49	92,27%	
614	Porezi na robu i usluge	3.784.669,36	4.370.000,00	4.081.007,63	107,83%	93,39%
6142	Porez na promet	2.612.013,03		2.747.000,60	105,17%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.172.656,33		1.334.007,03	113,76%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.119.363,31	30.467.000,00	25.352.549,07	120,04%	83,21%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.668.260,15	1.300.000,00	1.261.733,96	75,63%	97,06%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.668.260,15		1.261.733,96	75,63%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.033.009,25	4.378.000,00	3.924.262,39	129,39%	89,64%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.285.250,00		973.947,92	75,78%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.747.759,25		2.950.314,47	168,81%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.724.998,96	4.910.000,00	4.863.952,74	281,97%	99,06%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	330.871,36		3.764.227,56	1137,67%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.394.127,60		1.099.725,18	78,88%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.401.429,92	12.333.000,00	12.372.063,42	99,76%	100,32%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.170.969,00		11.153.246,28	99,84%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.230.460,92		1.218.817,14	99,05%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.288.848,76	2.186.000,00	1.867.120,37	81,57%	85,41%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.858.848,76		1.438.327,37	77,38%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	430.000,00		428.793,00	99,72%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.816,27	5.360.000,00	1.063.416,19	197759,74%	19,84%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.816,27		1.063.416,19	197759,74%	
64	Prihodi od imovine	13.054.047,04	12.844.000,00	11.089.622,30	84,95%	86,34%
641	Prihodi od financijske imovine	277.753,46	500.000,00	321.967,09	115,92%	64,39%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.449,34		42.965,28	345,12%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	265.304,12		217.302,60	81,91%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			61.668,81		
6416	Prihodi od dividendi			30,40		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.751.376,74	12.304.000,00	10.737.394,77	84,21%	87,27%
6421	Naknade za koncesije	1.775.735,27		1.833.398,80	103,25%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.367.123,32		7.105.624,72	132,39%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	435.298,87		552.502,40	126,92%	
6424	Naknade za ceste	3.258.844,68				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.914.374,60		1.245.868,85	65,08%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	24.916,84	40.000,00	30.260,44	121,45%	75,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	24.916,84		30.260,44	121,45%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.375.939,64	58.865.500,00	52.974.712,09	105,16%	89,99%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.502.021,61	3.070.000,00	2.910.198,50	116,31%	94,79%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	490.825,37		475.000,34	96,78%	
6513	Ostale upravne pristojbe	907.076,36		1.064.479,44	117,35%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.104.119,88		1.370.718,72	124,15%	
652	Prihodi po posebnim propisima	13.448.209,47	17.295.500,00	14.371.082,27	106,86%	83,09%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	618.536,62		430.709,31	69,63%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	12.829.672,85		13.940.372,96	108,66%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.425.708,56	38.500.000,00	35.693.431,32	103,68%	92,71%
6531	Komunalni doprinosi	14.013.437,66		12.628.511,53	90,12%	
6532	Komunalne naknade	20.412.270,90		23.064.919,79	113,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.650.442,86	4.772.500,00	3.377.267,58	92,52%	70,77%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.275.951,86	3.875.000,00	2.781.089,82	122,19%	71,77%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	17.892,75		101.653,96	568,13%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.258.059,11		2.679.435,86	118,66%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.374.491,00	897.500,00	596.177,76	43,37%	66,43%
6631	Tekuće donacije	597.291,00		558.484,83	93,50%	
6632	Kapitalne donacije	777.200,00		37.692,93	4,85%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.973.720,25	1.220.000,00	1.043.333,03	26,26%	85,52%
681	Kazne i upravne mjere	651.849,90	920.000,00	776.778,82	119,17%	84,43%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	557.795,72		669.724,08	120,07%	
6818	Upravne mjere	30.398,18		38.595,11	126,97%	
6819	Ostale kazne	63.656,00		68.459,63	107,55%	
683	Ostali prihodi	3.321.870,35	300.000,00	266.554,21	8,02%	88,85%
6831	Ostali prihodi	3.321.870,35		266.554,21	8,02%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.290.211,41	7.600.000,00	3.682.778,97	69,61%	48,46%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.581.784,37	5.200.000,00	1.646.163,89	63,76%	31,66%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.530.659,37	5.000.000,00	1.466.663,89	57,96%	29,33%
7111	Zemljišta	2.530.659,37		1.466.663,89	57,96%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	51.125,00	200.000,00	179.500,00	351,10%	89,75%
7126	Ostala nematerijalna imovina	51.125,00		179.500,00	351,10%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.708.427,04	2.400.000,00	2.036.615,08	75,20%	84,86%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.708.427,04	1.400.000,00	1.033.157,27	38,15%	73,80%
7211	Stambeni objekti	1.342.427,04		1.033.157,27	76,96%	
7214	Ostali građevinski objekti	1.366.000,00				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		960.000,00	971.832,81		101,23%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			971.832,81		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		40.000,00	31.625,00		79,06%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.625,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		176.695.077,21	200.728.000,00	178.719.318,75	101,15%	89,04%
3	Rashodi poslovanja	139.092.645,01	154.017.000,00	148.194.858,18	106,54%	96,22%
31	Rashodi za zaposlene	49.330.516,69	52.174.000,00	50.934.318,64	103,25%	97,62%
311	Plaće (Bruto)	40.191.004,77	42.203.000,00	41.385.974,78	102,97%	98,06%
3111	Plaće za redovan rad	40.155.391,01		40.402.626,19	100,62%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.613,76		588.829,94	1653,38%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3114	Plaće za posebne uvjete rada			394.518,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.568.415,44	2.054.000,00	1.878.974,14	119,80%	91,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.568.415,44		1.878.974,14	119,80%	
313	Doprinosi na plaće	7.571.096,48	7.917.000,00	7.669.369,72	101,30%	96,87%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	477.509,62		491.532,32	102,94%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.397.445,16		6.469.870,76	101,13%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	696.141,70		707.966,64	101,70%	
32	Materijalni rashodi	68.390.096,60	76.985.000,00	72.990.992,42	106,73%	94,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.074.649,88	3.840.000,00	3.641.434,45	118,43%	94,83%
3211	Službena putovanja	727.460,79		1.014.311,19	139,43%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.209.271,99		2.368.279,13	107,20%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	117.463,10		253.959,93	216,20%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.454,00		4.884,20	23,88%	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.928.342,50	15.170.000,00	14.594.884,53	104,79%	96,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.710.381,35		1.911.242,95	111,74%	
3222	Materijal i sirovine	1.809.028,31		2.208.249,83	122,07%	
3223	Energija	9.151.993,81		9.087.745,52	99,30%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	660.670,23		732.734,03	110,91%	
3225	Sitni inventar i auto gume	326.280,76		441.390,26	135,28%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	269.988,04		213.521,94	79,09%	
323	Rashodi za usluge	42.176.615,32	47.258.000,00	44.515.186,32	105,54%	94,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300.392,13		5.608.343,01	105,81%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.661.576,68		15.086.151,84	96,33%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.664.954,22		3.147.862,20	118,12%	
3234	Komunalne usluge	8.235.796,36		9.016.273,02	109,48%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.250.038,11		1.358.784,64	108,70%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195.352,75		186.447,29	95,44%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.797.180,69		7.266.313,91	106,90%	
3238	Računalne usluge	492.423,93		429.030,57	87,13%	
3239	Ostale usluge	1.578.900,45		2.415.979,84	153,02%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	728.375,71	1.226.000,00	1.177.879,34	161,71%	96,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	728.375,71		1.177.879,34	161,71%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.482.113,19	9.491.000,00	9.061.607,78	106,83%	95,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	936.493,41		1.023.334,22	109,27%	
3292	Premije osiguranja	665.114,85		558.987,50	84,04%	
3293	Reprezentacija	557.877,46		1.032.624,42	185,10%	
3294	Članarine	136.090,12		243.230,48	178,73%	
3295	Pristojbe i naknade	281.993,39		303.614,08	107,67%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	78.015,20		170.457,11	218,49%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.826.528,76		5.729.359,97	98,33%	
34	Financijski rashodi	2.778.126,81	2.145.000,00	1.966.748,13	70,79%	91,69%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	902.308,06	1.057.000,00	984.365,02	109,09%	93,13%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	902.308,06		984.365,02	109,09%	
343	Ostali financijski rashodi	1.875.818,75	1.088.000,00	982.383,11	52,37%	90,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	231.684,98		215.860,55	93,17%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	45.149,51				
3433	Zatezne kamate	749.614,00		299.817,88	40,00%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	849.370,26		466.704,68	54,95%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
35	Subvencije	3.760.120,82	4.400.000,00	4.260.954,00	113,32%	96,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.760.120,82	4.400.000,00	4.260.954,00	113,32%	96,84%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.760.120,82		4.260.954,00	113,32%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	198.000,00	2.360.000,00	2.309.250,00	1166,29%	97,85%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00	1.248.000,00	1.198.000,00	605,05%	95,99%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00		198.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.112.000,00	1.111.250,00		99,93%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			611.250,00		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.611.392,02	4.698.000,00	4.574.252,10	99,19%	97,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.611.392,02	4.698.000,00	4.574.252,10	99,19%	97,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.611.392,02		4.574.252,10	99,19%	
38	Ostali rashodi	10.024.392,07	11.255.000,00	11.158.342,89	111,31%	99,14%
381	Tekuće donacije	10.024.392,07	9.990.000,00	9.895.645,78	98,72%	99,06%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.024.392,07		9.891.165,79	98,67%	
3812	Tekuće donacije u naravi			4.479,99		
386	Kapitalne pomoći		1.265.000,00	1.262.697,11		99,82%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.262.697,11		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.484.394,08	39.101.000,00	29.096.606,62	58,80%	74,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.182.243,94	10.446.000,00	4.317.293,03	25,13%	41,33%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.475.399,81	4.365.000,00	349.557,99	7,81%	8,01%
4111	Zemljište	4.475.399,81		349.557,99	7,81%	
412	Nematerijalna imovina	12.706.844,13	6.081.000,00	3.967.735,04	31,23%	65,25%
4123	Licence	30.077,25				
4124	Ostala prava	7.663.801,38		478.755,78	6,25%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	5.012.965,50		3.488.979,26	69,60%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.931.478,97	22.225.000,00	19.379.177,87	80,98%	87,20%
421	Građevinski objekti	17.765.169,98	16.040.000,00	13.478.237,08	75,87%	84,03%
4212	Poslovni objekti	4.222.641,77		1.397.099,12	33,09%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.118.101,76		2.456.712,99	78,79%	
4214	Ostali građevinski objekti	10.424.426,45		9.624.424,97	92,33%	
422	Postrojenja i oprema	4.759.479,21	4.454.000,00	4.207.095,50	88,39%	94,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.985.901,19		1.065.600,70	53,66%	
4222	Komunikacijska oprema	559.730,38		235.635,86	42,10%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	342.794,47		510.449,75	148,91%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	811.898,21		202.761,25	24,97%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	16.934,62		22.271,49	131,51%	
4226	Sportska i glazbena oprema	89.014,87		28.216,68	31,70%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	953.205,47		2.142.159,77	224,73%	
423	Prijevozna sredstva	491.430,00	32.000,00	31.625,00	6,44%	98,83%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	491.430,00		31.625,00	6,44%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	850.853,88	868.000,00	864.885,07	101,65%	99,64%
4241	Knjige	839.540,13		859.930,19	102,43%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)					
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.313,75		4.954,88	43,80%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.545,90	831.000,00	797.335,22	1235,30%	95,95%
4262	Ulaganja u računalne programe	64.545,90		74.835,22	115,94%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela			722.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.370.671,17	6.430.000,00	5.400.135,72	64,51%	83,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.370.671,17	6.430.000,00	5.400.135,72	64,51%	83,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.370.671,17		5.400.135,72	64,51%	
SVEUKUPNO RASHODI		188.577.039,09	193.118.000,00	177.291.464,80	94,02%	91,80%

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	212.433,82	3.372.000,00	2.164.072,52	1018,70%	64,18%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	212.433,82	2.591.000,00	1.383.156,52	651,10%	53,38%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	74.979,96	150.000,00	126.907,90	169,26%	84,61%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	74.979,96		126.907,90	169,26%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora		2.000.000,00	850.000,00		42,50%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	137.453,86	441.000,00	406.248,62	295,55%	92,12%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	137.453,86		406.248,62	295,55%	
84	Primici od zaduživanja		781.000,00	780.916,00		99,99%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		781.000,00	780.916,00		99,99%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			780.916,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		212.433,82	3.372.000,00	2.164.072,52	1018,70%	64,18%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.557.102,39	8.982.000,00	7.316.156,30	205,68%	81,45%
51	Izdaci za dane zajmove		3.500.000,00	2.986.454,78		85,33%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.500.000,00	2.986.454,78		85,33%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.986.454,78		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		61.000,00	60.050,00		98,44%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		61.000,00	60.050,00		98,44%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			60.050,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.557.102,39	5.421.000,00	4.269.651,52	120,03%	78,76%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.557.102,39	5.421.000,00	4.269.651,52	120,03%	78,76%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.557.102,39		4.269.651,52	120,03%	
SVEUKUPNO IZDACI		3.557.102,39	8.982.000,00	7.316.156,30	205,68%	81,45%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		176.907.511,03	204.100.000,00	180.883.391,27	102,25%	88,62%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		192.134.141,48	202.100.000,00	184.607.621,10	96,08%	91,34%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-15.226.630,45	2.000.000,00	-3.724.229,83	24,46%	-186,21%

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA 2016.

Brojčana oznaka	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.982.000,00	7.316.156,30	81,45
51	Izdaci za dane zajmove	3.500.000,00	2.986.454,78	85,33
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000,00	2.986.454,78	85,33
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.986.454,78	
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima		2.986.454,78	
5163300	Dani zajmovi - kratkoročni kredit Erste banke d.d. za HNK Šibenik s.d.d.		2.986.454,78	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	61.000,00	60.050,00	98,44
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	61.000,00	60.050,00	98,44
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		60.050,00	
53412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		60.050,00	
5341200	Dionice i udjeli u glavnici - osnivački polog za Fortifikacije Šibenik d.o.o.		60.050,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.421.000,00	4.269.651,52	78,76
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.421.000,00	4.269.651,52	78,76
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.269.651,52	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih		4.109.346,19	
5443200	Otplata glavnice - kredit Jadranske banke za Otok mladosti d.o.o., refinanciranje gospodarskog subjekta		2.163.282,00	
5443203	Otplata glavnice - kredit Erste banke d.d. za Javnu ustanovu Športski objekti u svrhu izgradnje bazena		1.946.064,19	
54434	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		160.305,33	
5443400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Faktoring d.o.o.) - otkup potraživanja od Autotransport d.d.		160.305,33	
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	3.372.000,00	2.164.072,52	64,18
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.591.000,00	1.383.156,52	53,38
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	150.000,00	126.907,90	84,61
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		126.907,90	
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni		126.907,90	
8121200	Povrat zajmova - stanovi POS-a		126.907,90	

Brojčana oznaka	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	850.000,00	42,50
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		850.000,00	
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni		850.000,00	
8163200	Povrat zajmova - refundacija sredstava od Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. po Ugovoru o realizaciji projekta		850.000,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	441.000,00	406.248,62	92,12
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni		406.248,62	
81812	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija - dugoročni		406.248,62	
8181200	Primici od povrata depozita oročenog kod Jadranske banke za program "Poduzetnik"		406.248,62	
84	Primici od zaduživanja	781.000,00	780.916,00	99,99
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	781.000,00	780.916,00	99,99
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		780.916,00	
84434	Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		780.916,00	
8443400	Primljeni zajmovi po faktoringu (Erste Faktoring d.o.o.) - otkup potraživanja od Autotransport d.d.		780.916,00	

