

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na . sjednici od 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	175.036.539,78	201.545.000,00	192.258.995,43	109,84%	95,39%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.682.778,97	8.486.000,00	2.376.015,10	64,52%	28,00%
3. UKUPNO PRIHODI	178.719.318,75	210.031.000,00	194.635.010,53	108,91%	92,67%
4. RASHODI POSLOVANJA	148.194.858,18	168.429.600,00	161.605.170,72	109,05%	95,95%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.096.606,62	36.493.400,00	32.641.296,39	112,18%	89,44%
6. UKUPNO RASHODI	177.291.464,80	204.923.000,00	194.246.467,11	109,56%	94,79%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	1.427.853,95	5.108.000,00	388.543,42	/	/

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.164.072,52	10.269.000,00	8.230.134,66	380,31%	80,15%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.316.156,30	12.377.000,00	11.902.501,85	162,69%	96,17%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	-5.152.083,78	-2.108.000,00	-3.672.367,19	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	180.883.391,27	220.300.000,00	202.865.145,19	112,15%	92,09%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	184.607.621,10	217.300.000,00	206.148.968,96	111,67%	94,87%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.724.229,83	3.000.000,00	-3.283.823,77	/	/

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	175.036.539,78	201.545.000,00	192.258.995,43	109,84%	95,39%
61	Prihodi od poreza	81.199.055,71	86.898.000,00	79.870.891,15	98,36%	91,91%
611	Porez i prirez na dohodak	68.773.559,15	71.738.000,00	66.527.209,82	96,73%	92,74%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	68.773.559,15		70.208.393,97	102,09%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-3.681.184,15		
613	Porezi na imovinu	8.344.488,93	11.360.000,00	10.256.594,66	122,91%	90,29%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	1.165.877,44		1.281.159,75	109,89%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.178.611,49		8.975.434,91	125,03%	
614	Porezi na robu i usluge	4.081.007,63	3.800.000,00	3.087.086,67	75,65%	81,24%
6142	Porez na promet	2.747.000,60		2.994.290,62	109,00%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti	1.334.007,03		92.796,05	6,96%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.352.549,07	33.086.000,00	36.168.846,93	142,66%	109,32%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.261.733,96	340.000,00	363.562,50	28,81%	106,93%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.261.733,96		363.562,50	28,81%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.924.262,39	4.150.000,00	6.236.978,57	158,93%	150,29%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	973.947,92		2.053.211,76	210,81%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.950.314,47		4.183.766,81	141,81%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.863.952,74	5.040.000,00	8.708.413,07	179,04%	172,79%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.764.227,56		8.187.282,51	217,50%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.099.725,18		521.130,56	47,39%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.372.063,42	12.364.000,00	12.427.016,06	100,44%	100,51%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.153.246,28		11.210.081,49	100,51%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.218.817,14		1.216.934,57	99,85%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.867.120,37	3.286.000,00	3.376.433,57	180,84%	102,75%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.438.327,37		2.070.660,75	143,96%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	428.793,00		1.305.772,82	304,52%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.063.416,19	7.410.000,00	4.684.297,01	440,50%	63,22%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.063.416,19		1.380.098,21	129,78%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.304.198,80		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		496.000,00	372.146,15		75,03%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			372.146,15		
64	Prihodi od imovine	11.089.622,30	12.488.000,00	11.299.980,24	101,90%	90,49%
641	Prihodi od financijske imovine	321.967,09	503.000,00	365.911,97	113,65%	72,75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenjenu	42.965,28		13.622,68	31,71%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	217.302,60		281.780,81	129,67%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	61.668,81		70.508,48	114,33%	
6416	Prihodi od dividendi	30,40				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.737.394,77	11.935.000,00	10.887.411,57	101,40%	91,22%
6421	Naknade za koncesije	1.833.398,80		2.796.272,57	152,52%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.105.624,72		6.559.303,52	92,31%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	552.502,40		491.645,68	88,99%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.245.868,85		1.040.189,80	83,49%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	30.260,44	50.000,00	46.656,70	154,18%	93,31%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.260,44		46.656,70	154,18%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.974.712,09	62.179.000,00	60.101.578,53	113,45%	96,66%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.910.198,50	3.150.000,00	3.077.883,79	105,76%	97,71%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	475.000,34		494.752,55	104,16%	
6513	Ostale upravne pristojbe	1.064.479,44		739.274,46	69,45%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.370.718,72		1.843.856,78	134,52%	
652	Prihodi po posebnim propisima	14.371.082,27	18.011.000,00	15.977.866,15	111,18%	88,71%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	430.709,31		456.284,17	105,94%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	13.940.372,96		15.521.581,98	111,34%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	35.693.431,32	41.018.000,00	41.045.828,59	115,00%	100,07%
6531	Komunalni doprinosi	12.628.511,53		15.015.295,92	118,90%	
6532	Komunalne naknade	23.064.919,79		26.030.532,67	112,86%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.377.267,58	5.824.000,00	4.013.725,99	118,85%	68,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.781.089,82	4.372.000,00	3.221.829,58	115,85%	73,69%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	101.653,96		239.929,67	236,03%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.679.435,86		2.981.899,91	111,29%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	596.177,76	1.452.000,00	791.896,41	132,83%	54,54%
6631	Tekuće donacije	558.484,83		431.896,41	77,33%	
6632	Kapitalne donacije	37.692,93		360.000,00	955,09%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.043.333,03	1.070.000,00	803.972,59	77,06%	75,14%
681	Kazne i upravne mjere	776.778,82	920.000,00	663.874,52	85,47%	72,16%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	669.724,08		576.072,01	86,02%	
6818	Upravne mjere	38.595,11		29.727,01	77,02%	
6819	Ostale kazne	68.459,63		58.075,50	84,83%	
683	Ostali prihodi	266.554,21	150.000,00	140.098,07	52,56%	93,40%
6831	Ostali prihodi	266.554,21		140.098,07	52,56%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.682.778,97	8.486.000,00	2.376.015,10	64,52%	28,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.646.163,89	6.406.000,00	599.993,67	36,45%	9,37%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.466.663,89	6.106.000,00	387.243,67	26,40%	6,34%
7111	Zemljišta	1.466.663,89		387.243,67	26,40%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	179.500,00	300.000,00	212.750,00	118,52%	70,92%
7126	Ostala nematerijalna imovina	179.500,00		212.750,00	118,52%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.036.615,08	2.080.000,00	1.776.021,43	87,20%	85,39%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.033.157,27	2.010.000,00	1.704.794,63	165,01%	84,82%
7211	Stambeni objekti	1.033.157,27		1.054.793,63	102,09%	
7212	Poslovni objekti			650.001,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	971.832,81	70.000,00	67.626,80	6,96%	96,61%
7221	Uredska oprema i namještaj			4.140,80		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	971.832,81		63.486,00	6,53%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	31.625,00				
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.625,00				
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine			3.600,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
7262 Ulaganja u razvojne i druge ulazne programe				3.600,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		178.719.318,75	210.031.000,00	194.635.010,53	108,91%	92,67%
3 Rashodi poslovanja		148.194.858,18	168.429.600,00	161.605.170,72	109,05%	95,95%
31	Rashodi za zaposlene	50.934.318,64	57.985.000,00	56.198.461,08	110,34%	96,92%
311	Plaće (Bruto)	41.385.974,78	46.970.000,00	45.607.946,01	110,20%	97,10%
3111	Plaće za redovan rad	40.402.626,19		44.550.322,65	110,27%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	588.829,94		688.965,81	117,01%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	394.518,65		368.657,55	93,44%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.878.974,14	2.292.000,00	2.171.658,00	115,58%	94,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.878.974,14		2.171.658,00	115,58%	
313	Doprinosi na plaće	7.669.369,72	8.723.000,00	8.418.857,07	109,77%	96,51%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	491.532,32		530.309,75	107,89%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.469.870,76		7.112.007,97	109,93%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	707.966,64		776.539,35	109,69%	
32	Materijalni rashodi	72.990.992,42	79.347.600,00	75.633.775,78	103,62%	95,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.641.434,45	4.452.600,00	4.052.297,66	111,28%	91,01%
3211	Službena putovanja	1.014.311,19		1.230.931,27	121,36%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.368.279,13		2.523.669,42	106,56%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	253.959,93		288.355,97	113,54%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.884,20		9.341,00	191,25%	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.594.884,53	14.840.500,00	14.023.928,39	96,09%	94,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.911.242,95		1.567.539,01	82,02%	
3222	Materijal i sirovine	2.208.249,83		2.008.413,52	90,95%	
3223	Energija	9.087.745,52		9.145.262,22	100,63%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	732.734,03		720.746,78	98,36%	
3225	Sitni inventar i auto gume	441.390,26		349.799,44	79,25%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213.521,94		232.167,42	108,73%	
323	Rashodi za usluge	44.515.186,32	47.757.500,00	45.864.633,98	103,03%	96,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.608.343,01		5.188.234,16	92,51%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.086.151,84		16.255.557,55	107,75%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.147.862,20		2.415.906,05	76,75%	
3234	Komunalne usluge	9.016.273,02		9.645.222,12	106,98%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.358.784,64		1.964.982,35	144,61%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	186.447,29		197.442,25	105,90%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.266.313,91		7.896.851,99	108,68%	
3238	Razvojne usluge	429.030,57		453.639,73	105,74%	
3239	Ostale usluge	2.415.979,84		1.846.797,78	76,44%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.177.879,34	1.725.000,00	1.666.780,08	141,51%	96,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.177.879,34		1.666.780,08	141,51%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.061.607,78	10.572.000,00	10.026.135,67	110,64%	94,84%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.023.334,22		735.370,27	71,86%	
3292	Premije osiguranja	558.987,50		657.347,25	117,60%	
