

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na . sjednici od 2017. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2017. GODINU

I. O P Ć I D I O

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sadrži:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Izvršenje I.-VI. 2016. | Plan 2017. | Izvršenje I.-VI. 2017. | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA | 85.016.188,58 | 218.150.000,00 | 90.135.028,21 | 106,02% | 41,32% |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.056.179,43 | 7.700.000,00 | 1.411.844,38 | 133,67% | 18,34% |
| 3. UKUPNO PRIHODI | 86.072.368,01 | 225.850.000,00 | 91.546.872,59 | 106,36% | 40,53% |
| 4. RASHODI POSLOVANJA | 69.443.368,92 | 153.643.000,00 | 78.811.812,08 | 113,49% | 51,30% |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.680.313,48 | 62.118.000,00 | 15.421.552,44 | 144,39% | 24,83% |
| 6. UKUPNO RASHODI | 80.123.682,40 | 215.761.000,00 | 94.233.364,52 | 117,62% | 43,67% |
| 7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6) | 5.948.685,61 | 10.089.000,00 | -2.686.491,93 | / | / |

| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | Izvršenje I.-VI. 2016. | Plan 2017. | Izvršenje I.-VI. 2017. | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 636.720,03 | 3.350.000,00 | 2.116.561,11 | 332,42% | 63,18% |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.608.514,05 | 10.439.000,00 | 6.463.015,62 | 401,80% | 61,91% |
| 3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2) | -971.794,02 | -7.089.000,00 | -4.346.454,51 | / | / |

| C. UKUPNO PRORAČUN GRADA | Izvršenje I.-VI. 2016. | Plan 2017. | Izvršenje I.-VI. 2017. | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 86.709.088,04 | 229.200.000,00 | 93.663.433,70 | 108,02% | 40,87% |
| 2. UKUPNI RASHODI I IZDACI | 81.732.196,45 | 226.200.000,00 | 100.696.380,14 | 123,20% | 44,52% |
| 3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 4.976.891,59 | 3.000.000,00 | -7.032.946,44 | / | / |

I. OP I DIO PRORA UNA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 85.019.004,99 | 218.150.000,00 | 90.135.028,21 | 106,02% | 41,32% |
| 61 | Prihodi od poreza | 41.213.525,74 | 86.139.000,00 | 40.649.552,28 | 98,63% | 47,19% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 35.746.037,27 | 71.239.000,00 | 35.528.703,87 | 99,39% | 49,87% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 35.746.037,27 | | 35.528.703,87 | 99,39% | |
| 613 | Porezi na imovinu | 4.183.822,42 | 11.100.000,00 | 4.380.553,73 | 104,70% | 39,46% |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo) | 948.446,58 | | 899.976,92 | 94,89% | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 3.235.375,84 | | 3.480.576,81 | 107,58% | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.283.666,05 | 3.800.000,00 | 740.294,68 | 57,67% | 19,48% |
| 6142 | Porez na promet | 650.209,89 | | 671.852,30 | 103,33% | |
| 6145 | Porez na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti | 633.456,16 | | 68.442,38 | 10,80% | |
| 63 | Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op erenja prora una | 11.714.615,33 | 54.204.500,00 | 13.083.974,89 | 111,69% | 24,14% |
| 632 | Pomo i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 945.146,38 | | 223.328,75 | 23,63% | |
| 6323 | Teku e pomo i od institucija i tijela EU | 945.146,38 | | 223.328,75 | 23,63% | |
| 633 | Pomo i prora unu iz drugih prora una | 1.787.973,41 | 4.705.500,00 | 1.466.173,32 | 82,00% | 31,16% |
| 6331 | Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una | 395.308,09 | | 1.039.848,66 | 263,05% | |
| 6332 | Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una | 1.392.665,32 | | 426.324,66 | 30,61% | |
| 634 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 2.181.955,84 | 9.496.000,00 | 1.742.301,43 | 79,85% | 18,35% |
| 6341 | Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika | 1.595.040,86 | | 1.669.382,04 | 104,66% | |
| 6342 | Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika | 586.914,98 | | 72.919,39 | 12,42% | |
| 635 | Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije | 5.562.084,28 | 12.333.000,00 | 6.149.021,12 | 110,55% | 49,86% |
| 6351 | Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije | 5.562.084,28 | | 6.149.021,12 | 110,55% | |
| 636 | Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 930.361,88 | 3.730.000,00 | 1.391.512,96 | 149,57% | 37,31% |
| 6361 | Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 766.361,88 | | 1.223.512,96 | 159,65% | |
| 6362 | Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 164.000,00 | | 168.000,00 | 102,44% | |
| 638 | Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 307.093,54 | 23.940.000,00 | 2.097.903,46 | 683,15% | 8,76% |
| 6381 | Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 307.093,54 | | 365.605,43 | 119,05% | |
| 6382 | Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1.732.298,03 | | |
| 639 | Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | | | 13.733,85 | | |
| 6393 | Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | | | 13.733,85 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.297.575,26 | 13.882.500,00 | 5.157.859,99 | 97,36% | 37,15% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 246.871,89 | 392.500,00 | 209.466,30 | 84,85% | 53,37% |
| 6413 | Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju | 8.607,31 | | 350,75 | 4,08% | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 155.601,40 | | 139.217,65 | 89,47% | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika | 82.632,78 | | 69.897,90 | 84,59% | |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 30,40 | | | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.033.338,70 | 13.450.000,00 | 4.923.230,20 | 97,81% | 36,60% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 883.047,28 | | 1.338.399,27 | 151,57% | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.093.901,84 | | 2.851.376,13 | 92,16% | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 260.951,91 | | 178.351,83 | 68,35% | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 795.437,67 | | 555.102,97 | 69,79% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 17.364,67 | 40.000,00 | 25.163,49 | 144,91% | 62,91% |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 17.364,67 | | 25.163,49 | 144,91% | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 24.975.061,87 | 58.625.000,00 | 29.054.385,85 | 116,33% | 49,56% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 914.040,47 | 3.130.000,00 | 1.036.383,80 | 113,38% | 33,11% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 189.297,84 | | 302.246,61 | 159,67% | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 549.084,94 | | 372.370,40 | 67,82% | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 175.657,69 | | 361.766,79 | 205,95% | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 6.591.628,19 | 19.135.000,00 | 7.901.385,10 | 119,87% | 41,29% |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 283.641,94 | | 143.862,96 | 50,72% | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 6.307.986,25 | | 7.757.522,14 | 122,98% | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 17.469.393,21 | 36.360.000,00 | 20.116.616,95 | 115,15% | 55,33% |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 6.738.182,21 | | 7.483.228,47 | 111,06% | |
| 6532 | Komunalne naknade | 10.731.211,00 | | 12.633.388,48 | 117,73% | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.167.099,92 | 4.079.000,00 | 1.691.517,97 | 144,93% | 41,47% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.082.252,26 | 3.034.000,00 | 1.331.054,97 | 122,99% | 43,87% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 27.877,64 | | 119.563,78 | 428,89% | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.054.374,62 | | 1.211.491,19 | 114,90% | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine | 84.847,66 | 1.045.000,00 | 360.463,00 | 424,84% | 34,49% |
| 6631 | Tekuće donacije | 75.371,41 | | 100.463,00 | 133,29% | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 9.476,25 | | 260.000,00 | 2743,70% | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 651.126,87 | 1.220.000,00 | 497.737,23 | 76,44% | 40,80% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 414.265,06 | 920.000,00 | 341.186,26 | 82,36% | 37,09% |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 355.873,51 | | 293.626,82 | 82,51% | |
| 6818 | Upravne mjere | 22.797,83 | | 18.651,11 | 81,81% | |
| 6819 | Ostale kazne | 35.593,72 | | 28.908,33 | 81,22% | |
| 683 | Ostali prihodi | 236.861,81 | 300.000,00 | 156.550,97 | 66,09% | 52,18% |
| 6831 | Ostali prihodi | 236.861,81 | | 156.550,97 | 66,09% | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.056.179,43 | 7.700.000,00 | 1.411.844,38 | 133,67% | 18,34% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 534.507,03 | 6.300.000,00 | 235.472,67 | 44,05% | 3,74% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 455.007,03 | 6.000.000,00 | 235.472,67 | 51,75% | 3,92% |
| 7111 | Zemljišta | 455.007,03 | | 235.472,67 | 51,75% | |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 79.500,00 | 300.000,00 | | | |
| 7126 | Ostala nematerijalna imovina | 79.500,00 | | | | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 521.672,40 | 1.400.000,00 | 1.176.371,71 | 225,50% | 84,03% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 521.672,40 | 1.400.000,00 | 1.176.371,71 | 225,50% | 84,03% |
| 7211 | Stambeni objekti | 521.672,40 | | 526.370,91 | 100,90% | |
| 7212 | Poslovni objekti | | | 650.000,80 | | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 86.075.184,42 | 225.850.000,00 | 91.546.872,59 | 106,36% | 40,53% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.442.106,52 | 153.643.000,00 | 78.811.812,08 | 113,49% | 51,30% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.508.287,70 | 55.491.000,00 | 27.129.235,89 | 110,69% | 48,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.923.752,87 | 45.276.000,00 | 22.139.396,08 | 111,12% | 48,90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 19.759.808,95 | | 21.654.060,17 | 109,59% | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 163.943,92 | | 300.939,19 | 183,56% | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 184.396,72 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 877.231,25 | 1.751.000,00 | 907.594,27 | 103,46% | 51,83% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 877.231,25 | | 907.594,27 | 103,46% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 313 | Doprinosi na pla e | 3.707.303,58 | 8.464.000,00 | 4.082.245,54 | 110,11% | 48,23% |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 236.594,04 | | 255.976,68 | 108,19% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.128.242,47 | | 3.449.629,87 | 110,27% | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 342.467,07 | | 376.638,99 | 109,98% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.935.645,28 | 72.976.000,00 | 37.099.293,46 | 106,19% | 50,84% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.811.139,06 | 4.649.000,00 | 2.038.804,63 | 112,57% | 43,85% |
| 3211 | Službena putovanja | 474.640,79 | | 623.595,92 | 131,38% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.228.845,96 | | 1.319.652,92 | 107,39% | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | 105.631,11 | | 90.008,79 | 85,21% | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.021,20 | | 5.547,00 | 274,44% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.465.666,28 | 14.728.000,00 | 7.085.677,73 | 94,91% | 48,11% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 962.607,48 | | 832.940,63 | 86,53% | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.295.190,94 | | 964.798,77 | 74,49% | |
| 3223 | Energija | 4.586.185,16 | | 4.631.556,62 | 100,99% | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 353.298,38 | | 372.234,95 | 105,36% | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 228.259,72 | | 169.056,54 | 74,06% | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 40.124,60 | | 115.090,22 | 286,83% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.121.532,03 | 42.579.000,00 | 22.121.435,20 | 104,73% | 51,95% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.296.752,43 | | 2.859.929,81 | 86,75% | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 6.983.331,38 | | 8.065.804,64 | 115,50% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.272.898,30 | | 1.153.942,67 | 90,65% | |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.083.891,44 | | 3.697.661,69 | 119,90% | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 649.055,03 | | 839.882,47 | 129,40% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100.201,38 | | 88.940,00 | 88,76% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.425.719,84 | | 4.355.437,77 | 98,41% | |
| 3238 | Ra unalne usluge | 227.402,27 | | 231.639,16 | 101,86% | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.082.279,96 | | 828.196,99 | 76,52% | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 327.060,59 | 1.033.000,00 | 660.284,72 | 201,88% | 63,92% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 327.060,59 | | 660.284,72 | 201,88% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.210.247,32 | 9.987.000,00 | 5.193.091,18 | 123,34% | 52,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | 514.145,56 | | 339.198,43 | 65,97% | |
| 3292 | Premije osiguranja | 305.056,89 | | 381.675,43 | 125,12% | |
| 3293 | Reprezentacija | 350.906,67 | | 365.931,49 | 104,28% | |
| 3294 | Ilanarine | 178.276,30 | | 108.356,68 | 60,78% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 133.335,04 | | 154.957,90 | 116,22% | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 40.943,77 | | 372.277,56 | 909,24% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.687.583,09 | | 3.470.693,69 | 129,14% | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.219.341,66 | 1.882.000,00 | 1.144.272,13 | 93,84% | 60,80% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 515.736,40 | 1.173.000,00 | 566.302,25 | 109,80% | 48,28% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 515.736,40 | | 446.319,78 | 86,54% | |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | | 119.982,47 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 703.605,26 | 709.000,00 | 577.969,88 | 82,14% | 81,52% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 113.780,13 | | 71.360,96 | 62,72% | |
| 3432 | Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 469,64 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 206.046,99 | | 490.841,76 | 238,22% | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 383.778,14 | | 15.297,52 | 3,99% | |
| 35 | Subvencije | 1.809.130,12 | 4.400.000,00 | 1.914.004,18 | 105,80% | 43,50% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|----------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.809.130,12 | 4.400.000,00 | 1.914.004,18 | 105,80% | 43,50% |
| 3522 | Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | 1.809.130,12 | | 1.914.004,18 | 105,80% | |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 309.250,00 | 3.700.000,00 | 1.255.937,34 | 406,12% | 33,94% |
| 363 | Pomo i unutar op eg prora una | 298.000,00 | 1.348.000,00 | 198.000,00 | 66,44% | 14,69% |
| 3631 | Teku e pomo i unutar op eg prora una | 198.000,00 | | 198.000,00 | 100,00% | |
| 3632 | Kapitalne pomo i unutar op eg prora una | 100.000,00 | | | | |
| 366 | Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | 11.250,00 | 2.352.000,00 | 1.035.000,00 | 9200,00% | 44,01% |
| 3661 | Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | 11.250,00 | | 1.035.000,00 | 9200,00% | |
| 368 | Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | | 9.203,49 | | |
| 3681 | Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | | 9.203,49 | | |
| 369 | Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | | | 13.733,85 | | |
| 3693 | Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | | | 13.733,85 | | |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.223.146,58 | 4.803.000,00 | 2.053.222,54 | 92,36% | 42,75% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 2.223.146,58 | 4.803.000,00 | 2.053.222,54 | 92,36% | 42,75% |
| 3721 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | 2.223.146,58 | | 2.012.114,39 | 90,51% | |
| 3722 | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | | | 41.108,15 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.437.305,18 | 10.391.000,00 | 8.215.846,54 | 185,15% | 79,07% |
| 381 | Teku e donacije | 4.437.305,18 | 10.291.000,00 | 4.610.157,71 | 103,90% | 44,80% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 4.437.305,18 | | 4.591.290,41 | 103,47% | |
| 3813 | Teku e donacije iz EU sredstava | | | 18.867,30 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | | 3.605.688,83 | | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama | | | 3.605.688,83 | | |
| 386 | Kapitalne pomo i | | 100.000,00 | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.680.313,48 | 62.118.000,00 | 15.421.552,44 | 144,39% | 24,83% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.139.256,15 | 24.249.000,00 | 1.603.965,97 | 140,79% | 6,61% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 45.656,40 | 2.000.000,00 | 134.502,40 | 294,60% | 6,73% |
| 4111 | Zemljište | 45.656,40 | | 134.502,40 | 294,60% | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.093.599,75 | 22.249.000,00 | 1.469.463,57 | 134,37% | 6,60% |
| 4123 | Licence | | | 4.498,00 | | |
| 4124 | Ostala prava | 439.587,25 | | 406.742,50 | 92,53% | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 654.012,50 | | 1.058.223,07 | 161,80% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.726.132,84 | 28.355.000,00 | 12.176.490,90 | 157,60% | 42,94% |
| 421 | Gra evinski objekti | 4.950.285,48 | 21.661.000,00 | 10.642.655,65 | 214,99% | 49,13% |
| 4212 | Poslovni objekti | 856.213,24 | | | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.105.390,85 | | 451.438,93 | 40,84% | |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | 2.988.681,39 | | 10.191.216,72 | 340,99% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.297.301,38 | 5.660.000,00 | 958.149,44 | 41,71% | 16,93% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 406.267,40 | | 319.475,26 | 78,64% | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 198.555,37 | | 11.897,90 | 5,99% | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 186.658,00 | | 208.673,42 | 111,79% | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 202.761,25 | | | | |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.303.059,36 | | 418.102,86 | 32,09% | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 50.000,00 | 8.250,00 | | 16,50% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 8.250,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 425.604,93 | 867.000,00 | 544.297,37 | 127,89% | 62,78% |
| 4241 | Knjige | 423.604,93 | | 538.097,37 | 127,03% | |
| 4242 | Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no) | 2.000,00 | | | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 6.200,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 52.941,05 | 117.000,00 | 23.138,44 | 43,71% | 19,78% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 52.941,05 | | 13.758,44 | 25,99% | |
| 4263 | Umjetnička, literatna i znanstvena djela | | | 9.380,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.814.924,49 | 9.514.000,00 | 1.641.095,57 | 90,42% | 17,25% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.814.924,49 | 9.514.000,00 | 1.641.095,57 | 90,42% | 17,25% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.814.924,49 | | 1.641.095,57 | 90,42% | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 80.122.420,00 | 215.761.000,00 | 94.233.364,52 | 117,61% | 43,67% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B. RA UN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 636.720,03 | 3.350.000,00 | 2.116.561,11 | 332,42% | 63,18% |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 636.720,03 | 3.350.000,00 | 1.361.620,11 | 213,85% | 40,65% |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima | 86.720,03 | 150.000,00 | 196.620,11 | 226,73% | 131,08% |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu | 86.720,03 | | 196.620,11 | 226,73% | |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora | 550.000,00 | 3.200.000,00 | 1.165.000,00 | 211,82% | 36,41% |
| 84 | Primici od zaduživanja | | | 754.941,00 | | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 754.941,00 | | |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 754.941,00 | | |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 636.720,03 | 3.350.000,00 | 2.116.561,11 | 332,42% | 63,18% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.608.514,05 | 10.439.000,00 | 6.463.015,62 | 401,80% | 61,91% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | | 2.780.000,00 | 1.936.336,61 | | 69,65% |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 2.780.000,00 | 1.936.336,61 | | 69,65% |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora | | | 1.936.336,61 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.608.514,05 | 7.659.000,00 | 4.526.679,01 | 281,42% | 59,10% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.608.514,05 | 7.580.000,00 | 4.453.495,12 | 276,87% | 58,75% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.608.514,05 | | 4.330.541,37 | 269,23% | |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 122.953,75 | | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 79.000,00 | 73.183,89 | | 92,64% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna | | | 73.183,89 | | |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 1.608.514,05 | 10.439.000,00 | 6.463.015,62 | 401,80% | 61,91% |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | 86.711.904,45 | 229.200.000,00 | 93.663.433,70 | 108,02% | 40,87% |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 81.730.934,05 | 226.200.000,00 | 100.696.380,14 | 123,20% | 44,52% |
| RAZLIKA (višak+/manjak-) | | 4.980.970,40 | 3.000.000,00 | -7.032.946,44 | -141,20% | -234,43% |

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017.