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

	Opis	Plan	Izvršenje	Indeks 3/2
	UKUPNO	202.100.000,00	184.607.621,10	91,34%
Razdjel 001	TAJNIŠTVO GRADA	2.811.000,00	2.738.999,89	97,44%
Glava 00101	TAJNIŠTVO GRADA	2.328.000,00	2.292.810,50	98,49%
Glava 00102	URED GRADONAČELNIKA	483.000,00	446.189,39	92,38%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	48.675.000,00	45.400.511,35	93,27%
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	36.090.000,00	33.336.465,47	92,37%
Glava 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	12.585.000,00	12.064.045,88	95,86%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	89.394.000,00	86.049.093,22	96,26%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.573.000,00	9.477.971,89	89,64%
Glava 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	10.773.000,00	10.439.729,95	96,91%
Glava 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	30.031.000,00	28.898.718,05	96,23%
Glava 00304-33771	MUZEJ GRADA	7.800.000,00	7.425.271,09	95,20%
Glava 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	5.708.000,00	5.604.721,48	98,19%
Glava 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	8.446.000,00	8.443.075,45	99,97%
Glava 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.138.000,00	12.954.840,33	98,61%
Glava 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	367.000,00	354.223,66	96,52%
Glava 00309-49489	TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	2.558.000,00	2.450.541,32	95,80%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.442.000,00	8.147.970,42	96,52%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.442.000,00	8.147.970,42	96,52%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	31.519.000,00	29.085.102,69	92,28%
Glava 00501	KOMUNALNE DJELATNOSTI	31.519.000,00	29.085.102,69	92,28%
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	12.644.000,00	10.281.221,12	81,31%
Glava 00601	GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	12.644.000,00	10.281.221,12	81,31%
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.615.000,00	2.904.722,41	33,72%
Glava 00701	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.615.000,00	2.904.722,41	33,72%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		202.100.000,00	184.607.621,10	91,34%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.811.000,00	2.738.999,89	97,44%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.328.000,00	2.292.810,50	98,49%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.578.000,00	1.567.382,82	99,33%
A100001	Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika	808.000,00	807.061,44	99,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.000,00	807.061,44	99,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	807.061,44	0,00%
A100002	Nagrade i priznanja	45.000,00	42.542,50	94,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	42.542,50	94,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.542,50	0,00%
A100003	Tekuće donacije političkim strankama	560.000,00	556.032,00	99,29%
381	Tekuće donacije	560.000,00	556.032,00	99,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	556.032,00	0,00%
A100004	Vijeća nacionalnih manjina	165.000,00	161.746,88	98,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	161.746,88	98,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	161.746,88	0,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		750.000,00	725.427,68	96,72%
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	0,00	198.000,00	0,00%
T100102	Projekt - Ljepše mjesto, ljepši kvart	552.000,00	527.427,68	95,55%
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	409.613,02	95,26%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	409.613,02	0,00%
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	71.086,84	96,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	64.060,75	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	7.026,09	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	36.825,20	96,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.825,20	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	27.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.902,62	99,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.902,62	0,00%
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		483.000,00	446.189,39	92,38%
1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		39.000,00	14.361,60	36,82%
A100201	Međugradska i međudržavna suradnja	39.000,00	14.361,60	36,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	11.841,60	74,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.841,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.520,00	12,60%
3293	Reprezentacija	0,00	2.520,00	0,00%
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		444.000,00	431.827,79	97,26%
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	12.000,00	875,00	7,29%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	875,00	7,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	875,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	139.975,00	99,98%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	139.975,00	99,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	139.975,00	0,00%
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	140.000,00	139.854,04	99,90%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	139.854,04	99,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	139.854,04	0,00%
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnošću	152.000,00	151.123,75	99,42%
323	Rashodi za usluge	152.000,00	151.123,75	99,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	151.123,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		48.675.000,00	45.400.511,35	93,27%
Glava: 00201 FINACIJE		36.090.000,00	33.336.465,47	92,37%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		36.090.000,00	33.336.465,47	92,37%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		26.586.000,00	25.154.228,23	94,61%
311 Plaće (Bruto)		11.000.000,00	10.840.142,30	98,55%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	10.554.531,25	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	285.611,05	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		380.000,00	363.186,40	95,58%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	363.186,40	0,00%
313 Doprinosi na plaće		1.860.000,00	1.785.670,75	96,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.609.248,84	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	176.421,91	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		825.000,00	827.621,71	100,32%
3211 Službena putovanja		0,00	266.159,13	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	481.043,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	80.419,58	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.332.000,00	1.327.860,55	99,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	326.049,56	0,00%
3223 Energija		0,00	935.803,76	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	47.788,99	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	18.218,24	0,00%
323 Rashodi za usluge		4.345.000,00	4.010.224,11	92,30%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	1.307.150,89	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	291.831,89	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	287.499,73	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	704.384,18	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	200.212,66	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	465.128,66	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	15.755,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	738.261,10	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		115.000,00	111.868,15	97,28%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	111.868,15	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.121.000,00	1.032.816,31	92,13%
3292 Premije osiguranja		0,00	150.401,14	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	342.083,80	0,00%
3294 Članarine		0,00	197.924,48	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	251.206,96	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	48.557,43	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	42.642,50	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		800.000,00	757.272,26	94,66%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	757.272,26	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		880.000,00	824.331,65	93,67%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	202.385,15	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	164.824,43	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	457.122,07	0,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	4.479,99	89,60%
3812 Tekuće donacije u naravi		0,00	4.479,99	0,00%
422 Postrojenja i oprema		160.000,00	121.993,94	76,25%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	49.599,40	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4222	Komunikacijska oprema	0,00	44.177,86	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	28.216,68	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000,00	2.986.454,78	85,33%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.986.454,78	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	261.000,00	160.305,33	61,42%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	160.305,33	0,00%
A100402	Tiskanje službenih glasila Grada Šibenika	125.000,00	112.000,00	89,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	112.000,00	89,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	112.000,00	0,00%
A100404	Tekuća zaliha	135.000,00	115.821,30	85,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	115.821,30	85,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	115.821,30	0,00%
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	370.000,00	365.715,52	98,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	346.965,52	99,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	346.965,52	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	18.750,00	93,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	18.750,00	0,00%
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	2.066.737,00	93,94%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	2.066.737,00	93,94%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.066.737,00	0,00%
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	0,00	500.000,00	0,00%
A100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	3.333.000,00	2.280.386,79	68,42%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	133.000,00	117.104,79	88,05%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	117.104,79	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000,00	2.163.282,00	67,60%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.163.282,00	0,00%
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	0,00	75.000,00	0,00%
A100412	Subvencionirane kamate za "Program kreditiranja poljoprivrede, agroturizma i zelenog poduzetništva"	4.000,00	2.235,05	55,88%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	2.235,05	55,88%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.235,05	0,00%
K100411	Ulaganja u računalne programe	400.000,00	361.853,18	90,46%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.187,18	100,06%
3238	Računalne usluge	0,00	310.187,18	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	51.666,00	86,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.791,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	36.875,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
A100426	Bežična gradska mreža	100.000,00	75.613,32	75,61%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	70.000,00	63.723,32	91,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	63.723,32	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	11.890,00	39,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.890,00	0,00%
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	62.000,00	26.875,00	43,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	6.875,00	98,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00%
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	0,00%
A100429	TEF d.d. u razgradnji	700.000,00	700.000,08	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,08	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	700.000,08	0,00%
T100430	Memorijalni centar u Vukovaru	500.000,00	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	500.000,00	0,00%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		12.585.000,00	12.064.045,88	95,86%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		12.585.000,00	12.064.045,88	95,86%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	10.370.000,00	9.849.045,88	94,98%
311	Plaće (Bruto)	6.705.000,00	6.484.697,55	96,71%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.832.572,32	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	257.606,58	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	394.518,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	321.000,00	300.041,35	93,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300.041,35	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.700.000,00	1.619.670,97	95,27%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	491.532,32	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.016.635,89	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	111.502,76	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	173.061,42	82,80%
3211	Službena putovanja	0,00	21.911,88	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	121.619,54	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	29.530,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	543.784,42	84,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.514,80	0,00%
3223	Energija	0,00	219.769,93	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	104.831,57	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	76.218,20	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	111.449,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	421.000,00	364.660,87	86,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.472,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	246.092,76	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.853,13	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	18.948,24	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.325,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.637,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.332,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	112.911,64	93,32%
3292	Premije osiguranja	0,00	90.753,56	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	14.310,50	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.140,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.007,58	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	655,84	32,79%
3433	Zatezne kamate	0,00	655,84	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	109.651,20	99,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	109.651,20	0,00%
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	139.910,62	99,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.248,12	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	11.500,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	123.162,50	0,00%
A100503	Tekuće donacije - DVD	2.215.000,00	2.215.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.215.000,00	2.215.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.215.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		89.394.000,00	86.049.093,22	96,26%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.573.000,00	9.477.971,89	89,64%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		293.000,00	292.082,12	99,69%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		268.000,00	267.082,12	99,66%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	25.082,12	96,47%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	22.380,63	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	2.701,49	0,00%
381 Tekuće donacije		242.000,00	242.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	242.000,00	0,00%
A100602 Svibanjske glazbene večeri		25.000,00	25.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		25.000,00	25.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	25.000,00	0,00%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		1.950.000,00	1.917.154,12	98,32%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		700.000,00	633.664,83	90,52%
323 Rashodi za usluge		640.000,00	599.664,83	93,70%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	40.653,11	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	268.877,13	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	110.683,05	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	179.451,54	0,00%
381 Tekuće donacije		60.000,00	34.000,00	56,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	34.000,00	0,00%
T100702 Obilježavanje 950. godišnjice Šibenika		1.000.000,00	1.033.489,29	103,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	9.543,75	95,44%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	9.543,75	0,00%
323 Rashodi za usluge		859.000,00	894.666,29	104,15%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	136.180,40	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	666.853,14	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	80.993,75	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	5.350,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	5.289,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	18.823,50	94,12%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	18.823,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	21.868,00	99,40%
3293 Reprezentacija		0,00	21.868,00	0,00%
381 Tekuće donacije		89.000,00	88.587,75	99,54%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	88.587,75	0,00%
T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke		250.000,00	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	250.000,00	0,00%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		2.275.000,00	1.442.319,19	63,40%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		250.000,00	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	250.000,00	0,00%
A100802 ŠPD Kolo		150.000,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	150.000,00	0,00%
A100803 Šibenska narodna glazba		175.000,00	175.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		175.000,00	175.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	175.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	1.700.000,00	867.319,19	51,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00	867.319,19	51,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	867.319,19	0,00%
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		582.000,00	534.737,50	91,88%
T100901	Katedrala sv. Jakova	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	150.000,00	0,00%
T100908	Restauratorski radovi u palači Mattiazzi	50.000,00	36.000,00	72,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	36.000,00	72,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	36.000,00	0,00%
T100909	Sanacija spomenika kulture	232.000,00	202.487,50	87,28%
323	Rashodi za usluge	232.000,00	202.487,50	87,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	202.487,50	0,00%
T100911	Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri	150.000,00	146.250,00	97,50%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	146.250,00	97,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	146.250,00	0,00%
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI		4.200.000,00	4.080.994,19	97,17%
A101001	Izravna pomoć korisnicima	330.000,00	331.550,00	100,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	331.550,00	100,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	331.550,00	0,00%
A101002	Posredna pomoć korisnicima	3.870.000,00	3.749.444,19	96,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.815.000,00	3.694.694,19	96,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.694.694,19	0,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	54.750,00	99,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	54.750,00	0,00%
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		230.000,00	178.000,00	77,39%
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	0,00	150.000,00	0,00%
T101103	Grad prijatelj djece	30.000,00	28.000,00	93,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	28.000,00	93,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	28.000,00	0,00%
A101105	Sufinanciranje Objedinjenog hitnog bolničkog prijema	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI		393.000,00	387.684,77	98,65%
A101201	Studentske stipendije	293.000,00	292.200,00	99,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.000,00	292.200,00	99,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	292.200,00	0,00%
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	35.000,00	0,00%
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	0,00	50.000,00	0,00%
A101204	Savjet mladih	15.000,00	10.484,77	69,90%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	10.000,77	83,34%
3239	Ostale usluge	0,00	10.000,77	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	484,00	16,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	484,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1055 UDRUGE GRAĐANA		650.000,00	645.000,00	99,23%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga građana	650.000,00	645.000,00	99,23%
381	Tekuće donacije	650.000,00	645.000,00	99,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	645.000,00	0,00%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		10.773.000,00	10.439.729,95	96,91%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		8.244.000,00	7.913.609,38	95,99%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	7.848.000,00	7.548.854,09	96,19%
311	Plaće (Bruto)	249.000,00	242.761,33	97,49%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	242.761,33	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.000,00	75,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	41.754,97	90,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	37.628,05	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4.126,92	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	208.252,97	94,66%
3211	Službena putovanja	0,00	174.082,97	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.835,80	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	21.393,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.941,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.128.000,00	2.049.769,13	96,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	365.923,33	0,00%
3223	Energija	0,00	1.411.814,27	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	201.223,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	51.966,87	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	18.841,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.034.000,00	4.854.786,25	96,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.379.744,52	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	440.414,70	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.420,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	778.295,95	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.891,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	51.634,58	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.797,11	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	24.693,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	138.894,78	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	135.302,36	90,20%
3292	Premije osiguranja	0,00	78.174,08	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	18.112,78	0,00%
3294	Članarine	0,00	14.650,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.816,48	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.549,02	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	13.227,08	77,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	12.441,97	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	785,11	0,00%
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	396.000,00	364.755,29	92,11%
311	Plaće (Bruto)	261.000,00	252.513,55	96,75%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	252.513,55	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.000,00	85,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	43.432,68	83,52%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	39.139,87	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4.292,81	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	36.674,56	85,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	16.449,56	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	20.225,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	341,00	5,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	341,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.503,00	91,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.803,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.700,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	20.290,50	96,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.290,50	0,00%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		2.529.000,00	2.526.120,57	99,89%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	1.228.000,00	1.225.816,66	99,82%
422	Postrojenja i oprema	326.000,00	325.226,25	99,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	325.226,25	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	20.012,46	95,30%
4241	Knjige	0,00	20.012,46	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	881.000,00	880.577,95	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	880.577,95	0,00%
T101505	Sanacija OŠ Meterize	1.301.000,00	1.300.303,91	99,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.301.000,00	1.300.303,91	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.300.303,91	0,00%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA		30.031.000,00	28.898.718,05	96,23%
1016 ODGOJ, NAOBRABRA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		30.031.000,00	28.898.718,05	96,23%
A101601	Odgajno i administrativno osoblje	23.700.000,00	23.024.994,85	97,15%
311	Plaće (Bruto)	13.747.000,00	13.433.644,73	97,72%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	13.433.644,73	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	961.000,00	853.519,50	88,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	853.519,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.461.000,00	2.412.534,33	98,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.175.168,05	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	237.366,28	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.176.000,00	1.174.069,97	99,84%
3211	Službena putovanja	0,00	64.396,18	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.069.236,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	39.677,79	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	760,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.025.000,00	2.873.051,46	94,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	347.024,32	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.764.126,36	0,00%
3223	Energija	0,00	587.009,02	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	94.395,02	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	50.539,44	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	29.957,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.508.000,00	1.484.668,75	98,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	152.585,79	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	700.192,66	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.855,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	292.019,42	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	16.065,54	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	106.469,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	152.008,85	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	15.457,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	39.014,55	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	57.022,34	87,73%
3292	Premije osiguranja	0,00	43.561,61	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.483,55	0,00%
3294	Članarine	0,00	2.400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.577,18	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	141.000,00	131.569,47	93,31%
3433	Zatezne kamate	0,00	121.986,86	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	9.582,61	0,00%
421	Građevinski objekti	30.000,00	29.061,75	96,87%
4212	Poslovni objekti	0,00	29.061,75	0,00%
422	Postrojenja i oprema	304.000,00	297.345,23	97,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	53.966,48	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.319,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	232.059,75	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	28.688,82	95,63%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	28.688,82	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.000,00	249.818,50	99,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	249.818,50	0,00%
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	110.000,00	107.160,35	97,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	62.567,55	99,31%
3222	Materijal i sirovine	0,00	62.567,55	0,00%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	44.592,80	94,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	44.592,80	0,00%
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	5.041.000,00	5.040.000,00	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.041.000,00	5.040.000,00	99,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.040.000,00	0,00%
K101605	Uređenje dječjeg vrtića na Jamnjaku	700.000,00	696.562,85	99,51%
421	Građevinski objekti	700.000,00	696.562,85	99,51%
4212	Poslovni objekti	0,00	696.562,85	0,00%
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
K101607	Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica	450.000,00		
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		7.800.000,00	7.425.271,09	95,20%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		2.731.000,00	2.685.139,86	98,32%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	2.731.000,00	2.685.139,86	98,32%
311	Plaće (Bruto)	1.580.000,00	1.559.187,90	98,68%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.559.187,90	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	80.489,80	99,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	80.489,80	0,00%
313	Doprinosi na plaće	281.000,00	275.979,16	98,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	249.023,40	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	26.955,76	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	128.747,72	96,08%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja	0,00	19.593,69	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	107.854,03	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.000,00	229.671,98	98,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	54.093,00	0,00%
3223	Energija	0,00	158.502,80	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.114,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	8.961,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	292.000,00	290.176,63	99,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	64.460,49	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	30.938,17	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	132.107,56	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.779,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	60.891,16	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.568,32	95,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.568,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	97.072,35	99,05%
3292	Premije osiguranja	0,00	70.401,40	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	8.356,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	15.918,36	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.396,39	0,00%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	15.246,00	66,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	11.202,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.044,00	0,00%
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		5.069.000,00	4.740.131,23	93,51%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	477.000,00	460.568,97	96,56%
323	Rashodi za usluge	472.000,00	455.614,09	96,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100.806,74	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	151.900,63	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.210,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	198.696,72	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.954,88	99,10%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	4.954,88	0,00%
A101807	Upravljanje fortifikacijskim sustavom	4.342.000,00	4.279.562,26	98,56%
311	Plaće (Bruto)	839.000,00	838.703,02	99,96%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	838.703,02	0,00%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	149.568,45	99,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	134.785,62	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	14.782,83	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	91.360,00	99,30%
3211	Službena putovanja	0,00	1.798,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	78.902,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.660,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000,00	356.527,48	90,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	106.176,01	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	162.397,49	0,00%
3223	Energija	0,00	1.498,23	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	25.682,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	46.571,93	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	14.201,65	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	1.702.000,00	1.692.599,80	99,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	90.981,37	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.024,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	150.664,58	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	10.651,72	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	164.109,39	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.960,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	912.787,32	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	10.005,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	312.416,02	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	41.995,98	99,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	41.995,98	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.000,00	192.844,58	94,53%
3293	Reprezentacija	0,00	134.432,14	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.030,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	55.382,28	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	428,43	42,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	428,43	0,00%
412	Nematerijalna imovina	474.000,00	473.755,78	99,95%
4124	Ostala prava	0,00	473.755,78	0,00%
422	Postrojenja i oprema	408.000,00	407.770,34	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	100.764,99	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	20.146,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	57.420,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	229.439,10	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	34.008,40	97,17%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	34.008,40	0,00%
T101809	Prezentacijski centar Danilo	250.000,00		
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.708.000,00	5.604.721,48	98,19%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.648.000,00	5.556.528,90	98,38%
A101901	Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	5.648.000,00	5.556.528,90	98,38%
311	Plaće (Bruto)	2.575.000,00	2.568.889,44	99,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.568.889,44	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	156.856,98	98,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	156.856,98	0,00%
313	Doprinosi na plaće	445.000,00	441.855,90	99,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	398.183,97	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	43.671,93	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000,00	181.767,48	93,69%
3211	Službena putovanja	0,00	24.801,48	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	149.558,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.225,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.183,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	456.009,36	96,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	167.226,36	0,00%
3223	Energija	0,00	241.686,51	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	40.540,11	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.914,30	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	642,08	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	707.000,00	666.246,82	94,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	98.263,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	291.195,07	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.860,08	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	35.047,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.596,79	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	52.518,02	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	39.845,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	135.920,63	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	24.209,58	93,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.209,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	73.961,50	97,32%
3292	Premije osiguranja	0,00	47.391,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	20.679,56	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.568,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.022,05	0,00%
422	Postrojenja i oprema	147.000,00	142.566,11	96,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	100.759,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	278,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	29.125,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.403,61	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840.000,00	839.917,73	99,99%
4241	Knjige	0,00	839.917,73	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	4.248,00	84,96%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.248,00	0,00%
1020 IZDAVAČKA DJELATNOST		60.000,00	48.192,58	80,32%
A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija		60.000,00	48.192,58	80,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	572,00	11,44%
3211	Službena putovanja	0,00	572,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	47.620,58	93,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.870,58	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	38.750,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		8.446.000,00	8.443.075,45	99,97%
1021 PROGRAMI KULTURE		3.171.000,00	3.051.173,54	96,22%
A102101 Kazališna direkcija		3.171.000,00	3.051.173,54	96,22%
311	Plaće (Bruto)	1.842.000,00	1.833.067,84	99,52%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.787.455,53	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	45.612,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	327.000,00	323.006,76	98,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	291.081,87	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	31.924,89	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	131.654,50	92,71%
3211	Službena putovanja	0,00	28.212,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	103.442,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	207.819,13	85,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.967,74	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija	0,00	166.326,16	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	13.525,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	399.000,00	359.621,97	90,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	106.839,68	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	44.246,12	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.948,98	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	21.946,23	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	101.996,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	47.806,92	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	20.837,29	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.872,80	62,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.872,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00	111.775,66	84,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	54.525,90	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	26.183,34	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	10.023,18	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.580,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	11.538,97	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.924,27	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	12.354,88	95,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.555,88	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.799,00	0,00%
1022 KAZALIŠNI PROGRAMI		2.216.000,00	2.258.308,10	101,91%
A102201 Kazališni programi		1.894.000,00	1.937.249,10	102,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	75.268,89	104,54%
3211	Službena putovanja	0,00	75.268,89	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	269.000,00	266.709,04	99,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.978,23	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	189.036,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	62.694,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.484.000,00	1.526.107,64	102,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	152.221,98	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.514,24	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.282.756,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	72.614,44	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	38.544,16	101,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	38.544,16	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	30.619,37	98,77%
3293	Reprezentacija	0,00	26.576,71	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.042,66	0,00%
A102202 Program dramskih gostovanja		322.000,00	321.059,00	99,71%
323	Rashodi za usluge	287.000,00	285.305,00	99,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	285.305,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.754,00	102,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	35.754,00	0,00%
1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI		210.000,00	198.356,90	94,46%
A102301 Glazbeno scenski programi		210.000,00	198.356,90	94,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.916,93	98,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.916,93	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	185.000,00	174.265,49	94,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.572,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	161.692,99	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.975,00	99,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.975,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.199,48	91,99%
3293	Reprezentacija	0,00	6.195,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.004,48	0,00%