3293	Reprezentacija	1.032.624,42		742.155,98	71,87%	
3294	Planirane	243.230,48		153.097,16	62,94%	
3295	Pristojbe i naknade	303.614,08		311.114,46	102,47%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	170.457,11		459.457,78	269,54%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.729.359,97		6.967.592,77	121,61%	
34	Financijski rashodi	1.966.748,13	2.429.000,00	2.147.536,04	109,19%	88,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	984.365,02	1.308.000,00	1.308.115,47	132,89%	100,01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	984.365,02		833.033,00	84,63%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			475.082,47		
343	Ostali finansijski rashodi	982.383,11	1.121.000,00	839.420,57	85,45%	74,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	215.860,55		155.396,22	71,99%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39.367,76		
3433	Zatezne kamate	299.817,88		621.503,04	207,29%	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	466.704,68		23.153,55	4,96%	
35	Subvencije	4.260.954,00	4.500.000,00	4.324.535,34	101,49%	96,10%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.260.954,00	4.500.000,00	4.324.535,34	101,49%	96,10%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.260.954,00		4.324.535,34	101,49%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	2.309.250,00	3.678.000,00	3.451.620,18	149,47%	93,85%
363	Pomoći unutar općine proračuna	1.198.000,00	313.000,00	213.000,00	17,78%	68,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	198.000,00		213.000,00	107,58%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općine proračuna	1.000.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.111.250,00	2.450.000,00	2.449.210,93	220,40%	99,97%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	611.250,00		2.449.210,93	400,69%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		419.000,00	417.263,10		99,59%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17.151,97		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			400.111,13		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		496.000,00	372.146,15		75,03%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			372.146,15		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.574.252,10	4.210.000,00	4.126.942,77	90,22%	98,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.574.252,10	4.210.000,00	4.126.942,77	90,22%	98,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.574.252,10		4.061.389,82	88,79%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			65.552,95		
38	Ostali rashodi	11.158.342,89	16.280.000,00	15.722.299,53	140,90%	96,57%
381	Tekuće donacije	9.895.645,78	10.900.000,00	10.709.701,70	108,23%	98,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.891.165,79		10.674.745,81	107,92%	
3812	Tekuće donacije u naravi	4.479,99				
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			34.955,89		
382	Kapitalne donacije		1.350.000,00	1.350.000,00		100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.350.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete		4.030.000,00	3.662.597,83		90,88%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.662.597,83		
386	Kapitalne pomoći	1.262.697,11				
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.262.697,11				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.096.606,62	36.493.400,00	32.641.296,39	112,18%	89,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.317.293,03	5.422.000,00	4.120.271,21	95,44%	75,99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	349.557,99	2.067.000,00	1.130.701,40	323,47%	54,70%
4111	Zemljište	349.557,99		1.130.701,40	323,47%	
412	Nematerijalna imovina	3.967.735,04	3.355.000,00	2.989.569,81	75,35%	89,11%
4123	Licence			31.845,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4124	Ostala prava	478.755,78		868.531,00	181,41%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.488.979,26		2.089.193,81	59,88%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.379.177,87	25.964.400,00	24.041.319,88	124,06%	92,59%
421	Gra evinski objekti	13.478.237,08	21.790.000,00	20.568.643,91	152,61%	94,39%
4212	Poslovni objekti	1.397.099,12		289.931,63	20,75%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.456.712,99		1.085.312,92	44,18%	
4214	Ostali gra evinski objekti	9.624.424,97		19.193.399,36	199,42%	
422	Postrojenja i oprema	4.207.095,50	3.083.400,00	2.464.490,16	58,58%	79,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.065.600,70		924.760,88	86,78%	
4222	Komunikacijska oprema	235.635,86		46.990,68	19,94%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	510.449,75		719.130,59	140,88%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	202.761,25				
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	22.271,49		16.566,25	74,38%	
4226	Sportska i glazbena oprema	28.216,68		24.466,75	86,71%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.142.159,77		732.575,01	34,20%	
423	Prijevozna sredstva	31.625,00	9.000,00	8.250,00	26,09%	91,67%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.625,00		8.250,00	26,09%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	864.885,07	927.000,00	928.607,99	107,37%	100,17%
4241	Knjige	859.930,19		914.577,99	106,35%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	4.954,88		14.030,00	283,16%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	797.335,22	155.000,00	71.327,82	8,95%	46,02%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	74.835,22		61.947,82	82,78%	
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	722.500,00		9.380,00	1,30%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.400.135,72	5.107.000,00	4.479.705,30	82,96%	87,72%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.400.135,72	5.107.000,00	4.479.705,30	82,96%	87,72%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.400.135,72		4.479.705,30	82,96%	
SVEUKUPNO RASHODI		177.291.464,80	204.923.000,00	194.246.467,11	109,56%	94,79%

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	2.164.072,52	10.269.000,00	8.230.134,66	380,31%	80,15%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.383.156,52	5.564.000,00	4.025.193,66	291,02%	72,34%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	126.907,90	400.000,00	260.193,66	205,03%	65,05%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	126.907,90		260.193,66	205,03%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkih društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	850.000,00	5.064.000,00	3.665.000,00	431,18%	72,37%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	406.248,62	100.000,00	100.000,00	24,62%	100,00%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	406.248,62		100.000,00	24,62%	
84	Primici od zaduživanja	780.916,00	4.705.000,00	4.204.941,00	538,46%	89,37%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	780.916,00	4.705.000,00	4.204.941,00	538,46%	89,37%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	780.916,00		3.450.000,00	441,79%	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			754.941,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		2.164.072,52	10.269.000,00	8.230.134,66	380,31%	80,15%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.316.156,30	12.377.000,00	11.902.501,85	162,69%	96,17%
51	Izdaci za dane zajmove	2.986.454,78	1.977.000,00	1.976.336,61	66,18%	99,97%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkih društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.986.454,78	1.977.000,00	1.976.336,61	66,18%	99,97%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.986.454,78		1.976.336,61	66,18%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.050,00				
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	60.050,00				
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	60.050,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.269.651,52	10.400.000,00	9.926.165,24	232,48%	95,44%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.269.651,52	10.098.000,00	9.852.981,35	230,77%	97,57%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.269.651,52		9.227.465,35	216,12%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			625.516,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		302.000,00	73.183,89		24,23%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			73.183,89		
SVEUKUPNO IZDACI		7.316.156,30	12.377.000,00	11.902.501,85	162,69%	96,17%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		180.883.391,27	220.300.000,00	202.865.145,19	112,15%	92,09%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		184.607.621,10	217.300.000,00	206.148.968,96	111,67%	94,87%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-3.724.229,83	3.000.000,00	-3.283.823,77	88,17%	-109,46%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.) (3./1.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	175.036.539,78	201.545.000,00	192.258.995,43	109,84%	95,39%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	78.459.055,66	84.160.000,00	77.211.043,87	98,41%	91,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	78.459.055,66	84.160.000,00	77.211.043,87	98,41%	91,74%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.740.000,05	2.738.000,00	2.659.847,28	97,07%	97,15%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.795.195,97	1.786.000,00	1.742.681,40	97,07%	97,57%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	944.804,08	952.000,00	917.165,88	97,07%	96,34%
61	Prihodi od poreza	81.199.055,71	86.898.000,00	79.870.891,15	98,36%	91,91%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	25.352.549,07	33.086.000,00	36.168.846,93	142,66%	109,32%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	4.817.006,36	6.518.000,00	8.412.676,25	174,65%	129,07%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	943.926,40	848.000,00	767.215,89	81,28%	90,47%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	4.894.402,74	5.110.000,00	9.141.933,07	186,78%	178,90%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	5.826.560,14	5.829.000,00	5.855.183,00	100,49%	100,45%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	6.545.503,28	6.535.000,00	6.571.833,06	100,40%	100,56%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.325.150,15	8.246.000,00	5.420.005,66	233,10%	65,73%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	25.352.549,07	33.086.000,00	36.168.846,93	142,66%	109,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.809.174,21	8.038.000,00	7.289.868,37	93,35%	90,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.809.174,21	8.038.000,00	7.289.868,37	93,35%	90,69%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.278.542,21	4.450.000,00	4.005.904,19	122,19%	90,02%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	290.678,96	350.000,00	330.043,82	113,54%	94,30%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.987.863,25	4.100.000,00	3.675.860,37	123,03%	89,66%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.905,88		4.207,68	220,77%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.905,88		4.207,68	220,77%	
64	Prihodi od imovine	11.089.622,30	12.488.000,00	11.299.980,24	101,90%	90,49%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.061.910,13	5.801.000,00	4.146.302,46	102,08%	71,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.061.910,13	5.801.000,00	4.146.302,46	102,08%	71,48%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	39.700,25				
	Izvor: 23 Ostale pomo i	39.700,25				
	Izvor: 3 Donacije			8.671,98		