| Brojčana oznaka | NAZIV | Godišnji plan | Ostvarenje | Indeks |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 10.439.000,00 | 6.463.015,62 | 61,91 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 2.780.000,00 | 1.936.336,61 | 69,65 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.780.000,00 | 1.936.336,61 | 69,65 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 1.936.336,61 | |
| 51631 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-kratkoročni | | 50.000,00 | |
| 5163100 | Dani zajam Tvrdave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o. | | 50.000,00 | |
| 51633 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | | 1.886.336,61 | |
| 5163300 | Dani zajmovi - kratkoročni kredit Erste banke d.d. za HNK Šibenik s.d.d. | | 1.886.336,61 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.659.000,00 | 4.526.679,01 | 59,10 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 7.580.000,00 | 4.453.495,12 | 58,75 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 4.330.541,37 | |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | | 3.709.930,70 | |
| 5443200 | Otplata glavnice - kredit Jadranske banke d.d. za Otok mladosti d.o.o., refinanciranje gospodarskog subjekta | | 1.533.801,75 | |
| 5443203 | Otplata glavnice - kredit Erste banke d.d. za Javnu ustanovu Športski objekti u svrhu izgradnje bazena | | 959.545,62 | |
| 5443204 | Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEFa i ostale kapitalne investicije | | 1.216.583,33 | |
| 54434 | Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 620.610,67 | |
| 5443400 | Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.) - otkup potraživanja od Autotransport d.d. | | 620.610,67 | |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 122.953,75 | |
| 54454 | Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 122.953,75 | |
| 5445400 | Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.) - otkup potraživanja od Autotransport d.d. | | 122.953,75 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 79.000,00 | 73.183,89 | 92,64 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | 73.183,89 | |
| 54712 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-dugoročnih | | 73.183,89 | |
| 5471200 | Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac | | 73.183,89 | |

| Brojčana oznaka | NAZIV | Godišnji plan | Ostvarenje | Indeks |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.350.000,00 | 2.116.561,11 | 63,18 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 3.350.000,00 | 1.361.620,11 | 40,65 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 150.000,00 | 196.620,11 | 131,08 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | | 196.620,11 | |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni | | 196.620,11 | |
| 8121200 | Povrat zajmova - stanovi POS-a na Meterizama | | 196.620,11 | |
| 816 | Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora | 3.200.000,00 | 1.165.000,00 | 36,41 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 1.165.000,00 | |
| 81632 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni | | 1.165.000,00 | |
| 8163200 | Povrat zajmova - refundacija sredstava od Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. po Ugovoru o realizaciji projekta | | 1.165.000,00 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | | 754.941,00 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 754.941,00 | |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 754.941,00 | |
| 84454 | Primljeni zajmovi po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 754.941,00 | |
| 8445400 | Primljeni zajmovi po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.) - otkup potraživanja od Autotransport d.d. | | 754.941,00 | |

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

| | Opis | Godišnji plan | Izvršenje | Indeks 3/2 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | UKUPNO | 226.200.000,00 | 100.696.380,14 | 44,52% |
| Razdjel: 001 | TAJNIŠTVO GRADA | 2.545.000,00 | 871.534,63 | 34,24% |
| Glava: 00101 | TAJNIŠTVO GRADA | 2.038.000,00 | 719.614,83 | 35,31% |
| Glava: 00102 | URED GRADONAČELNIKA | 507.000,00 | 151.919,80 | 29,96% |
| Razdjel: 002 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 49.274.000,00 | 29.600.111,31 | 60,07% |
| Glava: 00201 | FINACIJE | 36.907.000,00 | 23.747.673,82 | 64,34% |
| Glava: 00202-33706 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD | 12.367.000,00 | 5.852.437,49 | 47,32% |
| Razdjel: 003 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 91.634.000,00 | 42.245.922,05 | 46,10% |
| Glava: 00301 | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 9.040.000,00 | 4.454.613,07 | 49,28% |
| Glava: 00302 | OSNOVNO ŠKOLSTVO | 12.768.000,00 | 5.901.132,13 | 46,22% |
| Glava: 00303 | PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA | 30.300.000,00 | 13.960.817,43 | 46,08% |
| Glava: 00304-33771 | MUZEJ GRADA | 6.119.000,00 | 1.638.901,27 | 26,78% |
| Glava: 00305-33675 | GRADSKA KNJIŽNICA | 5.730.000,00 | 2.629.890,46 | 45,90% |
| Glava: 00306-33667 | HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | 7.200.000,00 | 3.503.551,12 | 48,66% |
| Glava: 00307-46132 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 13.250.000,00 | 6.426.670,77 | 48,50% |
| Glava: 00308-34081 | GALERIJA SV. KRŠEVANA | 367.000,00 | 145.390,32 | 39,62% |
| Glava: 00309-49489 | TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK | 6.206.000,00 | 3.306.944,80 | 53,29% |
| Glava: 00310-49657 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 654.000,00 | 278.010,68 | 42,51% |
| Razdjel: 004 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 8.933.000,00 | 1.043.100,85 | 11,68% |
| Glava: 00401 | PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 8.933.000,00 | 1.043.100,85 | 11,68% |
| Razdjel: 005 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 39.745.000,00 | 21.345.462,08 | 53,71% |
| Glava: 00501 | KOMUNALNE DJELATNOSTI | 39.745.000,00 | 21.345.462,08 | 53,71% |
| Razdjel: 006 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | 27.969.000,00 | 4.453.135,79 | 15,92% |
| Glava: 00601 | GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | 27.969.000,00 | 4.453.135,79 | 15,92% |
| Razdjel: 007 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 6.100.000,00 | 1.137.113,43 | 18,64% |
| Glava: 00701 | GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 6.100.000,00 | 1.137.113,43 | 18,64% |

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 226.200.000,00 | 100.696.380,14 | 44,52% |
| Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA | | 2.545.000,00 | 871.534,63 | 34,24% |
| Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA | | 2.038.000,00 | 719.614,83 | 35,31% |
| 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.510.000,00 | 513.203,57 | 33,99% |
| A100001 Rad predstavnih i izvršnih tijela Grada Šibenika | | 740.000,00 | 255.053,15 | 34,47% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 740.000,00 | 255.053,15 | 34,47% |
| 3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 0,00 | 255.053,15 | 0,00% |
| A100002 Nagrade i priznanja | | 45.000,00 | 5.651,00 | 12,56% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 45.000,00 | 5.651,00 | 12,56% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 5.651,00 | 0,00% |
| A100003 Teku e donacije političkim strankama | | 560.000,00 | 168.354,14 | 30,06% |
| 381 Teku e donacije | | 560.000,00 | 168.354,14 | 30,06% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | 0,00 | 168.354,14 | 0,00% |
| A100004 Vije a nacionalnih manjina | | 165.000,00 | 84.145,28 | 51,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 165.000,00 | 84.145,28 | 51,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 0,00 | 84.145,28 | 0,00% |
| 1001 MJESNA SAMOUPRAVA | | 528.000,00 | 206.411,26 | 39,09% |
| A100101 Donacije mjesnim odborima | | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomo i unutar op eg prora una | | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00% |
| 3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una | | 0,00 | 198.000,00 | 0,00% |
| T100102 Projekt - Ljepše mjesto, ljepši kvart | | 330.000,00 | 8.411,26 | 2,55% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 Doprinosi na pla e | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 40.000,00 | 8.411,26 | 21,03% |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 0,00 | 8.411,26 | 0,00% |
| Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA | | 507.000,00 | 151.919,80 | 29,96% |
| 1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA | | 57.000,00 | 510,00 | 0,89% |
| A100201 Me ugradska i me održavna suradnja | | 57.000,00 | 510,00 | 0,89% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 510,00 | 2,04% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 510,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE | | 450.000,00 | 151.409,80 | 33,65% |
| A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika | | 20.000,00 | 10.500,00 | 52,50% |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 10.500,00 | 52,50% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00% |
| A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju | | 140.000,00 | 50.414,58 | 36,01% |
| 323 Rashodi za usluge | | 140.000,00 | 50.414,58 | 36,01% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 50.414,58 | 0,00% |
| A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju | | 140.000,00 | 77.995,22 | 55,71% |
| 323 Rashodi za usluge | | 140.000,00 | 77.995,22 | 55,71% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 77.995,22 | 0,00% |
| A100304 Pružanje usluga odnosa s javnoš u | | 150.000,00 | 12.500,00 | 8,33% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 12.500,00 | 8,33% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 49.274.000,00 | 29.600.111,31 | 60,07% |
| Glava: 00201 FINACIJE | | 36.907.000,00 | 23.747.673,82 | 64,34% |
| 1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE | | 36.907.000,00 | 23.747.673,82 | 64,34% |
| A100401 Redovno poslovanje gradske uprave | | 26.743.000,00 | 19.641.143,15 | 73,44% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 11.310.000,00 | 5.669.373,80 | 50,13% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 0,00 | 5.561.620,87 | 0,00% |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | 0,00 | 107.752,93 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 280.000,00 | 340.363,00 | 121,56% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 340.363,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 2.060.000,00 | 937.714,93 | 45,52% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 845.033,96 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 92.680,97 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 770.000,00 | 383.936,93 | 49,86% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 83.370,68 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 262.462,00 | 0,00% |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 38.104,25 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.172.000,00 | 810.771,39 | 69,18% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 181.857,33 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 592.585,36 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 28.759,93 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 0,00 | 7.568,77 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.465.000,00 | 2.198.110,17 | 63,44% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 637.195,33 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 195.569,98 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 333.214,38 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 333.939,17 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 101.156,50 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 273.088,51 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 323.946,30 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 124.000,00 | 63.281,90 | 51,03% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 63.281,90 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 805.000,00 | 762.054,50 | 94,67% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 61.241,35 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 158.188,09 | 0,00% |
| 3294 | Ilanarine | 0,00 | 37.995,68 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 124.094,07 | 0,00% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 372.277,56 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 8.257,75 | 0,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.008.000,00 | 466.684,65 | 46,30% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 346.702,18 | 0,00% |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 0,00 | 119.982,47 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 550.000,00 | 548.095,07 | 99,65% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 68.970,11 | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 467.443,13 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 11.681,83 | 0,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 3.605.688,83 | 0,00% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama | 0,00 | 3.605.688,83 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 25.399,73 | 21,17% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 21.300,73 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 4.099,00 | 0,00% |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.500.000,00 | 1.796.336,61 | 71,85% |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 1.796.336,61 | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 2.500.000,00 | 1.960.147,75 | 78,41% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 1.837.194,00 | 0,00% |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 122.953,75 | 0,00% |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 79.000,00 | 73.183,89 | 92,64% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una | 0,00 | 73.183,89 | 0,00% |
| A100402 | Tiskanje službenih glasila Grada Šibenika | 90.000,00 | 35.000,00 | 38,89% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 35.000,00 | 38,89% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| A100404 | Teku e zalih | 200.000,00 | 57.400,00 | 28,70% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 0,00 | 57.400,00 | 0,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 57.400,00 | 0,00% |
| T100405 | Blagdanske dekoracije Grada Šibenika | 370.000,00 | 131.000,03 | 35,41% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000,00 | 111.000,03 | 31,71% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 111.000,03 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 100423 | Održavanje lokalnih izbora | 1.000.000,00 | 585.000,00 | 58,50% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000,00 | 585.000,00 | 65,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 560.000,00 | 0,00% |
| A100406 | Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja | 2.200.000,00 | 864.155,00 | 39,28% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.200.000,00 | 864.155,00 | 39,28% |
| 3522 | Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 864.155,00 | 0,00% |
| A100407 | Subvencija javnog prijevoza | 500.000,00 | 125.000,00 | 25,00% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | 125.000,00 | 25,00% |
| 3522 | Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| A100408 | Podmirenje obveza Otoka mladosti | 3.172.000,00 | 1.591.550,90 | 50,17% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 72.000,00 | 57.749,15 | 80,21% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 57.749,15 | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3.100.000,00 | 1.533.801,75 | 49,48% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 1.533.801,75 | 0,00% |
| A100409 | Obveze prema Sporazumu sa SAB-om | 75.000,00 | 37.500,00 | 50,00% |
| 381 | Teku e donacije | 75.000,00 | 37.500,00 | 50,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| A100412 | Subvencionirane kamate za "Program kreditiranja poljoprivrede, agroturizma i zelenog poduzetništva" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100411 | Ulaganja u ra unalne programe | 360.000,00 | 181.655,46 | 50,46% |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 173.613,46 | 57,87% |
| 3238 | Ra unalne usluge | 0,00 | 173.613,46 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 8.042,00 | 13,40% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 8.042,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| A100424 | Sufinanciranje Županijskog operativnog centra | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 381 Teku e donacije | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100426 | Beži na gradska mreža | 65.000,00 | 48.269,28 | 74,26% |
| | 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 24.343,28 | 48,69% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 24.343,28 | 0,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 23.926,00 | 159,51% |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 23.926,00 | 0,00% |
| A100427 | Sufinanciranje razvoja civilne zaštite | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 381 Teku e donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100428 | Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža | 1.000.000,00 | | |
| | 363 Pomo i unutar op eg prora una | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100429 | TEF d.d. u razgradnji | 700.000,00 | 450.000,00 | 64,29% |
| | 352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 700.000,00 | 450.000,00 | 64,29% |
| | 3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| T100431 | Obnova vukovarskog vodotornja | 100.000,00 | | |
| | 363 Pomo i unutar op eg prora una | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100432 | Memorijalno spomen podru je na Žirju | 249.000,00 | | |
| | 381 Teku e donacije | 249.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD | | 12.367.000,00 | 5.852.437,49 | 47,32% |
| 1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE | | 12.367.000,00 | 5.852.437,49 | 47,32% |
| A100501 | Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija | 10.167.000,00 | 4.983.437,49 | 49,02% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 6.700.000,00 | 3.417.128,61 | 51,00% |
| | 3111 Pla e za redovan rad | 0,00 | 3.045.264,74 | 0,00% |
| | 3113 Pla e za prekovremeni rad | 0,00 | 187.467,15 | 0,00% |
| | 3114 Pla e za posebne uvjete rada | 0,00 | 184.396,72 | 0,00% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 17.801,47 | 8,90% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 17.801,47 | 0,00% |
| | 313 Doprinosi na pla e | 1.700.000,00 | 844.293,15 | 49,66% |
| | 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 255.976,68 | 0,00% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 530.168,83 | 0,00% |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 58.147,64 | 0,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 230.000,00 | 95.651,08 | 41,59% |
| | 3211 Službena putovanja | 0,00 | 18.895,00 | 0,00% |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 66.941,08 | 0,00% |
| | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 9.815,00 | 0,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 580.000,00 | 281.316,00 | 48,50% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 17.316,44 | 0,00% |
| | 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 36.731,64 | 0,00% |
| | 3223 Energija | 0,00 | 112.937,90 | 0,00% |
| | 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00 | 20.962,19 | 0,00% |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 29.721,96 | 0,00% |
| | 3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 0,00 | 63.645,87 | 0,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 336.000,00 | 155.554,79 | 46,30% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 14.504,86 | 0,00% |
| | 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 104.800,70 | 0,00% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.990,00 | 0,00% |
| | 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 7.174,32 | 0,00% |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 13.200,00 | 0,00% |
| | 3238 Ra unalne usluge | 0,00 | 1.537,50 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 11.347,41 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.000,00 | 95.205,87 | 78,68% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 83.409,11 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 9.901,76 | 0,00% |
| 3294 | Iznarane | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 890,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 525,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 2.000,00 | 82,90 | 4,15% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 82,90 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.000,00 | 66.676,10 | 49,39% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 66.676,10 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000,00 | 4.498,00 | 149,93% |
| 4123 | Licence | 0,00 | 4.498,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000,00 | 5.229,52 | 3,27% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 121,32 | 0,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 3.499,90 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 1.608,30 | 0,00% |
| A100503 | Tekuće donacije - DVD | 2.200.000,00 | 869.000,00 | 39,50% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.200.000,00 | 869.000,00 | 39,50% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 869.000,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 91.634.000,00 | 42.245.922,05 | 46,10% |
| Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 9.040.000,00 | 4.454.613,07 | 49,28% |
| 1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO | | 275.000,00 | 143.000,00 | 52,00% |
| A100601 Šibensko kulturno ljeto | | 250.000,00 | 118.000,00 | 47,20% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 18.000,00 | 90,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 230.000,00 | 100.000,00 | 43,48% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| A100602 Svibanjske glazbene ve eri | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE | | 950.000,00 | 555.110,55 | 58,43% |
| A100701 Tradicionalni dani i obljetnice | | 650.000,00 | 548.235,55 | 84,34% |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 514.235,55 | 85,71% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 56.231,25 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 331.971,25 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 86.033,05 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 50.000,00 | 34.000,00 | 68,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 34.000,00 | 0,00% |
| T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke | | 300.000,00 | 6.875,00 | 2,29% |
| 381 | Teku e donacije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 6.875,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 6.875,00 | 0,00% |
| 1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI | | 1.790.000,00 | 1.117.308,35 | 62,42% |
| A100801 Izdaci za kulturne udruge | | 590.000,00 | 292.500,00 | 49,58% |
| 381 | Teku e donacije | 590.000,00 | 292.500,00 | 49,58% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 292.500,00 | 0,00% |
| K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu | | 1.000.000,00 | 824.808,35 | 82,48% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.000.000,00 | 824.808,35 | 82,48% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 0,00 | 824.808,35 | 0,00% |
| T100808 Kulturna strategija Šibenika | | 200.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE | | 790.000,00 | 202.780,00 | 25,67% |
| 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 teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| T100908 Restauratorski radovi u pala i Mattiazzi | | 50.000,00 | 14.000,00 | 28,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 14.000,00 | 28,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| T100909 Sanacija spomenika kulture | | 200.000,00 | 28.780,00 | 14,39% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 28.780,00 | 14,39% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 28.780,00 | 0,00% |
| K100910 Pomo i crkvenim objektima | | 100.000,00 | 10.000,00 | 10,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 10.000,00 | 10,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| T100911 Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri | | 240.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| K100912 | Muzej Domovinskog rata | 50.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I | | 3.800.000,00 | 1.668.064,17 | 43,90% |
| A101001 | Izravna pomo korisnicima | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101002 | Posredna pomo korisnicima | 3.470.000,00 | 1.668.064,17 | 48,07% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.420.000,00 | 1.656.064,17 | 48,42% |
| | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.656.064,17 | 0,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 50.000,00 | 12.000,00 | 24,00% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | | 230.000,00 | 88.750,00 | 38,59% |
| A101101 | Donacije za Dom zdravlja | 150.000,00 | 62.500,00 | 41,67% |
| | 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 62.500,00 | 41,67% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 62.500,00 | 0,00% |
| T101103 | Grad prijatelj djece | 30.000,00 | 26.250,00 | 87,50% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 26.250,00 | 0,00% |
| | 3294 Isplate | 0,00 | 26.250,00 | 0,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 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 | | 455.000,00 | 286.100,00 | 62,88% |
| A101201 | Studentske stipendije | 350.000,00 | 234.600,00 | 67,03% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000,00 | 234.600,00 | 67,03% |
| | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 234.600,00 | 0,00% |
| A101202 | Tehnička kultura i znanost mladima | 35.000,00 | 26.500,00 | 75,71% |
| | 381 Tekuće donacije | 35.000,00 | 26.500,00 | 75,71% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 26.500,00 | 0,00% |
| A101203 | Pučko otvoreno uilište | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| A101204 | Savjet mladih | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1055 UDRUGE GRAĐANA | | 750.000,00 | 393.500,00 | 52,47% |
| A105501 | Sufinanciranje programa i projekata udruga građana | 750.000,00 | 393.500,00 | 52,47% |
| | 381 Tekuće donacije | 750.000,00 | 393.500,00 | 52,47% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 393.500,00 | 0,00% |
| Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 12.768.000,00 | 5.901.132,13 | 46,22% |
| 1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | | 11.504.000,00 | 5.831.935,67 | 50,69% |
| A101401 | Redovna djelatnost osnovnog školstva | 9.775.000,00 | 5.102.388,51 | 52,20% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 473.000,00 | 318.740,32 | 67,39% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 318.740,32 | 0,00% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 84.000,00 | 62.038,21 | 73,86% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 55.906,52 | 0,00% |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 6.131,69 | 0,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 279.000,00 | 198.036,26 | 70,98% |
| | 3211 Službena putovanja | 0,00 | 170.690,25 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 12.006,01 | 0,00% |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 13.326,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.014,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.327.000,00 | 1.030.528,96 | 44,29% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 192.251,60 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 548,75 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 721.904,15 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00 | 98.007,73 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 11.458,25 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 0,00 | 6.358,48 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.242.000,00 | 2.606.672,69 | 49,73% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.859.914,56 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 248.786,81 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 7.990,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 365.359,97 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 5.430,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 25.088,75 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 11.940,59 | 0,00% |
| 3238 | Ra unalne usluge | 0,00 | 14.360,39 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 67.801,62 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 57.983,69 | 483,20% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 57.983,69 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.267.000,00 | 786.677,01 | 62,09% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 48.299,59 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 24.918,33 | 0,00% |
| 3294 | lanarine | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 3.187,50 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 700.921,59 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000,00 | 603,22 | 3,77% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 603,22 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 68.000,00 | 41.108,15 | 60,45% |
| 3722 | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | 0,00 | 41.108,15 | 0,00% |
| T101404 | Comenius - multilateralna školska partnerstva | 413.000,00 | 80.933,80 | 19,60% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000,00 | 64.500,77 | 17,43% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 64.500,77 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.000,00 | 3.041,79 | 7,42% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 3.041,79 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 13.391,24 | 669,56% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 13.391,24 | 0,00% |
| T101403 | Projekt pomo nika u nastavi | 1.316.000,00 | 648.613,36 | 49,29% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 984.000,00 | 502.684,78 | 51,09% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 0,00 | 502.684,78 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.000,00 | 31.250,00 | 74,40% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 31.250,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 166.000,00 | 79.248,30 | 47,74% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 71.597,70 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 7.650,60 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 28.842,83 | 36,05% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 28.842,83 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 5.787,99 | 64,31% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 5.787,99 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 799,46 | 2,66% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 699,46 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE | | 1.264.000,00 | 69.196,46 | 5,47% |
| K101502 Kapitalna ulaganja u škole | | 1.264.000,00 | 69.196,46 | 5,47% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 380.000,00 | 11.600,00 | 3,05% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 9.600,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.000,00 | 41.367,59 | 129,27% |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 41.367,59 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 852.000,00 | 16.228,87 | 1,90% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 0,00 | 16.228,87 | 0,00% |
| Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA | | 30.300.000,00 | 13.960.817,43 | 46,08% |
| 1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI | | 30.300.000,00 | 13.960.817,43 | 46,08% |
| A101601 Odgojno i administrativno osoblje | | 24.484.000,00 | 11.333.277,45 | 46,29% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 14.660.000,00 | 6.959.688,65 | 47,47% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 0,00 | 6.959.688,65 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 921.000,00 | 390.235,50 | 42,37% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 390.235,50 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 2.519.000,00 | 1.250.816,03 | 49,66% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.128.321,10 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 122.494,93 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.211.000,00 | 643.436,80 | 53,13% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 20.985,80 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 613.754,00 | 0,00% |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 7.380,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.317,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.142.000,00 | 1.465.091,81 | 46,63% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 133.509,59 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 852.798,21 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 356.139,70 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00 | 51.454,44 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 42.413,30 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 0,00 | 28.776,57 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.266.000,00 | 474.722,31 | 37,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 82.410,03 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 95.784,57 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 150.150,37 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.814,40 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 47.352,50 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 71.238,68 | 0,00% |
| 3238 | Ra unalne usluge | 0,00 | 11.029,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 14.942,76 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000,00 | 77.164,85 | 107,17% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 71.209,67 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.455,18 | 0,00% |
| 3294 | lanarine | 0,00 | 1.365,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 135,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 94.000,00 | 15.792,98 | 16,80% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 12.177,29 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 0,00 | 3.615,69 | 0,00% |
| 421 | Gravevinski objekti | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 273.000,00 | 56.328,52 | 20,63% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 7.336,50 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 19.098,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 29.894,02 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101602 | Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama | 110.000,00 | 139,98 | 0,13% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 100,00 | 1,00% |
| 3213 | Strukovno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 39,98 | 0,08% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 39,98 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101603 | Programi u predškolskim ustanovama | 5.226.000,00 | 2.612.400,00 | 49,99% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.226.000,00 | 2.612.400,00 | 49,99% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.612.400,00 | 0,00% |
| A101606 | Sufinanciranje igraonice na Zlarinu | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 15.000,00 | 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 | | 6.119.000,00 | 1.638.901,27 | 26,78% |
| 1017 MUZEJSKA DJELATNOST | | 2.570.000,00 | 1.366.446,39 | 53,17% |
| A101701 | Redovna djelatnost Muzeja | 2.570.000,00 | 1.366.446,39 | 53,17% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.570.000,00 | 829.497,53 | 52,83% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 829.497,53 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000,00 | 23.756,78 | 36,55% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 23.756,78 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 278.000,00 | 141.841,97 | 51,02% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 128.047,49 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 13.794,48 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | 58.971,98 | 49,14% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 6.756,48 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 47.119,00 | 0,00% |
| 3213 | Strukovno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 3.120,50 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.976,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 121.191,56 | 55,09% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 39.180,58 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 79.159,86 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 981,12 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.000,00 | 115.060,19 | 64,64% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 30.055,67 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 16.106,97 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 49.729,71 | 0,00% |
| 3238 | Razne komunalne usluge | 0,00 | 4.158,50 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 15.009,34 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.000,00 | 16.170,02 | 77,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 16.170,02 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000,00 | 49.355,36 | 47,92% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 31.461,36 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 10.590,60 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 5.317,40 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.986,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 8.551,00 | 57,01% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 8.551,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u razvojne programe | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| 1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE | | 3.549.000,00 | 272.454,88 | 7,68% |
| A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine | | 349.000,00 | 182.959,88 | 52,42% |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.000,00 | 176.759,88 | 52,92% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 28.094,37 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 63.283,30 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 83.382,21 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 6.200,00 | 41,33% |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| K101803 Stalni postav Muzeja | | 1.250.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo | | 750.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 650.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T101809 Prezentacijski centar Danilo | | 1.200.000,00 | 89.495,00 | 7,46% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 89.495,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 37.395,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 52.100,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA | | 5.730.000,00 | 2.629.890,46 | 45,90% |
| 1019 KNJIŽNA DJELATNOST | | 5.660.000,00 | 2.619.786,32 | 46,29% |
| A101901 Nabava, stručna obrada, učenje i zaštita knjižne i neknjižne građe | | 5.660.000,00 | 2.619.786,32 | 46,29% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.783.000,00 | 1.303.546,11 | 46,84% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.303.546,11 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 116.000,00 | 59.372,57 | 51,18% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 59.372,57 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 483.000,00 | 224.236,65 | 46,43% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 202.073,50 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 22.163,15 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 211.000,00 | 95.225,96 | 45,13% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 11.939,96 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 77.608,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 5.550,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 128,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 498.000,00 | 163.075,92 | 32,75% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 63.629,67 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 89.253,75 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 6.245,81 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 3.666,86 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 0,00 | 279,83 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 501.000,00 | 141.363,31 | 28,22% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 40.898,53 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 22.863,98 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 4.197,50 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 15.078,22 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 7.720,12 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 270,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 5.102,50 | 0,00% |
| 3238 | Ra unalne usluge | 0,00 | 19.760,46 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 25.472,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.000,00 | 16.981,77 | 49,95% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 16.981,77 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.000,00 | 50.352,98 | 63,74% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 35.197,70 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.567,03 | 0,00% |
| 3294 | lanarine | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 442,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 846,25 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 67.917,83 | 52,24% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 41.500,62 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 26.417,21 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 820.000,00 | 496.729,78 | 60,58% |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 496.729,78 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 983,44 | 19,67% |
| 4262 | Ulaganja u ra unalne programe | 0,00 | 983,44 | 0,00% |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1020 IZDAVA KA DJELATNOST | 70.000,00 | 10.104,14 | 14,43% |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija | 70.000,00 | 10.104,14 | 14,43% |
|--|------------------|------------------|---------------|