1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	2.849.000,00	2.935.236,91	103,03%
---	---------------------	---------------------	----------------

A102401 Međunarodni dječji festival	2.849.000,00	2.935.236,91	103,03%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.390,00	103,90%
3211 Službena putovanja	0,00	10.390,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	118.869,25	99,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	92.842,78	0,00%
3223 Energija	0,00	26.026,47	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.887.805,33	104,88%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	81.900,72	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	145.852,93	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	222.832,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.335.374,80	0,00%
3239 Ostale usluge	0,00	101.844,38	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	774.000,00	773.814,61	99,98%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	773.814,61	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	114.763,22	99,79%
3293 Reprezentacija	0,00	91.521,73	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.241,49	0,00%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	29.594,50	98,65%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.594,50	0,00%

Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.138.000,00	12.954.840,33	98,61%
---	----------------------	----------------------	---------------

1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	4.590.000,00	4.589.600,00	99,99%
---	---------------------	---------------------	---------------

A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša	40.000,00	39.600,00	99,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	39.600,00	99,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	39.600,00	0,00%
A102502 Djelovanje sportskih udruga	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	3.800.000,00	0,00%
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	0,00	300.000,00	0,00%
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	0,00	450.000,00	0,00%

1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	8.283.000,00	8.101.837,25	97,81%
---	---------------------	---------------------	---------------