	Izvor: 31 Donacije			8.671,98		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	43.139.983,16	51.431.000,00	49.903.194,79	115,68%	97,03%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	27.456.256,85	25.282.000,00	30.422.299,49	110,80%	120,33%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	12.628.511,53	15.736.000,00	15.015.295,92	118,90%	95,42%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.055.214,78	10.413.000,00	4.465.599,38	146,16%	42,88%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	150.164,45	134.000,00	66.781,24	44,47%	49,84%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	150.164,45	134.000,00	66.781,24	44,47%	49,84%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.582.954,10	4.813.000,00	5.976.628,06	107,05%	124,18%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	5.578.229,35	4.813.000,00	5.976.628,06	107,14%	124,18%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	4.724,75				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.974.712,09	62.179.000,00	60.101.578,53	113,45%	96,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	144.800,00		183.540,00	126,75%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	144.800,00		183.540,00	126,75%	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	31.071,41		1.000,00	3,22%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 23 Ostale pomo i	31.071,41		1.000,00	3,22%	
	Izvor: 3 Donacije	565.106,35	1.452.000,00	790.896,41	139,96%	54,47%
	Izvor: 31 Donacije	541.606,35	1.452.000,00	785.801,41	145,09%	54,12%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.636.289,82	4.372.000,00	3.038.289,58	115,25%	69,49%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.368.489,96	4.372.000,00	2.746.204,85	200,67%	62,81%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	1.267.799,86		292.084,73	23,04%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.377.267,58	5.824.000,00	4.013.725,99	118,85%	68,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	693.049,83	1.070.000,00	754.140,78	108,81%	70,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	693.049,83	1.070.000,00	754.140,78	108,81%	70,48%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	7.499,35		30.291,17	403,92%	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	7.499,35		30.291,17	403,92%	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	342.783,85		19.540,64	5,70%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	38.864,67		19.540,64	50,28%	
	Izvor: 72 Ostali prihodi	303.919,18				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.043.333,03	1.070.000,00	803.972,59	77,06%	75,14%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.682.778,97	8.486.000,00	2.376.015,10	64,52%	28,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	300.000,00	212.750,00	212,75%	70,92%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	300.000,00	212.750,00	212,75%	70,92%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.546.163,89	6.106.000,00	387.243,67	25,05%	6,34%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.546.163,89	6.106.000,00	387.243,67	25,05%	6,34%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.646.163,89	6.406.000,00	599.993,67	36,45%	9,37%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.003.457,81				
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.003.457,81				
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.028.908,40	2.010.000,00	1.700.939,17	165,31%	84,62%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.028.908,40	2.010.000,00	1.700.939,17	165,31%	84,62%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.248,87	70.000,00	75.082,26	1767,11%	107,26%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		70.000,00	71.226,80		101,75%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	4.248,87		3.855,46	90,74%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.036.615,08	2.080.000,00	1.776.021,43	87,20%	85,39%
SVEUKUPNO PRIHODI		178.719.318,75	210.031.000,00	194.635.010,53	108,91%	92,67%
3	Rashodi poslovanja	148.194.858,18	168.429.600,00	161.605.170,72	109,05%	95,95%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.990.437,48	43.455.500,00	42.608.286,86	103,95%	98,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.990.437,48	43.455.500,00	42.608.286,86	103,95%	98,05%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	7.501.574,12	10.786.500,00	10.887.007,82	145,13%	100,93%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	99.363,76	1.193.500,00	1.594.279,49	1604,49%	133,58%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	480.699,86	755.000,00	744.473,11	154,87%	98,61%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	6.574.732,07	6.745.000,00	6.738.300,00	102,49%	99,90%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	346.778,43	2.093.000,00	1.809.955,22	521,93%	86,48%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	861.845,71	1.688.000,00	653.392,78	75,81%	38,71%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	861.845,71	1.688.000,00	653.392,78	75,81%	38,71%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.580.461,33	2.055.000,00	2.049.773,62	129,69%	99,75%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.580.461,33	2.055.000,00	2.049.773,62	129,69%	99,75%
31	Rashodi za zaposlene	50.934.318,64	57.985.000,00	56.198.461,08	110,34%	96,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.449.478,63	25.571.500,00	24.850.039,44	97,64%	97,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.449.478,63	25.571.500,00	24.850.039,44	97,64%	97,18%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	15.155.086,18	16.818.100,00	15.972.854,97	105,40%	94,97%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.292.698,93	1.886.100,00	1.685.725,11	73,53%	89,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	559.912,41	518.000,00	467.141,64	83,43%	90,18%
Izvor: 23	Ostale pomo i	2.991.554,90	3.631.000,00	3.898.986,01	130,33%	107,38%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.193.894,91	6.371.000,00	6.378.236,65	88,66%	100,11%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	715.115,26	742.000,00	748.700,00	104,70%	100,90%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.401.909,77	3.670.000,00	2.794.065,56	199,30%	76,13%
Izvor: 3	Donacije	363.658,63	545.000,00	290.645,90	79,92%	53,33%
Izvor: 31	Donacije	363.658,63	545.000,00	290.645,90	79,92%	53,33%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	21.449.410,40	29.741.000,00	28.522.151,99	132,97%	95,90%
Izvor: 41	Komunalna naknada	16.978.251,39	19.484.000,00	19.097.880,46	112,48%	98,02%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	302.250,00	170.000,00	180.043,82	59,57%	105,91%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	4.168.909,01	10.087.000,00	9.244.227,71	221,74%	91,64%
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.459,44	505.000,00	95.913,95	95,48%	18,99%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		371.000,00	10.000,00		2,70%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	100.459,44	134.000,00	85.913,95	85,52%	64,11%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	10.472.899,14	6.167.000,00	5.902.169,53	56,36%	95,71%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	10.472.899,14	6.167.000,00	5.902.169,53	56,36%	95,71%
32	Materijalni rashodi	72.990.992,42	79.347.600,00	75.633.775,78	103,62%	95,32%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	1.709.601,19	2.243.000,00	2.027.173,90	118,58%	90,38%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.709.601,19	2.243.000,00	2.027.173,90	118,58%	90,38%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	13.882,92	6.000,00	2.693,18	19,40%	44,89%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	13.227,08	6.000,00	2.693,18	20,36%	44,89%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	655,84				
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		172.000,00	39.926,85		23,21%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene		172.000,00	39.926,85		23,21%
Izvor: 6	Namjenski primici od zaduživanja			-76.350,02		
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja			-76.350,02		
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	243.264,02	8.000,00	154.092,13	63,34%	1926,15%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	126.159,23	8.000,00	6.800,50	5,39%	85,01%
Izvor: 72	Ostali prihodi	117.104,79		147.291,63	125,78%	
34	Financijski rashodi	1.966.748,13	2.429.000,00	2.147.536,04	109,19%	88,41%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	4.260.954,00	4.500.000,00	4.324.535,34	101,49%	96,10%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.260.954,00	4.500.000,00	4.324.535,34	101,49%	96,10%
35	Subvencije	4.260.954,00	4.500.000,00	4.324.535,34	101,49%	96,10%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	1.309.250,00	2.663.000,00	2.662.210,93	203,34%	99,97%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.309.250,00	2.663.000,00	2.662.210,93	203,34%	99,97%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una		915.000,00	789.409,25		86,27%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije		915.000,00	789.409,25		86,27%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00				
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00				
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		100.000,00			
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00			
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.309.250,00	3.678.000,00	3.451.620,18	149,47%	93,85%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	4.242.702,10	3.786.000,00	3.745.479,82	88,28%	98,93%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.242.702,10	3.786.000,00	3.745.479,82	88,28%	98,93%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	331.550,00	411.000,00	368.602,95	111,18%	89,68%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una		81.000,00	65.552,95		80,93%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	331.550,00	330.000,00	303.050,00	91,40%	91,83%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi		13.000,00	12.860,00		98,92%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		13.000,00	12.860,00		98,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.574.252,10	4.210.000,00	4.126.942,77	90,22%	98,03%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.547.899,07	13.397.000,00	13.302.480,40	139,32%	99,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.547.899,07	13.397.000,00	13.302.480,40	139,32%	99,29%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	209.398,26	186.000,00	193.559,89	92,44%	104,06%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	120.000,00		8.604,00	7,17%	
	Izvor: 23 Ostale pomoći	59.239,30	150.000,00	150.000,00	253,21%	100,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	30.158,96	36.000,00	34.955,89	115,91%	97,10%
	Izvor: 3 Donacije	275.000,00	750.000,00	220.000,00	80,00%	29,33%
	Izvor: 31 Donacije	275.000,00	750.000,00	220.000,00	80,00%	29,33%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	122.587,75	877.000,00	936.259,24	763,75%	106,76%
	Izvor: 43 Spomenička renta		180.000,00	150.000,00		83,33%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	122.587,75	697.000,00	786.259,24	641,38%	112,81%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.003.457,81	1.000.000,00	1.000.000,00	99,66%	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.003.457,81	1.000.000,00	1.000.000,00	99,66%	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		70.000,00	70.000,00		100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		70.000,00	70.000,00		100,00%
38	Ostali rashodi	11.158.342,89	16.280.000,00	15.722.299,53	140,90%	96,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.096.606,62	36.493.400,00	32.641.296,39	112,18%	89,44%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	255.493,75	413.000,00	251.025,00	98,25%	60,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.493,75	413.000,00	251.025,00	98,25%	60,78%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	1.120.400,00	965.000,00	823.421,67	73,49%	85,33%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	286.000,00	281.416,67	562,83%	98,40%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	26.000,00				
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.044.400,00	679.000,00	542.005,00	51,90%	79,82%