| | | | | |
|------|--|-----------|----------|--------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 170,00 | 3,40% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 170,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.000,00 | 7.412,14 | 12,15% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.412,14 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 2.522,00 | 63,05% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.522,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | 7.200.000,00 | 3.503.551,12 | 48,66% |
|---|---------------------|---------------------|---------------|

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1021 PROGRAMI KULTURE | 3.258.000,00 | 1.588.142,99 | 48,75% |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A102101 Kazališna direkcija | 3.258.000,00 | 1.588.142,99 | 48,75% |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------|
| 311 | Pla e (Bruto) | 2.035.000,00 | 901.996,79 | 44,32% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 0,00 | 896.277,68 | 0,00% |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | 0,00 | 5.719,11 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 27.390,00 | 91,30% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 27.390,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 345.000,00 | 156.659,56 | 45,41% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 141.175,82 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 15.483,74 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.000,00 | 82.317,26 | 59,65% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 35.803,26 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 46.514,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.000,00 | 124.771,47 | 64,65% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 23.501,61 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 73.570,39 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 19.665,48 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 7.355,93 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 678,06 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 369.000,00 | 233.080,64 | 63,17% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 31.693,54 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 29.957,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 11.400,39 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 8.351,24 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 82.987,50 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 32.084,37 | 0,00% |
| 3238 | Razne druge usluge | 0,00 | 325,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 36.281,60 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 2.287,00 | 76,23% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.287,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 36.791,41 | 29,43% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 4.784,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 14.937,04 | 0,00% |
| 3294 | Plaćenine | 0,00 | 2.380,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 5.850,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 8.840,37 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 22.848,86 | 114,24% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 22.848,86 | 0,00% |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1022 KAZALIŠNI PROGRAMI | 1.487.000,00 | 1.271.429,13 | 85,50% |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A102201 Kazališni programi | 1.237.000,00 | 1.092.093,13 | 88,29% |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

| | | | | |
|------|--|------------|------------|---------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 9.148,00 | 30,49% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 9.148,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 169.000,00 | 50.127,02 | 29,66% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 5.596,95 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 27.887,87 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 16.642,20 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 974.000,00 | 900.127,67 | 92,42% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 30.497,56 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 9.117,19 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 781.510,28 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 79.002,64 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 118.467,33 | 296,17% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 118.467,33 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 14.223,11 | 59,26% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.684,21 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.538,90 | 0,00% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| A102202 Program dramskih gostovanja | 250.000,00 | 179.336,00 | 71,73% |
|--|-------------------|-------------------|---------------|

| | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.000,00 | 160.000,00 | 72,07% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000,00 | 19.336,00 | 74,37% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 19.336,00 | 0,00% |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI | 205.000,00 | 49.928,85 | 24,36% |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|

| | | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| A102301 Glazbeno scenski programi | 205.000,00 | 49.928,85 | 24,36% |
|--|-------------------|------------------|---------------|