A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata	7.611.000,00	7.430.362,73	97,63%
311 Plaće (Bruto)	2.294.000,00	2.272.383,05	99,06%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.272.383,05	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	35.303,25	70,61%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.303,25	0,00%
313 Doprinosi na plaće	396.000,00	391.332,21	98,82%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	352.653,51	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	38.678,70	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	187.936,05	97,88%
3211	Službena putovanja	0,00	8.161,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	170.786,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.989,05	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.508.000,00	1.474.060,33	97,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	73.402,80	0,00%
3223	Energija	0,00	1.159.807,95	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	214.658,26	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.980,23	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	20.211,09	0,00%
323	Rashodi za usluge	990.000,00	949.616,45	95,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	47.787,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	230.001,72	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.922,22	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	571.739,86	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	21.483,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	34.761,37	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.308,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	37.612,61	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	44.852,23	97,50%
3292	Premije osiguranja	0,00	30.545,17	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.272,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12.034,86	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	107.752,92	89,79%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	107.752,92	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	6.949,59	17,37%
3433	Zatezne kamate	0,00	6.949,59	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.112,46	94,08%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	14.112,46	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.960.000,00	1.946.064,19	99,29%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.946.064,19	0,00%
K102602	Uređenje terena i trave pomoćnog nogometnog igrališta na Šubićevcu	672.000,00	671.474,52	99,92%
421	Građevinski objekti	672.000,00	671.474,52	99,92%
4212	Poslovni objekti	0,00	671.474,52	0,00%
1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI		265.000,00	263.403,08	99,40%
A102703	Školske sportske aktivnosti	35.000,00	34.140,58	97,54%
381	Tekuće donacije	35.000,00	34.140,58	97,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	34.140,58	0,00%
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	0,00	25.000,00	0,00%
A102702	Ostali sportski programi	205.000,00	204.262,50	99,64%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	155.000,00	154.262,50	99,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	154.262,50	0,00%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		367.000,00	354.223,66	96,52%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1058 GALERIJSKA DJELATNOST		367.000,00	354.223,66	96,52%
A105801 Redovna djelatnost		227.000,00	221.393,98	97,53%
311 Plaće (Bruto)		118.000,00	117.237,71	99,35%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	117.237,71	0,00%
313 Doprinosi na plaće		21.000,00	20.164,84	96,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	18.171,81	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	1.993,03	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.000,00	27.902,00	103,34%
3211 Službena putovanja		0,00	16.030,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	11.872,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	11.603,08	89,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	2.568,32	0,00%
3223 Energija		0,00	9.034,76	0,00%
323 Rashodi za usluge		44.000,00	41.681,42	94,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	27.677,40	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	4.875,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	2.329,02	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	2.700,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	4.100,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	2.537,41	84,58%
3292 Premije osiguranja		0,00	2.537,41	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	267,52	26,75%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	267,52	0,00%
A105802 Izlagačka djelatnost		140.000,00	132.829,68	94,88%
323 Rashodi za usluge		113.000,00	106.755,14	94,47%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	72.053,75	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	34.701,39	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	6.412,65	91,61%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	6.412,65	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	19.661,89	98,31%
3293 Reprezentacija		0,00	19.661,89	0,00%
Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK		2.558.000,00	2.450.541,32	95,80%
1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK		2.558.000,00	2.450.541,32	95,80%
A105901 Redovna djelatnost		2.558.000,00	2.450.541,32	95,80%
311 Plaće (Bruto)		525.000,00	494.880,59	94,26%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	494.880,59	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	10.576,86	52,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	10.576,86	0,00%
313 Doprinosi na plaće		96.000,00	86.732,41	90,35%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	78.159,95	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	8.572,46	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		83.000,00	76.725,80	92,44%
3211 Službena putovanja		0,00	30.329,29	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	37.856,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	8.540,51	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		182.000,00	137.271,40	75,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	48.041,08	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	30.121,70	0,00%
3223 Energija		0,00	2.367,63	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	19.861,37	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	36.879,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.219.000,00	1.218.775,51	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.257,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	55.856,25	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	123.205,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	20.920,46	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	240.618,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	476.577,42	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.262,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	249.877,89	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000,00	56.445,00	99,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	56.445,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	111.848,96	99,87%
3292	Premije osiguranja	0,00	19.038,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	74.770,02	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.799,49	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.240,75	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	337,48	33,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	337,48	0,00%
422	Postrojenja i oprema	194.000,00	189.007,31	97,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	24.254,78	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.750,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.060,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.115,03	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	149.827,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.890,00	98,63%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	7.890,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	61.000,00	60.050,00	98,44%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	60.050,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.442.000,00	8.147.970,42	96,52%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.442.000,00	8.147.970,42	96,52%
1029 PLANOV I VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOV I		370.000,00	331.787,50	89,67%
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika	37.000,00	36.750,00	99,32%
412	Nematerijalna imovina	37.000,00	36.750,00	99,32%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	36.750,00	0,00%
K102902	Generalni urbanistički plan Šibenik	283.000,00	282.537,50	99,84%
412	Nematerijalna imovina	283.000,00	282.537,50	99,84%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	282.537,50	0,00%
K102903	Izješće o stanju u prostoru	50.000,00	12.500,00	25,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	12.500,00	25,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	12.500,00	0,00%
1030 PLANOV I VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOV I		215.000,00	213.000,00	99,07%
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	55.000,00	55.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	55.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	55.000,00	0,00%
K103017	Urbanistički plan uređenja - zona Podi - III. izmjene i dopune	56.000,00	55.250,00	98,66%
412	Nematerijalna imovina	56.000,00	55.250,00	98,66%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	55.250,00	0,00%
K103018	Urbanistički plan uređenja - Smričnjak	38.000,00	37.500,00	98,68%
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	37.500,00	98,68%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	37.500,00	0,00%
K103019	Urbanistički plan uređenja - Bioci	66.000,00	65.250,00	98,86%
412	Nematerijalna imovina	66.000,00	65.250,00	98,86%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	65.250,00	0,00%
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST		7.147.000,00	6.926.457,92	96,91%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvoće mora	22.000,00	21.875,00	99,43%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	21.875,00	99,43%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	21.875,00	0,00%
K103204	Godišnje ispitivanje kakvoće zraka	42.000,00	41.400,00	98,57%
412	Nematerijalna imovina	42.000,00	41.400,00	98,57%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	41.400,00	0,00%
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00	22.375,00	44,75%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	22.375,00	44,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	22.375,00	0,00%
K103207	Energetska obnova zgrada javnog sektora	50.000,00	29.375,00	58,75%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	29.375,00	58,75%
3239	Ostale usluge	0,00	29.375,00	0,00%
K103211	Plan gospodarenja otpadom	1.630.000,00	1.626.989,30	99,82%
386	Kapitalne pomoći	943.000,00	941.364,30	99,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	941.364,30	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	635.000,00	634.000,00	99,84%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	634.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	32.000,00	31.625,00	98,83%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	31.625,00	0,00%
T103212	Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti	33.000,00	32.500,00	98,48%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	33.000,00	32.500,00	98,48%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	32.500,00	0,00%
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
K103214	LED rasvjeta za OŠ Jurja Dalmatinca	339.000,00	338.825,00	99,95%
323	Rashodi za usluge	339.000,00	338.825,00	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	338.825,00	0,00%
K103215	Obnova dječjeg vrtića Kućica	1.351.000,00	1.249.133,80	92,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.351.000,00	1.249.133,80	92,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.249.133,80	0,00%
K103216	Obnova sportske dvorane Miminac	3.580.000,00	3.563.984,82	99,55%
421	Građevinski objekti	3.580.000,00	3.563.984,82	99,55%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	3.563.984,82	0,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	710.000,00	676.725,00	95,31%
K103402	Ostali projekti	2.000,00	1.875,00	93,75%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	1.875,00	93,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.875,00	0,00%
K103404	Projekt uređenja Poljane	620.000,00	619.162,50	99,86%
412	Nematerijalna imovina	620.000,00	619.162,50	99,86%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	619.162,50	0,00%
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	88.000,00	55.687,50	63,28%
412	Nematerijalna imovina	88.000,00	55.687,50	63,28%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	55.687,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		31.519.000,00	29.085.102,69	92,28%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		31.519.000,00	29.085.102,69	92,28%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		230.000,00	218.220,80	94,88%
A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki		80.000,00	83.333,30	104,17%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	83.333,30	104,17%
3234 Komunalne usluge		0,00	83.333,30	0,00%
A103502 Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita		150.000,00	134.887,50	89,93%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	134.887,50	89,93%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	134.887,50	0,00%
1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		4.896.000,00	4.817.622,18	98,40%
A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina		2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	2.250.000,00	0,00%
A103602 Komunalne usluge - pranje javnih površina		170.000,00	169.999,92	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	169.999,92	100,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	169.999,92	0,00%
A103603 Komunalne usluge - čišćenje javnih zelenih površina		80.000,00	79.999,92	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	79.999,92	100,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	79.999,92	0,00%
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		1.663.000,00	1.584.793,53	95,30%
323 Rashodi za usluge		1.463.000,00	1.384.793,53	94,65%
3234 Komunalne usluge		0,00	1.384.793,53	0,00%
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	200.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	200.000,00	0,00%
A103605 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje glomaznog otpada		250.000,00	249.999,96	100,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	249.999,96	100,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	249.999,96	0,00%
A103606 Pojačano održavanje javnih površina u turističkoj sezoni		483.000,00	482.828,85	99,96%
323 Rashodi za usluge		483.000,00	482.828,85	99,96%
3234 Komunalne usluge		0,00	482.828,85	0,00%
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.839.000,00	3.430.376,09	89,36%
A103701 Održavanje javnih površina		800.000,00	413.600,37	51,70%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	413.600,37	51,70%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	413.600,37	0,00%
A103702 Održavanje zelenih površina		2.957.000,00	2.935.109,13	99,26%
323 Rashodi za usluge		2.957.000,00	2.935.109,13	99,26%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	2.935.109,13	0,00%
A103703 Održavanje javnih fontana		82.000,00	81.666,59	99,59%
323 Rashodi za usluge		82.000,00	81.666,59	99,59%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	81.666,59	0,00%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.660.000,00	3.678.485,36	100,51%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		3.000.000,00	3.074.621,30	102,49%
323 Rashodi za usluge		3.000.000,00	3.074.621,30	102,49%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	3.074.621,30	0,00%
A103803 Prometna signalizacija		370.000,00	319.501,56	86,35%
323 Rashodi za usluge		370.000,00	319.501,56	86,35%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	319.501,56	0,00%
T103804 Zaštitne ograde i stupići		290.000,00	284.362,50	98,06%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	290.000,00	284.362,50	98,06%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	284.362,50	0,00%
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	0,00	549.999,96	0,00%
1040 JAVNA RASVJETA		6.957.000,00	6.849.731,21	98,46%
A104001	Javna rasvjeta	6.500.000,00	6.393.705,13	98,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200.000,00	4.168.098,03	99,24%
3223	Energija	0,00	4.168.098,03	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.225.607,10	96,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.225.607,10	0,00%
K104002	Modernizacija javne rasvjete	242.000,00	242.067,50	100,03%
412	Nematerijalna imovina	79.000,00	80.625,00	102,06%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	80.625,00	0,00%
421	Građevinski objekti	142.000,00	141.292,50	99,50%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	141.292,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	20.150,00	95,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	20.150,00	0,00%
K104018	Izgradnja javne rasvjete na Meterizama	101.000,00	100.211,08	99,22%
421	Građevinski objekti	101.000,00	100.211,08	99,22%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.211,08	0,00%
K104021	Izgradnja javne rasvjete na Jadriji	114.000,00	113.747,50	99,78%
421	Građevinski objekti	114.000,00	113.747,50	99,78%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	113.747,50	0,00%
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		6.957.000,00	5.678.760,67	81,63%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00	122.500,00	61,25%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	122.500,00	61,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	122.500,00	0,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	180.000,00	104.170,38	57,87%
421	Građevinski objekti	180.000,00	104.170,38	57,87%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	104.170,38	0,00%
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	300.000,00	269.843,75	89,95%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	269.843,75	89,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	269.843,75	0,00%
K104136	Sanacija Trga Dražena Petrovića	370.000,00	369.139,65	99,77%
421	Građevinski objekti	370.000,00	369.139,65	99,77%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	369.139,65	0,00%
K104145	Uređenje cesta u Zatonu	924.000,00	923.226,21	99,92%
421	Građevinski objekti	924.000,00	923.226,21	99,92%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	923.226,21	0,00%
K104149	Uređenje ceste u Donjem Polju	188.000,00	187.310,00	99,63%
421	Građevinski objekti	188.000,00	187.310,00	99,63%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	187.310,00	0,00%
K104150	Uređenje reciklažnog dvorišta	287.000,00	275.790,62	96,09%
386	Kapitalne pomoći	122.000,00	121.332,81	99,45%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	121.332,81	0,00%
421	Građevinski objekti	43.000,00	33.125,00	77,03%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	33.125,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	121.332,81	99,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	121.332,81	0,00%
K104152	Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje	600.000,00	155.105,61	25,85%
421	Građevinski objekti	600.000,00	155.105,61	25,85%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	155.105,61	0,00%
K104155	Uređenje dječjih igrališta	550.000,00	426.673,06	77,58%
421	Građevinski objekti	550.000,00	426.673,06	77,58%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	426.673,06	0,00%
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	50.000,00	21.625,00	43,25%
421	Građevinski objekti	50.000,00	21.625,00	43,25%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	21.625,00	0,00%
K104160	Uređenje ceste u Vrpolju	317.000,00	316.015,81	99,69%
421	Građevinski objekti	317.000,00	316.015,81	99,69%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	316.015,81	0,00%
K104162	Uređenje ulica na Meterizama	100.000,00	59.713,50	59,71%
421	Građevinski objekti	100.000,00	59.713,50	59,71%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	59.713,50	0,00%
K104165	Uređenje ulica u Sitnom Donjem	131.000,00	124.298,75	94,88%
421	Građevinski objekti	131.000,00	124.298,75	94,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	124.298,75	0,00%
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	100.000,00	99.131,07	99,13%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	43.287,11	98,38%
3234	Komunalne usluge	0,00	43.287,11	0,00%
421	Građevinski objekti	56.000,00	55.843,96	99,72%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	55.843,96	0,00%
K104171	Izgradnja upojnog bunara i retencije u Njivicama	305.000,00	304.119,34	99,71%
421	Građevinski objekti	305.000,00	304.119,34	99,71%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	304.119,34	0,00%
K104172	Izgradnja prometnice Brodarica-Gomiljak	618.000,00	617.192,47	99,87%
421	Građevinski objekti	618.000,00	617.192,47	99,87%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	617.192,47	0,00%
K104172	Rekonstrukcija nogostupa na Šubićevcu	66.000,00	66.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	66.000,00	66.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	66.000,00	0,00%
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	150.000,00		
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
K104174	Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj	160.000,00		
421	Građevinski objekti	160.000,00	0,00	0,00%
K104175	Sanacija potpornog zida u Grebaštici Gornjoj	171.000,00	170.365,39	99,63%
421	Građevinski objekti	171.000,00	170.365,39	99,63%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	170.365,39	0,00%
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	100.000,00	96.092,13	96,09%
421	Građevinski objekti	100.000,00	96.092,13	96,09%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	96.092,13	0,00%
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	50.000,00		
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
K104180	Uređenje ulica u Danilu Birnju	220.000,00	216.706,25	98,50%
421	Građevinski objekti	220.000,00	216.706,25	98,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	207.331,25	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	9.375,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104181	Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici	500.000,00	443.997,93	88,80%
421	Građevinski objekti	500.000,00	443.997,93	88,80%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	443.997,93	0,00%
K104182	Uređenje sportskog igrališta u Boraji	260.000,00	249.743,75	96,06%
421	Građevinski objekti	260.000,00	249.743,75	96,06%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	249.743,75	0,00%
K104183	Uređenje sportskog igrališta u Vrsnom	60.000,00	60.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	60.000,00	0,00%
1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA		1.100.000,00	1.017.905,00	92,54%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica	1.100.000,00	1.017.905,00	92,54%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.017.905,00	92,54%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.017.905,00	0,00%
1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA		3.330.000,00	2.844.001,42	85,41%
A105301	Uređenje plaža i obala	2.100.000,00	2.017.631,43	96,08%
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.017.631,43	96,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.017.631,43	0,00%
A105302	Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja	30.000,00	21.505,00	71,68%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	21.505,00	71,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.505,00	0,00%
K105304	Uređenje gradske plaže u Brodarici	1.200.000,00	804.864,99	67,07%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	804.864,99	67,07%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	804.864,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		12.644.000,00	10.281.221,12	81,31%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		12.644.000,00	10.281.221,12	81,31%
1051 PODUZETNIČKE ZONE		1.300.000,00	1.291.396,30	99,34%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.000.000,00	994.216,92	99,42%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	994.216,92	99,42%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	994.216,92	0,00%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik		300.000,00	297.179,38	99,06%
421 Građevinski objekti		300.000,00	297.179,38	99,06%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	297.179,38	0,00%
1052 TURISTIČKI ŠIBENIK		460.000,00	460.000,00	100,00%
A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam		245.000,00	245.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		245.000,00	245.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	245.000,00	0,00%
A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra		215.000,00	215.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		215.000,00	215.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	215.000,00	0,00%
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		8.749.000,00	6.829.145,84	78,06%
T105401 Projekt prometnog povezivanja grada i prigradskih naselja - Intermodal		225.000,00	222.174,20	98,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	16.769,60	93,16%
3211 Službena putovanja		0,00	16.769,60	0,00%
323 Rashodi za usluge		198.000,00	196.654,60	99,32%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	53.404,60	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	3.250,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	140.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	8.750,00	97,22%
3293 Reprezentacija		0,00	8.750,00	0,00%
A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		45.000,00	24.236,00	53,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	24.236,00	53,86%
3294 Članarine		0,00	24.236,00	0,00%
K105405 Inkubator 2.0		351.000,00	340.878,21	97,12%
323 Rashodi za usluge		260.000,00	264.016,60	101,54%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	264.016,60	0,00%
422 Postrojenja i oprema		91.000,00	76.861,61	84,46%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	76.861,61	0,00%
K105406 Revitalizacija tvrđave Barone		3.171.000,00	3.160.596,32	99,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00	134.073,90	99,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	95.742,55	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	38.331,35	0,00%
323 Rashodi za usluge		239.000,00	237.246,26	99,27%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	130.620,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	90.612,15	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	16.014,11	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	23.305,09	93,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	23.305,09	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	30.787,86	96,21%
3293 Reprezentacija		0,00	24.612,86	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	6.175,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	4.616,05	92,32%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3433	Zatezne kamate	0,00	4.616,05	0,00%
412	Nematerijalna imovina	12.000,00	11.625,00	96,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	11.625,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.382.000,00	1.380.469,45	99,89%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	1.380.469,45	0,00%
422	Postrojenja i oprema	618.000,00	615.972,71	99,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	169.681,46	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	115.110,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	331.181,25	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	723.000,00	722.500,00	99,93%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	0,00	722.500,00	0,00%
K105412	Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu	100.000,00	52.000,00	52,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	52.000,00	52,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	52.000,00	0,00%
A105413	Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane	215.000,00	215.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	215.000,00	0,00%
K105415	Projekt - Kuća Mediterana	58.000,00	14.627,75	25,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	9.589,95	79,92%
3211	Službena putovanja	0,00	9.589,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	5.037,80	10,95%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.537,80	0,00%
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	802.000,00	585.199,72	72,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	21.883,28	99,47%
3211	Službena putovanja	0,00	21.883,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	442.000,00	412.284,41	93,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	46.159,07	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	366.125,34	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	80.180,77	84,40%
3293	Reprezentacija	0,00	80.180,77	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	11.250,00	93,75%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	11.250,00	0,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	30.158,96	97,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.158,96	0,00%
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	25.000,00	17,86%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	25.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	4.442,30	44,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.442,30	0,00%
K105418	Eskalator u dvojnim bedemima	131.000,00	130.500,00	99,62%
412	Nematerijalna imovina	131.000,00	130.500,00	99,62%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	130.500,00	0,00%
K105419	Projekt centra iNavis	800.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	0,00%
K105422	Centar kompetencija	500.000,00		
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00%
K105423	URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza	1.063.000,00	1.019.115,00	95,87%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	27.470,00	61,04%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	27.470,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.120,00	85,33%
3293	Reprezentacija	0,00	5.120,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.012.000,00	986.525,00	97,48%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	986.525,00	0,00%
K105405	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan	277.000,00	62.450,39	22,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	40.434,14	98,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.434,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	5.000,00	2,50%
4124	Ostala prava	0,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	17.016,25	94,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	17.016,25	0,00%
K105407	Cikloturizam - biciklističke rute	101.000,00	100.437,50	99,44%
422	Postrojenja i oprema	101.000,00	100.437,50	99,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	100.437,50	0,00%
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	392.000,00	391.312,50	99,82%
412	Nematerijalna imovina	392.000,00	391.312,50	99,82%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	391.312,50	0,00%
T105411	Exchanging is growing - EEA bilateral	305.000,00	301.853,77	98,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	110.304,07	99,37%
3211	Službena putovanja	0,00	110.304,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	99.256,17	98,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	57.277,22	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	19.799,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	22.179,45	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	92.293,53	99,24%
3293	Reprezentacija	0,00	92.293,53	0,00%
T105412	Vital cities - Urbact	89.000,00	91.539,23	102,85%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.613,70	103,07%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	20.613,70	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.545,54	88,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.195,12	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	350,42	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	65.879,99	104,57%
3211	Službena putovanja	0,00	65.879,99	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	75,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00%
T105413	Retailink - Urbact	103.000,00	97.475,25	94,64%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	17.639,05	97,99%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	17.639,05	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.033,91	75,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.734,06	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	299,85	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	48.177,29	98,32%
3211	Službena putovanja	0,00	48.177,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	11.325,00	80,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.225,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.100,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.300,00	96,11%
3293	Reprezentacija	0,00	17.300,00	0,00%
T105414	Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za brodske linije	21.000,00	19.750,00	94,05%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.500,00	87,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	17.000,00	16.250,00	95,59%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	16.250,00	0,00%
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.135.000,00	1.700.678,98	79,66%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	115.000,00	111.556,71	97,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	106.556,71	96,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	106.556,71	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	0,00%
K105702	Kampus Palacin	200.000,00	50.000,00	25,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	50.000,00	25,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00%
K105704	Studij energetike	1.820.000,00	1.539.122,27	84,57%
323	Rashodi za usluge	680.000,00	673.722,64	99,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.722,64	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	625.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	6.000,00	15,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	600.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	600.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	259.399,63	74,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	56.638,38	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	202.761,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		8.615.000,00	2.904.722,41	33,72%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		8.615.000,00	2.904.722,41	33,72%
1033 GEODETSKE PODLOGE		500.000,00	303.104,26	60,62%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		500.000,00	303.104,26	60,62%
412 Nematerijalna imovina		500.000,00	303.104,26	60,62%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	303.104,26	0,00%
1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA		500.000,00	199.560,22	39,91%
A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada		500.000,00	199.560,22	39,91%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	199.560,22	39,91%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	2.522,50	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	197.037,72	0,00%
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.500.000,00	537.650,69	35,84%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.500.000,00	537.650,69	35,84%
421 Građevinski objekti		1.500.000,00	537.650,69	35,84%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	537.650,69	0,00%
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.115.000,00	1.864.407,24	30,49%
K105601 Zemljište		4.365.000,00	349.557,99	8,01%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		4.365.000,00	349.557,99	8,01%
4111 Zemljište		0,00	349.557,99	0,00%
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		1.750.000,00	1.514.849,25	86,56%
323 Rashodi za usluge		520.000,00	399.868,84	76,90%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	380.001,51	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	19.867,33	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	115.724,68	77,15%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	115.724,68	0,00%
412 Nematerijalna imovina		5.000,00	5.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	5.000,00	0,00%
421 Građevinski objekti		150.000,00	141.273,36	94,18%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	141.273,36	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		925.000,00	852.982,37	92,21%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	852.982,37	0,00%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		202.100.000,00	184.607.621,10	91,34%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.811.000,00	2.738.999,89	97,44%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.328.000,00	2.292.810,50	98,49%
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	409.613,02	95,26%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	409.613,02	0,00%
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	71.086,84	96,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	64.060,75	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	7.026,09	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	36.825,20	96,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.825,20	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	27.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.902,62	99,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.902,62	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.018.000,00	1.011.350,82	99,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	968.808,32	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.542,50	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00	198.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	198.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	560.000,00	556.032,00	99,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	556.032,00	0,00%
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		483.000,00	446.189,39	92,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	443.669,39	96,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	431.827,79	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.841,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.520,00	12,60%
3293	Reprezentacija	0,00	2.520,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		48.675.000,00	45.400.511,35	93,27%
Glava: 00201 FINANCIJE		36.090.000,00	33.336.465,47	92,37%
311	Plaće (Bruto)	11.000.000,00	10.840.142,30	98,55%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	10.554.531,25	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	285.611,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	363.186,40	95,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	363.186,40	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.860.000,00	1.785.670,75	96,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.609.248,84	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	176.421,91	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	825.000,00	827.621,71	100,32%
3211	Službena putovanja	0,00	266.159,13	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	481.043,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	80.419,58	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.472.000,00	1.439.860,55	97,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	438.049,56	0,00%
3223	Energija	0,00	935.803,76	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	47.788,99	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	18.218,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.725.000,00	4.384.134,61	92,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.307.150,89	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	291.831,89	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	287.499,73	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	704.384,18	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	200.212,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	528.851,98	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	325.942,18	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	738.261,10	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	111.868,15	97,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	111.868,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.606.000,00	1.495.603,13	93,13%
3292	Premije osiguranja	0,00	150.401,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	342.083,80	0,00%
3294	Članarine	0,00	197.924,48	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	251.206,96	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	48.557,43	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	505.429,32	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	937.000,00	876.612,10	93,56%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	876.612,10	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	880.000,00	824.331,65	93,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	202.385,15	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	164.824,43	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	457.122,07	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.400.000,00	3.266.737,08	96,08%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	3.266.737,08	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	500.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381	Tekuće donacije	120.000,00	118.229,99	98,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	113.750,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	4.479,99	0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	6.875,00	98,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	185.549,94	74,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	64.390,40	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	81.052,86	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	28.216,68	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.890,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000,00	2.986.454,78	85,33%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.986.454,78	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.461.000,00	2.323.587,33	67,14%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.323.587,33	0,00%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		12.585.000,00	12.064.045,88	95,86%
311	Plaće (Bruto)	6.705.000,00	6.484.697,55	96,71%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.832.572,32	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	257.606,58	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	394.518,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	321.000,00	300.041,35	93,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300.041,35	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.700.000,00	1.619.670,97	95,27%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	491.532,32	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.016.635,89	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	111.502,76	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	173.061,42	82,80%
3211	Službena putovanja	0,00	21.911,88	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	121.619,54	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	29.530,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	543.784,42	84,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.514,80	0,00%
3223	Energija	0,00	219.769,93	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	104.831,57	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	76.218,20	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	111.449,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	421.000,00	364.660,87	86,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.472,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	246.092,76	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.853,13	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	18.948,24	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.325,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.637,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.332,24	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	112.911,64	93,32%
3292	Premije osiguranja	0,00	90.753,56	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	14.310,50	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.140,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.007,58	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	655,84	32,79%
3433	Zatezne kamate	0,00	655,84	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	109.651,20	99,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	109.651,20	0,00%
381	Tekuće donacije	2.215.000,00	2.215.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.215.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	139.910,62	99,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.248,12	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	11.500,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	123.162,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		89.394.000,00	86.049.093,22	96,26%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.573.000,00	9.477.971,89	89,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.543,75	95,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.543,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.119.000,00	2.064.151,51	97,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	670.917,90	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	707.506,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	372.251,51	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	116.033,05	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	197.442,80	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	18.823,50	94,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.823,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.868,00	99,40%
3293	Reprezentacija	0,00	21.868,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.438.000,00	4.318.444,19	97,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	4.318.444,19	0,00%
381	Tekuće donacije	2.264.000,00	2.177.821,75	96,19%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.177.821,75	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00	867.319,19	51,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	867.319,19	0,00%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		10.773.000,00	10.439.729,95	96,91%
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	495.274,88	97,11%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	495.274,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	9.000,00	81,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	98.000,00	85.187,65	86,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	76.767,92	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.419,73	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	244.927,53	93,13%
3211	Službena putovanja	0,00	174.082,97	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	26.285,36	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	41.618,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.941,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.134.000,00	2.050.110,13	96,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	366.264,33	0,00%
3223	Energija	0,00	1.411.814,27	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	201.223,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	51.966,87	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	18.841,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.040.000,00	4.860.289,25	96,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.379.744,52	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	440.414,70	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.223,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	778.295,95	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.891,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	54.334,58	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.797,11	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	24.693,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	138.894,78	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	20.290,50	96,62%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.290,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	135.302,36	90,20%
3292	Premije osiguranja	0,00	78.174,08	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	18.112,78	0,00%
3294	Članarine	0,00	14.650,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.816,48	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.549,02	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	17.000,00	13.227,08	77,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	12.441,97	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	785,11	0,00%
422	Postrojenja i oprema	326.000,00	325.226,25	99,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	325.226,25	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	20.012,46	95,30%
4241	Knjige	0,00	20.012,46	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.182.000,00	2.180.881,86	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.180.881,86	0,00%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA		30.031.000,00	28.898.718,05	96,23%
311	Plaće (Bruto)	13.747.000,00	13.433.644,73	97,72%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	13.433.644,73	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	961.000,00	853.519,50	88,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	853.519,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.461.000,00	2.412.534,33	98,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.175.168,05	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	237.366,28	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.176.000,00	1.174.069,97	99,84%
3211	Službena putovanja	0,00	64.396,18	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.069.236,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	39.677,79	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	760,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.088.000,00	2.935.619,01	95,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	347.024,32	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.826.693,91	0,00%
3223	Energija	0,00	587.009,02	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	94.395,02	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	50.539,44	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	29.957,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.508.000,00	1.484.668,75	98,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	152.585,79	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	700.192,66	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.855,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	292.019,42	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	16.065,54	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	106.469,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	152.008,85	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	15.457,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	39.014,55	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.106.000,00	5.097.022,34	99,82%
3292	Premije osiguranja	0,00	43.561,61	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.483,55	0,00%
3294	Članarine	0,00	2.400,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.041.577,18	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	141.000,00	131.569,47	93,31%
3433	Zatezne kamate	0,00	121.986,86	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	9.582,61	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	730.000,00	725.624,60	99,40%
4212	Poslovni objekti	0,00	725.624,60	0,00%
422	Postrojenja i oprema	351.000,00	341.938,03	97,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	98.559,28	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.319,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	232.059,75	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	28.688,82	95,63%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	28.688,82	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.000,00	249.818,50	99,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	249.818,50	0,00%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		7.800.000,00	7.425.271,09	95,20%
311	Plaće (Bruto)	2.419.000,00	2.397.890,92	99,13%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.397.890,92	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	80.489,80	99,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	80.489,80	0,00%
313	Doprinosi na plaće	431.000,00	425.547,61	98,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	383.809,02	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	41.738,59	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	220.107,72	97,39%
3211	Službena putovanja	0,00	21.391,69	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	186.756,03	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	11.960,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	628.000,00	586.199,46	93,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	160.269,01	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	162.397,49	0,00%
3223	Energija	0,00	160.001,03	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	33.796,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	55.533,43	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	14.201,65	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.466.000,00	2.438.390,52	98,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	155.441,86	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	137.831,14	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	302.565,21	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	41.589,89	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	168.319,39	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.960,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.243.591,60	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	11.784,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	373.307,18	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	50.564,30	99,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.564,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000,00	289.916,93	96,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	70.401,40	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija	0,00	142.788,34	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	18.948,52	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.778,67	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	428,43	42,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	428,43	0,00%
412	Nematerijalna imovina	724.000,00	473.755,78	65,44%
4124	Ostala prava	0,00	473.755,78	0,00%
422	Postrojenja i oprema	431.000,00	423.016,34	98,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	111.966,99	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	20.146,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	57.420,25	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.044,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	229.439,10	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.954,88	99,10%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	4.954,88	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	34.008,40	97,17%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	34.008,40	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.708.000,00	5.604.721,48	98,19%
311	Plaće (Bruto)	2.575.000,00	2.568.889,44	99,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.568.889,44	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	156.856,98	98,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	156.856,98	0,00%
313	Doprinosi na plaće	445.000,00	441.855,90	99,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	398.183,97	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	43.671,93	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000,00	182.339,48	91,63%
3211	Službena putovanja	0,00	25.373,48	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	149.558,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.225,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.183,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	456.009,36	96,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	167.226,36	0,00%
3223	Energija	0,00	241.686,51	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	40.540,11	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.914,30	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	642,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	758.000,00	713.867,40	94,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	98.263,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	291.195,07	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.860,08	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	35.047,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.596,79	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	61.388,60	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	39.845,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	174.670,63	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	24.209,58	80,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.209,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	73.961,50	97,32%
3292	Premije osiguranja	0,00	47.391,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	20.679,56	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3294	Članarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.568,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.022,05	0,00%
422	Postrojenja i oprema	147.000,00	142.566,11	96,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	100.759,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	278,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	29.125,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.403,61	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840.000,00	839.917,73	99,99%
4241	Knjige	0,00	839.917,73	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	4.248,00	84,96%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.248,00	0,00%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		8.446.000,00	8.443.075,45	99,97%
311	Plaće (Bruto)	1.842.000,00	1.833.067,84	99,52%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.787.455,53	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	45.612,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	327.000,00	323.006,76	98,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	291.081,87	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	31.924,89	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	224.000,00	217.313,39	97,01%
3211	Službena putovanja	0,00	113.871,39	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	103.442,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	636.000,00	598.314,35	94,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	140.705,68	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	189.036,73	0,00%
3223	Energija	0,00	192.352,63	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	13.525,23	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	62.694,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.155.000,00	4.233.105,43	101,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	340.962,38	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	44.246,12	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	191.888,65	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	21.946,23	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	324.829,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.112.936,69	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	195.296,11	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	860.000,00	859.960,57	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	859.960,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.000,00	266.357,73	92,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	54.525,90	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	26.183,34	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	134.316,62	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.580,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	11.538,97	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.212,90	0,00%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	41.949,38	97,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.555,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.799,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.594,50	0,00%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.138.000,00	12.954.840,33	98,61%
311	Plaće (Bruto)	2.294.000,00	2.272.383,05	99,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.272.383,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	35.303,25	70,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.303,25	0,00%
313	Doprinosi na plaće	396.000,00	391.332,21	98,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	352.653,51	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	38.678,70	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	187.936,05	97,88%
3211	Službena putovanja	0,00	8.161,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	170.786,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.989,05	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.508.000,00	1.474.060,33	97,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	73.402,80	0,00%
3223	Energija	0,00	1.159.807,95	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	214.658,26	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.980,23	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	20.211,09	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	999.616,45	96,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	47.787,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	230.001,72	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	53.922,22	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	571.739,86	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	21.483,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	34.761,37	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.308,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	37.612,61	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	44.852,23	97,50%
3292	Premije osiguranja	0,00	30.545,17	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.272,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12.034,86	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	107.752,92	89,79%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	107.752,92	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	6.949,59	17,37%
3433	Zatezne kamate	0,00	6.949,59	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	39.600,00	99,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	39.600,00	0,00%
381	Tekuće donacije	4.765.000,00	4.763.403,08	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	4.763.403,08	0,00%
421	Građevinski objekti	672.000,00	671.474,52	99,92%
4212	Poslovni objekti	0,00	671.474,52	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.112,46	94,08%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	14.112,46	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.960.000,00	1.946.064,19	99,29%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.946.064,19	0,00%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		367.000,00	354.223,66	96,52%
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	117.237,71	99,35%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Plaće za redovan rad	0,00	117.237,71	0,00%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	20.164,84	96,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	18.171,81	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.993,03	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.902,00	103,34%
3211	Službena putovanja	0,00	16.030,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	11.872,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	11.603,08	89,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.568,32	0,00%
3223	Energija	0,00	9.034,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	148.436,56	94,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.677,40	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.875,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.329,02	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.700,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	72.053,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	4.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	34.701,39	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.412,65	91,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.412,65	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	22.199,30	96,52%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.537,41	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	19.661,89	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	267,52	26,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	267,52	0,00%
Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK		2.558.000,00	2.450.541,32	95,80%
311	Plaće (Bruto)	525.000,00	494.880,59	94,26%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	494.880,59	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	10.576,86	52,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.576,86	0,00%
313	Doprinosi na plaće	96.000,00	86.732,41	90,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	78.159,95	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.572,46	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	76.725,80	92,44%
3211	Službena putovanja	0,00	30.329,29	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	37.856,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.540,51	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	137.271,40	75,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	48.041,08	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	30.121,70	0,00%
3223	Energija	0,00	2.367,63	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.861,37	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	36.879,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.219.000,00	1.218.775,51	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.257,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	55.856,25	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	123.205,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	20.920,46	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	240.618,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	476.577,42	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.262,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	249.877,89	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000,00	56.445,00	99,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	56.445,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	111.848,96	99,87%
3292	Premije osiguranja	0,00	19.038,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	74.770,02	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.799,49	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.240,75	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	337,48	33,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	337,48	0,00%
422	Postrojenja i oprema	194.000,00	189.007,31	97,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	24.254,78	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.750,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.060,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.115,03	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	149.827,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.890,00	98,63%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	7.890,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	61.000,00	60.050,00	98,44%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	60.050,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.442.000,00	8.147.970,42	96,52%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.442.000,00	8.147.970,42	96,52%
323	Rashodi za usluge	389.000,00	368.200,00	94,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	338.825,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.375,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	943.000,00	941.364,30	99,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	941.364,30	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.512.000,00	1.359.662,50	89,92%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.359.662,50	0,00%
421	Građevinski objekti	3.580.000,00	3.563.984,82	99,55%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	3.563.984,82	0,00%
422	Postrojenja i oprema	635.000,00	634.000,00	99,84%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	634.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	32.000,00	31.625,00	98,83%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	31.625,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.351.000,00	1.249.133,80	92,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.249.133,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		31.519.000,00	29.085.102,69	92,28%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		31.519.000,00	29.085.102,69	92,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200.000,00	4.168.098,03	99,24%
3223	Energija	0,00	4.168.098,03	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.259.000,00	17.536.277,53	96,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.202.624,98	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.312.147,55	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.505,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	322.000,00	321.332,81	99,79%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	321.332,81	0,00%
412	Nematerijalna imovina	279.000,00	203.125,00	72,80%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	203.125,00	0,00%
421	Građevinski objekti	7.726.000,00	6.160.580,26	79,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	2.456.712,99	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	3.703.867,27	0,00%
422	Postrojenja i oprema	733.000,00	695.689,06	94,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	284.362,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	411.326,56	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		12.644.000,00	10.281.221,12	81,31%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		12.644.000,00	10.281.221,12	81,31%
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.252,75	100,67%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	38.252,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	6.579,45	82,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.929,18	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	650,27	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	272.604,18	72,69%
3211	Službena putovanja	0,00	272.604,18	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	174.508,04	99,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	136.176,69	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	38.331,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.522.000,00	2.657.513,48	75,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.722,64	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	996.655,89	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	21.299,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.412.641,89	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	178.193,56	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	29.305,09	45,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	29.305,09	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	260.168,16	57,82%
3293	Reprezentacija	0,00	229.757,16	0,00%
3294	Članarine	0,00	24.236,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	6.175,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.616,05	92,32%
3433	Zatezne kamate	0,00	4.616,05	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	994.216,92	99,42%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	994.216,92	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	612.000,00	611.250,00	99,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	611.250,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	106.556,71	96,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	106.556,71	0,00%
381	Tekuće donacije	36.000,00	35.158,96	97,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	35.158,96	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.604.000,00	1.616.212,50	62,07%
4124	Ostala prava	0,00	5.000,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.611.212,50	0,00%
421	Građevinski objekti	1.682.000,00	1.677.648,83	99,74%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	1.677.648,83	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.188.000,00	1.074.130,00	90,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	324.640,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	115.110,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	202.761,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	431.618,75	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	723.000,00	722.500,00	99,93%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	0,00	722.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		8.615.000,00	2.904.722,41	33,72%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		8.615.000,00	2.904.722,41	33,72%
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	599.429,06	58,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	382.524,01	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	216.905,05	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	115.724,68	77,15%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	115.724,68	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.365.000,00	349.557,99	8,01%
4111	Zemljište	0,00	349.557,99	0,00%
412	Nematerijalna imovina	505.000,00	308.104,26	61,01%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	308.104,26	0,00%
421	Građevinski objekti	1.650.000,00	678.924,05	41,15%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	678.924,05	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.000,00	852.982,37	92,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	852.982,37	0,00%