	Izvor: 3 Donacije		7.000,00			
	Izvor: 31 Donacije		7.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.489.737,25	1.053.000,00	1.768.172,14	118,69%	167,92%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	262.287,50	75.000,00	74.750,00	28,50%	99,67%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	472.057,99	356.000,00	1.060.779,38	224,71%	297,97%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	755.391,76	622.000,00	632.642,76	83,75%	101,71%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	977.906,25	2.673.000,00	966.219,90	98,80%	36,15%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	977.906,25	2.673.000,00	966.219,90	98,80%	36,15%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	473.755,78	311.000,00	311.432,50	65,74%	100,14%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	473.755,78	311.000,00	311.432,50	65,74%	100,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.317.293,03	5.422.000,00	4.120.271,21	95,44%	75,99%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.162.409,85	936.000,00	871.368,09	27,55%	93,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.162.409,85	936.000,00	871.368,09	27,55%	93,09%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	3.704.138,98	3.084.400,00	2.509.813,80	67,76%	81,37%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.226.127,11	1.471.400,00	1.344.479,97	109,65%	91,37%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	1.330.940,28	346.000,00	294.723,76	22,14%	85,18%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	338.238,71	516.000,00	514.242,61	152,04%	99,66%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	808.832,88	751.000,00	356.367,46	44,06%	47,45%
	Izvor: 3 Donacije	87.630,43	150.000,00	150.000,00	171,17%	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	87.630,43	150.000,00	150.000,00	171,17%	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.971.435,94	21.316.000,00	19.971.122,71	182,03%	93,69%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.057.044,75	4.640.000,00	4.847.672,11	119,49%	104,48%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	6.346.954,61	15.380.000,00	13.954.516,54	219,86%	90,73%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	567.436,58	1.296.000,00	1.168.934,06	206,00%	90,20%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	349.616,82	27.000,00	111.962,94	32,02%	414,68%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	310.954,82	27.000,00	111.962,94	36,01%	414,68%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	38.662,00				
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.103.945,85	451.000,00	427.052,34	38,68%	94,69%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.103.945,85	451.000,00	427.052,34	38,68%	94,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.379.177,87	25.964.400,00	24.041.319,88	124,06%	92,59%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		176.000,00	77.569,44		44,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		176.000,00	77.569,44		44,07%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.411.817,92	2.652.000,00	2.141.021,42	151,65%	80,73%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	531.239,97	1.600.000,00	1.211.243,76	228,00%	75,70%
	Izvor: 23 Ostale pomo i		228.000,00	227.085,70		99,60%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	880.577,95	722.000,00	702.691,96	79,80%	97,33%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		102.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.585.213,02	1.334.000,00	2.261.114,44	142,64%	169,50%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.585.213,02	1.083.000,00	2.010.230,10	126,81%	185,62%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		251.000,00	250.884,34		99,95%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	852.982,37	945.000,00			
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	852.982,37	945.000,00			
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.550.122,41				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	249.818,50				
	Izvor: 72 Ostali prihodi	1.300.303,91				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.400.135,72	5.107.000,00	4.479.705,30	82,96%	87,72%
SVEUKUPNO RASHODI		177.291.464,80	204.923.000,00	194.246.467,11	109,56%	94,79%

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	2.164.072,52	10.269.000,00	8.230.134,66	380,31%	80,15%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	126.907,90	5.564.000,00	4.025.193,66	171,74%	72,34%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	126.907,90	5.564.000,00	4.025.193,66	171,74%	72,34%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.256.248,62				
	Izvor: 72 Ostali prihodi	1.256.248,62				
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.383.156,52	5.564.000,00	4.025.193,66	291,02%	72,34%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	780.916,00	4.705.000,00	4.204.941,00	538,46%	89,37%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	780.916,00	4.705.000,00	4.204.941,00	538,46%	89,37%
84	Primici od zaduživanja	780.916,00	4.705.000,00	4.204.941,00	538,46%	89,37%
SVEUKUPNO PRIMICI		2.164.072,52	10.269.000,00	8.230.134,66	380,31%	80,15%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.316.156,30	12.377.000,00	11.902.501,85	162,69%	96,17%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.986.454,78		1.488.028,51	49,83%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.986.454,78		1.488.028,51	49,83%	
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		1.797.000,00	308.308,10		17,16%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		1.797.000,00	308.308,10		17,16%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		180.000,00	180.000,00		100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		180.000,00	180.000,00		100,00%
51	Izdaci za dane zajmove	2.986.454,78	1.977.000,00	1.976.336,61	66,18%	99,97%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	60.050,00				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	60.050,00				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.050,00				
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.928.000,00	1.927.988,66		100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.928.000,00	1.927.988,66		100,00%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.759,32				
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.759,32				
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.944.304,87	8.472.000,00	7.998.176,58	411,36%	94,41%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.944.304,87	8.472.000,00	7.998.176,58	411,36%	94,41%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.323.587,33				
	Izvor: 72 Ostali prihodi	2.323.587,33				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.269.651,52	10.400.000,00	9.926.165,24	232,48%	95,44%
SVEUKUPNO IZDACI		7.316.156,30	12.377.000,00	11.902.501,85	162,69%	96,17%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		180.883.391,27	220.300.000,00	202.865.145,19	112,15%	92,09%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		184.607.621,10	217.300.000,00	206.148.968,96	111,67%	94,87%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-3.724.229,83	3.000.000,00	-3.283.823,77	88,17%	-109,46%

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		177.291.464,80	204.923.000,00	194.246.467,11	109,56%	94,79%
Funk. klas: 0 Javnost		173.210.470,61	201.417.000,00	190.805.716,09	110,16%	94,73%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		27.935.507,17	35.523.000,00	33.231.723,56	118,96%	93,55%
3 Rashodi poslovanja		27.761.847,23	35.295.000,00	33.106.485,58	119,25%	93,80%
31 Rashodi za zaposlene		12.988.999,45	13.897.000,00	13.290.899,46	102,32%	95,64%
32 Materijalni rashodi		9.652.905,04	10.634.000,00	9.877.279,54	102,32%	92,88%
34 Financijski rashodi		1.700.943,75	2.158.000,00	1.957.691,46	115,09%	90,72%
35 Subvencije		2.566.737,00	2.700.000,00	2.574.537,00	100,30%	95,35%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		198.000,00	1.218.000,00	1.093.984,60	552,52%	89,82%
38 Ostali rashodi		654.261,99	4.688.000,00	4.312.093,52	659,08%	91,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		173.659,94	228.000,00	125.237,98	72,12%	54,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		173.659,94	228.000,00	125.237,98	72,12%	54,93%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		12.064.045,88	13.199.000,00	12.935.576,07	107,22%	98,00%
3 Rashodi poslovanja		11.924.135,26	12.991.000,00	12.729.030,80	106,75%	97,98%
31 Rashodi za zaposlene		8.404.409,87	9.203.000,00	9.040.567,71	107,57%	98,24%
32 Materijalni rashodi		1.194.418,35	1.433.000,00	1.335.830,86	111,84%	93,22%
34 Financijski rashodi		655,84	2.000,00	297,21	45,32%	14,86%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		109.651,20	153.000,00	152.335,02	138,93%	99,57%
38 Ostali rashodi		2.215.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	99,32%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		139.910,62	208.000,00	206.545,27	147,63%	99,30%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			6.000,00	5.246,00		87,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		139.910,62	202.000,00	201.299,27	143,88%	99,65%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		14.516.378,56	27.210.000,00	24.208.634,45	166,77%	88,97%
3 Rashodi poslovanja		7.581.608,15	9.737.000,00	8.920.807,87	117,66%	91,62%
31 Rashodi za zaposlene		525.532,06	1.317.000,00	1.151.921,58	219,19%	87,47%
32 Materijalni rashodi		5.315.834,08	5.710.000,00	5.198.277,18	97,79%	91,04%
34 Financijski rashodi		4.616,05	26.000,00	2.130,43	46,15%	8,19%
35 Subvencije		1.694.217,00	1.800.000,00	1.749.998,34	103,29%	97,22%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		11.250,00	134.000,00	132.524,45	1178,00%	98,90%
38 Ostali rashodi		30.158,96	750.000,00	685.955,89	2274,47%	91,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.934.770,41	17.473.000,00	15.287.826,58	220,45%	87,49%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.920.770,49	2.848.000,00	1.781.623,07	92,76%	62,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.161.017,55	13.680.000,00	12.577.170,08	302,26%	91,94%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		852.982,37	945.000,00	929.033,43	108,92%	98,31%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		537.650,69	64.000,00	63.200,00	11,75%	98,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		537.650,69	64.000,00	63.200,00	11,75%	98,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		537.650,69	64.000,00	63.200,00	11,75%	98,75%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		37.139.224,49	36.077.000,00	34.959.972,13	94,13%	96,90%
3 Rashodi poslovanja		199.560,22	210.000,00	208.651,24	104,56%	99,36%
32 Materijalni rashodi		199.560,22	210.000,00	208.651,24	104,56%	99,36%
3 Rashodi poslovanja		3.538.287,62	2.838.000,00	2.614.842,70	73,90%	92,14%
31 Rashodi za zaposlene			531.000,00	484.288,55		91,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	Materijalni rashodi	431.923,32	430.000,00	354.387,35	82,05%	82,42%
34	Financijski rashodi		2.000,00	1.166,80		58,34%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.500.000,00	100.000,00			
38	Ostali rashodi	1.606.364,30	1.775.000,00	1.775.000,00	110,50%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.160.275,38	2.144.000,00	1.919.937,21	26,81%	89,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.669.641,76	1.649.000,00	1.465.877,14	87,80%	88,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.241.499,82	165.000,00	157.529,93	3,71%	95,47%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.249.133,80	330.000,00	296.530,14	23,74%	89,86%
3	Rashodi poslovanja	19.986.571,94	21.884.000,00	21.401.972,97	107,08%	97,80%
32	Materijalni rashodi	19.665.239,13	21.884.000,00	21.401.972,97	108,83%	97,80%