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.000,00 | 48.054,70 | 27,62% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 843,75 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 4.187,50 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 43.023,45 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000,00 | 948,00 | 5,93% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 948,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 926,15 | 8,42% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 926,15 | 0,00% |
| 1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL | | 2.250.000,00 | 594.050,15 | 26,40% |
| A102401 Me unarodni dje ji festival | | 2.250.000,00 | 594.050,15 | 26,40% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 7.797,00 | 77,97% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 7.797,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 25.972,07 | 32,47% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 13.371,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 12.601,07 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.350.000,00 | 408.815,19 | 30,28% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 16.810,97 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 16.195,63 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 132.607,50 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 205.884,83 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 37.316,26 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 650.000,00 | 87.482,05 | 13,46% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 87.482,05 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.000,00 | 10.597,84 | 12,92% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 9.732,84 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 865,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000,00 | 53.386,00 | 68,44% |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 53.386,00 | 0,00% |
| Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 13.250.000,00 | 6.426.670,77 | 48,50% |
| 1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 4.600.000,00 | 2.250.249,81 | 48,92% |
| A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A102502 Djelovanje sportskih udruga | | 3.800.000,00 | 1.900.249,81 | 50,01% |
| 381 | Tekuće donacije | 3.800.000,00 | 1.900.249,81 | 50,01% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.900.249,81 | 0,00% |
| A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta | | 300.000,00 | 125.000,00 | 41,67% |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 125.000,00 | 41,67% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| A102504 Djelovanje Zajednice sportova | | 450.000,00 | 225.000,00 | 50,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000,00 | 225.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| 1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA | | 8.378.000,00 | 3.961.484,50 | 47,28% |
| A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata | | 8.028.000,00 | 3.961.484,50 | 49,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.615.000,00 | 1.224.556,86 | 46,83% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.224.556,86 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 10.272,10 | 20,54% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 10.272,10 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 451.000,00 | 210.499,07 | 46,67% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 189.693,84 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 20.805,23 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000,00 | 101.735,20 | 53,54% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 6.227,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 93.350,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.158,20 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.489.000,00 | 737.354,81 | 49,52% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 50.717,15 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 541.328,62 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 137.526,40 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 7.782,64 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.033.000,00 | 633.363,57 | 61,31% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 22.136,64 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 360.445,28 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.444,06 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 168.686,59 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 14.478,75 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.613,75 | 0,00% |
| 3238 | Razne usluge | 0,00 | 5.004,85 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 9.553,65 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 22.246,49 | 40,45% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 14.602,70 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 931,16 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 6.712,63 | 0,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 90.000,00 | 41.868,45 | 46,52% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 41.868,45 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 10.428,69 | 26,07% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 10.428,69 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 9.613,64 | 27,47% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 9.613,64 | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.980.000,00 | 959.545,62 | 48,46% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 959.545,62 | 0,00% |
| K102603 | Natkrivanje teniskih terena na Šubičevcu | 350.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI | | 272.000,00 | 214.936,46 | 79,02% |
| A102703 | Školske sportske aktivnosti | 47.000,00 | 14.386,46 | 30,61% |
| 381 | Tekuće donacije | 47.000,00 | 14.386,46 | 30,61% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 14.386,46 | 0,00% |
| A102701 | Šibenska regata krstaša | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A102702 | Ostali sportski programi | 200.000,00 | 200.550,00 | 100,28% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 32.150,00 | 64,30% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 32.150,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 168.400,00 | 112,27% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 168.400,00 | 0,00% |
| Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA | | 367.000,00 | 145.390,32 | 39,62% |
| 1058 GALERIJSKA DJELATNOST | | 367.000,00 | 145.390,32 | 39,62% |
| A105801 | Redovna djelatnost | 245.000,00 | 107.636,56 | 43,93% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 124.000,00 | 51.570,06 | 41,59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 51.570,06 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000,00 | 8.870,08 | 40,32% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 7.993,38 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 876,70 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000,00 | 12.258,00 | 45,40% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 7.162,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 5.096,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 5.392,81 | 33,71% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 872,40 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.700,41 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 2.820,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000,00 | 25.017,64 | 48,11% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 4.323,55 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 17.766,30 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 1.027,79 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| 3238 | Razne usluge | 0,00 | 550,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 4.527,97 | 150,93% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 4.527,97 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A105802 | Izlagana djelatnost | 122.000,00 | 37.753,76 | 30,95% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 25.215,50 | 25,22% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 16.285,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 8.930,50 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 301,00 | 4,30% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 301,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 12.237,26 | 81,58% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.237,26 | 0,00% |
| Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK | | 6.206.000,00 | 3.306.944,80 | 53,29% |
| 1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK | | 6.206.000,00 | 3.306.944,80 | 53,29% |
| A105901 | Redovna djelatnost | 6.206.000,00 | 3.306.944,80 | 53,29% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.427.000,00 | 774.116,86 | 54,25% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 774.116,86 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 7.152,85 | 17,88% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.152,85 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 255.000,00 | 133.948,92 | 52,53% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 120.709,67 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 13.239,25 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | 89.809,17 | 40,82% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 21.003,33 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 58.614,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.079,84 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 112,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000,00 | 147.087,38 | 33,43% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 48.607,05 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 45.492,32 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 5.170,07 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 28.980,52 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 18.837,42 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 2.486.000,00 | 1.385.773,14 | 55,74% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 84.016,53 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 214.028,95 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 114.330,42 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 32.763,92 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 147.457,70 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 661.459,51 | 0,00% |
| 3238 | Razne komunalne usluge | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 129.166,11 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 56.000,00 | 80.980,40 | 144,61% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 80.980,40 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.000,00 | 112.320,88 | 50,59% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 24.860,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 62.195,93 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 8.464,30 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 16.800,65 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 2.129,12 | 70,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.552,95 | 0,00% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | 469,64 | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 106,53 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450.000,00 | 267.235,00 | 59,39% |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 267.235,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 317.000,00 | 155.666,08 | 49,11% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 137.320,24 | 0,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 4.299,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 11.046,84 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 10.725,00 | 107,25% |
| 4262 | Ulaganja u razne komunalne programe | 0,00 | 10.725,00 | 0,00% |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 280.000,00 | 140.000,00 | 50,00% |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
| Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 654.000,00 | 278.010,68 | 42,51% |
| 1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 654.000,00 | 278.010,68 | 42,51% |
| A106001 Redovna djelatnost | | 654.000,00 | 278.010,68 | 42,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 395.000,00 | 186.495,71 | 47,21% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 186.495,71 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.000,00 | 32.078,67 | 45,18% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 28.908,06 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 3.170,61 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 10.375,00 | 49,40% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 2.654,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 7.346,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 375,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 7.842,11 | 20,64% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 3.558,24 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 4.283,87 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000,00 | 32.527,25 | 31,28% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 3.922,04 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 622,30 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 27.531,11 | 0,00% |
| 3238 | Raunalne usluge | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 51,80 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 2.144,44 | 30,63% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.081,98 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 62,46 | 0,00% |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.000,00 | 837,90 | 27,93% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 837,90 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 5.709,60 | 38,06% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 5.709,60 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 8.933.000,00 | 1.043.100,85 | 11,68% |
| Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | | 8.933.000,00 | 1.043.100,85 | 11,68% |
| 1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI | | 206.000,00 | 40.000,00 | 19,42% |
| K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika | | 56.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 56.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik | | 100.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K102903 Izvješ e o stanju u prostoru | | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI | | 873.000,00 | 167.500,00 | 19,19% |
| K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo | | 150.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e | | 150.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103005 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris | | 55.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103009 Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune | | 50.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika | | 100.000,00 | 45.000,00 | 45,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 45.000,00 | 45,00% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija | | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak | | 38.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci | | 80.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko | | 150.000,00 | 112.500,00 | 75,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 112.500,00 | 75,00% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 112.500,00 | 0,00% |
| K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune | | 50.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1031 DETALJNI PLANOVI URE ENJA | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103107 Izmjene i dopune Detaljnog plana ure enja - Pekovac | | 31.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 31.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST | | 6.323.000,00 | 493.430,14 | 7,80% |
| K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora | | 31.000,00 | 3.062,50 | 9,88% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 31.000,00 | 3.062,50 | 9,88% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 3.062,50 | 0,00% |
| K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka | | 29.000,00 | 28.900,00 | 99,66% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 29.000,00 | 28.900,00 | 99,66% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 28.900,00 | 0,00% |
| K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada | | 50.000,00 | 13.750,00 | 27,50% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 13.750,00 | 27,50% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 13.750,00 | 0,00% |
| K103207 Energetska obnova zgrada javnog sektora | | 100.000,00 | 29.375,00 | 29,38% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 29.375,00 | 29,38% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 29.375,00 | 0,00% |
| K103211 | Plan gospodarenja otpadom | 500.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T103212 | Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti | 50.000,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103213 | Planovi i programi zaštite okoliša | 150.000,00 | 121.812,50 | 81,21% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 121.812,50 | 81,21% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 121.812,50 | 0,00% |
| K103215 | Obnova dječjih vrtića i kućica | 100.000,00 | 227.085,70 | 227,09% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 227.085,70 | 227,09% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 227.085,70 | 0,00% |
| K103217 | Program determiniranja peludi u zraku | 13.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103218 | Obnova dječjih vrtića i vidi | 4.800.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103219 | Energetska obnova škola | 500.000,00 | 69.444,44 | 13,89% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 | 69.444,44 | 13,89% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 69.444,44 | 0,00% |
| 1034 | OSTALI PROJEKTI | 1.500.000,00 | 342.170,71 | 22,81% |
| K103402 | Ostali projekti | 100.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103404 | Projekt uređenja Poljana | 250.000,00 | 136.711,33 | 54,68% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 12.250,00 | 8,17% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 12.250,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 124.461,33 | 124,46% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 124.461,33 | 0,00% |
| T103403 | Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji | 150.000,00 | 119.459,38 | 79,64% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 119.459,38 | 79,64% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 119.459,38 | 0,00% |
| K103406 | Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103407 | Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma | 300.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103408 | Natječajna dokumentacija - Velika Solina | 300.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103409 | Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom | 200.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K103410 | Projektna dokumentacija za uređenje trga na Meterizama | 100.000,00 | 6.000,00 | 6,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 6.000,00 | 6,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 39.745.000,00 | 21.345.462,08 | 53,71% |
| Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 39.745.000,00 | 21.345.462,08 | 53,71% |
| 1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 80.000,00 | 74.533,28 | 93,17% |
| A103501 | iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki | 80.000,00 | 38.333,28 | 47,92% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 38.333,28 | 47,92% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 38.333,28 | 0,00% |
| A103502 | iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita | 0,00 | 36.200,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 36.200,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 36.200,00 | 0,00% |
| 1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA | | 3.800.000,00 | 1.746.659,44 | 45,96% |
| A103606 | Poja ano održavanje javnih površina u turisti koj sezoni | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A103608 | Održavanje isto e javnih površina | 3.400.000,00 | 1.746.659,44 | 51,37% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000,00 | 1.746.659,44 | 51,37% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 1.746.659,44 | 0,00% |
| 1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | 3.780.000,00 | 1.848.900,02 | 48,91% |
| A103701 | Održavanje javnih površina | 800.000,00 | 273.471,73 | 34,18% |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | 273.471,73 | 34,18% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 273.471,73 | 0,00% |
| A103702 | Održavanje zelenih površina | 2.900.000,00 | 1.528.828,33 | 52,72% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.900.000,00 | 1.528.828,33 | 52,72% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.528.828,33 | 0,00% |
| A103703 | Održavanje javnih fontana | 80.000,00 | 46.599,96 | 58,25% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 46.599,96 | 58,25% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 46.599,96 | 0,00% |
| 1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | 2.750.000,00 | 2.221.224,71 | 80,77% |
| A103802 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.250.000,00 | 1.985.656,20 | 88,25% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.250.000,00 | 1.985.656,20 | 88,25% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.985.656,20 | 0,00% |
| A103803 | Prometna signalizacija | 350.000,00 | 106.618,50 | 30,46% |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 106.618,50 | 30,46% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 106.618,50 | 0,00% |
| T103804 | Zaštitne ograde i stupi i | 150.000,00 | 128.950,01 | 85,97% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 128.950,01 | 85,97% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 128.950,01 | 0,00% |
| 1039 ODRŽAVANJE GROBLJA | | 550.000,00 | 276.224,98 | 50,22% |
| A103901 | Održavanje groblja | 550.000,00 | 276.224,98 | 50,22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000,00 | 276.224,98 | 50,22% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 276.224,98 | 0,00% |
| 1040 JAVNA RASVJETA | | 6.095.000,00 | 3.318.684,19 | 54,45% |
| A104001 | Javna rasvjeta | 5.550.000,00 | 3.111.519,19 | 56,06% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000,00 | 2.040.921,47 | 51,02% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 2.040.921,47 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.550.000,00 | 1.070.597,72 | 69,07% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.070.597,72 | 0,00% |
| K104017 | Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu | 125.000,00 | 100.902,50 | 80,72% |
| 421 | Gra evinski objekti | 125.000,00 | 100.902,50 | 80,72% |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 100.902,50 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| K104020 | Izgradnja javne rasvjete na Staroj cesti | 100.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104022 | Izgradnja javne rasvjete u Zatonu | 120.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104023 | Izgradnja javne rasvjete u Grebaštici Donjoj | 200.000,00 | 106.262,50 | 53,13% |
| | 421 Gra evinski objekti | 200.000,00 | 106.262,50 | 53,13% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 106.262,50 | 0,00% |
| 1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA | | 10.760.000,00 | 5.119.770,48 | 47,58% |
| K104107 | Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine | 200.000,00 | 222.375,00 | 111,19% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 222.375,00 | 111,19% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 222.375,00 | 0,00% |
| K104128 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika | 100.000,00 | 19.147,25 | 19,15% |
| | 421 Gra evinski objekti | 100.000,00 | 19.147,25 | 19,15% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 19.147,25 | 0,00% |
| T104133 | Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta | 300.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104146 | Ure enje ceste u Žabori u | 150.000,00 | 68.310,00 | 45,54% |
| | 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 68.310,00 | 45,54% |
| | 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 68.310,00 | 0,00% |
| K104150 | Ure enje reciklažnog dvorišta | 200.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104152 | Ure enje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje | 1.950.000,00 | 2.793.839,44 | 143,27% |
| | 421 Gra evinski objekti | 1.950.000,00 | 2.793.839,44 | 143,27% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 2.793.839,44 | 0,00% |
| K104155 | Ure enje dje jih igrališta | 250.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104159 | Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama | 450.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104162 | Ure enje ulica na Meterizama | 400.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104165 | Ure enje ulica u Sitnom Donjem | 150.000,00 | 153.104,93 | 102,07% |
| | 421 Gra evinski objekti | 150.000,00 | 153.104,93 | 102,07% |
| | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 153.104,93 | 0,00% |
| K104169 | Komunalno opremanje za HRVI | 100.000,00 | 7.162,64 | 7,16% |
| | 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 7.162,64 | 17,91% |
| | 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 7.162,64 | 0,00% |
| | 421 Gra evinski objekti | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104173 | Izgradnja nogostupa u Dubravi | 350.000,00 | 101.188,55 | 28,91% |
| | 421 Gra evinski objekti | 350.000,00 | 101.188,55 | 28,91% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 101.188,55 | 0,00% |
| K104174 | Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj | 160.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104177 | Sanacija potpornih i ogradnih zidova | 200.000,00 | 361.478,75 | 180,74% |
| | 421 Gra evinski objekti | 200.000,00 | 361.478,75 | 180,74% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 361.478,75 | 0,00% |
| K104178 | Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima | 400.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104179 | Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu | 1.040.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|-----------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 366 | Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104181 | Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici | 250.000,00 | 379.298,08 | 151,72% |
| 421 | Gravevinski objekti | 250.000,00 | 379.298,08 | 151,72% |
| 4214 | Ostali gravevinski objekti | 0,00 | 379.298,08 | 0,00% |
| K104182 | Uređenje sportskog igrališta u Boraji | | 63.846,36 | |
| 421 | Gravevinski objekti | 0,00 | 63.846,36 | 0,00% |
| 4214 | Ostali gravevinski objekti | 0,00 | 63.846,36 | 0,00% |
| K104184 | Uređenje sportskog igrališta u Kraljicama | 260.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 260.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104185 | Uređenje javnih površina na Šubičevcu | 400.000,00 | 120.431,43 | 30,11% |
| 421 | Gravevinski objekti | 400.000,00 | 120.431,43 | 30,11% |
| 4214 | Ostali gravevinski objekti | 0,00 | 120.431,43 | 0,00% |
| K104186 | Uređenje pristupa tvrđavi Barone | 850.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104187 | Uređenje naselja Bogdanovići | 150.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104188 | Uređenje dječjeg igrališta na Obali palih omladinaca u Šibeniku | 370.000,00 | 258.100,00 | 69,76% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 370.000,00 | 258.100,00 | 69,76% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 258.100,00 | 0,00% |
| K104189 | Uređenje dječjeg igrališta u Boraji | 200.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104190 | Uređenje Ulice Vladimira Nazora u Plišću | 150.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104191 | Uređenje cesta u Gorišu | 80.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104192 | Uređenje ulica u Zablaću | 150.000,00 | 149.815,00 | 99,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 149.815,00 | 99,88% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 149.815,00 | 0,00% |
| K104193 | Uređenje cesta u Slivnom | 120.000,00 | 119.682,80 | 99,74% |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 119.682,80 | 99,74% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 119.682,80 | 0,00% |
| K104194 | Uređenje Ulice put Kamenjaka u Ražinama | 300.000,00 | 298.334,00 | 99,44% |
| 421 | Gravevinski objekti | 300.000,00 | 298.334,00 | 99,44% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 298.334,00 | 0,00% |
| K104195 | Uređenje ulica na Jadriji | 190.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104196 | Uređenje Ulice 7. kontinenta | 400.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104197 | Izgradnja nogostupa u Jurasima - Dubravski put | 170.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104198 | Uređenje sportskog igrališta u Konjevratima | 70.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K104199 | Uređenje sportskog igrališta u Jadrtovcu | 150.000,00 | 3.656,25 | 2,44% |
| 421 | Gravevinski objekti | 150.000,00 | 3.656,25 | 2,44% |
| 4214 | Ostali gravevinski objekti | 0,00 | 3.656,25 | 0,00% |
| K1041100 | Uređenje Perivoja Roberta Visianija | 100.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1045 | OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA | 800.000,00 | 419.805,61 | 52,48% |
| A104501 | Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutilica | 800.000,00 | 419.805,61 | 52,48% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | 419.805,61 | 52,48% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 419.805,61 | 0,00% |
| 1053 | URE ENJE PLAŽA I OBALA | 11.130.000,00 | 6.319.659,37 | 56,78% |
| A105301 | Ure enje plaža i obala | 1.200.000,00 | 918.109,54 | 76,51% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000,00 | 898.109,64 | 74,84% |
| 3232 | Usluge tekueg i investicijskog održavanja | 0,00 | 898.109,64 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 19.999,90 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 19.999,90 | 0,00% |
| A105302 | Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja | 30.000,00 | 19.081,25 | 63,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 19.081,25 | 63,60% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 19.081,25 | 0,00% |
| K105304 | Ure enje gradske plaže u Brodarici | 9.900.000,00 | 5.382.468,58 | 54,37% |
| 421 | Gradevinski objekti | 9.900.000,00 | 5.382.468,58 | 54,37% |
| 4214 | Ostali gradevinski objekti | 0,00 | 5.382.468,58 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 27.969.000,00 | 4.453.135,79 | 15,92% |
| Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 27.969.000,00 | 4.453.135,79 | 15,92% |
| 1051 PODUZETNI KE ZONE | | 2.150.000,00 | 546.197,37 | 25,40% |
| A105101 Subvencije za Podi Šibenik | | 1.000.000,00 | 474.849,18 | 47,48% |
| | 352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000,00 | 474.849,18 | 47,48% |
| | 3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 474.849,18 | 0,00% |
| K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik | | 1.000.000,00 | 71.348,19 | 7,13% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 Gra evinski objekti | 750.000,00 | 71.348,19 | 9,51% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 71.348,19 | 0,00% |
| K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik | | 150.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 Gra evinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1052 TURISTI KI ŠIBENIK | | 400.000,00 | 90.000,00 | 22,50% |
| A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam | | 200.000,00 | 40.000,00 | 20,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 20.000,00 | 10,00% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | 381 Teku e donacije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | 3811 Teku e donacije u novcu | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra | | 200.000,00 | 50.000,00 | 25,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 50.000,00 | 25,00% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA | | 22.449.000,00 | 2.597.206,73 | 11,57% |
| A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU | | 45.000,00 | 29.236,00 | 64,97% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 29.236,00 | 64,97% |
| | 3294 lanarine | 0,00 | 29.236,00 | 0,00% |
| K105405 Inkubator 2.0 | | 350.000,00 | 67.988,54 | 19,43% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.524,85 | 0,00% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.695,35 | 0,00% |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.829,50 | 0,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 64.463,69 | 25,79% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 64.463,69 | 0,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105412 Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu | | 125.000,00 | 23.500,00 | 18,80% |
| | 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 125.000,00 | 7.500,00 | 6,00% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| A105413 Sufinanciranje me unarodnog festivala dalmatinske hrane | | 215.000,00 | 100.000,00 | 46,51% |
| | 323 Rashodi za usluge | 215.000,00 | 100.000,00 | 46,51% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| K105415 Projekt - Ku a Mediterana | | 207.000,00 | | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 72.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 421 | Gra evinski objekti | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105417 | Poticanje razvojnih EU projekata | 770.000,00 | 291.164,93 | 37,81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 7.191,57 | 7,19% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 7.191,57 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 408.000,00 | 100.650,00 | 24,67% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 76.250,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 24.400,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 13.173,36 | 32,93% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 13.173,36 | 0,00% |
| 363 | Pomo i unutar op eg prora una | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 170.150,00 | 113,43% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 170.150,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105418 | Eskalator u dvojnim bedemima | 200.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105419 | Projekt centra iNavis | 772.000,00 | 636.842,69 | 82,49% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 299.000,00 | 67.808,91 | 22,68% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 67.808,91 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 473.000,00 | 441.700,01 | 93,38% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 441.700,01 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 122.718,77 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 122.718,77 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 4.615,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.615,00 | 0,00% |
| K105421 | Pala a Rossini | 200.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105423 | URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza | 1.017.000,00 | 23.500,00 | 2,31% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.007.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 23.500,00 | 235,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 23.500,00 | 0,00% |
| K105428 | Sustav javnih bicikala | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 41.750,00 | 0,00% |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 41.750,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 | 8.250,00 | 16,50% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 8.250,00 | 0,00% |
| T105404 | Razvoj projekta TEF | 450.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105405 | Revitalizacija tvr ave sv. Ivan | 16.179.000,00 | 634.524,97 | 3,92% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 18.427,08 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 13.445,89 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 4.981,19 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.456.000,00 | 370.275,00 | 25,43% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 368.900,00 | 0,00% |
| 368 | Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 9.203,49 | 0,00% |
| 3681 | Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 9.203,49 | 0,00% |
| 369 | Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | 0,00 | 13.733,85 | 0,00% |
| 3693 | Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 13.733,85 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 381 | Teku e donacije | 0,00 | 18.867,30 | 0,00% |
| 3813 | Teku e donacije iz EU sredstava | 0,00 | 18.867,30 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.893.000,00 | 139.507,50 | 1,00% |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 139.507,50 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 830.000,00 | 55.130,75 | 6,64% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 55.130,75 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 9.380,00 | 0,00% |
| 4263 | Umjetni ka, literatna i znanstvena djela | 0,00 | 9.380,00 | 0,00% |
| K105407 | Cikloturizam - biciklisti ke rute | 500.000,00 | 499.687,51 | 99,94% |
| 421 | Gra evinski objekti | 0,00 | 499.687,51 | 0,00% |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 499.687,51 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105408 | Razvoj sustava ži ara | 100.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T105409 | Sufinanciranje energetske u inkovitosti u staroj gradskoj jezgri | 200.000,00 | | |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105410 | Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut | 150.000,00 | 45.000,00 | 30,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 45.000,00 | 90,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 421 | Gra evinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T105412 | Vital cities - Urbact | 159.000,00 | 58.619,82 | 36,87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 36.769,24 | 73,54% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 36.769,24 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 18.250,00 | 18,25% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 18.250,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 3.600,58 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 3.600,58 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T105413 | Retailink - Urbact | 137.000,00 | 68.540,17 | 50,03% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000,00 | 24.420,07 | 31,31% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 24.420,07 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 28.270,89 | 51,40% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.550,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 26.720,89 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 15.849,21 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 15.849,21 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T105415 | Urbani centar | 115.000,00 | 46.949,50 | 40,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.000,00 | 46.949,50 | 66,13% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 46.949,50 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T105416 | DBEST - Projekt prekograni ne suradnje HR-BIH-CG | 83.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105417 | Razvojna strategija urbanog podru ja Grada Šibenika | 250.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| T105418 | Share - Interreg Europe | 130.000,00 | 18.454,60 | 14,20% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 17.104,60 | 57,02% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 17.104,60 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 1.350,00 | 33,75% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| T105419 | Euro - youth medialab - Erasmus + | 45.000,00 | 3.198,00 | 7,11% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 3.198,00 | 15,99% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 3.198,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | | 2.970.000,00 | 1.219.731,69 | 41,07% |
| T105701 | Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku | 205.000,00 | 54.774,12 | 26,72% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 54.774,12 | 27,39% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 54.774,12 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K105702 | Kampus Palacin | 165.000,00 | 50.000,00 | 30,30% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 165.000,00 | 50.000,00 | 30,30% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| K105704 | Studij energetike | 2.600.000,00 | 1.114.957,57 | 42,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 63.582,57 | 105,97% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 35.457,57 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 28.125,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 51.375,00 | 128,44% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 51.375,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 76,92% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 6.100.000,00 | 1.137.113,43 | 18,64% |
| Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 6.100.000,00 | 1.137.113,43 | 18,64% |
| 1033 GEODETSKE PODLOGE | | 750.000,00 | 65.088,69 | 8,68% |
| K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke | | 750.000,00 | 65.088,69 | 8,68% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 750.000,00 | 65.088,69 | 8,68% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 65.088,69 | 0,00% |
| 1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA | | 250.000,00 | 105.015,30 | 42,01% |
| A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada | | 250.000,00 | 105.015,30 | 42,01% |
| | 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 105.015,30 | 42,01% |
| | 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 105.015,30 | 0,00% |
| 1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC | | 2.000.000,00 | 63.200,00 | 3,16% |
| K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac | | 2.000.000,00 | 63.200,00 | 3,16% |
| | 421 Gra evinski objekti | 2.000.000,00 | 63.200,00 | 3,16% |
| | 4214 Ostali gra evinski objekti | 0,00 | 63.200,00 | 0,00% |
| 1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 3.100.000,00 | 903.809,44 | 29,16% |
| K105601 Zemljište | | 2.000.000,00 | 134.502,40 | 6,73% |
| | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.000.000,00 | 134.502,40 | 6,73% |
| | 4111 Zemljište | 0,00 | 134.502,40 | 0,00% |
| A105602 Ulaganje u gradsku imovinu | | 1.100.000,00 | 769.307,04 | 69,94% |
| | 323 Rashodi za usluge | 338.000,00 | 230.778,83 | 68,28% |
| | 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 224.956,95 | 0,00% |
| | 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 5.821,88 | 0,00% |
| | 366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | 3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 762.000,00 | 503.528,21 | 66,08% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 0,00 | 503.528,21 | 0,00% |