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

ZA 2016. GODINU

Grad Šibenik je sa Ministarstvom financija, 20. srpnja 2016. godine sklopio Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac II (Operativni program Zaštita okoliša) u iznosu 18.200.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 1,328% na rok od 25 godina uključujući početak od 5 godina, a sukladno prethodno donesenoj Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o davanju suglasnosti za osiguranje sredstava lokalnog sufinanciranja za II. fazu projekta (Klasa: 400-09/15-01/2, Urbroj: 2182/01-01-15-1). Ugovorom je utvrđeno da se sredstva uplaćuju na račun Bikarac d.o.o. prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca (Grada Šibenika).

U nastavku se daje pregled obveza po kreditima/zajmovima Grada Šibenika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine:

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	IZNOS KREDITA/ZAJMA U KUNAMA	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 01.01.2016.	STANJE GLAVNICE 31.12.2016.
MINISTARSTVO FINACIJA	9.842.853,24	2012. god.	9.842.853,24	9.842.853,24
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014. god.	20.000.000,00	20.000.000,00
MINISTARSTVO FINACIJA	18.200.000,00	2016. god.	0,00	18.200.000,00
UKUPNO	48.042.853,24	2012.-2016.	29.842.853,24	48.042.853,24

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD

01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016.

Odlukom o II. Izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 135.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 115.821,30 kuna ili 85,79% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. 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.	29.01.2016.	Ani Udovičić – financijska pomoć za objavu bajke za djecu pod nazivom „Na kraju svijeta“	1.500,00
2.	22.02.2016.	Šibenskoj biskupiji – Župi sv. Jakova, Šibenik - financijska pomoć za pokriće troškova organizacije hodočašća zbora mladih katedrala sv. Jakova, Laudantes, a koje se planira za period (15.-20. travnja 2016., Šibenik – Padova – Assisi – Cascia – Rim – Šibenik)	1.500,00

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
3.	22.02.2016.	Udruzi „Sveti Lovro“ – Zajednica Cenacolo - financijska pomoć za troškove plinskog grijanja u kućanstvu u bratovštini Sv. Nikola u Jankolovici (pokraj Biograda)	2.000,00
4.	24.02.2016.	Radmili Perić – financijska pomoć za troškove tiskanja zbirke pjesama „Što znači ljubiti“	1.000,00
5.	15.03.2016.	Empyre Production j.d.o.o., Šibenik – financijska sredstva za troškove tiskanja povijesnog romana „Zavjet“ autorice Orijane Koloper	4.000,00
6.	15.03.2016.	Element d.o.o. - financijska sredstva troškova tiskanja sveučilišnog udžbenika „Uvod u znanost o toplini i termodinamici“ prof. dr. sc. Tomislava Petkovića	3.000,00
7.	27.04.2016.	Udruzi dr. Ante Starčević – Tovarnik, Tovarnik – financijska sredstva za realizaciju projekta/projekcije filma “Sve je bio dobar san” redatelja Branka Ištvančića u Šibeniku koja se održala 08. travnja 2016. u Gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića	2.000,00
8.	18.05.2016.	Hrvatskom planinarskom društvu “Kamenar” – financijska sredstva za obilježavanje 90. obljetnice osnutka	1.500,00
9.	23.05.2016.	Društvu Šibenčana i prijatelja Šibenika u Zagrebu – financijska sredstva za pokriće troškova organizacije tradicionalne Šibenske večeri, a koja se održala 16. travnja 2016. u hotelu Westin, Zagreb	14.000,00

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
10.	31.05.2016.	Šibenskoj Biskupiji, Šibenik – financijska sredstva za pokriće troškova organizacije koncerta ansambla LADO koji se održao u šibenskoj katedrali 15. ožujka 2016. prigodom obiljetnice grada Šibenika i Dana Kršćanske kulture	5.000,00
11.	07.06.2016.	Umjetničkoj organizaciji Kiklop, Zagreb – financijska sredstva za pokriće troškova organizacije predstave <i>Kamo? Tamo da putujem?</i> koja se održala 01. ožujka 2016. u HNK Šibenik gdje se prigodnim domjenkom obilježio i 83. rođendan Špire Guberine u rodnom gradu	2.000,00
12.	09.06.2016.	Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik – financijska sredstva za pokriće troškova organizacije 9. Sajma poslova 2016., a koji se održao 14. travnja 2016. u TC Dalmare, Šibenik	2.000,00
13.	14.06.2016.	Udrugi umirovljenika Grada Šibenika – financijska sredstva za pokriće troškova putovanja umirovljenika u Vukovar	5.000,00
14.	14.06.2016.	Gradskom komornom orkestru Šibenik – financijska sredstva za pokriće troškova prijevoza za gostovanje i održavanje koncerta klasične glazbe u Tuzli, BiH	1.000,00
15.	12.07.2016.	Viteškom alkarskom društvu, Sinj – financijska sredstva za pokriće troškova organizacije 301. alkarske svečanosti	6.000,00
16.	17.08.2016.	Prometno-tehničkoj školi, Šibenik – financijska sredstva za pokriće troškova za formiranje Prometnih jedinica mladeži za sezonu – ljeta 2016.	14.821,30

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
17.	30.08.2016.	Hrvatskom planinarskom klubu sv. Mihovil – financijska sredstva za pokriće troškova puta i smještaja za uspon na najveći vrh zapadne Europe, Mount Blanc u trajanju 6 dana (polazak 07. kolovoza 2016.)	1.000,00
18.	15.09.2016.	Hrvačkom klubu Šibenik - financijska sredstva za troškove sudjelovanja Zvonka Eraka na Svjetskom prvenstvu za veterane u Seinajoki-u (Finska) koje se održalo od 19. – 26. rujna 2016. Godine	2.000,00
19.	16.09.2016.	Udruzi Hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Šibensko – kninske županije - financijska sredstva za troškove obilježavanja 25.-te obljetnice Policijske obalne topničke bitnice Žirje – POTB ŽIRJE rujna 1991. – rujna 2016. godine	1.500,00
20.	21.09.2016.	Udruzi GUWAA – Global Underwater Awareness Association, Krapanj – financijska sredstva za pokriće troškova akcije čišćenja podmorja od sitnog i krupnog otpada na području Doca	15.000,00
21.	06.10.2016.	Josipu Alfireviću financijska pomoć za troškove sudjelovanja na Europskom vijeću za mlade u Bruselu od 7. studenog do 11. studenog 2016.	2.000,00
22.	25.10.2016.	Leon Trade d.o.o., Šibenik financijska pomoć za izradu video spota za pjesmu “Šibenski memento” autora glazbe Matije Dedića i teksta Frane Bilića	15.000,00
23.	25.10.2016.	Produkcijskoj kući Prime time film Zagreb financijska pomoć za troškove organizacije 25 svečanih projekcija dokumentarnog filma “Hrvatska – bedem ljubavi”	3.000,00

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
24.	18.11.2016.	Hrvatskom liječničkom zboru, Podružnica Šibenik finansijska pomoć za troškove tiskanja monografije "Priča o nama" i organizacije svečane promocije povodom 70-te obljetnice kontinuiranog rada	3.000,00
25.	18.11.2016.	Zajednici Hrvata BiH Šibensko – kninske županije finansijska sredstva za troškove organizacije skupa i svečane večere koja se održala u Vodicama u hotelu Olympia 19. studenog 2016. povodom devetih Dana kulturne baštine Hrvata Bosne i Hercegovine	2.000,00
26.	22.11.2016.	Mariji Mihaljev finansijska pomoć za troškove puta u Rim na eksperimentalno liječenje kćerke Eve Rožajac koja boluje od teške i rijetke progresivne neurodegenerativne bolesti	5.000,00
	01.01. - 31.12.2016.	UKUPNO	115.821,30

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

I Z V J E Š Ć E
o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima
od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

I O P Ć I D I O

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

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

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

II DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije bilo izdanih suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

Grad Šibenik je na sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika održanoj 22. rujna 2015. donio Odluku o davanju jamstva za kreditno zaduženje HNK Šibenik s.d.d., Šibenik za podizanje kratkoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Poslovnica Šibenik. Iznos kratkoročnog kredita je 5.800.000,00 kn uz kamatnu stopu od 3,95% godišnje, a sve s rokom vraćanja od 12 mjeseci (Ugovor sklopljen 29. ožujka 2016.) Sukladno Ugovoru o osiguranju jamčevine (Klasa: 400-09/15-01/03, Urbroj: 2182/01-01/1-16-4), Grad je jamčio u visini 80% ukupnog zajma (do iznosa 4.640.000,00 kn).

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ukupno je, po danim suglasnostima, otplaćeno kredita u iznosu 6.116.362,05 kn te po danim jamstvima u iznosu 7.130.923,80 kn.

Nastavno, u prilogu, Obrazac IZJS o zaduženjima/jamstvima/suglasnostima do 31. prosinca 2016.

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

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU¹/ SUGLASNOSTI² DO 31.12.2016.