38	Ostali rashodi	321.332,81				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.254.529,33	9.001.000,00	8.814.568,01	140,93%	97,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	203.125,00	456.000,00	454.463,50	223,74%	99,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.051.404,33	8.545.000,00	8.360.104,51	138,15%	97,84%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	178.000,00	189.000,00	175.250,00	98,46%	92,72%
3	Rashodi poslovanja	178.000,00	189.000,00	175.250,00	98,46%	92,72%
32	Materijalni rashodi		27.000,00	26.250,00		97,22%
38	Ostali rashodi	178.000,00	162.000,00	149.000,00	83,71%	91,98%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	39.412.852,07	43.377.000,00	41.685.531,63	105,77%	96,10%
3	Rashodi poslovanja	10.323.189,16	10.773.000,00	10.638.683,38	103,06%	98,75%
31	Rashodi za zaposlene	2.699.018,51	3.066.000,00	3.043.109,92	112,75%	99,25%
32	Materijalni rashodi	2.706.465,06	2.598.000,00	2.568.276,93	94,89%	98,86%
34	Financijski rashodi	114.702,51	144.000,00	137.996,41	120,31%	95,83%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.600,00	50.000,00	49.800,00	125,76%	99,60%
38	Ostali rashodi	4.763.403,08	4.915.000,00	4.839.500,12	101,60%	98,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.586,98	675.000,00	324.072,52	47,27%	48,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685.586,98	675.000,00	324.072,52	47,27%	48,01%
3	Rashodi poslovanja	25.375.442,81	27.331.000,00	26.736.572,14	105,36%	97,83%
31	Rashodi za zaposlene	9.027.197,66	9.987.000,00	9.900.832,62	109,68%	99,14%
32	Materijalni rashodi	15.132.623,97	15.298.000,00	14.815.244,69	97,90%	96,84%
34	Financijski rashodi	1.033,43	6.000,00	5.633,70	545,15%	93,90%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		401.000,00	400.111,13		99,78%
38	Ostali rashodi	1.214.587,75	1.639.000,00	1.614.750,00	132,95%	98,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.028.633,12	4.598.000,00	3.986.203,59	131,62%	86,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	473.755,78	363.000,00	313.061,50	66,08%	86,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.687.558,15	1.402.000,00	1.372.576,66	81,34%	97,90%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	867.319,19	2.833.000,00	2.300.565,43	265,25%	81,21%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	41.426.811,75	45.778.000,00	43.545.828,25	105,12%	95,12%
3	Rashodi poslovanja	35.466.257,48	41.102.600,00	39.078.283,53	110,18%	95,07%
31	Rashodi za zaposlene	17.289.161,09	19.984.000,00	19.286.841,24	111,55%	96,51%
32	Materijalni rashodi	18.002.299,84	20.916.600,00	19.653.269,31	109,17%	93,96%
34	Financijski rashodi	144.796,55	91.000,00	42.620,03	29,43%	46,84%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		81.000,00	65.552,95		80,93%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.872.190,52	2.002.400,00	1.813.705,23	46,84%	90,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.441.490,16	1.003.400,00	860.128,93	59,67%	85,72%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.430.700,36	999.000,00	953.576,30	39,23%	95,45%
3	Rashodi poslovanja	1.778.964,12	2.573.000,00	2.553.839,49	143,56%	99,26%
32	Materijalni rashodi	689.723,41	207.000,00	194.335,71	28,18%	93,88%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	600.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	304,17%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.756,71	432.000,00	430.503,78	107,96%	99,65%
38	Ostali rashodi	90.484,00	109.000,00	104.000,00	114,94%	95,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.399,63	100.000,00	100.000,00	32,32%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.399,63				
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		4.080.994,19	3.506.000,00	3.440.751,02	84,31%	98,14%
3	Rashodi poslovanja	4.080.994,19	3.506.000,00	3.440.751,02	84,31%	98,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.026.244,19	3.494.000,00	3.428.751,02	85,16%	98,13%
38	Ostali rashodi	54.750,00	12.000,00	12.000,00	21,92%	100,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

Naziv		Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.164.072,52	8.230.134,66	380,31
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.383.156,52	4.025.193,66	291,02
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	126.907,90	260.193,66	205,03
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	126.907,90	260.193,66	205,03
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	126.907,90	260.193,66	205,03
8121200	Povrat zajmova - stanovi POS-a na Meterizama	126.907,90	260.193,66	205,03
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	850.000,00	3.665.000,00	431,18
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	850.000,00	3.665.000,00	431,18
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni	850.000,00	3.665.000,00	431,18
8163200	Povrat zajmova - refundacija sredstava od Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. po Ugovoru o realizaciji projekta	850.000,00	3.665.000,00	431,18
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	406.248,62	100.000,00	24,62
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	406.248,62	100.000,00	24,62
81812	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija - dugoročni	406.248,62	100.000,00	24,62
8181200	Primici od povrata depozita oročenog kod Erste banke za program "Šibenik - grad novog gospodarstva"	406.248,62	100.000,00	24,62
84	Primici od zaduživanja	780.916,00	4.204.941,00	538,46
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	780.916,00	4.204.941,00	538,46
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	780.916,00	3.450.000,00	441,79
84434	Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	780.916,00	3.450.000,00	441,79
8443400	Primljeni zajmovi po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.)	780.916,00	3.450.000,00	441,79
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.)		754.941,00	

Naziv		Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.316.156,30	11.902.501,85	162,69
51	Izdaci za dane zajmove	2.986.454,78	1.976.336,61	66,18
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.986.454,78	1.976.336,61	66,18
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.986.454,78	1.976.336,61	66,18
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-kratkoročni		180.000,00	
5163100	Dani zajam Tvrđave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.		180.000,00	
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	2.986.454,78	1.796.336,61	60,15
5163300	Dani zajmovi - kratkoročni kredit Erste banke d.d. za HNK Šibenik s.d.d.	2.986.454,78	1.796.336,61	60,15
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.050,00		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	60.050,00		
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	60.050,00		
53412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	60.050,00		
5341200	Dionice i udjeli u glavnici - osnivački polog od Tvrđave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.	60.050,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.269.651,52	9.926.165,24	232,48
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.269.651,52	9.852.981,35	230,77
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.269.651,52	9.227.465,35	216,12
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	4.109.346,19	7.436.854,68	180,97
5443200	Otplata glavnice - kredit Jadranske banke d.d. za Otok mladosti d.o.o.	2.163.282,00	3.080.783,28	142,41
5443203	Otplata glavnice - kredit Erste banke d.d. za Javnu ustanovu Športski objekti u svrhu izgradnje bazena	1.946.064,19	1.927.988,66	99,07
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEFa i ostale kapitalne investicije	4.269.651,52	2.428.082,74	56,87
54434	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	160.305,33	1.790.610,67	1.117,00
5443400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.)	160.305,33	1.790.610,67	1.117,00

Naziv		Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Indeks
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		625.516,00	
54454	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		625.516,00	
5445400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.)		625.516,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		73.183,89	
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	

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Opis		Godišnji plan	Izvršenje	Indeks 3/2
1		2	3	4
	UKUPNO	217.300.000,00	206.148.968,96	94,87
Razdjel: 001	TAJNIŠTVO GRADA	2.683.000,00	2.579.424,71	96,14
Glava: 00101	TAJNIŠTVO GRADA	2.251.000,00	2.192.359,40	97,39
Glava: 00102	URED GRADONAČELNIKA	432.000,00	387.065,31	89,60
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	59.150.000,00	56.073.866,45	94,80
Glava: 00201	FINACIJE	45.951.000,00	43.138.290,38	93,88
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.199.000,00	12.935.576,07	98,00
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	94.211.000,00	90.102.265,20	95,64
Glava: 00301	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.153.000,00	9.975.050,14	98,25
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.305.000,00	12.411.484,01	93,28
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	29.800.000,00	28.480.504,75	95,57
Glava: 00304-33771	MUZEJ GRADA	5.715.000,00	5.058.928,26	88,52
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	5.777.000,00	5.447.312,67	94,29
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	7.471.000,00	7.382.534,16	98,82
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.376.000,00	12.890.744,56	96,37
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	367.000,00	368.250,37	100,34
Glava: 00309-49489	TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	7.499.000,00	7.458.561,15	99,46
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	748.000,00	628.895,13	84,08
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.951.000,00	1.735.600,85	88,96
Glava: 00401	PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.951.000,00	1.735.600,85	88,96
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	45.178.000,00	43.506.232,39	96,30
Glava: 00501	KOMUNALNE DJELATNOSTI	45.178.000,00	43.506.232,39	96,30
Razdjel: 006	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	10.116.000,00	9.112.393,00	90,08
Glava: 00601	GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	10.116.000,00	9.112.393,00	90,08
Razdjel: 007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.011.000,00	3.039.186,36	75,77
Glava: 00701	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.011.000,00	3.039.186,36	75,77

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		217.300.000,00	206.148.968,96	94,87%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.683.000,00	2.579.424,71	96,14%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.251.000,00	2.192.359,40	97,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.580.000,00	1.483.412,75	93,89%
Izvor: 23 Ostale pomo i		671.000,00	660.183,71	98,39%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			48.762,94	
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.235.000,00	1.216.522,23	98,50%
A100001 Rad predstavnih i izvršnih tijela Grada Šibenika		540.000,00	537.672,92	99,57%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		540.000,00	537.672,92	99,57%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		0,00	537.672,92	0,00%
A100002 Nagrade i priznanja		47.000,00	46.444,25	98,82%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.000,00	46.444,25	98,82%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	46.444,25	0,00%
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		465.000,00	464.114,50	99,81%
381 Tekuće donacije		465.000,00	464.114,50	99,81%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	464.114,50	0,00%