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 226.200.000,00 | 100.696.380,14 | 44,52% |
| Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA | | 2.545.000,00 | 871.534,63 | 34,24% |
| Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA | | 2.038.000,00 | 719.614,83 | 35,31% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 8.411,26 | 21,03% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00 | 8.411,26 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 950.000,00 | 344.849,43 | 36,30% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | 0,00 | 339.198,43 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.651,00 | 0,00% |
| 363 | Pomo i unutar op eg prora una | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Teku e pomo i unutar op eg prora una | 0,00 | 198.000,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 560.000,00 | 168.354,14 | 30,06% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 168.354,14 | 0,00% |
| Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA | | 507.000,00 | 151.919,80 | 29,96% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 475.000,00 | 151.919,80 | 31,98% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 151.409,80 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 510,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 49.274.000,00 | 29.600.111,31 | 60,07% |
| Glava: 00201 FINACIJE | | 36.907.000,00 | 23.747.673,82 | 64,34% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.310.000,00 | 5.669.373,80 | 50,13% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 5.561.620,87 | 0,00% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 107.752,93 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 280.000,00 | 340.363,00 | 121,56% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 340.363,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.060.000,00 | 937.714,93 | 45,52% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 845.033,96 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 92.680,97 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 770.000,00 | 383.936,93 | 49,86% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 83.370,68 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 262.462,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 38.104,25 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.362.000,00 | 845.771,39 | 62,10% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 216.857,33 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 592.585,36 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 28.759,93 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 7.568,77 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.715.000,00 | 2.981.066,91 | 63,23% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 637.195,33 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 195.569,98 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 358.214,38 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 333.939,17 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 101.156,50 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 857.431,79 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 173.613,46 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 323.946,30 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 124.000,00 | 63.281,90 | 51,03% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 63.281,90 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.355.000,00 | 873.054,53 | 64,43% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 61.241,35 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 158.188,09 | 0,00% |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 37.995,68 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 124.094,07 | 0,00% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 372.277,56 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 119.257,78 | 0,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.083.000,00 | 524.433,80 | 48,42% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 404.451,33 | 0,00% |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 0,00 | 119.982,47 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 550.000,00 | 548.095,07 | 99,65% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 68.970,11 | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 467.443,13 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 11.681,83 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.400.000,00 | 1.439.155,00 | 42,33% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 1.439.155,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 404.000,00 | 114.900,00 | 28,44% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 114.900,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 3.605.688,83 | 0,00% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama | 0,00 | 3.605.688,83 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 195.000,00 | 57.367,73 | 29,42% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 29.342,73 | 0,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 4.099,00 | 0,00% |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 23.926,00 | 0,00% |
| 516 | Izdaci za dane zajmове trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.500.000,00 | 1.796.336,61 | 71,85% |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 1.796.336,61 | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.600.000,00 | 3.493.949,50 | 62,39% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 3.370.995,75 | 0,00% |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 122.953,75 | 0,00% |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 79.000,00 | 73.183,89 | 92,64% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una | 0,00 | 73.183,89 | 0,00% |
| Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD | | 12.367.000,00 | 5.852.437,49 | 47,32% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 6.700.000,00 | 3.417.128,61 | 51,00% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 0,00 | 3.045.264,74 | 0,00% |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | 0,00 | 187.467,15 | 0,00% |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | 0,00 | 184.396,72 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 17.801,47 | 8,90% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 17.801,47 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.700.000,00 | 844.293,15 | 49,66% |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 255.976,68 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 530.168,83 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 58.147,64 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000,00 | 95.651,08 | 41,59% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 18.895,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 66.941,08 | 0,00% |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 9.815,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 580.000,00 | 281.316,00 | 48,50% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 17.316,44 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 36.731,64 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 112.937,90 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00 | 20.962,19 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 29.721,96 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 0,00 | 63.645,87 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.000,00 | 155.554,79 | 46,30% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 14.504,86 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 104.800,70 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.990,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 7.174,32 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 13.200,00 | 0,00% |
| 3238 | Ra unalne usluge | 0,00 | 1.537,50 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 11.347,41 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.000,00 | 95.205,87 | 78,68% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 83.409,11 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 9.901,76 | 0,00% |
| 3294 | lanarine | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 890,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 525,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 2.000,00 | 82,90 | 4,15% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 82,90 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.000,00 | 66.676,10 | 49,39% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 66.676,10 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.200.000,00 | 869.000,00 | 39,50% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 869.000,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000,00 | 4.498,00 | 149,93% |
| 4123 | Licence | 0,00 | 4.498,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000,00 | 5.229,52 | 3,27% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 121,32 | 0,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 3.499,90 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 1.608,30 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 91.634.000,00 | 42.245.922,05 | 46,10% |
| Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 9.040.000,00 | 4.454.613,07 | 49,28% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.370.000,00 | 735.015,55 | 53,65% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 202.780,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 66.231,25 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 339.971,25 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 86.033,05 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 26.250,00 | 0,00% |
| 3294 | Iznajmljivanje | 0,00 | 26.250,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.100.000,00 | 1.890.664,17 | 46,11% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.890.664,17 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.320.000,00 | 971.000,00 | 41,85% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 971.000,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000,00 | 6.875,00 | 2,75% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 6.875,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 824.808,35 | 82,48% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 824.808,35 | 0,00% |
| Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 12.768.000,00 | 5.901.132,13 | 46,22% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.457.000,00 | 821.425,10 | 56,38% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 821.425,10 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000,00 | 31.250,00 | 63,78% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 31.250,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.000,00 | 141.286,51 | 56,51% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 127.504,22 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 13.782,29 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 729.000,00 | 291.379,86 | 39,97% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 235.191,02 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 40.848,84 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 13.326,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.014,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.377.000,00 | 1.039.358,74 | 43,73% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 201.081,38 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 548,75 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 721.904,15 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 98.007,73 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 11.458,25 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 6.358,48 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.272.000,00 | 2.607.472,15 | 49,46% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.859.914,56 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 248.786,81 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 7.990,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 365.359,97 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 5.430,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 25.188,75 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 12.640,05 | 0,00% |
| 3238 | Reparativne usluge | 0,00 | 14.360,39 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 67.801,62 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 57.983,69 | 483,20% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 57.983,69 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.274.000,00 | 800.068,25 | 62,80% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 48.299,59 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 38.309,57 | 0,00% |
| 3294 | Ilanarine | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 3.187,50 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 700.921,59 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000,00 | 603,22 | 3,77% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 603,22 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 68.000,00 | 41.108,15 | 60,45% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 41.108,15 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 380.000,00 | 11.600,00 | 3,05% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 9.600,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.000,00 | 41.367,59 | 129,27% |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 41.367,59 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 852.000,00 | 16.228,87 | 1,90% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 16.228,87 | 0,00% |
| Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA | | 30.300.000,00 | 13.960.817,43 | 46,08% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.660.000,00 | 6.959.688,65 | 47,47% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 6.959.688,65 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 921.000,00 | 390.235,50 | 42,37% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 390.235,50 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.519.000,00 | 1.250.816,03 | 49,66% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.128.321,10 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 122.494,93 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.221.000,00 | 643.536,80 | 52,71% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 20.985,80 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 613.754,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 7.480,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.317,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.192.000,00 | 1.465.131,79 | 45,90% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 133.509,59 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 852.838,19 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 356.139,70 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 51.454,44 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 0,00 | 42.413,30 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 28.776,57 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.266.000,00 | 474.722,31 | 37,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 82.410,03 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 95.784,57 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 150.150,37 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.814,40 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 47.352,50 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 71.238,68 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 11.029,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 14.942,76 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.298.000,00 | 2.689.564,85 | 50,77% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 71.209,67 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.455,18 | 0,00% |
| 3294 | Ilanarine | 0,00 | 1.365,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.612.535,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 94.000,00 | 15.792,98 | 16,80% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 12.177,29 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 3.615,69 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Gravevinski objekti | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 323.000,00 | 56.328,52 | 17,44% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 7.336,50 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 19.098,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 29.894,02 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA | | 6.119.000,00 | 1.638.901,27 | 26,78% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 1.570.000,00 | 829.497,53 | 52,83% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 0,00 | 829.497,53 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000,00 | 23.756,78 | 36,55% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 23.756,78 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 278.000,00 | 141.841,97 | 51,02% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 128.047,49 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 13.794,48 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | 58.971,98 | 49,14% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 6.756,48 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 47.119,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 3.120,50 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.976,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 121.191,56 | 55,09% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 39.180,58 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 79.159,86 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00 | 981,12 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 512.000,00 | 381.315,07 | 74,48% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 30.055,67 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 28.094,37 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 100.678,30 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 16.106,97 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 185.211,92 | 0,00% |
| 3238 | Raunalne usluge | 0,00 | 4.158,50 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 15.009,34 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.000,00 | 16.170,02 | 77,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 16.170,02 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000,00 | 49.355,36 | 47,92% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 31.461,36 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 10.590,60 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 5.317,40 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.986,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000,00 | 8.551,00 | 7,44% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 8.551,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 6.200,00 | 41,33% |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u ra unalne programe | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA | | 5.730.000,00 | 2.629.890,46 | 45,90% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 2.783.000,00 | 1.303.546,11 | 46,84% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 0,00 | 1.303.546,11 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 116.000,00 | 59.372,57 | 51,18% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 59.372,57 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 483.000,00 | 224.236,65 | 46,43% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 202.073,50 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 22.163,15 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 216.000,00 | 95.395,96 | 44,16% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 12.109,96 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 77.608,00 | 0,00% |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 5.550,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 128,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 498.000,00 | 163.075,92 | 32,75% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 63.629,67 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 89.253,75 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00 | 6.245,81 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 3.666,86 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 0,00 | 279,83 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 562.000,00 | 148.775,45 | 26,47% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 40.898,53 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 22.863,98 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 4.197,50 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 15.078,22 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 7.720,12 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 270,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 12.514,64 | 0,00% |
| 3238 | Ra unalne usluge | 0,00 | 19.760,46 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 25.472,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.000,00 | 19.503,77 | 51,33% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 19.503,77 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.000,00 | 50.352,98 | 63,74% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 35.197,70 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.567,03 | 0,00% |
| 3294 | Ilanarine | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 442,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 846,25 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 67.917,83 | 52,24% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 41.500,62 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 26.417,21 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 820.000,00 | 496.729,78 | 60,58% |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 496.729,78 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 983,44 | 19,67% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 983,44 | 0,00% |
| Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | | 7.200.000,00 | 3.503.551,12 | 48,66% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.035.000,00 | 901.996,79 | 44,32% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 896.277,68 | 0,00% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 5.719,11 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 27.390,00 | 91,30% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 27.390,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 345.000,00 | 156.659,56 | 45,41% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 141.175,82 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 15.483,74 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000,00 | 99.262,26 | 55,15% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 52.748,26 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 46.514,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 446.000,00 | 200.870,56 | 45,04% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 42.469,56 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 27.887,87 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 86.171,46 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 19.665,48 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 0,00 | 23.998,13 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 678,06 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.089.000,00 | 1.750.078,20 | 56,66% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 79.002,07 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 29.957,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 37.556,96 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 8.351,24 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 219.782,50 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.222.502,93 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 325,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 152.600,50 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 735.000,00 | 228.520,38 | 31,09% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 228.520,38 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 242.000,00 | 62.538,51 | 25,84% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 4.784,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 37.354,09 | 0,00% |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 2.380,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 5.850,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 12.170,42 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 98.000,00 | 76.234,86 | 77,79% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 22.848,86 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 53.386,00 | 0,00% |
| Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 13.250.000,00 | 6.426.670,77 | 48,50% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.615.000,00 | 1.224.556,86 | 46,83% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.224.556,86 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 10.272,10 | 20,54% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 10.272,10 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 451.000,00 | 210.499,07 | 46,67% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 189.693,84 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 20.805,23 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000,00 | 101.735,20 | 53,54% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 6.227,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 93.350,00 | 0,00% |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.158,20 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.489.000,00 | 737.354,81 | 49,52% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 50.717,15 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 541.328,62 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00 | 137.526,40 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | 0,00 | 7.782,64 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.083.000,00 | 665.513,57 | 61,45% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 22.136,64 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 360.445,28 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 34.594,06 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 168.686,59 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 14.478,75 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.613,75 | 0,00% |
| 3238 | Ra unalne usluge | 0,00 | 5.004,85 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 9.553,65 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 22.246,49 | 40,45% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 14.602,70 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 931,16 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 6.712,63 | 0,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 90.000,00 | 41.868,45 | 46,52% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 41.868,45 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 10.428,69 | 26,07% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 10.428,69 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 4.772.000,00 | 2.433.036,27 | 50,99% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 0,00 | 2.433.036,27 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 385.000,00 | 9.613,64 | 2,50% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 9.613,64 | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.980.000,00 | 959.545,62 | 48,46% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 959.545,62 | 0,00% |
| Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA | | 367.000,00 | 145.390,32 | 39,62% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 124.000,00 | 51.570,06 | 41,59% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 0,00 | 51.570,06 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 22.000,00 | 8.870,08 | 40,32% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 7.993,38 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti | 0,00 | 876,70 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000,00 | 12.258,00 | 45,40% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 7.162,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 5.096,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 5.392,81 | 33,71% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 872,40 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.700,41 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 2.820,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.000,00 | 50.233,14 | 33,05% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 4.323,55 | 0,00% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | 0,00 | 17.766,30 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 1.027,79 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 16.285,00 | 0,00% |
| 3238 | Raunalne usluge | 0,00 | 550,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 8.930,50 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 301,00 | 4,30% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 301,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 16.765,23 | 93,14% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 4.527,97 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.237,26 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK | | 6.206.000,00 | 3.306.944,80 | 53,29% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.427.000,00 | 774.116,86 | 54,25% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 774.116,86 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 7.152,85 | 17,88% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.152,85 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 255.000,00 | 133.948,92 | 52,53% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 120.709,67 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 13.239,25 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | 89.809,17 | 40,82% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 21.003,33 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 58.614,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.079,84 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 112,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000,00 | 147.087,38 | 33,43% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 48.607,05 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 45.492,32 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 5.170,07 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 28.980,52 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 18.837,42 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.486.000,00 | 1.385.773,14 | 55,74% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 84.016,53 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 214.028,95 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 114.330,42 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 32.763,92 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 147.457,70 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 661.459,51 | 0,00% |
| 3238 | Raunalne usluge | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 129.166,11 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 56.000,00 | 80.980,40 | 144,61% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 80.980,40 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.000,00 | 112.320,88 | 50,59% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 24.860,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 62.195,93 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 8.464,30 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 16.800,65 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 2.129,12 | 70,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.552,95 | 0,00% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | 469,64 | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 106,53 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450.000,00 | 267.235,00 | 59,39% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 267.235,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 317.000,00 | 155.666,08 | 49,11% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 137.320,24 | 0,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 4.299,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 11.046,84 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 10.725,00 | 107,25% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 10.725,00 | 0,00% |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 280.000,00 | 140.000,00 | 50,00% |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
| Glava: 00310-49657 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 654.000,00 | 278.010,68 | 42,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 395.000,00 | 186.495,71 | 47,21% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 186.495,71 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.000,00 | 32.078,67 | 45,18% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 28.908,06 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 3.170,61 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 10.375,00 | 49,40% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 2.654,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 7.346,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 375,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 7.842,11 | 20,64% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 3.558,24 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 4.283,87 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000,00 | 32.527,25 | 31,28% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 3.922,04 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 622,30 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 27.531,11 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 51,80 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 2.144,44 | 30,63% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.081,98 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 62,46 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 837,90 | 27,93% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 837,90 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 5.709,60 | 38,06% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 5.709,60 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 8.933.000,00 | 1.043.100,85 | 11,68% |
| Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | | 8.933.000,00 | 1.043.100,85 | 11,68% |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 109.375,00 | 72,92% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 29.375,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.833.000,00 | 512.734,38 | 18,10% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 512.734,38 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 124.461,33 | 124,46% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 124.461,33 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.400.000,00 | 296.530,14 | 5,49% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 296.530,14 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 39.745.000,00 | 21.345.462,08 | 53,71% |
| Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 39.745.000,00 | 21.345.462,08 | 53,71% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000,00 | 2.040.921,47 | 51,02% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 2.040.921,47 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.230.000,00 | 8.791.157,08 | 57,72% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 6.283.889,88 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 2.488.185,95 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 19.081,25 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 222.375,00 | 111,19% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 222.375,00 | 0,00% |
| 421 | Gradivinski objekti | 18.505.000,00 | 9.883.958,62 | 53,41% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 451.438,93 | 0,00% |
| 4214 | Ostali gradivinski objekti | 0,00 | 9.432.519,69 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 770.000,00 | 407.049,91 | 52,86% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 148.949,91 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 258.100,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 27.969.000,00 | 4.453.135,79 | 15,92% |
| Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 27.969.000,00 | 4.453.135,79 | 15,92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 640.000,00 | 156.492,39 | 24,45% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 156.492,39 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 21.951,93 | 73,17% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 15.141,24 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 6.810,69 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.189.000,00 | 1.365.141,66 | 26,31% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.550,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 35.457,57 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 275.750,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.052.384,09 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 193.543,56 | 483,86% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 193.543,56 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 256.000,00 | 48.374,36 | 18,90% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 19.138,36 | 0,00% |
| 3294 | Ilanarine | 0,00 | 29.236,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000,00 | 474.849,18 | 47,48% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 474.849,18 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.312.000,00 | 1.000.000,00 | 76,22% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 9.203,49 | 0,00% |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 9.203,49 | 0,00% |
| 369 | Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 13.733,85 | 0,00% |
| 3693 | Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 13.733,85 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 54.774,12 | 13,69% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 54.774,12 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 38.867,30 | 777,35% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 18.867,30 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.443.000,00 | 390.657,50 | 2,53% |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 139.507,50 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 251.150,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.020.000,00 | 571.035,70 | 55,98% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 571.035,70 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.472.000,00 | 96.880,75 | 3,92% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 55.130,75 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 41.750,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 | 8.250,00 | 16,50% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 8.250,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 62.000,00 | 9.380,00 | 15,13% |
| 4263 | Umjetnina, literatna i znanstvena djela | 0,00 | 9.380,00 | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 6.100.000,00 | 1.137.113,43 | 18,64% |
| Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 6.100.000,00 | 1.137.113,43 | 18,64% |
| 323 | Rashodi za usluge | 588.000,00 | 335.794,13 | 57,11% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 224.956,95 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 110.837,18 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.000.000,00 | 134.502,40 | 6,73% |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 134.502,40 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 750.000,00 | 65.088,69 | 8,68% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 65.088,69 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000,00 | 63.200,00 | 3,16% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 63.200,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 762.000,00 | 503.528,21 | 66,08% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 503.528,21 | 0,00% |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE**

U nastavku se daje pregled obveza po kreditima/zajmovima Grada Šibenika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine:

| DAVATELJ KREDITA/ZAJMA | ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA U KUNAMA | KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN | STANJE GLAVNICE 01.01.2017. | STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 30.06.2017. |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| MINISTARSTVO FINACIJA | 9.842.853,24 | 2012. god. | 9.842.853,24 | 9.769.669,35 |
| ZAGREBAČKA BANKA D. D. | 20.000.000,00 | 2014. god. | 20.000.000,00 | 18.783.416,67 |
| MINISTARSTVO FINACIJA | 18.200.000,00 | 2016. god. | 18.200.000,00 | 3.855.846,21 |
| UKUPNO | 48.042.853,24 | 2012.-2016. | 48.042.853,24 | 32.408.932,23 |

- Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključilo 17. siječnja 2012. godine Ugovor o zajmu za financiranje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I - program ISPA (Klasa: 402-01/12-01/19, Urbroj: 2181/01-06-11-1) u iznosu 9.842.853,24 kn uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja zajma u iznosu 3,987%, a na rok od 20 godina uključujući poček od 5 godina. Kamata se obračunavala od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Prva rata zajma dospjela je 31. ožujka 2017. u skladu s odredbama Ugovora.

- Grad Šibenik je sa Zagrebačkom bankom d.d. zaključilo 05. prosinca 2014. godine Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom za rješavanje hipoteke INA-e d.d. nad zemljištem bivšeg TEF-a te financiranje ostalih kapitalnih investicija, temeljem javne objave broj 2014/S 002-0036390, objavljenog u elektroničkom oglasniku Javne nabave Narodnih novina 25. srpnja 2014. godine te temeljem Dokumentacije za nadmetanje. Ugovor je zaključen u iznosu 20.000.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu u iznosu 3,60% na rok 10 godina (u koje je uključeno razdoblje počeka od 2 godine). Razdoblje počeka počelo je teći od dana iskorištenja cjelokupnog kredita i trajalo je do 01. listopada 2016. godine. Kredit se otplaćuje u 32 jednake kvartalne rate, prvog dana kvartala, u protuvrijednosti kuna iznosa iskazanog u EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan vraćanja kredita. Prva rata kredita dospjela je na naplatu prvog dana kvartala po isteku počeka odnosno 01. siječnja 2017. godine.

- Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključilo 20. srpnja 2016. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac II (Operativni program Zaštita okoliša). Zajam je odobren u iznosu 18.200.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 1,328% na rok od 25 godina uključujući poček 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. Do 30. lipnja 2017. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 3.855.846,21 kn sredstava odobrenog Zajma.

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017.