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	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	Erste S-leasing d.o.o.	Zagrebačka banka d.d.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Erste bank d.d.
2.	Adresa	Parominska 2, Zagreb	Poljana 5, Šibenik	A. Starčevića 4, Šibenik	Katarčićeva 5, Zagreb	One Exchange Square, London	Heinzelova 33, Zagreb	Zelinska 3, Zagreb	Parominska 2, Zagreb	Velimira Škorupka 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
2.	Namjena ⁴	Izgradnja kanalizacijskog sustava	Izgradnja bazena	Poljopr. turističkom sektoru i refinanciranje gospodar. subjekta	Izgradnja RCGO ⁴⁴ Bikačaci faza	Investicije u mreže otpadnih voda	Izgradnja RCGO ⁴⁴ Bikačaci II faza	Nabava specijalnog vozila	Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije	Nabava specijalnog vozila	Kratkoročni kredit za obrta sredstva
3.	MB (dodjeljuje MF)	541	812	1569	1699	1850	/	2015	2016	/	/
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	HNK Šibenik s.d.d., 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	2.438.537,84 kn	20.000.000,00 kn	121.426,64 kn	4.640.000,00 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	18.200.000,00 kn	2.432.137,84 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	5.800.000,00 kn
7.	Iznos glavnice (kn)	28.120.000,00 kn	22.200.000,00 kn	22.860.000,00 kn	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	18.200.000,00 kn	2.166.000,00 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn	4.640.000,00 kn
8.	Iznos kamata (kn)	13.920.000,00 kn	13.800.000,00 kn	1.890.000,00 kn	3.250.758,96 kn	15.582.517,00 kn	3.250.811,20 kn	266.139,84 kn	4.409.939,02 kn	30.258,37 kn	126.376,22 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	LIBOR EUR + 1,95 p.p.	EURIBOR + 2,0 p.p.	2,0 %	3,987 %	6M EURIBOR + 3,5 p.p.	1,328 %	5,77%	3,60%	6,50 %	3,95%
10.	Ostali troškovi kredita/zajma (kn)	150.000,00 kn	100.000,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	752.218,00 kn	0,00 kn	6.500,00 kn	0,00 kn	2.212,85 kn	0,00 kn

11.	Broj anuiteta godišnje	4	4	12	4	2	4	12	4	12	4	12	12
12.	Rok otplate (bez početka)	12,5 godina	12 godina	10 godina	20 godina	10 godina	20 godina	5 godina	20 godina	5 godina	8 godina	7 godina	12
13.	Razdoblje početka	2,5 godina	3 godine	2 godine	5 godina	3 godine	5 godina	/	5 godina	/	2 godine	/	1 godina
14.	Oplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	23.427.540,79 kn	17.067.488,46 kn	16.864.725,70	0,00 kn	3.573.782,10 kn	0,00 kn	1.344.347,78 kn	0,00 kn	1.344.347,78 kn	0,00 kn	27.694,46 kn	2.898.606,02 kn
15.	Oplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	9.934.569,64 kn	5.586.865,66 kn	1.678.231,61 kn	0,00 kn	2.787.021,15 kn	0,00 kn	248.319,43 kn	0,00 kn	248.319,43 kn	1.284.915,26 kn	11.086,01 kn	99.729,92 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	4.592.459,21 kn	5.132.511,54 kn	5.995.270,30 kn	9.842.853,24 kn	70.895.809,80 kn	18.200.000,00 kn	821.652,22 kn	20.000.000,00 kn	821.652,22 kn	91.519,33 kn	1.741.393,98 kn	1.741.393,98 kn
17.	Aktivirano jamstvo ¹⁾	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja (jamstva), suglasnosti za zaduženje ²⁾	12. studenog 2002.	22. listopada 2003.	12. rujna 2006.	25. siječnja 2012.	13. prosinca 2012.	20. srpnja 2016.	10. srpnja 2012.	10. prosinca 2014.	10. srpnja 2012.	10. prosinca 2014.	15. svibnja 2015.	29. ožujka 2016.
19.	Datum/godina odborenja/suglasnosti	2002. godine	2003. godine	2006. godine	2012. godine	2012. godine	2016. godine	2012. godine	2014. godine	2012. godine	2014. godine	2015. godine	2015. godine
20.	Datum upisa u sudski registar ³⁾	24. siječnja 1997.	/	22. rujna 1999.	/	24. siječnja 1997.	/	24. siječnja 1997.	/	24. siječnja 1997.	/	12. rujna 1996.	28. ožujka 2014.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka ⁴⁾	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit
22.	Napomena	/	/	/	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	/	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	/	/	Grad Šibenik jamči 80% zajma HNK Šibenik s.d.d

U Šibeniku, dana 09. siječnja 2017.

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 sva prethodno izdana 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 prethodnih fondova.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		39.101.000,00	29.096.606,62	74,41%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		450.000,00	332.335,56	73,85%
Glava: 00201 FINACIJE		309.000,00	192.424,94	62,27%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		309.000,00	192.424,94	62,27%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		162.000,00	121.993,94	75,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		162.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			49.599,40	
4222 Komunikacijska oprema			44.177,86	
4226 Sportska i glazbena oprema			28.216,68	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				
K100411 Ulaganja u računalne programe		90.000,00	51.666,00	57,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			14.791,00	
4222 Komunikacijska oprema			36.875,00	
A100426 Bežična gradska mreža		30.000,00	11.890,00	39,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.890,00	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		27.000,00	6.875,00	25,46%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		7.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			6.875,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00		
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		141.000,00	139.910,62	99,23%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		141.000,00	139.910,62	99,23%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		141.000,00	139.910,62	99,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		141.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			5.248,12	
4222 Komunikacijska oprema			11.500,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			123.162,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.161.000,00	7.586.410,62	82,81%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.700.000,00	867.319,19	51,02%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.700.000,00	867.319,19	51,02%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.700.000,00	867.319,19	51,02%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			867.319,19	
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		2.529.000,00	2.526.120,57	99,89%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		2.529.000,00	2.526.120,57	99,89%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		1.228.000,00	1.225.816,66	99,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		347.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			325.226,25	
4241 Knjige			20.012,46	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		881.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			880.577,95	
T101505 Sanacija OŠ Meterize		1.301.000,00	1.300.303,91	99,95%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.301.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.300.303,91	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIČI GRADA ŠIBENIKA		1.813.000,00	1.346.069,95	74,25%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		1.813.000,00	1.346.069,95	74,25%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		616.000,00	604.914,30	98,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		364.000,00		
4212 Poslovni objekti			29.061,75	
4221 Uredska oprema i namještaj			53.966,48	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.319,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			232.059,75	
4262 Ulaganja u računalne programe			28.688,82	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		252.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			249.818,50	
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		47.000,00	44.592,80	94,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			44.592,80	
K101605 Uređenje dječjeg vrtića na Jamnjaku		700.000,00	696.562,85	99,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00		
4212 Poslovni objekti			696.562,85	
K101607 Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica		450.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		450.000,00		
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		1.195.000,00	935.735,40	78,30%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		23.000,00	15.246,00	66,29%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		23.000,00	15.246,00	66,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			11.202,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			4.044,00	
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		1.172.000,00	920.489,40	78,54%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		5.000,00	4.954,88	99,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			4.954,88	
A101807 Upravljanje fortifikacijskim sustavom		917.000,00	915.534,52	99,84%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		474.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
			473.755,78	
4124	Ostala prava			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		100.764,99	
4222	Komunikacijska oprema		20.146,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		57.420,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		229.439,10	
4262	Ulaganja u računalne programe		34.008,40	
T101809	Prezentacijski centar Danilo	250.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00		
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		992.000,00	986.731,84	99,47%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		992.000,00	986.731,84	99,47%
A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe		992.000,00	986.731,84	99,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	992.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		100.759,00	
4222	Komunikacijska oprema		278,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		29.125,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.403,61	
4241	Knjige		839.917,73	
4262	Ulaganja u računalne programe		4.248,00	
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		43.000,00	41.949,38	97,56%
1021 PROGRAMI KULTURE		13.000,00	12.354,88	95,04%
A102101 Kazališna direkcija		13.000,00	12.354,88	95,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		10.555,88	
4222	Komunikacijska oprema		1.799,00	
1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL		30.000,00	29.594,50	98,65%
A102401 Međunarodni dječji festival		30.000,00	29.594,50	98,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.594,50	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		687.000,00	685.586,98	99,79%
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		687.000,00	685.586,98	99,79%
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		15.000,00	14.112,46	94,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.112,46	
K102602	Uređenje terena i trave pomoćnog nogometnog igrališta na Šubićevcu	672.000,00	671.474,52	99,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	672.000,00		
4212	Poslovni objekti		671.474,52	
Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK		202.000,00	196.897,31	97,47%
1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK		202.000,00	196.897,31	97,47%
A105901 Redovna djelatnost		202.000,00	196.897,31	97,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		24.254,78	
4222	Komunikacijska oprema		5.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.060,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.115,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		149.827,50	
4262	Ulaganja u računalne programe		7.890,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		7.110.000,00	6.838.406,12	96,18%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		7.110.000,00	6.838.406,12	96,18%
1029 PLANOWI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOWI		370.000,00	331.787,50	89,67%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika		37.000,00	36.750,00	99,32%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		37.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			36.750,00	
K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik		283.000,00	282.537,50	99,84%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		283.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			282.537,50	
K102903 Izvješće o stanju u prostoru		50.000,00	12.500,00	25,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			12.500,00	
1030 PLANOWI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOWI		215.000,00	213.000,00	99,07%
K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika		55.000,00	55.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		55.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			55.000,00	
K103017 Urbanistički plan uređenja - zona Podi - III. izmjene i dopune		56.000,00	55.250,00	98,66%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		56.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			55.250,00	
K103018 Urbanistički plan uređenja - Smričnjak		38.000,00	37.500,00	98,68%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		38.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			37.500,00	
K103019 Urbanistički plan uređenja - Bioci		66.000,00	65.250,00	98,86%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		66.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			65.250,00	
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST		5.815.000,00	5.616.893,62	96,59%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora		22.000,00	21.875,00	99,43%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		22.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			21.875,00	
K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka		42.000,00	41.400,00	98,57%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		42.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			41.400,00	
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00	22.375,00	44,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			22.375,00	
K103211 Plan gospodarenja otpadom		687.000,00	685.625,00	99,80%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		667.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			634.000,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.625,00	
T103212 Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti		33.000,00	32.500,00	98,48%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		33.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			32.500,00	
K103213 Planovi i programi zaštite okoliša		50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
K103215 Obnova dječjeg vrtića Kućica		1.351.000,00	1.249.133,80	92,46%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.351.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.249.133,80	
K103216 Obnova sportske dvorane Miminac		3.580.000,00	3.563.984,82	99,55%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.580.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		3.563.984,82	
1034 OSTALI PROJEKTI		710.000,00	676.725,00	95,31%
K103402 Ostali projekti		2.000,00	1.875,00	93,75%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina		1.875,00	
K103404 Projekt uređenja Poljane		620.000,00	619.162,50	99,86%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	620.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina		619.162,50	
T103403 Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji		88.000,00	55.687,50	63,28%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	88.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina		55.687,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		8.738.000,00	7.059.394,32	80,79%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		8.738.000,00	7.059.394,32	80,79%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		290.000,00	284.362,50	98,06%
T103804 Zaštitne ograde i stupići		290.000,00	284.362,50	98,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		290.000,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			284.362,50	
1040 JAVNA RASVJETA		457.000,00	456.026,08	99,79%
K104002 Modernizacija javne rasvjete		242.000,00	242.067,50	100,03%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		79.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			80.625,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		163.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			141.292,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.150,00	
K104018 Izgradnja javne rasvjete na Meterizama		101.000,00	100.211,08	99,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			100.211,08	
K104021 Izgradnja javne rasvjete na Jadriji		114.000,00	113.747,50	99,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		114.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			113.747,50	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		6.791.000,00	5.514.140,75	81,20%
K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine		200.000,00	122.500,00	61,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			122.500,00	
K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika		180.000,00	104.170,38	57,87%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			104.170,38	
T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta		300.000,00	269.843,75	89,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			269.843,75	
K104136 Sanacija Trga Dražena Petrovića		370.000,00	369.139,65	99,77%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		370.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			369.139,65	
K104145 Uređenje cesta u Zatonu		924.000,00	923.226,21	99,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		924.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			923.226,21	
K104149 Uređenje ceste u Donjem Polju		188.000,00	187.310,00	99,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		188.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			187.310,00	
K104150 Uređenje reciklažnog dvorišta		165.000,00	154.457,81	93,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		165.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			33.125,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			121.332,81	
K104152 Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje		600.000,00	155.105,61	25,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			155.105,61	
K104155 Uređenje dječjih igrališta		550.000,00	426.673,06	77,58%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			426.673,06	
K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama		50.000,00	21.625,00	43,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		21.625,00	
K104160	Uređenje ceste u Vrpolju	317.000,00	316.015,81	99,69%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.000,00		
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		316.015,81	
K104162	Uređenje ulica na Meterizama	100.000,00	59.713,50	59,71%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		59.713,50	
K104165	Uređenje ulica u Sitnom Donjem	131.000,00	124.298,75	94,88%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000,00		
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		124.298,75	
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	56.000,00	55.843,96	99,72%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		55.843,96	
K104171	Izgradnja upojnog bunara i retencije u Njivicama	305.000,00	304.119,34	99,71%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		304.119,34	
K104172	Izgradnja prometnice Brodarica-Gomiljak	618.000,00	617.192,47	99,87%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.000,00		
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		617.192,47	
K104172	Rekonstrukcija nogostupa na Šubićevcu	66.000,00	66.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		66.000,00	
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	150.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		
K104174	Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj	160.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00		
K104175	Sanacija potpornog zida u Grebaštici Gornjoj	171.000,00	170.365,39	99,63%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		170.365,39	
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	100.000,00	96.092,13	96,09%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		96.092,13	
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	50.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
K104180	Uređenje ulica u Danilu Birnju	220.000,00	216.706,25	98,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00		
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		207.331,25	
	4214 Ostali građevinski objekti		9.375,00	
K104181	Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici	500.000,00	443.997,93	88,80%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		443.997,93	
K104182	Uređenje sportskog igrališta u Boraji	260.000,00	249.743,75	96,06%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		249.743,75	
K104183	Uređenje sportskog igrališta u Vrsnom	60.000,00	60.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti		60.000,00	
1053	UREĐENJE PLAŽA I OBALA	1.200.000,00	804.864,99	67,07%
K105304	Uređenje gradske plaže u Brodarici	1.200.000,00	804.864,99	67,07%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00		
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		804.864,99	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		6.197.000,00	5.090.491,33	82,14%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		6.197.000,00	5.090.491,33	82,14%
1051 PODUZETNIČKE ZONE		300.000,00	297.179,38	99,06%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik		300.000,00	297.179,38	99,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			297.179,38	
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		5.347.000,00	4.483.912,32	83,86%
K105405 Inkubator 2.0		91.000,00	76.861,61	84,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			76.861,61	
K105406 Revitalizacija tvrđave Barone		2.735.000,00	2.730.567,16	99,84%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		12.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			11.625,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.723.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			1.380.469,45	
4221 Uredska oprema i namještaj			169.681,46	
4222 Komunikacijska oprema			115.110,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			331.181,25	
4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			722.500,00	
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		150.000,00	29.442,30	19,63%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		140.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			25.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			4.442,30	
K105418 Eskalator u dvojnim bedemima		131.000,00	130.500,00	99,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		131.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			130.500,00	
K105422 Centar kompetencija		500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00		
K105423 URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza		1.012.000,00	986.525,00	97,48%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.012.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			986.525,00	
K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan		218.000,00	22.016,25	10,10%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		
4124 Ostala prava			5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			17.016,25	
K105407 Cikloturizam - biciklističke rute		101.000,00	100.437,50	99,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.437,50	
K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut		392.000,00	391.312,50	99,82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		392.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			391.312,50	
T105414 Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za brodske linije		17.000,00	16.250,00	95,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		17.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			16.250,00	
1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		550.000,00	309.399,63	56,25%
K105702 Kampus Palacin		200.000,00	50.000,00	25,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>50.000,00</i>	
K105704	Studij energetike	350.000,00	259.399,63	74,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00		
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>56.638,38</i>	
	<i>4224 Medicinska i laboratorijska oprema</i>		<i>202.761,25</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		7.445.000,00	2.189.568,67	29,41%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		7.445.000,00	2.189.568,67	29,41%
1033 GEODETSKE PODLOGE		500.000,00	303.104,26	60,62%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		500.000,00	303.104,26	60,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			303.104,26	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.500.000,00	537.650,69	35,84%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.500.000,00	537.650,69	35,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			537.650,69	
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		5.445.000,00	1.348.813,72	24,77%
K105601 Zemljište		4.365.000,00	349.557,99	8,01%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		4.365.000,00		
4111 Zemljište			349.557,99	
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		1.080.000,00	999.255,73	92,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina			5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			141.273,36	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		925.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			852.982,37	

O B R A Z L O Ž E N J E
ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika
za 2016. godinu

1. OPĆI DIO

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

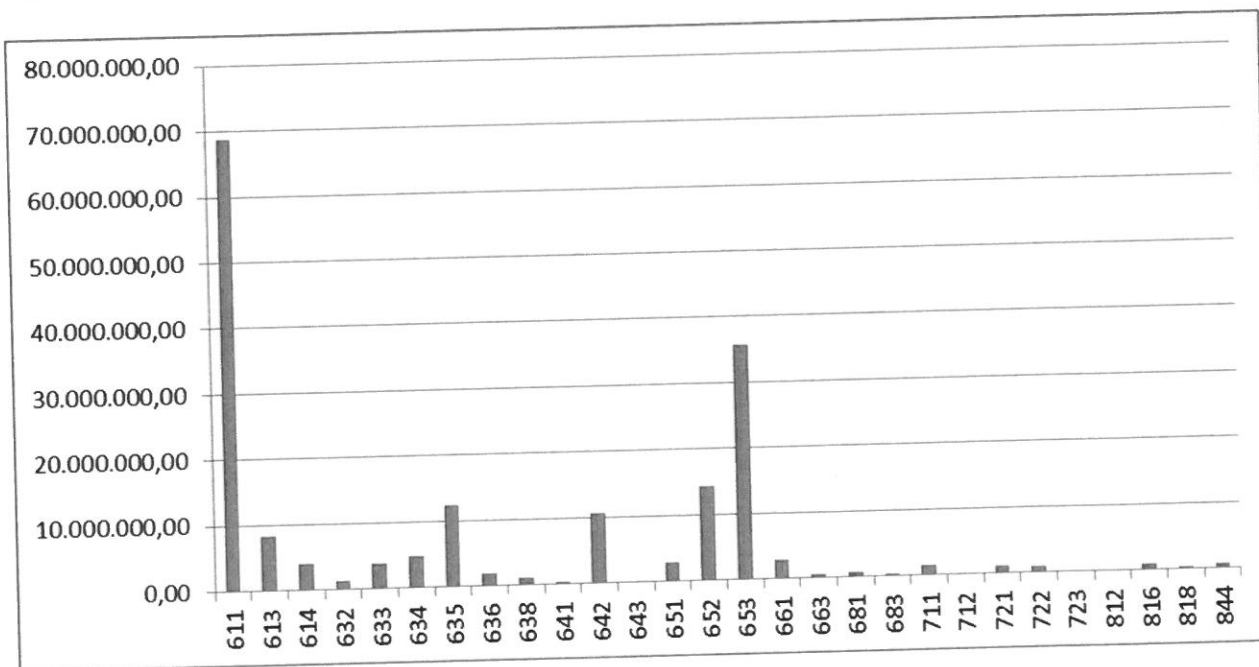
- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- izvještaj o zaduživanju;
- izvještaj o korištenju proračunske 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 2016. godinu.