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		183.000,00	168.290,56	91,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.000,00	158.290,56	94,22%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		0,00	158.290,56	0,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	10.000,00	66,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	10.000,00	0,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		1.016.000,00	975.837,17	96,05%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	198.000,00	0,00%
T100102 Projekt - Ljepše mjesto, ljepši kvart		818.000,00	777.837,17	95,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	45.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	45.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	22.979,63	76,60%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	22.979,63	0,00%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	910,89	1,52%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	910,89	0,00%
311 Plaće (Bruto)		556.000,00	550.914,78	99,09%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	550.914,78	0,00%
313 Doprinosi na plaće		97.000,00	95.161,53	98,10%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	85.756,34	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	9.405,19	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	14.107,40	78,37%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	14.107,40	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	48.762,94	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	48.762,94	0,00%
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		432.000,00	387.065,31	89,60%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		432.000,00	387.065,31	89,60%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		46.000,00	20.324,20	44,18%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100201	Me ugradska i me održavna suradnja	46.000,00	20.324,20	44,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	14.765,37	59,06%
3211	Službena putovanja	0,00	14.765,37	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	510,00	3,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	510,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.048,83	72,13%
3293	Reprezentacija	0,00	5.048,83	0,00%
1003	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	386.000,00	366.741,11	95,01%
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	21.000,00	10.500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	10.500,00	50,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.500,00	0,00%
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	132.081,20	94,34%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	132.081,20	94,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	132.081,20	0,00%
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	150.000,00	149.159,91	99,44%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	149.159,91	99,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	149.159,91	0,00%
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnoš u	75.000,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	75.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		59.150.000,00	56.073.866,45	94,80%
Glava: 00201 FINACIJE		45.951.000,00	43.138.290,38	93,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.573.500,00	30.963.432,05	101,28%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.038.500,00	1.449.765,51	139,60%
Izvor: 23 Ostale pomo i		130.000,00	127.492,51	98,07%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		450.000,00	326.523,67	72,56%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.218.000,00	893.650,35	40,29%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.272.000,00	1.000.000,00	78,62%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		10.269.000,00	8.230.134,66	80,15%
Izvor: 72 Ostali prihodi			147.291,63	
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		45.951.000,00	43.138.290,38	93,88%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		36.208.000,00	33.870.955,46	93,55%
311 Pla e (Bruto)		8.722.500,00	8.922.235,73	102,29%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	8.723.353,95	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	198.881,78	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		570.000,00	541.942,00	95,08%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	541.942,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.970.000,00	1.814.207,30	92,09%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.634.895,89	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		0,00	179.311,41	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		820.000,00	774.120,86	94,40%
3211 Službena putovanja		0,00	193.813,76	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	513.066,14	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	67.240,96	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.491.000,00	1.481.547,09	99,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	306.997,73	0,00%
3223 Energija		0,00	1.096.760,99	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	56.243,75	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	21.544,62	0,00%
323 Rashodi za usluge		4.063.000,00	4.084.932,34	100,54%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	1.259.157,52	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	357.593,30	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	465.025,13	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	896.002,31	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	14.322,25	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	2.160,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	526.487,69	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	564.184,14	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.360.000,00	1.211.530,23	89,08%
3292 Premije osiguranja		0,00	94.553,90	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	286.742,95	0,00%
3294 lanarine		0,00	76.021,16	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	250.446,38	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	459.457,78	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	44.308,06	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.151.000,00	1.164.590,77	101,18%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	674.498,58	0,00%
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		0,00	490.092,19	0,00%
343 Ostali finansijski rashodi		920.000,00	722.159,08	78,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	148.313,03	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	3,05	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	559.386,83	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	14.456,17	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.030.000,00	3.653.993,83	90,67%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	3.653.993,83	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	27.470,00	78,49%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	16.420,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.050,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.488.028,51	0,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.488.028,51	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.008.500,00	1.417.235,51	140,53%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.417.235,51	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	8.604,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	8.604,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	127.492,51	98,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	127.492,51	0,00%
369	Prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog proračuna	450.000,00	326.523,67	72,56%
3693	Tekuiprijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	326.523,67	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.626.000,00	595.278,92	36,61%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	595.278,92	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	395.000,00	244.634,20	61,93%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	244.634,20	0,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	53.737,23	71,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	53.737,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	172.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	-76.350,02	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0,00	-76.350,02	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.797.000,00	308.308,10	17,16%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	308.308,10	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.085.000,00	4.844.209,41	95,26%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.218.693,41	0,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	625.516,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	302.000,00	73.183,89	24,23%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	73.183,89	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	61.340,30	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0,00	61.340,30	0,00%
A100402	Tiskanje službenih glasila Grada Šibenika	54.000,00	53.200,00	98,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	53.200,00	98,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	53.200,00	0,00%
A100404	Tekuća zaliha	120.000,00	97.381,19	81,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	83.000,00	80.381,19	96,84%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	80.381,19	0,00%
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	370.000,00	247.681,60	66,94%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	227.681,60	65,05%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	227.681,60	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	750.000,00	748.832,08	99,84%
	323 Rashodi za usluge	197.000,00	196.371,15	99,68%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	196.371,15	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	553.000,00	552.460,93	99,90%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	552.460,93	0,00%
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	2.074.537,00	94,30%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	2.074.537,00	94,30%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.074.537,00	0,00%
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	500.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	0,00%
A100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	3.172.000,00	3.166.734,61	99,83%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	87.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.085.000,00	3.080.783,28	99,86%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.080.783,28	0,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	85.951,33	0,00%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	85.951,33	0,00%
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	75.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	75.000,00	0,00%
K100411	Ulaganja u ra unalne programe	478.000,00	390.327,27	81,66%
	323 Rashodi za usluge	360.000,00	346.296,52	96,19%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	346.296,52	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	8.042,00	26,81%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	8.042,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	35.988,75	40,90%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe	0,00	35.988,75	0,00%
A100426	Beži na gradska mreža	85.000,00	74.641,17	87,81%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	50.715,17	92,21%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.715,17	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	23.926,00	79,75%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.926,00	0,00%
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	39.000,00	39.000,00	100,00%
	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%
	412 Nematerijalna imovina	19.000,00	19.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	19.000,00	0,00%