Proračunom Grada Šibenika za 2017. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 200.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 50.400,00 kuna ili 25,20% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. 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. | 07.02.2017. | Caritasu biskupije Šibenik financijska pomoć za kupnju kuhinje za prenoćište za beskućnike u Šibeniku. | 12.400,00 |
| 2. | 22.02.2017. | Udruzi slijepih Šibensko – kninske županije financijska pomoć za kupnju računala s zvučnim ekranom i Brailleovu elektronsku bilježnicu za Matu Bralića u sklopu projekta „Želim, hoću, mogu!“. | 6.000,00 |
| 3. | 27.02.2017. | Društvu Šibenčana i prijatelja Šibenika u Zagrebu financijska pomoć za organizaciju tradicionalne Šibenske večeri u organizaciji Društva koja se održala u hotelu „Westin“, 25. veljače 2017. godine. | 5.000,00 |

| REDNI BROJ | DATUM PLAĆANJA | NAMJENA | IZNOS |
|-------------------|-----------------------------|---|------------------|
| 4. | 07.03.2017. | Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčić" financijska pomoć za kupnju ortopedskog pomagala (stajalice Horizon) za Krešimira Parata. | 3.000,00 |
| 5. | 04.04.2017. | Ivi Mikuličinu financijska pomoć za tiskanje knjige "Sjećaš li se šibenskog rujna". | 2.000,00 |
| 6. | 04.04.2017. | Župi sv. Ante Padovanskog financijska pomoć za troškove rehabilitacije i liječenja gospodina Nike Ante Laća. | 2.000,00 |
| 7. | 04.04.2017. | Centru za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ financijska pomoć za troškove obilježavanja 50 godina postojanja. | 2.000,00 |
| 8. | 03.05.2017. | Veleučilištu u Šibeniku financijska pomoć za dio troškova prijevoza studenata na 10. Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva u Budvi od 02. svibnja do 07. svibnja 2017. u sklopu kojeg se održalo i međunarodno sportsko natjecanje. | 6.000,00 |
| 9. | 22.05.2017. | Šibenskoj narodnoj glazbi financijska pomoć za kupnju novog glazbenog instrumenta. | 10.000,00 |
| 10. | 23.05.2017. | Pikado klubu Banzogo financijska pomoć za odlazak na prvenstvo Hrvatske koje se održalo u Matuljima od 19. - 21. svibnja 2017. godine. | 2.000,00 |
| | 01.01. - 30.06.2017. | UKUPNO | 50.400,00 |

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 T A J
o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima
od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

I OPĆI DIO

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

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

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 30. lipnja 2017. godine nije bilo izdanih jamstava za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

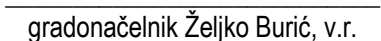
Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu i čl. 46. stavka 3. točke 14. Statuta Grada Šibenika donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Čempresi d.o.o. Šibenik za dugoročno investicijsko kreditno zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. za uređenje, opremanje i izgradnju gradskog groblja Kvanja u Šibeniku (Klasa: 402-01/17.01/58, Ubroj: 2182/01-06-17-2) u iznosu 800.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu 3,50% godišnje na rok otplate 8 godina (uključujući 1 godinu počeka).

Nastavno, u prilogu, Obrazac IZJS o zaduženjima/jamstvima/suglasnostima do 30. lipnja 2017.

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

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/ SUGLASNOSTI*2 DO 30.06.2017.

| I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naziv JLP(R)S | GRAD ŠIBENIK | | | | | | | | | | |
| II. Podaci o davatelju kredita/ zajma | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv | Zagrebačka banka d.d. | Erste bank d.d. | Jadranska banka d.d. | Ministarstvo financija | Europska banka za obnovu i razvoj | Ministarstvo financija | Erste S-leasing d.o.o. | Zagrebačka banka d.d. | Porsche leasing d.o.o. Zagreb | Erste bank d.d. | Erste bank d.d. |
| 2. | Adresa | Paromlinska 2, Zagreb | Pojana 5, Šibenik | A. Starčevića 4, Šibenik | Katančićeva 5, Zagreb | One Exchange Square, London | Katančićeva 5, Zagreb | Zelinska 3, Zagreb | Paromlinska 2, Zagreb | Velimira Škorpika 21, Zagreb | Pojana 5, Šibenik | Pojana 5, Šibenik |
| III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Vrsta zaduženja | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost |
| 2. | Namjena *4 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | Izgradnja bazena | Potpora turističkom sektoru i refinanciranje gospodar. subjekta | Izgradnja RCGO*4 Bikaracl faza | Investicije u mreže otpadnih voda | Izgradnja RCGO*4 Bikarac II faza | Nabava specijalnog vozila | Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije | Nabava specijalnog vozila | Kratkoročni kredit za obrtna sredstva | Uređenje, opremanje i izgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku |
| 3. | MB (dodjeljuje MF) | 541 | 812 | 1569 | 1699 | 1850 | / | 2015 | 2016 | / | / | 2213 |
| 4. | Korisnik kredita(zajma)/jamstva | Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik | Javna ustanova Športski objekti | Otok mladosti d.o.o. | Grad Šibenik | Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik | Grad Šibenik | Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik | Grad Šibenik | Čempresi d.o.o., Šibenik | HNK Šibenik s.d.d., Šibenik | Čempresi d.o.o., Šibenik |
| 5. | Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva | 28.270.000,00 kn | 22.300.000,00 kn | 22.900.000,00 kn | 9.842.853,24 kn | 75.221.810,00 kn | 18.200.000,00 kn | 2.438.637,84 kn | 20.000.000,00 kn | 121.426,64 kn | 4.640.000,00 kn | 800.000,00 kn |
| 6. | Iskorišteni iznos | 28.120.000,00 kn | 22.200.000,00 kn | 22.860.000,00 kn | 9.842.853,24 kn | 74.469.592,00 kn | 3.855.846,21 kn | 2.432.137,84 kn | 20.000.000,00 kn | 119.213,79 kn | 5.800.000,00 kn | 800.000,00 kn |
| 7. | Iznos glavnice (kn) | 28.120.000,00 kn | 22.200.000,00 kn | 22.860.000,00 kn | 9.842.853,24 kn | 74.469.592,00 kn | 18.200.000,00 kn | 2.166.000,00 kn | 20.000.000,00 kn | 119.213,79 kn | 4.640.000,00 kn | 800.000,00 kn |
| 8. | Iznos kamata (kn) | 13.920.000,00 kn | 13.800.000,00 kn | 1.890.000,00 kn | 3.250.758,96 kn | 15.582.517,00 kn | 3.250.811,20 kn | 266.139,84 kn | 4.409.939,02 kn | 30.258,37 kn | 126.376,22 kn | 128.130,58 kn |
| 9. | Kamatna stopa - ugovorena | LIBOR EUR + 1.95 p.p. | EURIBOR + 2.0 p.p. | 2,0 % | 3,987 % | 6M EURIBOR + 3.5 p.p. | 1,328 % | 5,77% | 3,60% | 6,50 % | 3,95% | 3,50% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|--|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------|
| 10. | Ostali troškovi kredita(zajma) (kn) | 150.000,00 kn | 100.000,00 kn | 40.000,00 kn | 0,00 kn | 752.218,00 kn | 0,00 kn | 6.500,00 kn | 0,00 kn | 2.212,85 kn | 0,00 kn | 800,00 kn |
| 11. | Broj anuiteta godišnje | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 12. | Rok otplate (bez počeka) | 12,5 godina | 12 godina | 10 godina | 20 godina | 10 godina | 20 godina | 5 godina | 8 godina | 7 godina | 1 godina | 7 godina |
| 13. | Razdoblje počeka | 2,5 godina | 3 godine | 2 godine | 5 godina | 3 godine | 5 godina | / | 2 godine | / | / | 1 godina |
| 14. | Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća | 23.992.305,15 kn | 18.027.034,08 kn | 18.498.531,45 kn | 73.183,89 kn | 8.279.752,45 kn | 0,00 kn | 1.438.087,80 kn | 1.216.583,33 kn | 35.063,26 kn | 4.639.873,12 kn | 0,00 kn |
| 15. | Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća | 9.955.661,04 kn | 5.628.734,11 kn | 1.735.980,76 kn | 119.982,47 kn | 3.808.360,23 kn | 0,00 kn | 252.940,17 kn | 1.631.617,44 kn | 13.488,28 kn | 142.918,27 kn | 5.369,86 kn |
| 16. | Ostalo za otplatu glavnice (kn) | 4.127.694,85 kn | 4.172.965,92 kn | 4.361.468,55 kn | 9.769.669,35 kn | 66.189.839,55 kn | 18.200.000,00kn | 727.912,20 kn | 18.783.416,67 kn | 84.150,53 kn | 0,00 kn | 800.000,00 kn |
| 17. | Aktivirano jamstvo*1 | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> | Da <u>Ne</u> |
| 18. | Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja a(jamstva*1,suglasnosti za zaduženje*2) | 12. studenog 2002. | 22. listopada 2003. | 12. rujna 2006. | 25. siječnja 2012. | 13. prosinca 2012. | 20. srpnja 2016. | 10. srpnja 2012. | 10. prosinca 2014. | 15. svibnja 2015. | 29. ožujka 2016. | 20. ožujka 2017. |
| 19. | Datum/godina odobrenja/suglasnosti | 2002. godine | 2003. godine | 2006. godine | 2012. godine | 2012. godine | 2016. godine | 2012. godine | 2014. godine | 2015. godine | 2015. godine | 2017. |
| 20. | Datum upisa u sudski registar*3 | 24. siječnja 1997. | / | 22. rujna 1999. | / | 24. siječnja 1997. | / | 24. siječnja 1997. | / | 12. rujna 1996. | 28.ožujka 2014. | / |
| 21. | Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3 | a) gubitak b) dobit | / | a) gubitak b) dobit | / | a) gubitak b) dobit | / | a) gubitak b) dobit | / | a) gubitak b) dobit | a) gubitak b) dobit | a) gubitak b) dobit |
| 22. | Napomena | / | / | / | Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 | / | Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša | / | / | / | Grad Šibenik jamči 80% zajma HNK Šibenik s.d.d | |
| U Šibeniku, dana 10. srpnja 2017. | | | | | |  gradonačelnik Željko Burić, v.r. | | | | | | |

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sva prethodno izdana jamstva.

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.

*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.

*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpripravnih fondova.

O B R A Z L O Ž E N J E
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

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

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

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za prvo polugodište 2017. godine.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Za prvih šest mjeseci 2017. godine ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 93.663.433,70 kn, što je za 6.951.529,25 kn više u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2016. godine.

Analizirajući prihode po strukturi dobiveni su slijedeći rezultati:

A – Prihodi poslovanja

U ovu skupinu prihoda spadaju:

1. Prihodi od poreza: porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu te robe i usluge, ostvareni su u iznosu od 40.649.552,28 kn, odnosno za 563.973,46 kn manje nego u prvih 6 mjeseci prošle godine, a najvećim dijelom zbog ukidanja prihoda od poreza na tvrtku čije ostvarenje je rezultat naplaćenih potraživanja iz prethodnog razdoblja.

2. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna, od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 13.083.974,89 kn, što je za 1.369.359,56 kn više u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2016. godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna kao kompenzacijske mjere manjeg ostvarenja poreza na dohodak, kojih u prethodnoj godini nije bilo, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan zbog prelaska škola u sustav Riznice, uplate Ministarstva regionalnog razvoja za projekt Inavis, te iz Ministarstva pomorstva za project Urbeco. Dio doznačenog predujma za revitalizaciju tvrđave sv. Ivan je evidentiran kao prihod u visini priznatih troškova.
3. Prihodi od imovine: prihodi od financijske imovine, naknade za koncesije, zakup i najam imovine, ostvareni su u iznosu od 5.157.859,99 kn, što je za 139.715,27 kn manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Značajnije povećanje ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine unutar ove skupine bilježe prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i koncesije na pomorskom dobru. Ostali prihodi unutar ove skupine su otprilike na jednakoj razini kao i u istom prošlogodišnjem razdoblju.
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 29.054.385,85 kn, što je za 4.079.323,98 kn više nego u istom razdoblju 2016. godine, zbog većeg ostvarenja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji u strukturi navedenih prihoda čine 69,23%. Isto tako, gašenjem računa osnovnih škola njihovi vlastiti prihodi se od 01.01. 2017. godine uplaćuju direktno na račun Proračuna Grada Šibenika, što je utjecalo na veće ostvarenje i ove skupine prihoda, a prije svega su to prihodi od učeničkih marendi i usluge produženog boravka.
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.167.099,92 kn, što je za 524.418,05 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog većih ostvarenja prihoda Tvrđave kulture Šibenik od ugostiteljskog objekta i suvenirnice na tvrđavi Barone, ulaznica te najma prostora na tvrđavi sv. Mihovil. Veće ostvarenje bilježe i prihodi od kapitalnih donacija, a doznačenih u svrhu izgradnje dječjeg igrališta na Meterizama te uređenja biciklističke staze na relaciji Lozovac – Gornji Kričići (izvršeno u prosincu 2016. godine).

6. Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 497.737,23 kn, što je za 153.389,64 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. U strukturi navedenih prihoda kazne i upravne mjere sudjeluju sa 68,54%.

B - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i nematerijalne imovine, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 235.472,67 kn što je za 299.034,36 kn manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje zemljišta;
2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine uključuju prihode od prodaje građevinskih objekata, a ostvareni su za 654.699,31 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje zbog prodaje poslovnog objekta u vlasništvu Grada.

C - Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 2.116.561,11 kn, što je za 1.479.841,08 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a najvećim dijelom zbog refundacije sredstava za otplatu kredita za Otok mladosti d.o.o. te za zajmove po faktoringu (Autotransport d.d.) koji se, sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu, u trenutku potpisa ugovora o otkupu potraživanja u cijelosti evidentira kao primitak, dok se otplata prema ugovorenim dospjeću plaćanja evidentira kao izdatak.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi i izdaci planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 226.200.000,00 kn, a u prvih 6 mjeseci ostvareni su u iznosu od 100.696.380,14 kn, što je za 18.965.446,10 kn više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno 44,52% ostvarenog godišnjeg plana 2017. godine.

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 78.811.812,08 kn, što je 51,30% godišnjeg plana 2017. godine.

Najveće ostvarenje bilježi skupina materijalnih rashoda s iznosom od 37.099.293,46 kn, što je za 2.163.648,18 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine ili 50,84% ostvarenja godišnjeg plana. U skupini materijalnih rashoda najveće stavke su usluge tekućeg i investicijskog održavanja (8.065.804,64 kn), rashodi za energiju (4.631.556,62 kn), intelektualne i osobne usluge (4.355.437,77 kn), komunalne usluge (3.697.661,69 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3.470.693,69 kn).

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene s ostvarenjem od 27.129.235,89 kn, što je za 2.620.948,19 kn više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, odnosno 48,89 % godišnjeg plana 2017. godine. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebne uvjete rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.144.272,13 kn, što je za 75.069,53 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, a odnose se na kamate na primljene kredite, usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za subvencije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.914.004,18 kn, što je za 104.874,06 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na više isplaćene subvencije za Tef d.d.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države su ostvareni u iznosu od 1.255.937,34 kn, što je za 946.687,34 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, sufinanciranje studija energetike, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (partneri na projektu Revitalizacija tvrđave sv. Ivan).

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (socijalni program) ostvareni su u iznosu od 2.053.222,54 kn, što čini 42,75% godišnjeg plana.

Ostali rashodi (tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima, donacije iz EU sredstava, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama) izvršeni su u iznosu od 8.215.846,54 kn,

što je za 3.778.541,36 kn više u odnosu na ostvarenje prošle godine. Povećanje se odnosi na naplaćenu ovrhu za naknadu štete za Veslački klub "Veslo".

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Navedena skupina rashoda je izvršena u iznosu od 15.421.552,44 kn, što je 24,83% ostvarenja od godišnjeg plana i za 4.741.238,96 kn više od ostvarenja za isto razdoblje 2016. godine.

Najveće ostvarenje u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a izvršeni su u iznosu od 12.176.490,90 kn, što je za 4.450.358,06 kn više od ostvarenja za isto razdoblje 2016. godine, zbog većih ulaganja u građevinske objekte. Najveći projekti u okviru ove skupine su izgradnja Sportsko - rekreacijskog centra Ražine Donje te uređenje gradske plaže u Brodarici.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.641.095,57 kn, što je za 173.828,92 kn manje u odnosu na ostvarenje prošle godine. Vrijednosno najznačajniji projekti u okviru ove skupine su rekonstrukcija bivšeg kina Odeon, ulaganja u gradsku imovinu te energetska obnova dječjeg vrtića Kućica.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 1.603.965,97 kn, što je za 464.709,82 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog većih troškova izrade projektne dokumentacije za prometnice i javne površine te izrade planova i programa zaštite okoliša.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci izvršeni su u iznosu od 6.463.015,62 kn, a odnose se na otplaćeni kredit za HNK s.d.d. Šibenik po protestiranim jamstvima, otplatu kredita Zagrebačke banke za skidanje hipoteke sa zemljišta Tef-a, otplatu kredita Javne ustanove Športski objekti i Otoka mladosti, otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju 1. faze Bikarca te za otplatu zajmova po faktoringu (Autotransport 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 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

TAJNIŠTVO GRADA

U okviru ovog razdjela financiraju se 4 programa:

- *Javna uprava i administracija* - sa izvršenjem od 513.203,57 kn, a sredstva su po ovom programu utrošena za rad Gradskog vijeća, nagrade i priznanja i donacije političkim strankama koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća;

- *Mjesna samouprava* - sa izvršenjem od 206.411,26 kn za materijalne rashode mjesnih odbora i gradskih četvrti te projekt javnih radova financiran od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

- *Međudržavna i međugradska suradnja*;

- *Promidžba i informiranje* - sa izvršenim iznosom od 151.409,80 kn, a sredstva su utrošena za održavanje internet stranice Grada Šibenika, za radiotelevizijska emitiranja, za tiskovna glasila i pružanje usluga odnosa s javnošću.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

U okviru ovog odjela financiraju se 2 programa i izvršena su u ukupnom iznosu od 29.600.111,31 kn:

- *Poslovanje Gradske uprave* - izvršeno je u iznosu od 23.747.673,82 kn što je za 9.898.425,14 kn više u odnosu na prvo polugodište 2016. godine. U sklopu ovog Programa financirali su se troškovi plaća i materijalnih prava zaposlenika u Gradskoj upravi, tiskanje službenih glasila, tekuća zaliha, blagdanske dekoracije, održavanje lokalnih izbora, subvencije za javni prijevoz i prijevoz umirovljenika, obveze za kredit Otoka mladosti, obveze po sporazumu sa SAB-om, ulaganja u računalne programe, bežičnu gradsku mrežu, TEF d.d. u razgradnji. Značajnije povećanje bilježe troškovi zateznih kamata i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, a zbog naplaćene ovrhe za Veslački klub "Veslo". Isto tako, znatno su veći troškovi otplate glavnica primljenih i danih kredita i zajmova kojih u istom razdoblju prethodne godine nije bilo (kredit za HNK s.d.d. Šibenik po protestiranim jamstvima, otplata kredita Zagrebačke banke za skidanje hipoteke sa zemljišta Tef-a, otplata zajma Ministarstva financija za izgradnju 1. faze Bikarca te otplata zajmova po faktoringu za Autotransport d.d.),

osim otplate kredita Otoka mladosti čiji su se troškovi zbog reprograma otplate povećali. Na povećanje troškova unutar ovog razdjela utjecalo je i održavanje lokalnih izbora.

- *Protupožarna zaštita ljudi i imovine* - ukupno je za ovaj program utrošeno 5.852.437,49 kn, a odnosi se na financiranje JVP-a i DVD-a.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom razdjelu Proračunom za 2017. godinu su planirani rashodi u iznosu od 91.634.000,00 kn, a s 30. lipnja 2017. g. utrošeno je 42.252.856,95 kn (92,22%).

Glava 1 – Upravni odjel za društvene djelatnosti značajnija odstupanja bilježi na sljedećim programima:

Šibensko kulturno ljeto – program se realizira u skladu s godišnjim i dinamičkim planom osim aktivnosti Svibanjske glazbene večeri čiji planirani godišnji iznos od 25.000,00 kn je u potpunosti ostvaren, zbog potrebe realizacije aktivnosti i programa predviđenih u ovom obračunskom razdoblju (u mjesecu svibnju).