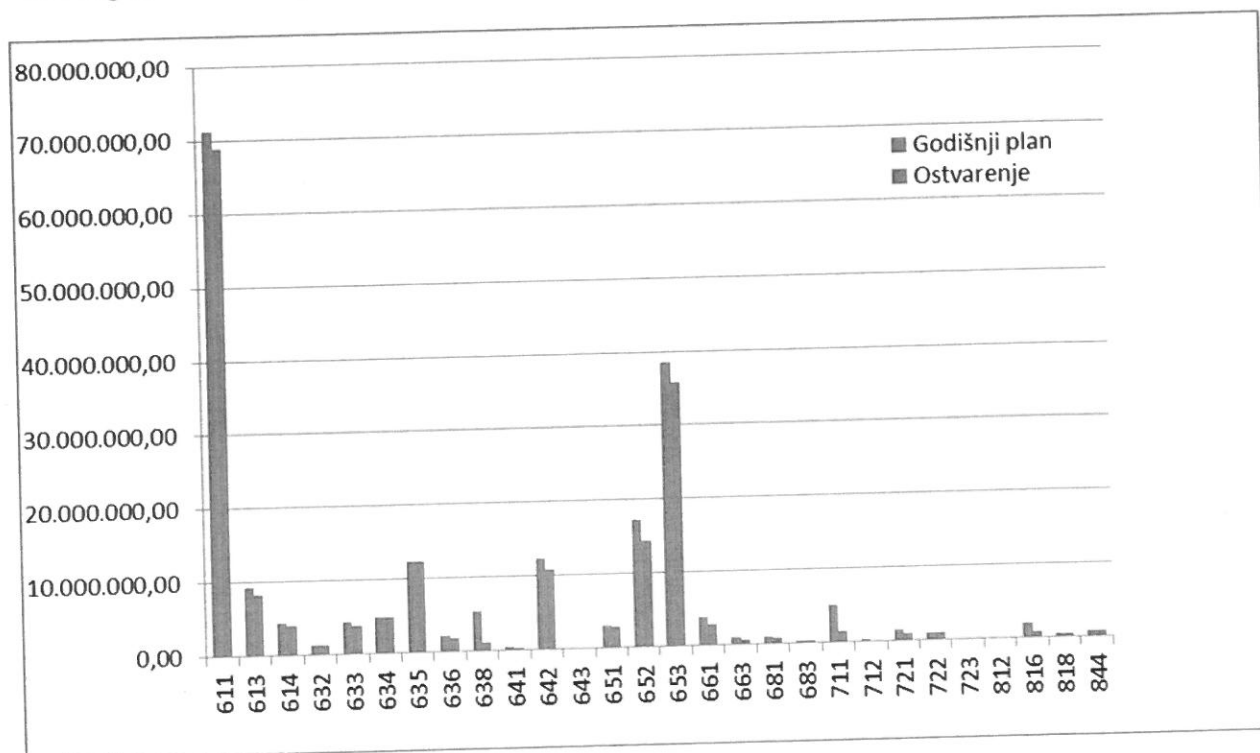
I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2016. godinu planirani su u iznosu od 204.100.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 180.883.391,27 kn, odnosno 88,62% plana.

U tablici 1. se daje grafički prikaz strukture prihoda i primitaka za 2016. godinu na trećoj razini konta:



U tablici 2. se daje grafički prikaz usporedbe planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2016. godinu na trećoj razini konta:



Analizirajući prihode po strukturi dobiveni su sljedeći rezultati:

A – Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 175.036.539,78 kuna, odnosno 90,63% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. *Prihodi od poreza:* porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina), porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku), ostvareni su u iznosu od 81.199.055,71 kuna odnosno 95,57% planiranih sredstava.
2. *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* ostvareni su u iznosu od 25.352.549,07 kn što je 83,21% planiranih sredstava, a odnose se na:
 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za EU projekte Intermodal, Jewel, Next i EU Direct;
 - pomoći iz državnog proračuna za projekt Next, obnavljanje raznih spomenika kulture, tvrđavu Barone, plažu Brodarica, cikloturizam, nabavu komunalnog vozila za prikupljanje otpada, uređenje bivšeg kina Oden, zatim pomoći iz županijskog proračuna za troškove ogrijeva korisnicima socijalne pomoći i uređenje plaža i obala;
 - pomoći od izvanproračunskih korisnika - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za obnovu dvorane Miminac, nabavu komunalne opreme – kanti i kontejnera i izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac, naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste, pomoći od HZZ-a za program stručnog osposobljavanja i javne radove;
 - pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva koji su vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda;
 - pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnih proračuna za brojne kulturne programe, predškolski odgoj i osnovno školstvo, a najvećim dijelom za sufinanciranje nabave knjiga u Gradskoj knjižnici i održavanje Međunarodnog dječjeg festivala;
 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt pomoćnika u nastavi, projekt bilatelarne suradnje s Norveškom, projekt Urbeco.

Najmanje ostvarenje u ovoj skupini prihoda bilježe pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (19,84%), jer se izmjenom Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu primljeni predujam za Projekt revitalizacije tvrđave sv. Ivana u iznosu od 8.297.329,21 kuna evidentira kao obveza za primljeni predujam, a prihod se priznaje razmjerno troškovima provedbe projekta.
3. *Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu od 11.089.622,30 kuna što je 86,34% plana, a odnose se na:
 - prihode od financijske imovine koji uključuju kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, prihodi od pozitivnih tečajnih

razlika. Vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata, koji su ostvareni u iznosu od 217.302,60 kuna;

- prihodi od nefinancijske imovine uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknada za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihodi od legalizacije;
- prihodi od kamata na dane zajmove.

Najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu od 7.105.624,72 kuna.

4. *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama* ostvareni su u iznosu od 52.974.712,09 kuna, odnosno 89,99% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega);
- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluge (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate...), naknade za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od prodaje ulaznica za posjet tvrđavama u sklopu Odjela za upravljanje objektima fortifikacijskog sustava i prihodi od upisa u dječje vrtiće.
- Komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 35.693.431,32 kuna što je 67,38% od ukupnog ostvarenja i vrijednosno su najznačajniji u ovoj skupini prihoda.

5. *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u iznosu od 2.781.089,82 kuna, a odnose se na prihode od prodanih proizvoda (suvenirnica na tvrđavi Barone), pruženih usluga proračunskih korisnika, sponzorstva, donacija od kojih su vrijednosno najznačajnije za projekt Osvjetljavanja podmorja šibenske luke i od Zaklade „Hrvatska za djecu“ za prehranu djece u osnovnim školama.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.043.333,03 kuna, što je 85,52% plana. U strukturi navedenih prihoda kazne i upravne mjere sudjeluju sa 74,45 %, a ostali prihodi sudjeluju u strukturi s 25,55% plana.

B - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 3.682.778,97 kuna, odnosno 2,03% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine* ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.682.778,97 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta koji čine 39,82%

od ukupnog ostvarenja i vrijednosno su najznačajniji u ovoj skupini te prihodi od sufinanciranja izrade urbanističkih planova od strane privatnih investitora.

2. *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu od 2.036.615,08 kuna, a odnose se na prihode od otkupa stanova, prihode od prodaje opreme i prijevoznih sredstava, odnosno prijenos komunalne opreme i električnog tricikla sa spremnikom komunalnom poduzeću Gradska čistoća d.o.o. (sukladno Odluci o ustupanju komunalne opreme i prijevoznog sredstva bez naknade) za obavljanje komunalnih poslova na području grada Šibenika. Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu takvi se prijenosi evidentiraju istovremeno i kao prihod i kao dana kapitalna pomoć.

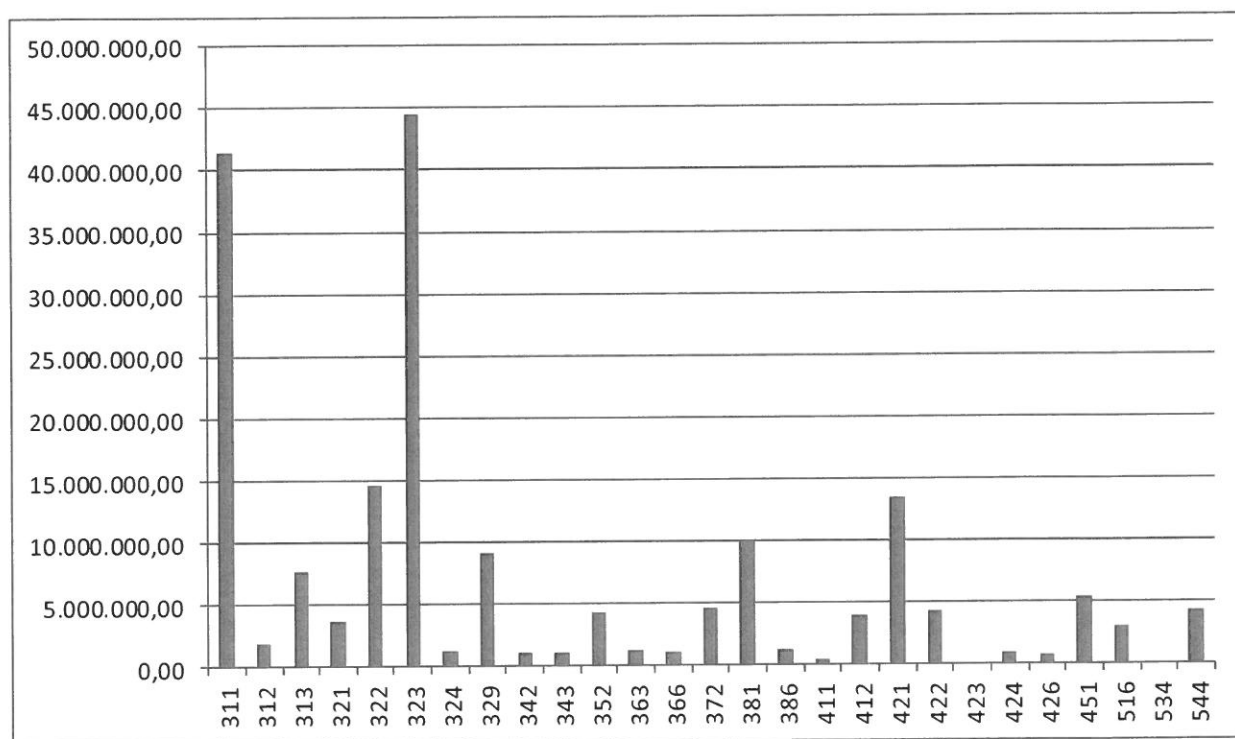
C - Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 2.164.072,52 kuna, odnosno 2,03% od ukupno planiranih prihoda, a odnose se na: povrat kredita za stanove POS-a, refundaciju sredstava za kredit Otoka mladosti, povrat depozita oročenog kod Jadranske banke za program „Poduzetnik“ te primljene zajmove po faktoringu (za Autotransport d.d.), koji se u trenutku potpisa ugovora o otkupu potraživanja u cijelosti evidentiraju kao primitak.

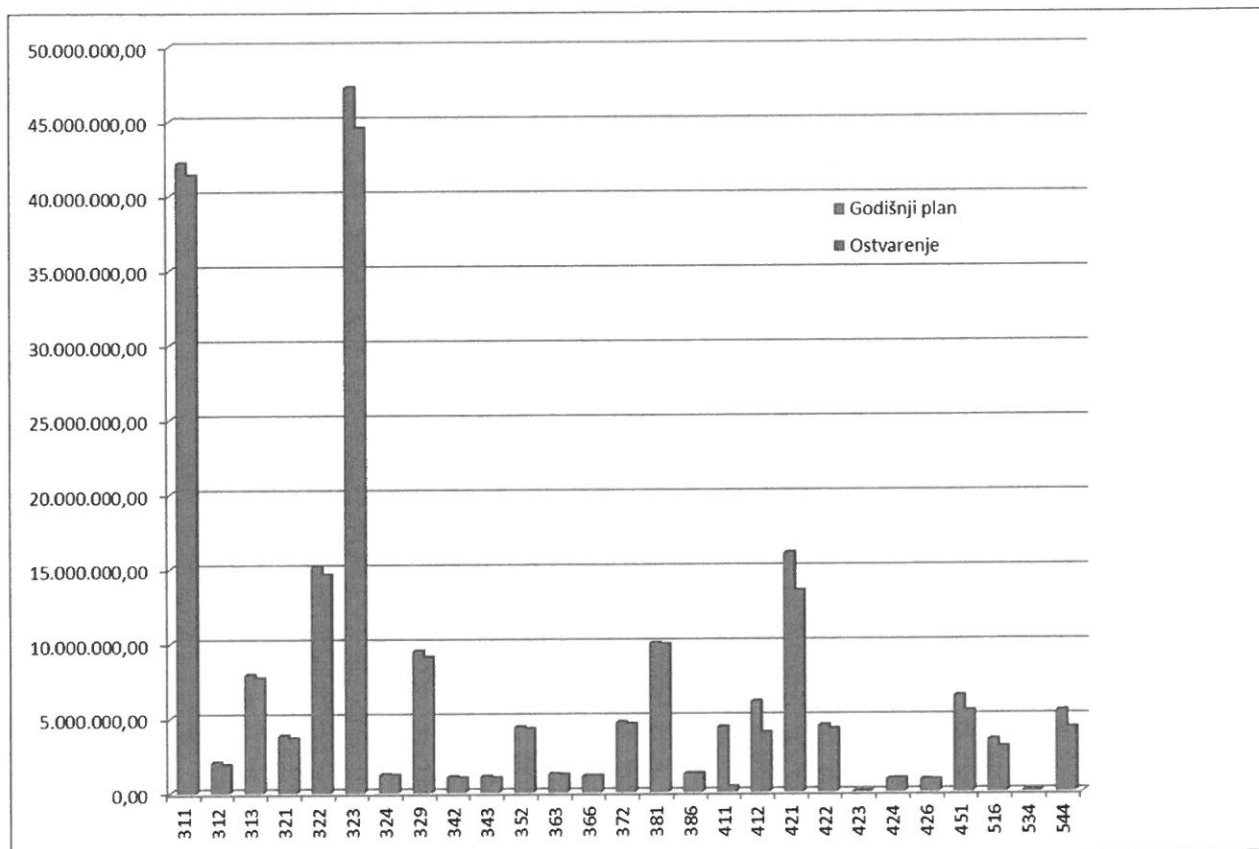
II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 202.100.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 184.607.621,10 kn odnosno 91,34% plana.

U tablici 1. se daje grafički prikaz strukture rashoda i izdataka za 2016. godinu na trećoj razini konta:



U tablici 2. se daje grafički prikaz usporedbe planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za 2016. godinu na trećoj razini konta:



A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 148.194.858,18 kn, što je za 96,22% u odnosu na plan 2016. godine.

Najveću stavku čine materijalni rashodi (32) u iznosu od 72.990.992,42 kn, što je 94,81% u odnosu na plan. U grupi materijalnih rashoda najveće stavke su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (15.086.151,84 kn), energija (9.087.745,52 kn), komunalne usluge (9.016.273,02 kn), intelektualne i osobne usluge (7.266.313,91 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (5.729.359,97 kn).

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 1.966.748,13 kn što je 91,69% u odnosu na plan 2016. godine (kamate na primljene kredite, usluge platnog prometa, zatezne kamate).

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.260.954,00 kn, što je za 96,84% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvareni u iznosu od 2.309.250,00 kn odnosno 97,85% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, kapitalnu pomoć za sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža, kapitalnu pomoć za sufinanciranje uređenja objekta Memorijalnog centra u Vukovaru.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 4.574.252,10 kn odnosno 97,37% u odnosu na plan.

Ostali rashodi (38- tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru) izvršeni su u iznosu od 11.158.342,89 kn odnosno 99,14% u odnosu na plan.

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 29.096.606,62 kn što je 74,41% u odnosu na plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 19.379.177,87 kn odnosno 87,20% u odnosu na plan.

Najveći projekti u okviru ove skupine su obnova dvorane Miminac, uređenje gradske plaže Brodarica, revitalizacija tvrđave Barone, izgradnja centra za gospodarenje otpadom Bikarac.

Sljedeći u ovoj skupini su rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41), a izvršeni su u iznosu od 4.317.293,03 kn, što je 41,33% od planiranog zbog manjih troškova za deposedaciju i izvlaštenja zemljišta. Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za izradu prostornih planova i projekata.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) izvršeni su u iznosu od 5.400.135,72 kn odnosno 83,98 % u odnosu na plan. Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za rekonstrukciju bivšeg kina Odeon, kapitalna ulaganja u škole, energetske obnovu dječjeg vrtića Kućica te ulaganja u gradsku imovinu.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 7.316.156,30 kn odnosno 81,45% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice Javne ustanove Športski objekti i Otoka mladosti, te protestirano jamstvo za HNK Šibenik s.d.d.

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

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2016. GODINI

TAJNIŠTVO GRADA

U okviru ove odjela financiraju se 4 programa s ukupnim izvršenjem 2.738.999,89 kn:

- a) Javna uprava i administracija sa izvršenim iznosom od 1.567.382,82 kn što je 99,33% u odnosu na plan. Sredstva su po ovom programu utrošena za rad Gradskog vijeća, nagrade i priznanja i donacije političkim strankama koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća i za rad vijeća nacionalnih manjina;
- b) Mjesna samouprava sa izvršenim iznosom od 725.427,68 kn odnosno 96,72% u odnosu na plan. Sredstva su utrošena za materijalne rashode mjesnih odbora i gradskih četvrti, financiranje rashoda za zaposlene na javnim radovima u sklopu projekta „Ljepše mjesto, ljepši kvart“.
- c) Međugradska i međudržavna suradnja sa izvršenim iznosom od 14.361,60 kn;
- d) Promidžba i informiranje sa izvršenim iznosom od 431.827,79 kn odnosno 97,26% u odnosu na plan, a sredstva su utrošena u radiotelevizijska emitiranja, za tiskovna glasila i pružanje usluga odnosa s javnošću.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

U okviru ovog odjela financiraju se 2 programa (Poslovanje gradske uprave/Javna vatrogasna postrojba i DVD) i izvršena su u ukupnom iznosu od 45.400.511,35 kn:

- a) Poslovanje Gradske uprave izvršeno je u iznosu od 33.336.465,47 kn, a odnosi se na plaće i sva materijalna prava zaposlenih u Gradskoj upravi, podmirenje obveza po protestiranom jamstvu za HNK Šibenik s.d.d., podmirenje obveze za zajmove po faktoringu (ustupanje potraživanja za Autotransport d.d.), tiskanje službenih glasila, tekuću zalihu, blagdanske dekoracije, subvencije za javni prijevoz i prijevoz umirovljenika, podmirenje obveza Otoka mladosti, obveze po sporazumu sa SAB-om, subvencionirane kamate za Program kreditiranja obrtnika, ulaganje u računalne programe, bežičnu gradsku mrežu, sufinanciranje razvoja civilne zaštite, sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža, TEF d.d. u razgradnji, te Memorijalni centar u Vukovaru;

- b) Protupožarna zaštita ljudi i imovine - ukupno je za ovaj program utrošeno 12.064.045,88 kn odnosno 95,86% u odnosu na plan, a odnosi se na financiranje JVP-a i DVD-a.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odjelu nalazi se 9 glava s više proračunskih korisnika, a ukupno izvršenje je 86.049.093,22 kn odnosno 96,26% u odnosu na plan:

Glava 00301 Upravni odjel za društvene djelatnosti - Šibensko kulturno ljeto, Svibanjske glazbene večeri, Tradicionalni dani i obljetnice, Ostali programi u kulturi, Održavanje spomenika kulture, Program socijalne pomoći, Zdravstvena zaštita, Program tehničke kulture i znanosti i udruge građana. Ukupno utrošena sredstva za navedene programe iznosila su 99.477.971,89 kn, odnosno 89,64% u odnosu na plan. Veća odstupanja odnose se na slijedeće programe:

- Ostali kulturni programi - s indeksom ostvarenja od 63,40% sukladno izvršenim radovima na rekonstrukciji dvorane bivšeg kina Odeon koji se nastavljaju u 2017. godini.
- Održavanje spomenika kulture - s indeksom ostvarenja od 91,88% u skladu sa stvarnim troškovima izvršenih radova na restauratorskim radovima na palači Mattiazzi, sanacijama spomenika kulture i obnovi arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri.
- Program socijalne pomoći - s indeksom ostvarenja 97,17% s odstupanjima na aktivnostima za podmirenje troškova stanovanja zbog revidiranja predmeta korisnika i broja zahtjeva u navedene svrhe, a sve u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća s indeksom je realizirana prema zaprimljenim zahtjevima u 2016. godini. Pogrebni troškovi su realizirani prema zaprimljenim zahtjevima u 2016. godini.
- Zdravstvena zaštita - s indeksom ostvarenja od 77,39% jer se od 2016. godine usluge hitne pomoći raspoređuju unutar pozicija izvršenja programa za koje su i nastale po ispostavi računa za manifestacije i programe u 2016. godini.