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	1.000.000,00	0,00%
A100429	TEF d.d. u razgradnji	800.000,00	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	0,00%
T100431	Obnova vukovarskog vodotornja	100.000,00		
363	Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		13.199.000,00	12.935.576,07	98,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.874.000,00	4.697.559,34	96,38%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	132.000,00	115.757,38	87,69%
Izvor: 23	Ostale pomo i	205.000,00	185.000,00	90,24%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.487.000,00	7.487.000,00	100,00%
Izvor: 31	Donacije	125.000,00	85.705,94	68,56%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	20.525,49	89,24%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	13.000,00	16.416,73	126,28%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	340.000,00	327.611,19	96,36%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		13.199.000,00	12.935.576,07	98,00%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	10.999.000,00	10.735.576,07	97,61%
311	Pla e (Bruto)	1.899.000,00	1.773.490,06	93,39%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.313.789,94	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	459.700,12	0,00%
313	Doprinosi na pla e	542.000,00	513.747,43	94,79%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	156.367,34	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	325.255,13	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	32.124,96	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	48.300,00	87,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	24.300,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	2.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	22.249,62	61,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.173,31	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	945,39	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	15.833,41	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	297,51	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	297,21	14,86%
3433	Zatezne kamate	0,00	297,21	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	140.000,00	139.475,02	99,63%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	139.475,02	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	54.987,88	77,45%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	54.987,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	60.769,50	99,62%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	60.769,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	86.217,76	87,09%
3223	Energija	0,00	7.217,76	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	11.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	30.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	38.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	54.782,24	88,36%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	48.149,74	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.632,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	42.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	5.274.000,00	5.270.447,84	99,93%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	4.901.790,29	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	368.657,55	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	236.852,16	98,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	236.852,16	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.231.000,00	1.231.000,00	100,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	373.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	770.000,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	88.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	193.000,00	170.615,34	88,40%
3211	Službena putovanja	0,00	28.840,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	120.730,34	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	21.045,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	302.133,30	104,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	210.133,30	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	44.052,50	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	43.947,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	153.000,00	169.951,36	111,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.826,69	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	105.587,17	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.000,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	7.537,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	24.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	87.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	12.550,00	0,00%
3294	lanarine	0,00	960,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	890,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	6.290,00	28,59%
3211	Službena putovanja	0,00	4.250,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.040,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.381,98	59,55%
3223	Energija	0,00	2.381,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	99.000,00	77.033,96	77,81%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	77.033,96	0,00%
311	Pla e (Bruto)	13.000,00	12.020,35	92,46%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	12.020,35	0,00%
313	Doprinosi na pla e	4.000,00	3.009,87	75,25%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	942,41	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.863,13	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	204,33	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.230,00	80,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.230,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.265,27	113,26%
3223	Energija	0,00	2.265,27	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	16.416,73	126,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.416,73	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00	157.069,87	109,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.046,88	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	56.576,80	0,00%
3223	Energija	0,00	19.193,62	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	11.631,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	8.958,36	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	56.662,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	48.231,12	70,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.048,08	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.401,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.208,74	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	24.200,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.372,37	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.674,43	76,74%
3292	Premije osiguranja	0,00	1.998,96	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.615,47	0,00%
3294	Iranarine	0,00	60,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	12.860,00	98,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	12.860,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	5.246,00	87,43%
4123	Licence	0,00	5.246,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	97.000,00	96.529,77	99,52%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.993,32	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.499,90	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	80.036,55	0,00%
A100503	Tekuće donacije - DVD	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.200.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		94.211.000,00	90.102.265,20	95,64%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.153.000,00	9.975.050,14	98,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.048.000,00	5.260.454,70	104,21%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.040.000,00	830.000,01	79,81%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	330.000,00	303.050,00	91,83%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	727.000,00	199.287,50	27,41%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.083.000,00	1.489.366,67	137,52%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	350.000,00	330.043,82	94,30%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.156.000,00	1.332.847,44	115,30%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	199.000,00	10.000,00	5,03%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		324.000,00	323.831,31	99,95%
	A100601 Šibensko kulturno ljeto	299.000,00	298.831,31	99,94%
	381 Teku e donacije	87.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	54.000,00	53.831,31	99,69%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.000,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	38.000,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.831,31	0,00%
	381 Teku e donacije	158.000,00	245.000,00	155,06%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	245.000,00	0,00%
	A100602 Svibanjske glazbene ve eri	25.000,00	25.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	0,00	25.000,00	0,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	0,00	0,00%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		1.341.000,00	1.290.178,63	96,21%
	A100701 Tradicionalni dani i obljetnice	1.084.000,00	1.034.016,13	95,39%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	805.000,00	911.266,13	113,20%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	112.108,75	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	508.011,25	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	168.295,19	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	122.850,94	0,00%
	381 Teku e donacije	139.000,00	122.750,00	88,31%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	122.750,00	0,00%
	T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke	37.000,00	36.162,50	97,74%
	412 Nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	29.287,50	97,63%
	3239 Ostale usluge	0,00	29.287,50	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	7.000,00	0,00	0,00%
	T100706 Obilježavanje 20. obljetnice Šibenske šansone	220.000,00	220.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	150.000,00	0,00%
	381 Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	70.000,00	0,00%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		2.543.000,00	2.533.196,68	99,61%
	A100801 Izdaci za kulturne udruge	660.000,00	652.000,00	98,79%
	381 Teku e donacije	235.000,00	582.000,00	247,66%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	582.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	425.000,00	70.000,00	16,47%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	70.000,00	0,00%
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	1.883.000,00	1.881.196,68	99,90%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	800.000,00	800.000,01	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	800.000,01	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.083.000,00	1.081.196,67	99,83%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	1.081.196,67	0,00%
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		1.072.000,00	1.039.982,50	97,01%
T100901	Katedrala sv. Jakova	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	150.000,00	0,00%
T100908	Restauratorski radovi u pala i Mattiazzi	64.000,00	64.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	34.000,00	242,86%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	34.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
T100909	Sanacija spomenika kulture	448.000,00	418.170,00	93,34%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	408.170,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	408.170,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	199.000,00	10.000,00	5,03%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	0,00%
K100910	Pomo i crkvenim objektima	200.000,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	70.000,00	100.000,00	142,86%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	0,00%