Tradicionalni dani i obljetnice - program se realizira u skladu s godišnjim i dinamičkim planom osim tekućeg projekta Osvjetljavanje podmorja šibenske luke za koji je planirani godišnji iznos 300.000,00 kn a ostvarenje je 6.875,00 kn jer se projekt realizira tek u drugom dijelu proračunske godine (kraj kolovoza).

Ostali kulturni programi - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon za koji je planiran godišnji iznos od 1.000.000,00 kn, a ostvarenje dinamičkog plana je iznad planiranog i iznosi 824.808,35 kn sukladno realizaciji radova četvrte faze uređenja. Također i aktivnost Kulturna strategija Šibenika neće biti realizirana u ovoj proračunskoj godini, već se odgađa za iduću 2018. godinu.

Održavanje spomenika kulture - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Katedrala sv. Jakova – planirani godišnji iznos od 150.000,00 kn u potpunosti je ostvaren, zbog završenih restauracijskih radova; za projekt Sanacija spomenika kulture planirano je 200.000,00 kn i to za radove na Tvrđavi sv. Mihovila, Obrambenom zidu u Grebaštici i u atriju HNK, od čega je utrošeno 28.780,00 kn prema dinamici obavljenih restauratorskih radova. Za projekt Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri – planirani iznos je 240.000,00 kn, a realizacija restauracijskih radova se očekuje u narednom

razdoblju kao i radovi na projektu Muzej Domovinskog rata za koji je predviđen iznos od 50.000,00 kn.

Program socijalne pomoći - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Izravna pomoć korisnicima – za koju je planiran iznos 330.000,00 kn, a ostvarenje se očekuje u mjesecu prosincu jer je riječ o sredstvima koja su predviđena za isplatu jednokratnih pomoći za ogrjev za korisnike socijalnog programa.

Program zdravstvene zaštite - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Sufinanciranje objedinjenog hitnog prijema čija se realizacija očekuje u drugom dijelu proračunske godine.

Program tehničke kulture i znanosti - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim aktivnosti Tehnička kultura i znanost mladima za koju je planiran iznos od 35.000,00 kn, a ostvarenje od 26.500,00 kn je iznad dinamičkog plana zbog isplaćenih donacija za maturalne plesove srednjih škola na području grada Šibenika i za Savjet mladih za čiju realizaciju je planirano 20.000,00 kn, a realizacija aktivnosti se planira u drugom dijelu godine.

Osnovno školstvo - program osnovnog školstva u prvom polugodištu 2017. godine ostvaruje se u skladu s planiranim dinamičkim/godišnjim planom s indeksom ostvarenja od 45,30 %. Ipak, bilo je potrebno povećati sredstva na pozicijama rashoda za zaposlene zbog troškova provođenja programa asistenata u nastavi koji se nisu mogli realno procijeniti prilikom izrade proračuna za 2017. godinu. Isto tako, povećanje plana bilježe naknade troškova osobama izvan radnog odnosa zbog troškova osoba na stručnom osposobljavanju, a koji se financiraju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Unutar programa Kapitalna ulaganja u škole bilo je potrebno planirati dodatna sredstva za nabavku knjiga, jer je plan nabave za ove rashode donesen nakon usvojenog proračuna i izrade pripadajuće odluke, a shodno Odluci Vlade RH (N.N. broj 14/17). Povećanje je također nužno i zbog ostvarenih prihoda osnovnih škola iz vlastitih izvora koji se prilikom izrade Proračuna nisu mogli predvidjeti.

Predškolski odgoj - program se realizira u skladu s godišnjim planom osim kapitalnog projekta Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica u iznosu od 450.000,00 kn za koji se realizacija predviđa u 2018. godini.

Muzej grada Šibenika - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 6.119.000,00 kn i ostvaruju se u skladu s godišnjim planom i programom osim kapitalnog projekta Stalni postav Muzeja za koji su u tijeku radovi na III. katu te se realizacija očekuje u drugom dijelu godine i kapitalnog projekta Adaptacije objekta Bribirskih knezova u depo koji se odgađa do rješavanja vlasničkih odnosa.

Gradska knjižnica Jurja Šižgorića Šibenik - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 5.730.000,00 kn i ostvaruju se u skladu s godišnjim planom i programom.

Hrvatsko narodno kazalište Šibenik - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 7.200.000 kn i ostvaruju se u skladu s godišnjim planom i programom.

Program javnih potreba u sportu - Programom javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/16) utvrđena sredstva za navedeno razdoblje ostvarena su u iznosu od 6.426.670,77 kn, odnosno s indeksom ostvarenja od 48,50%. Svi programi uglavnom se ostvaruju planiranom dinamikom, a na pojedinim stavkama je izvršenje veće od dinamičkog plana zbog neproporcionalnih troškova čije će ostvarenje biti manje u drugom dijelu godine.

Ostali sportski programi - indeks ostvarenja je 79,02% zbog povećanih jednokratnih donacija sportskim klubovima u vezi organiziranja sportskih događanja u proteklom razdoblju.

Galerija sv. Krševana - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 367.000,00 kn i ostvaruju se u skladu s godišnjim planom i programom, te u polugodišnjem razdoblju nije bilo odstupanja u realizaciji prema stavkama.

Tvrđava kulture - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 6.206.000,00. U navedenom razdoblju nije bilo odstupanja u realizaciji.

Centar za pomoć u zajednici - sredstva su planirana i odobrena u proračunu Grada Šibenika za 2017. u visini od 654.000,00 kn za djelatnost socijalne skrbi temeljem zakona i propisa i to iz tri izvora prihoda - sredstva gradskog proračuna, sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i to na poziciji za ugovorenu redovnu djelatnost i prema odobrenim projektima, te sredstva ustanove iz prihoda za pružene socijalne

usluge. U navedenom razdoblju nije bilo odstupanja u realizaciji prema stavkama na navedenim izvorima.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša do 30. lipnja 2017. godine iznosila su 1.043.100,85 kn ili 11.68 %.

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI - izvršeni su rashodi u iznosu od 40.000,00 ili 19,42 % od godišnjeg plana

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje prostorom kroz urbanističko planiranje. Osnovni cilj Programa koji se postiže kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja je uređenje prostora na principima urbanistički 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:

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika - predmetni Plan će biti dovršen u drugoj polovici 2017. godine te su tako i planirana sredstva.

Generalni urbanistički plan Šibenik – sredstva su planirana za eventualnu izradu ciljanih (točkastih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika. Ipak, u 2017. godini nije zaprimljeno dovoljno inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje predmetnog Plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Izvjeshće o stanju u prostoru – izvršeno je 40.000,00 kn ili 80,00 % od plana, a odnosi se na izradu Izvjeshća o stanju u prostoru Grada Šibenika. Predmetno Izvjeshće će biti dovršeno 2018. godine te su tako i planirana sredstva.

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI - izvršeni su rashodi u iznosu od 167.500,00 kn ili 19,19 % od plana

Opis i cilj programa:

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jasenovo – sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Jasenovo. Iako je izvor financiranja privatni investitor postupak za izradu i donošenje predmetnog Plana biti će pokrenut tek 2018. godine te će se tako i planirati sredstva.

Urbanistički plan uređenja - Mala Solina – Zablaće - sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja Mala Solina Zablaće. Iako je izvor financiranja privatni investitor postupak za izradu i donošenje predmetnog Plana biti će pokrenut tek 2018. godine te će se tako i planirati sredstva.

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Solaris – sredstva su planirana za zadnju fazu izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Solaris - Šibenik. Izvor financiranja je privatni investitor Solaris d.d., izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen tek 2018. godine.

Urbanistički plan uređenja – zona Mandalina – Kuline – Izmjene i dopune – sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone „Mandalina – Kuline“. Izvor financiranja je privatni investitor, donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone „Mandalina – Kuline“ („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/16), ali izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen tek 2018. godine.

Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika – izvršeno je 45.000,00 kn ili 45,00 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka'. Izvor financiranja navedenog Plana je privatni investitor JU NP Krka, plan je dovršen te su tako i planirana sredstva. Isto tako, sredstva su planirana i za izradu drugih urbanističkih planova uređenja za šire područje grada Šibenika, ukoliko tijekom 2017. godine bude postojala inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje planova za šire područje grada Šibenika.

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jadrija – izvršeno je 10.000,00 kn ili 20,00 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene (T3) Jadrija. Izvor financiranja je privatni investitor: Olive garden d.o.o. Šibenik, izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen u drugoj polovici 2017. godine.

Urbanistički plan uređenja – Smričnjak – izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen 2018. godine, a tako će se i planirati sredstva.

Urbanistički plan uređenja – Bioci – izvor financiranja je privatni investitor Vidici d.o.o., izrada Plana ide planiranom dinamikom, ali izvršenje planiranih sredstava predviđa se u drugoj polovici 2017. godine.

Urbanistički plan uređenja – Podsolarsko – izvršeno je 112.500,00 kn ili 75,00 % od plana, a odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambenog naselja s turističkim kapacitetima. Izvor financiranja je privatni investitor Zagreb-Montaža Developmentd.o.o. Zagreb, a izrada Plana ide planiranom dinamikom.

Urbanistički plan uređenja – zona Podi – izmjene i dopune – odnosi se na dovršetak izrade Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi. Izvor financiranja je privatni investitor Sajam automobila Zagreb d.o.o., Zagreba, a budući da izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom Plan će biti dovršen tek 2018. godine te će se tako i planirati sredstva.

PROGRAM: DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća izradu provedbenih planova kojim se određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja. Urbanističkim planovima uređenja određuje se namjena površine te način na koji će se ona urediti i koristiti, a izrada predmetnih planova obvezno se propisuje za neuređene dijelove građevinskih područja te za izgrađene dijelove građevinskih područja planiranih za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju. Temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) provedbeni urbanistički planovi i detaljni planovi uređenja doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju, smatraju se urbanističkim planom uređenja u smislu Zakona o prostornom uređenju.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na:

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Pekovac – sredstva su planirana za dovršetak izrade Detaljnog plana uređenja – Pekovac. Izrada predmetnog Plana nije išla planiranom dinamikom te će biti dovršen u 2018. godini.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 493.430,14 kn ili 7,80 % od plana

Opis i cilj programa:

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Godišnje ispitivanje kakvoće mora - izvršeno je 3.062,50 kn ili 9,88 % od plana, a odnosi se na redovitu analizu kakvoće mora za kupanje na sedam točaka (Grebaštica - uvala Galešnica, Jadrija-sredina, Morinje i dvije točke u Crnici-Plaža Banj, Zablaće, Minerska) i u skladu sa Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN, br. 73/08). Sredstva su planirana u skladu sa sklopljenim Ugovorom o kontroli kakvoće mora od 18. svibnja 2017. godine između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, a izvršenje planiranih sredstava planirano je u drugoj polovici 2017. godine.

Godišnje ispitivanje kakvoće zraka - izvršeno je 28.900,00 kn ili 99,66 % od plana, a odnosi se na analizu kakvoće zraka na području Grada Šibenika - mjerna postaja Vukovac i u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka. Sredstva su planirana u skladu sa Ugovorom o ispitivanju kakvoće zraka na području Grada Šibenika od 3. siječnja 2017. godine, te Ugovorom iz 2016. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Energetski pregledi i certificiranje zgrada - izvršeno je 13.750,00 kn ili 27,50 % od plana, a odnosi se na Energetski pregled i certificiranje zgrade Osnovne škole Petra Krešimira IV. u Šibeniku. Ipak, dio sredstava nije potrošen budući da je energetski pregled i certificiranje zgrade Dječjeg vrtića Kućica, Šibenik projektna aktivnost projekta energetske obnove te su troškovi predmetne usluge prikazani na stavci energetske obnove (Obnova Dječjeg vrtića Kućica).

Energetska obnova zgrada javnog sektora - izvršeno je 29.375,00 kn ili 29,38 % 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, objavljen na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 22. studenog 2016. godine. Ipak, dio sredstava nije potrošen budući da je izrada Glavnog projekta Energetska obnova zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića projektna aktivnost projekata energetske obnove navedene škole te su troškovi predmetne usluge prikazani na stavci energetske obnove (Energetska obnova škola).

Plan gospodarenja otpadom - sredstva su planirana za sve aktivnosti i mjere koje se odnose na provedbu mjera i aktivnosti planiranih u Planu gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje 2016. – 2021. godine (Plan Grada Šibenika). Budući da je Plan Grada Šibenika potrebno revidirati i uskladiti sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Plan RH) koji je donesen tek u siječnju 2017. godine, donošenje Plana Grada Šibenika planirano je tek u drugoj polovici 2017. godine. Dakle, zbog gore navedenog razloga sredstva za provedbu mjera i aktivnosti Plana Grada Šibenika planirati će se nakon njegovog donošenja, odnosno tek u Proračunu za 2018. godinu.

Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti – sredstva su planirana za izradu planova i programa energetske učinkovitosti, a kako tijekom 2017. godine nije postojala mogućnost sufinanciranja predmetnih usluga iz Europskih i Nacionalnih izvora financiranja planirana sredstva su ostala nepotrošena.

Planovi i programi zaštite okoliša - izvršeno je 121.812,50 kn ili 81,21 % od plana, a odnosi se na izradu Programa zaštite okoliša Grada Šibenika, izradu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Šibenika i izradu Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata rekonstrukcije, sanacije i dogradnje kupališta Jadrija – Grad Šibenik na okoliš.

Obnova dječjeg vrtića Kućica - izvršeno je 227.085,70 kn ili 227,09 % od plana, a odnosi se na realizaciju projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića „Kućica“, Šibenik. Iako su sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića „Kućica“, Šibenik potrošeno je više od planiranih sredstava zbog troškova dodatnih radova koji se najvećim dijelom odnose na uklanjanje nadstrešnice zbog ugrožavanja sigurnosti djece, polaznika predmetnog vrtića. Projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i Europskog fonda za regionalni razvoj.

Program determiniranja peludi u zraku - izvršeno je 0,00 kn ili 0,00 % od plana, a sredstva su planirana za Program određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranju vrste peludi u zraku na području Grada Šibenika te je izvršenje planiranih sredstava planirano u drugoj polovici 2017. godine.

Obnova dječjeg vrtića Vidici - sredstva su planirana za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik.

Budući da je navedeni projekt sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Godine između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen tek 4. kolovoza 2017. godine, samo dio planiranih sredstava biti će izvršen tek u drugoj polovici 2017. godine. Ipak, preostali i najveći iznos potreban za realizaciju svih projektnih aktivnosti navedenog projekta planirat će se u Proračunu za 2018. godinu.

Energetska obnova škola - izvršeno je 69.444,44 kn ili 13,89 % od plana, a odnosi se na izradu Glavnog projekta Energetske obnove Osnovne škole Jurja Šižgorića, Šibenik potrebnog za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića. Budući da je navedeni projekt sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen tek 4. kolovoza 2017. godine, samo dio planiranih sredstava izvršen je u prvoj polovici 2017. godine. Ipak, preostali i najveći iznos potreban za realizaciju svih projektnih aktivnosti navedenog projekta planirat će se u Proračunu za 2018. godinu i 2019. godinu u skladu sa planiranom dinamikom realizacije projekta.

PROGRAM: OSTALI PROJEKTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 342.170,71 kn ili 22,81 % od plana.

Ostali projekti - sredstva su planirana za nepredviđene projekte.

Projekt uređenja Poljane - izvršeno 136.711,33 kn ili 54,68 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije uređenja Poljane.

Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji - izvršeno je 119.459,38 kn ili 79,64 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za kabine, odnosno za gradsko kupalište na Jadriji.

Natječajna dokumentacija – EUROPAN 14 - izvršeno je 80.000,00 kn ili 80,00 % od plana, a odnosi se na provođenje međunarodnog natječaja European 14 za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura.

Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma - sredstva su planirana za provedbu natječaja i izradu projektne dokumentacije uređenja lokacije bivšeg Vatrogasnog doma. Izvršenje planiranih sredstava planirano je u drugoj polovici 2017. godine te 2018. godini.

Natječajna dokumentacija – Velika Solina - sredstva su planirana za provedbu natječaja - uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina gradskog projekta Tematki park Velika Solina. Izvršenje planiranih sredstava planirano je u drugoj polovici 2017. godine te 2018. godini.

Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom - izvršenje planiranih sredstava planirano je u drugoj polovici 2017. godine. Izrada navedene dokumentacije sufinancirana je od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom - izvršeno je 6.000,00 kn ili 6,00 % od plana, a odnosi se na izradu 3D vizualizacije idejnog rješenja Parka na Meterizama.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Upravni odjel za komunalne djelatnosti po svim niže nabrojanim programima utrošio je u prvoj polovini 2017. godine ukupno 21.345.462,08 kn:

- *Održavanje komunalne infrastrukture* u iznosu od 74.533,28 kn;
- *Održavanje čistoće javnih površina* u iznosu od 1.746.659,44 kn;
- *Održavanje javnih površina* u iznosu od 1.848.900,02 kn;
- *Održavanje nerazvrstanih cesta* u iznosu od 2.221.224,71 kn;
- *Održavanje groblja* u iznosu od 276.224,98 kn;
- *Javna rasvjeta* u iznosu od 3.318.684,19 kn;
- *Gradnja ulica, cesta i javnih površina* u iznosu od 5.119.770,48 kn;

- *Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica* u iznosu od 419.805,61kn;
- *Uređenje plaža i obala* u iznosu od 6.319.659,37 kn.

U prvih šest mjeseci 2017. godine radovi su izvršavani sukladno Programu gradnje i uređenja komunalne infrastrukture, te Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika. Svi radovi obavljani su u dogovoru i prema prioritetima mjesnih odbora i gradskih četvrti.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

U sklopu ovog Odjela financirala su se četiri programa s ukupnim iznosom ostvarenja od 4.454.332,59 kn što čini 15,92 % godišnjeg plana:

Program poduzetničke zone - financirao je zonu Podi s ukupnim iznosom izvršenja za prvo polugodište u iznosu od 546.197,37 kn;

Značajnija odstupanja izvršenja u odnosu na plan su na projektu sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik, jer je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" u tijeku te se sredstva za realizaciju projekta očekuju u 2018. godini.

Turistički Šibenik - financirao je srednjovjekovni sajam i turistički informativni centar s ukupnim iznosom izvršenja za prvo polugodište u iznosu od 90.000,00 kn, jer se Šibenski srednjovjekovni sajam održava u rujnu kada bi se trebao projekt u cijelosti izvršiti u odnosu na godišnji plan od 200.000,00 kn;

Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava - s ukupnim izvršenjem od 2.598.403,53 kn se odnose na: Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD, Inkubator 2.0, Projekt Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu, sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane, Projekt Kuća Mediterana, Poticanje razvojnih EU projekata, Eskalator u dvojnim bedemima, Projekt centra iNavis, Palača Rossini, URBECO – Projekt javnog gradskog prijevoza, Sustav javnih bicikala, Razvoj projekta TEF, Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, Cikloturizam – biciklističke rute, Razvoj sustava žičara, Sufinanciranje energetske učinkovitosti u staroj gradskoj jezgri, Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut, Vital cities – Urbact, Retailink – Urbact, Urbani centar, DBEST – projekt prekogranične suradnje HR-BIH-CG, razvojna strategija urbanog područja Grada Šibenika, Share - Interreg Europe, Euro – youth medialab – Erasmus + i ROSIE.

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

Projekt – Kuća Mediterana - zbog neriješenih vlasničkih odnosa na planiranoj lokaciji projekt nije prijavljen Europskom fondu za regionalni razvoj;

Revitalizacija tvrđave sv. Ivan – u tijeku je priprema i izrada troškovnika te preostale tehničke dokumentacije kao preduvjet za početak postupka javne nabave za radove čiji se početak realizacije očekuje u 2018. godini;

DBEST – Projekt prekogranične suradnje HR-BIH-CG –projekt nije odobren od strane Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, odnosno Ureda za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj.