Glava 00302 Osnovno školstvo – za programe Redovna djelatnost osnovnog školstva i kapitalna ulaganja u škole, u sklopu kojih se financira 9 osnovnih škola, ukupno utrošena sredstva iznosila su 10.439.729,95 kn, odnosno 96,91% u odnosu na plan.

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 28.898.718,05 kn, odnosno 96,23% u odnosu na plan. U toku 2016. godine nije realizirana projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica čija je realizacija planirana u 2017. godini.

Glava 00304 Muzej Grada - u sklopu ove Glave financirala su se dva programa s ukupnim ostvarenjem od 7.425.271,09 kn, odnosno 95,20% u odnosu na plan:

- Muzejska djelatnost sa izvršenjem od 2.685.139,86 kn, a uključuje financiranje redovne djelatnosti Muzeja;
- Zaštita kulturno povijesne baštine sa izvršenjem od 4.740.131,23 kn, a odnosi se na zaštitu kulturne baštine, upravljanje fortifikacijskim sustavom i Prezentacijski centar Danilo.

Glava 00305 Gradska knjižnica - u sklopu ove Glave financirala su se dva programa s ukupnim ostvarenjem od 5.604.721,48 kn:

- Knjižna djelatnost uključuje aktivnost nabave, stručne obrade, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe s izvršenjem od 5.556.528,90 kn;
- Izdavačka djelatnost financira izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija s izvršenjem od 48.192,58 kn.

Glava 00306 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku - u sklopu ove Glave financirala su se četiri programa s ukupnim ostvarenjem od 8.443.075,45 kn:

- Programi kulture s izvršenjem od 3.051.173,54 kn;
- Kazališni programi s izvršenjem od 2.258.308,10 kn;
- Glazbeno-scenski programi s izvršenjem od 198.356,90 kn;
- Međunarodni dječji festival s izvršenjem od 2.935.236,91 kn.

Glava 00307 Program javnih potreba u sportu - u sklopu ove Glave financirala su se tri programa s ukupnim ostvarenjem od 12.954.840,33 kn odnosno 98,61% u odnosu na plan:

- Program javnih potreba u sportu s izvršenjem od 4.589.600,00 kn, a odnosi se na financiranje vrhunskih sportaša, djelovanje sportskih udruga, opću i zdravstvenu zaštitu sportaša i djelovanje Zajednice sportova;
- Održavanje i izgradnja sportskih objekata s izvršenjem od 8.101.837,25 kn, a odnosi se na održavanje i izgradnju sportskih objekata te uređenje terena i trave pomoćnog nogometnog igrališta na Šubićevcu;
- Ostali sportski programi s izvršenjem od 263.403,08 kn iz kojih se financiraju školske sportske aktivnosti, šibenska regata krstaša i ostali sportski programi.

Glava 00308 Galerija sv. Krševana – u sklopu ove Glave financirala su se dva programa s ukupnim ostvarenjem od 354.223,66 kn, odnosno 96,52 % u odnosu na plan:

- Redovna djelatnost s izvršenjem od 221.393,98 kn;
- Izlagačka djelatnost s izvršenjem od 132.829,68 kn.

Glava 003009 Tvrđava kulture Šibenik – u sklopu ove Glave financirao se jedan program:

- Djelatnost tvrđave kulture s ukupnim izvršenjem 2.450.541,32 kn.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Upravni odjel za komunalne djelatnosti po svim dolje nabrojanim programima utrošio je u 2016. godini ukupno 29.085.102,69 kn odnosno 92,28% u odnosu na plan:

- a) Održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od 218.220,80 kn;
- b) Održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 4.817.622,18kn;
- c) Održavanje javnih površina u iznosu od 3.430.376,09 kn;
- d) Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 3.678.485,36 kn;
- e) Održavanje groblja u iznosu od 549.999,96 kn;
- f) Javna rasvjeta u iznosu od 6.849.731,21kn;
- g) Gradnja ulica, cesta i javnih površina u iznosu od 5.678.760,67 kn;
- h) Obvezatna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica u iznosu od 1.017.905,00 kn;
- i) Uređenje plaža i obala u iznosu od 2.844.001,42 kn.

Svi radovi obavljani su u dogovoru i prema prioritetima mjesnih odbora i gradskih četvrti.

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

- Izgradnja nogostupa u Dubravi, izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj te izgradnja novog prometnog izlaza s „Njegoševog trga“ na Vidicima – u 2016. godini nije bilo izvršenja budući da su navedene aktivnosti još bile u pripremi projektne dokumentacije te su se iste planirale Proračunom 2017. kada se očekuje i njihovo izvršenje.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u 2016. godini iznosila su 8.147.970,42 kuna i to za sljedeće programe:

1. Planovi višeg reda – prostorni planovi - izvršeni su rashodi u iznosu od 331.787,50 kuna ili 89,67 % od godišnjeg plana.

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

- a) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika – izvršeno je 36.750,00 kuna ili 99,32 % od plana, a odnosi se na prvu fazu izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika;
 - b) Generalni urbanistički plan Šibenik – izvršeno je 282.537,50 kuna ili 99,84 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade cjelovitih Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Šibenika te izradu dodatna dva primjerka u tiskanom obliku VII. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Šibenika;
 - c) Izvješće o stanju u prostoru – izvršeno je 12.500,00 kuna ili 25,00 % od plana, a odnosi se na izradu geodetske podloge za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja Smričnjak u Šibeniku. Inače, sredstva su planirana i za izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Šibenik, ali budući da je Ugovor za navedeno izvješće sklopljen tek u siječnju 2017. godine, dio sredstava je ostao nepotrošen;
2. Planovi višeg reda – urbanistički planovi - izvršeni su rashodi u iznosu od 213.000,00 kuna ili 99,07 % od plana.

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:

- a) Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika – izvršeno je 55.000,00 kuna ili 100,00 % od plana, a odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja

'Ulaz u NP Krka' oznake UT11. Izvor financiranja je privatni investitor: JU NP Krka;

- b) Urbanistički plan uređenja – zona Podi – III. izmjene i dopune – izvršeno je 55.250,00 kuna ili 98,66 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone PODI III. Izvor financiranja je privatni investitor: Podi d.o.o.;
 - c) Urbanistički plan uređenja – Smričnjak – izvršeno je 37.500,00 kuna ili 98,68 % od plana, a odnosi se na početak izrade Urbanističkog plana uređenja Smričnjak;
 - d) Urbanistički plan uređenja – Bioci – izvršeno je 65.250,00 kuna ili 98,86 % od plana, a odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara. Izvor financiranja je privatni investitor: Vidici d.o.o..
3. Zaštita okoliša i energetske učinkovitosti - izvršeni su rashodi u iznosu od 6.926.457,92 kuna ili 96,91 % od plana.

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:

- a) Godišnje ispitivanje kakvoće mora - izvršeno je 21.875,00 kuna ili 99,43 % od plana, a odnosi se na redovitu analizu kakvoće mora za kupanje na pet točaka (Grebaštica, Jadrija, Morinje i dvije točke u Crnici) u skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08);
- b) Godišnje ispitivanje kakvoće zraka - izvršeno je 41.400,00 kuna ili 98,57 % od plana, a odnosi se na analizu kakvoće zraka na području Grada Šibenika, odnosno na mjernoj postaji Vukovac u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN br. 130/11 i 47/14). Dio utrošenih sredstava odnosi se na kontroliranje peludi, drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi koje provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije;
- c) Energetski pregledi i certificiranje zgrada - izvršeno je 22.375,00 kuna ili 44,75 % od plana, a odnosi se na energetske preglede i certificiranje zgrade Sportske dvorane Baldekin i Sportske dvorane Miminac nakon energetske obnove, a temeljem ugovorene obveze s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Dio sredstava ostao je nepotrošen jer je Ugovor za energetski pregled i certificiranje zgrade Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik za potrebe prijave na Poziv sklopljen kasnije od planiranog;
- d) Energetska obnova zgrada javnog sektora - izvršeno je 29.375,00 kuna ili 58,75 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije Energetske obnove Dječjeg vrtića Vidici, Šibenik (Glavni projekt - dopuna) potrebne za prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje

obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentni broj: KK.04.2.1.03) objavljen na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 22. studenog 2016. godine. Dio sredstava ostao je nepotrošen zbog odustajanja od izrade planiranih projekta energetske obnove za prijavu na navedeni Poziv;

- e) Plan gospodarenja otpadom - izvršeno je 1.626.989,30 kuna ili 99,82 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje 2017. – 2021. u skladu sa člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Isto tako, sredstva su utrošena za nabavu kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Šibenika što je sufinancirano od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Za prijevoz komunalnog otpada s otoka na kopno radi konačnog zbrinjavanja tvrtki Gradska čistoća d.o.o. prenesena su sredstva uplaćena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Dio sredstava utrošen je za nabavu tricikla za potrebe Gradske čistoće d.o.o. Šibenik;
 - f) Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti - izvršeno je 32.500,00 kuna ili 98,48 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti grada Šibenika za razdoblje 2017. -2019. u skladu sa člankom 11. Zakona o energetske učinkovitosti (NN br. 127/14). Navedeni Plan sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost;
 - g) Planovi i programi zaštite okoliša – nema izvršenja, jer je Ugovor za izradu Programa sklopljen tek 19. prosinca 2016. godine te je njegovo izvršenje planirano Proračunom za 2017. godinu;
 - h) Led rasvjeta za OŠ Jurja Dalmatinca - izvršeno je 338.825,00 kn ili 99,95 % od plana;
 - i) Obnova dječjeg vrtića Kućica - izvršeno je 1.249.133,80 kuna ili 92,46 % od plana, a odnosi se na realizaciju projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića „Kućica“, Šibenik. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Europskog fonda za regionalni razvoj, a zbog dodatnih radova na energetske obnovi realizacija projekta nije išla planiranom dinamikom te je dio planiranih sredstava ostao nepotrošen;
 - j) Obnova sportske dvorane Miminac - izvršeno je 3.563.984,82 kuna ili 99,55 % od plana, a odnosi se na realizaciju projekta Energetske obnove Sportske dvorane Miminac Šibenik koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te adaptaciju suterena. Dio sredstava utrošen je i na sanaciju parketa;
4. Ostali projekti - izvršeni su rashodi u iznosu od 676.725,00 kuna ili 95,31 % od plana.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće:

- a) Ostali projekti - izvršeno je 1.875,00 kuna ili 93,75 % od plana, a odnosi se na izradu troškovnika za energetske obnovu odgojno-obrazovnih ustanova;

- b) Projekt uređenja Poljane - izvršeno 619.162,50 kn ili 99,86 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije uređenja Poljane;
- c) Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji - izvršeno je 55.687,50 kn ili 63,28% od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za kabine na Jadriji. Dio sredstava ostao je nepotrošen budući da se ugovoreni poslovi nisu odvijali planiranom dinamikom.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj u 2016. godini iznosila su 10.281.221,12 kuna, odnosno 81,31% plana, a značajnija odstupanja ostvarenja bilježe se na sljedećim projektima:

- a) Projekt - kuća Mediterana – izvršenje je 25,22% plana, jer je natječaj otvoren tek u ožujku 2017. godine;
- b) Poticanje razvojnih EU projekata - izvršenje je 72,97% plana, jer će se zbog kašnjenja natječaja na nacionalnoj razini studije naručiti u 2017. godini;
- c) Projekt centra iNavis - nema izvršenja, jer je realizacija projekta započela u 2017. godini;
- d) Centar kompetencija - nema izvršenja, jer je realizacija projekta započela u 2017. godini;
- e) Revitalizacija tvrđave sv. Ivan – izvršenje je 22,55% plana, jer su se termini provedbe projekta pomakli u 2017. godinu;
- f) Kampus Palacin - izvršenje je 25% plana, jer se realizacija projekta nastavlja u 2017. godini.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Ukupno utrošena sredstva u 2016. godini iznosila su 2.904.722,41 kuna, odnosno 33,72% plana, a značajnija odstupanja ostvarenja bilježe se na sljedećim projektima:

- a) Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom – izvršenje je 35,84% plana, a realizacija projekta se nastavlja u 2017. godini;
- b) Zemljište – izvršenje je 8,01% plana, jer su se planirani rashodi odgodili za naredni period pravnim radnjama djelatnika odjela u sudskim i upravnim postupcima.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika u 2016. godini u iznosu od 184.607.621,10 kuna i postotkom od 91,34% ostvarenja godišnjeg plana pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

Klasa: 400-06/16-01/52
Urbroj: 2182/01-06/1-16-15

Šibenik, 26. prosinca 2016.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 6. II. Izmjene Odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" broj 10/16) gradonačelnik Grada Šibenika, donosi

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava
između proračunskih stavaka u 2016. godini

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Šibenika, preraspodjeljuje sredstva unutar slijedećih Razdjela Proračuna Grada Šibenika, a kako slijedi:

1. **UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE** (Razdjel 002, Glava 00201) – odobrava se preraspodjela sredstava programa 1004 (Poslovanje gradske uprave) za:
 - A100401 (Redovno poslovanje gradske uprave, konto 321 – naknade troškova zaposlenima) u iznosu 2.621,71 kn,
 - K100411 (Ulaganja u računalne programe, konto 323 – rashodi za usluge) u iznosu 187,18 kn,a na ostale aktivnosti unutar Razdjela 002 Upravnog odjela za financije, Glave 00201 Financije.
2. **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** (Razdjel 003, Glava 00301) – odobrava se preraspodjela sredstava za:
 - program 1007 (Tradicionalni dani i obljetnice), tekući projekt T100702 (Obilježavanje 950. godišnjice Šibenika, konto 323 – rashodi za usluge) u iznosu 35.666,29 kn
 - program 1010 (Program socijalne pomoći), aktivnost A101001 (Izravna pomoć korisnicima, konto 372 – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna) u iznosu 1.550,00 kn,a na ostale aktivnosti unutar Razdjela 003 Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Glave 00301 Društvene djelatnosti.

2.1. Odobrava se preraspodjela sredstava unutar Razdjela 003, Glava 00306-33667 (**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU**) za:

- program 1022 (Kazališni programi), aktivnost A102201 (Kazališni programi) za konto 321 - naknade troškova zaposlenima u iznosu 3.268,89 kn, za konto 323 - rashodi za usluge u iznosu 42.107,64 kn, za konto 324 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 544,16 kn, za aktivnost A102202 (Program dramskih gostovanja) u iznosu 754,00 kn (konto 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa),
- program 1024 (Međunarodni dječji festival), aktivnost A102401 (Međunarodni dječji festival) za konto 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu 390,00 kn, za konto 323 – rashodi za usluge u iznosu 87.805,33 kn),

a na ostale stavke unutar Razdjela 003 Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Glave 00306-33667 Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.

2.2. Odobrava se preraspodjela sredstava unutar Razdjela 003, Glava 00308-34081 (**GALERIJA SV. KRŠEVANA**) za:

- program 1058 (Galerijska djelatnost), aktivnost A105801 (Redovna djelatnost) za konto 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu 902,00 kn,

a na ostale stavke unutar aktivnosti Razdjela 003 Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Glave 00308-34081 Galerije sv. Krševana.

3. **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** (Razdjel 005, Glava 00501-Komunalne djelatnosti) – odobrava se preraspodjela sredstava za:

- program 1035 (Održavanje komunalne infrastrukture), aktivnost A103501 (Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki) za konto 323 – rashodi za usluge, a u iznosu 3.333,30 kn,
- program 1038 (Održavanje nerazvrstanih cesta), aktivnost A103802 (Održavanje nerazvrstanih cesta) za konto 323 – rashodi za usluge u iznosu 74.621,30 kn,
- program 1040 (Javna rasvjeta), kapitalni projekt K104002 (Modernizacija javne rasvjete) za konto 412 – nematerijalna imovina u iznosu 1.625,00 kn,

a na ostale stavke unutar Razdjela 005 Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Glave 00501 Komunalne djelatnosti.

4. **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** (Razdjel 006, Glava 00601 – Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj) – odobrava se preraspodjela sredstava programa 1054 (Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava) za:

- kapitalni projekt K105405 (Inkubator 2.0) za konto 323 – rashodi za usluge u iznosu od 4.016,60 kn,
- tekući projekt T105412 (Vital cities – Urbact) za konto 311 – place (bruto) u iznosu 613,70 kn, za konto 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu 2.879,99 kn,

a na ostale stavke unutar Razdjela 006 Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Glave 00601 Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj.

Članak 2.

Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Gradsko vijeće Grada Šibenika u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a sukladno čl. 46 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Članak 3.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Šibenika za 2016-2018. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med.