Razvoj visokoškolskog obrazovanja - u sklopu ovog programa financirao se razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku, Kampus Palacin i Studij energetike s ukupnim izvršenjem za prvo polugodište u iznosu od 1.219.731,69 kn.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U sklopu ovog Odjela financirala su se četiri programa s ukupnim iznosom izvršenja od 1.137.113,43 kn:

Geodetske podloge – geodetske snimke – izvršenje za geodetske usluge u iznosu od 65.088,69 kn;

Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova - izvršenje u iznosu od 105.015,30 kn se odnosi na troškove zajedničke pričuve;

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac – izvršenje u iznosu od 63.200,00 kn;

Gospodarenje gradskom imovinom – izvršenje u iznosu od 903.809,44 kn se odnosi na troškove otkupa zemljišta i ulaganja u gradsku imovinu.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za prvo polugodište 2017. godine u iznosu od 100.697.576,94 kn i postotkom od 44,51% ostvarenja polugodišnjeg plana pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | 62.118.000,00 | 15.421.552,44 | 24,83% |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 378.000,00 | 67.095,25 | 17,75% |
| Glava: 00201 FINACIJE | | 215.000,00 | 57.367,73 | 26,68% |
| 1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE | | 215.000,00 | 57.367,73 | 26,68% |
| A100401 Redovno poslovanje gradske uprave | | 120.000,00 | 25.399,73 | 21,17% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 120.000,00 | 25.399,73 | 21,17% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 21.300,73 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 4.099,00 | |
| K100411 Ulaganja u razvojne programe | | 60.000,00 | 8.042,00 | 13,40% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 60.000,00 | 8.042,00 | 13,40% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.042,00 | |
| A100426 Bežnja na gradska mreža | | 15.000,00 | 23.926,00 | 159,51% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.000,00 | 23.926,00 | 159,51% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 23.926,00 | |
| A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite | | 20.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 20.000,00 | | |
| Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD | | 163.000,00 | 9.727,52 | 5,97% |
| 1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE | | 163.000,00 | 9.727,52 | 5,97% |
| A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija | | 163.000,00 | 9.727,52 | 5,97% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 3.000,00 | 4.498,00 | 149,93% |
| 4123 Licence | | | 4.498,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 160.000,00 | 5.229,52 | 3,27% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 121,32 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 3.499,90 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.608,30 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 9.073.000,00 | 2.064.824,56 | 22,76% |
| Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 1.250.000,00 | 831.683,35 | 66,53% |
| 1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE | | | 6.875,00 | |
| T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke | | | 6.875,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | 6.875,00 | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 6.875,00 | |
| 1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI | | 1.200.000,00 | 824.808,35 | 68,73% |
| K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu | | 1.000.000,00 | 824.808,35 | 82,48% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.000.000,00 | 824.808,35 | 82,48% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 824.808,35 | |
| T100808 Kulturna strategija Šibenika | | 200.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 200.000,00 | | |
| 1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE | | 50.000,00 | | |
| K100912 Muzej Domovinskog rata | | 50.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | | |
| Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 1.264.000,00 | 69.196,46 | 5,47% |
| 1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE | | 1.264.000,00 | 69.196,46 | 5,47% |
| K101502 Kapitalna ulaganja u škole | | 1.264.000,00 | 69.196,46 | 5,47% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 412.000,00 | 52.967,59 | 12,86% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.000,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9.600,00 | |
| 4241 Knjige | | | 41.367,59 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 852.000,00 | 16.228,87 | 1,90% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 16.228,87 | |
| Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA | | 1.099.000,00 | 56.328,52 | 5,13% |
| 1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI | | 1.099.000,00 | 56.328,52 | 5,13% |
| A101601 Odgojno i administrativno osoblje | | 599.000,00 | 56.328,52 | 9,40% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 349.000,00 | 56.328,52 | 16,14% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 7.336,50 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 19.098,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 29.894,02 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 250.000,00 | | |
| A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama | | 50.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.000,00 | | |
| K101607 Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica | | 450.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 450.000,00 | | |
| Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA | | 3.230.000,00 | 16.801,00 | 0,52% |
| 1017 MUZEJSKA DJELATNOST | | 15.000,00 | 10.601,00 | 70,67% |
| A101701 Redovna djelatnost Muzeja | | 15.000,00 | 10.601,00 | 70,67% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.000,00 | 10.601,00 | 70,67% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.551,00 | |
| 4262 Ulaganja u kulturne programe | | | 2.050,00 | |
| 1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE | | 3.215.000,00 | 6.200,00 | 0,19% |
| A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine | | 15.000,00 | 6.200,00 | 41,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.000,00 | 6.200,00 | 41,33% |
| 4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 6.200,00 | |
| K101803 Stalni postav Muzeja | | 1.250.000,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.250.000,00 | | |
| K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo | | 750.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 650.000,00 | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | | |
| | T101809 Prezentacijski centar Danilo | 1.200.000,00 | | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.200.000,00 | | |
| | Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA | 955.000,00 | 565.631,05 | 59,23% |
| | 1019 KNJIŽNA DJELATNOST | 955.000,00 | 565.631,05 | 59,23% |
| | A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e | 955.000,00 | 565.631,05 | 59,23% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 955.000,00 | 565.631,05 | 59,23% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 41.500,62 | |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | 26.417,21 | |
| | 4241 Knjige | | 496.729,78 | |
| | 4262 Ulaganja u ra unalne programe | | 983,44 | |
| | Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | 98.000,00 | 76.234,86 | 77,79% |
| | 1021 PROGRAMI KULTURE | 20.000,00 | 22.848,86 | 114,24% |
| | A102101 Kazališna direkcija | 20.000,00 | 22.848,86 | 114,24% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 22.848,86 | 114,24% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 22.848,86 | |
| | 1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL | 78.000,00 | 53.386,00 | 68,44% |
| | A102401 Me unarodni dje ji festival | 78.000,00 | 53.386,00 | 68,44% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.000,00 | 53.386,00 | 68,44% |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 53.386,00 | |
| | Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 385.000,00 | 9.613,64 | 2,50% |
| | 1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA | 385.000,00 | 9.613,64 | 2,50% |
| | A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata | 35.000,00 | 9.613,64 | 27,47% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 9.613,64 | 27,47% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 9.613,64 | |
| | K102603 Natkrivanje teniskih terena na Šubi evcu | 350.000,00 | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000,00 | | |
| | Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK | 777.000,00 | 433.626,08 | 55,81% |
| | 1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK | 777.000,00 | 433.626,08 | 55,81% |
| | A105901 Redovna djelatnost | 777.000,00 | 433.626,08 | 55,81% |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 450.000,00 | 267.235,00 | 59,39% |
| | 4124 Ostala prava | | 267.235,00 | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 327.000,00 | 166.391,08 | 50,88% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 137.320,24 | |
| | 4222 Komunikacijska oprema | | 4.299,00 | |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | 3.000,00 | |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 11.046,84 | |
| | 4262 Ulaganja u ra unalne programe | | 10.725,00 | |
| | Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 15.000,00 | 5.709,60 | 38,06% |
| | 1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 15.000,00 | 5.709,60 | 38,06% |
| | A106001 Redovna djelatnost | 15.000,00 | 5.709,60 | 38,06% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 5.709,60 | 38,06% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 5.709,60 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 8.633.000,00 | 933.725,85 | 10,82% |
| Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | | 8.633.000,00 | 933.725,85 | 10,82% |
| 1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI | | 206.000,00 | 40.000,00 | 19,42% |
| K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika | | 56.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 56.000,00 | | |
| K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik | | 100.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 100.000,00 | | |
| K102903 Izvješ e o stanju u prostoru | | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 40.000,00 | |
| 1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI | | 873.000,00 | 167.500,00 | 19,19% |
| K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo | | 150.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 150.000,00 | | |
| K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e | | 150.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 150.000,00 | | |
| K103005 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris | | 55.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 55.000,00 | | |
| K103009 Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune | | 50.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | | |
| K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika | | 100.000,00 | 45.000,00 | 45,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 100.000,00 | 45.000,00 | 45,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 45.000,00 | |
| K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija | | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 10.000,00 | |
| K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak | | 38.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 38.000,00 | | |
| K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci | | 80.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 80.000,00 | | |
| K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarско | | 150.000,00 | 112.500,00 | 75,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 150.000,00 | 112.500,00 | 75,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 112.500,00 | |
| K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune | | 50.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | | |
| 1031 DETALJNI PLANOVI URE ENJA | | 31.000,00 | | |
| K103107 Izmjene i dopune Detaljnog plana ure enja - Pekovac | | 31.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 31.000,00 | | |
| 1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST | | 6.023.000,00 | 464.055,14 | 7,70% |
| K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora | | 31.000,00 | 3.062,50 | 9,88% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 31.000,00 | 3.062,50 | 9,88% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 3.062,50 | |
| K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka | | 29.000,00 | 28.900,00 | 99,66% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 29.000,00 | 28.900,00 | 99,66% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 28.900,00 | |
| K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada | | 50.000,00 | 13.750,00 | 27,50% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | 13.750,00 | 27,50% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 13.750,00 | |
| K103211 Plan gospodarenja otpadom | | 350.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 300.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| K103213 | Planovi i programi zaštite okoliša | 150.000,00 | 121.812,50 | 81,21% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 150.000,00 | 121.812,50 | 81,21% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 121.812,50 | |
| K103215 | Obnova dječjih vrtića i kućica | 100.000,00 | 227.085,70 | 227,09% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 227.085,70 | 227,09% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 227.085,70 | |
| K103217 | Program determiniranja peludi u zraku | 13.000,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 13.000,00 | | |
| K103218 | Obnova dječjih vrtića i vidičica | 4.800.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.800.000,00 | | |
| K103219 | Energetska obnova škole | 500.000,00 | 69.444,44 | 13,89% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00 | 69.444,44 | 13,89% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 69.444,44 | |
| 1034 | OSTALI PROJEKTI | 1.500.000,00 | 262.170,71 | 17,48% |
| K103402 | Ostali projekti | 100.000,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.000,00 | | |
| K103404 | Projekt uređenja Poljana | 250.000,00 | 136.711,33 | 54,68% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 150.000,00 | 12.250,00 | 8,17% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 12.250,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 124.461,33 | 124,46% |
| | 4214 Ostali građevinski objekti | | 124.461,33 | |
| T103403 | Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji | 150.000,00 | 119.459,38 | 79,64% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 150.000,00 | 119.459,38 | 79,64% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 119.459,38 | |
| K103406 | Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14 | 100.000,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.000,00 | | |
| K103407 | Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma | 300.000,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 300.000,00 | | |
| K103408 | Natječajna dokumentacija - Velika Solina | 300.000,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 300.000,00 | | |
| K103409 | Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom | 200.000,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 200.000,00 | | |
| K103410 | Projektna dokumentacija za uređenje trga na Meterizama | 100.000,00 | 6.000,00 | 6,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.000,00 | 6.000,00 | 6,00% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 6.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 19.475.000,00 | 10.513.383,53 | 53,98% |
| Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 19.475.000,00 | 10.513.383,53 | 53,98% |
| 1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | 150.000,00 | 128.950,01 | 85,97% |
| T103804 Zaštitne ograde i stupi i | | 150.000,00 | 128.950,01 | 85,97% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | 128.950,01 | 85,97% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 128.950,01 | |
| 1040 JAVNA RASVJETA | | 545.000,00 | 207.165,00 | 38,01% |
| K104017 Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu | | 125.000,00 | 100.902,50 | 80,72% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 125.000,00 | 100.902,50 | 80,72% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 100.902,50 | |
| K104020 Izgradnja javne rasvjete na Staroj cesti | | 100.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | | |
| K104022 Izgradnja javne rasvjete u Zatonu | | 120.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 120.000,00 | | |
| K104023 Izgradnja javne rasvjete u Grebaštici Donjoj | | 200.000,00 | 106.262,50 | 53,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000,00 | 106.262,50 | 53,13% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 106.262,50 | |
| 1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA | | 8.880.000,00 | 4.774.800,04 | 53,77% |
| K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | | 200.000,00 | 222.375,00 | 111,19% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 200.000,00 | 222.375,00 | 111,19% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 222.375,00 | |
| K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | | 100.000,00 | 19.147,25 | 19,15% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 19.147,25 | 19,15% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 19.147,25 | |
| T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta | | 150.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | | |
| K104150 Uređenje reciklažnog dvorišta | | 200.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000,00 | | |
| K104152 Uređenje sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje | | 1.950.000,00 | 2.793.839,44 | 143,27% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.950.000,00 | 2.793.839,44 | 143,27% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 2.793.839,44 | |
| K104155 Uređenje dječjih igrališta | | 100.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | | |
| K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama | | 450.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 450.000,00 | | |
| K104162 Uređenje ulica na Meterizama | | 400.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 400.000,00 | | |
| K104165 Uređenje ulica u Sitnom Donjem | | 150.000,00 | 153.104,93 | 102,07% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | 153.104,93 | 102,07% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 153.104,93 | |
| K104169 Komunalno opremanje za HRVI | | 60.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 60.000,00 | | |
| K104173 Izgradnja nogostupa u Dubravi | | 350.000,00 | 101.188,55 | 28,91% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 350.000,00 | 101.188,55 | 28,91% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 101.188,55 | |
| K104174 Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj | | 160.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 160.000,00 | | |
| K104177 Sanacija potpornih i ogradnih zidova | | 200.000,00 | 361.478,75 | 180,74% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000,00 | 361.478,75 | 180,74% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 361.478,75 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| K104178 | Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima | 400.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | | |
| K104181 | Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici | 250.000,00 | 379.298,08 | 151,72% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 379.298,08 | 151,72% |
| | <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | | 379.298,08 | |
| K104182 | Uređenje sportskog igrališta u Boraji | | 63.846,36 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 63.846,36 | |
| | <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | | 63.846,36 | |
| K104184 | Uređenje sportskog igrališta u Kraljicama | 260.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | | |
| K104185 | Uređenje javnih površina na Šubičevcu | 400.000,00 | 120.431,43 | 30,11% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 120.431,43 | 30,11% |
| | <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | | 120.431,43 | |
| K104186 | Uređenje pristupa tvrđavi Barone | 850.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 850.000,00 | | |
| K104187 | Uređenje naselja Bogdanovići | 150.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | | |
| K104188 | Uređenje dječjeg igrališta na Obali palih omladinaca u Šibeniku | 370.000,00 | 258.100,00 | 69,76% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 370.000,00 | 258.100,00 | 69,76% |
| | <i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i> | | 258.100,00 | |
| K104189 | Uređenje dječjeg igrališta u Boraji | 200.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | | |
| K104190 | Uređenje Ulice Vladimira Nazora u Plišcu | 150.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | | |
| K104194 | Uređenje Ulice put Kamenjaka u Ražinama | 300.000,00 | 298.334,00 | 99,44% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 298.334,00 | 99,44% |
| | <i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i> | | 298.334,00 | |
| K104195 | Uređenje ulica na Jadriji | 190.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | | |
| K104196 | Uređenje Ulice 7. kontinenta | 400.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | | |
| K104197 | Izgradnja nogostupa u Jurasima - Dubravski put | 170.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | | |
| K104198 | Uređenje sportskog igrališta u Konjevratima | 70.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | | |
| K104199 | Uređenje sportskog igrališta u Jadrtovcu | 150.000,00 | 3.656,25 | 2,44% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 3.656,25 | 2,44% |
| | <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | | 3.656,25 | |
| K1041100 | Uređenje Perivoja Roberta Visianija | 100.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | | |
| 1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA | | 9.900.000,00 | 5.402.468,48 | 54,57% |
| A105301 | Uređenje plaža i obala | | 19.999,90 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 19.999,90 | |
| | <i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i> | | 19.999,90 | |
| K105304 | Uređenje gradske plaže u Brodarici | 9.900.000,00 | 5.382.468,58 | 54,37% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.900.000,00 | 5.382.468,58 | 54,37% |
| | <i>4214 Ostali građevinski objekti</i> | | 5.382.468,58 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 19.047.000,00 | 1.076.203,95 | 5,65% |
| Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 19.047.000,00 | 1.076.203,95 | 5,65% |
| 1051 PODUZETNI KE ZONE | | 1.150.000,00 | 71.348,19 | 6,20% |
| K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik | | 1.000.000,00 | 71.348,19 | 7,13% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 250.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 750.000,00 | 71.348,19 | 9,51% |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 71.348,19 | |
| K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik | | 150.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | | |
| 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA | | 16.682.000,00 | 954.855,76 | 5,72% |
| K105405 Inkubator 2.0 | | 100.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | | |
| K105412 Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu | | 125.000,00 | 7.500,00 | 6,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 125.000,00 | 7.500,00 | 6,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 7.500,00 | |
| K105415 Projekt - Ku a Mediterana | | 120.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 70.000,00 | | |
| K105417 Poticanje razvojnih EU projekata | | 160.000,00 | 170.150,00 | 106,34% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 150.000,00 | 170.150,00 | 113,43% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 170.150,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | | |
| K105418 Eskalator u dvojnim bedemima | | 200.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 200.000,00 | | |
| K105421 Pala a Rossini | | 200.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 200.000,00 | | |
| K105423 URBEKO - Projekt javnog gradskog prijevoza | | 10.000,00 | 23.500,00 | 235,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 10.000,00 | 23.500,00 | 235,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 23.500,00 | |
| K105428 Sustav javnih bicikala | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 41.750,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 8.250,00 | |
| K105405 Revitalizacija tvr ave sv. Ivan | | 14.723.000,00 | 204.018,25 | 1,39% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 13.893.000,00 | 139.507,50 | 1,00% |
| 4124 Ostala prava | | | 139.507,50 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 830.000,00 | 64.510,75 | 7,77% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 55.130,75 | |
| 4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela | | | 9.380,00 | |
| K105407 Cikloturizam - biciklisti ke rute | | 500.000,00 | 499.687,51 | 99,94% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500.000,00 | 499.687,51 | 99,94% |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 499.687,51 | |
| K105408 Razvoj sustava ži ara | | 100.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 100.000,00 | | |
| K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut | | 100.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | | |
| T105415 Urbani centar | | 44.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.000,00 | | |
| | K105417 Razvojna strategija urbanog područja Grada Šibenika | 250.000,00 | | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 250.000,00 | | |
| | 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 1.215.000,00 | 50.000,00 | 4,12% |
| | K105702 Kampus Palacin | 165.000,00 | 50.000,00 | 30,30% |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 165.000,00 | 50.000,00 | 30,30% |
| | <i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i> | | <i>50.000,00</i> | |
| | K105704 Studij energetike | 1.050.000,00 | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.050.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 5.512.000,00 | 766.319,30 | 13,90% |
| Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 5.512.000,00 | 766.319,30 | 13,90% |
| 1033 GEODETSKE PODLOGE | | 750.000,00 | 65.088,69 | 8,68% |
| K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke | | 750.000,00 | 65.088,69 | 8,68% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 750.000,00 | 65.088,69 | 8,68% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 65.088,69 | |
| 1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC | | 2.000.000,00 | 63.200,00 | 3,16% |
| K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac | | 2.000.000,00 | 63.200,00 | 3,16% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000.000,00 | 63.200,00 | 3,16% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 63.200,00 | |
| 1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 2.762.000,00 | 638.030,61 | 23,10% |
| K105601 Zemljište | | 2.000.000,00 | 134.502,40 | 6,73% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 2.000.000,00 | 134.502,40 | 6,73% |
| 4111 Zemljište | | | 134.502,40 | |
| A105602 Ulaganje u gradsku imovinu | | 762.000,00 | 503.528,21 | 66,08% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 762.000,00 | 503.528,21 | 66,08% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 503.528,21 | |

Članak 2.

Prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Račun financiranja, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Posebni dio Proračuna, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, Analitički prikaz Računa financiranja, Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha, izvještaj o zaduženjima i jamstvima u proračunskoj godini sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 3.

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

Klasa: 400-05/17-01/89
Ur.broj: 2182/01-06/1-17-
Šibenik, 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
doc.dr.sc. Dragan Zlatović

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*