T100911	Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri	210.000,00	207.812,50	98,96%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	27.768,68	46,28%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	27.768,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	180.043,82	120,03%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	180.043,82	0,00%
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I		3.506.000,00	3.440.751,02	98,14%
A101001	Izravna pomo korisnicima	330.000,00	303.050,00	91,83%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	330.000,00	303.050,00	91,83%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	303.050,00	0,00%
A101002	Posredna pomo korisnicima	3.176.000,00	3.137.701,02	98,79%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.164.000,00	3.125.701,02	98,79%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	3.125.701,02	0,00%
381	Teku e donacije	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	12.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		189.000,00	175.250,00	92,72%
A101101 Donacije za Dom zdravlja		150.000,00	137.500,00	91,67%
381 Teku e donacije		150.000,00	137.500,00	91,67%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	137.500,00	0,00%
T101103 Grad prijatelj djece		39.000,00	37.750,00	96,79%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	26.250,00	97,22%
3294 lanarine		0,00	26.250,00	0,00%
381 Teku e donacije		12.000,00	11.500,00	95,83%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	11.500,00	0,00%
1012 PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI		423.000,00	416.860,00	98,55%
A101201 Studentske stipendije		320.000,00	319.900,00	99,97%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		320.000,00	319.900,00	99,97%
3721 Naknade gra анима i ku anstvima u novcu		0,00	319.900,00	0,00%
A101202 Tehni ka kultura i znanost mladima		38.000,00	38.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		38.000,00	38.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	38.000,00	0,00%
A101203 Pu ko otvoreno u ilište		50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	50.000,00	0,00%
A101204 Savjet mladih		15.000,00	8.960,00	59,73%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	8.960,00	74,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	8.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	960,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
1055 UDRUGE GRA ANA		755.000,00	755.000,00	100,00%
A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana		755.000,00	755.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		755.000,00	755.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	755.000,00	0,00%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.305.000,00	12.411.484,01	93,28%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.617.500,00	1.408.263,70	87,06%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		260.500,00	196.140,70	75,29%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		28.000,00	27.483,80	98,16%
Izvor: 23 Ostale pomo i		182.000,00	157.980,69	86,80%
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		7.615.000,00	7.597.864,40	99,77%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.916.000,00	1.564.054,82	81,63%
Izvor: 31 Donacije		182.000,00	163.698,16	89,94%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.173.000,00	1.058.736,38	90,26%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		117.000,00	66.259,51	56,63%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		214.000,00	171.001,85	79,91%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		11.918.000,00	11.092.448,32	93,07%
A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		10.002.000,00	9.480.227,26	94,78%
311 Pla e (Bruto)		434.500,00	411.406,87	94,69%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	411.406,87	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.500,00	6.000,00	92,31%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	6.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		83.000,00	76.530,01	92,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	68.966,00	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu ajaju nezaposlenosti		0,00	7.564,01	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	18.854,47	94,27%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	18.854,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.047.500,00	850.654,11	81,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	760.404,91	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	46.793,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	31.435,10	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	12.020,35	0,00%
311	Plaće (Bruto)	39.500,00	37.830,63	95,77%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	37.830,63	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	6.506,89	76,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.863,76	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	643,13	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	8.634,51	41,12%
3211	Službena putovanja	0,00	8.010,51	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	624,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	6.815,31	54,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.641,32	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	173,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.500,00	10.787,48	45,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.692,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	413,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	7.682,03	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	24.035,46	62,43%
3293	Reprezentacija	0,00	11.746,88	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.288,58	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.000,00	65.552,95	80,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	65.552,95	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	652,00	65,20%
3211	Službena putovanja	0,00	652,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.375,00	45,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.850,00	71,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.850,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	22.606,80	113,03%
3293	Reprezentacija	0,00	2.289,20	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.317,60	0,00%
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	83.956,36	99,95%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	83.956,36	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	14.440,44	80,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	13.013,24	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.427,20	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.261,00	63,05%
3211	Službena putovanja	0,00	421,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	840,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.650,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.650,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	56.672,89	72,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	56.672,89	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	236.500,00	226.284,38	95,68%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja	0,00	205.774,88	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	19.119,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.390,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.204.000,00	2.150.930,98	97,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	359.594,26	0,00%
3223	Energija	0,00	1.517.695,87	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	205.275,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	51.092,04	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	17.272,96	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.753.000,00	3.835.480,07	102,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.418.587,20	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	382.958,54	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.500,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	788.511,24	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	26.515,45	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	66.241,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.683,29	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	21.863,44	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	95.619,66	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.500,00	165.541,22	93,26%
3292	Premije osiguranja	0,00	113.868,03	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	12.558,45	0,00%
3294	lanarine	0,00	14.550,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.564,74	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.693,18	44,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.840,75	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	852,43	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	-3.348,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	-3.348,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	65.916,92	94,17%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	65.916,92	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.500,00	97.781,24	89,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	97.781,24	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.385,50	97,92%
3211	Službena putovanja	0,00	5.385,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.900,25	72,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.347,25	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	1.553,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	39.258,72	80,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.664,03	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	34.594,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.113.500,00	1.010.218,98	90,72%
3292	Premije osiguranja	0,00	29.950,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	980.268,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	66.259,51	56,63%
3232	Usluge teku e i investicijskog održavanja	0,00	66.259,51	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	18.287,89	74,64%
3211	Službena putovanja	0,00	17.887,89	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	22.600,95	75,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.279,26	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.522,50	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	12.401,89	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.397,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.500,00	37.698,48	90,84%
3232	Usluge teku e i investicijskog održavanja	0,00	21.855,95	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	15.692,53	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	27.263,81	85,20%
3293	Reprezentacija	0,00	8.464,66	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	287,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.511,65	0,00%
T101404	Comenius - multilateralna školska partnerstva	483.000,00	334.941,83	69,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	356.000,00	233.633,32	65,63%
3211	Službena putovanja	0,00	233.633,32	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	7.924,30	36,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.924,30	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	28.815,78	96,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.815,78	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	61.285,11	86,32%
3292	Premije osiguranja	0,00	1.562,76	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	27.214,27	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.508,08	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.283,32	82,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.589,32	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.694,00	0,00%
T101403	Projekt pomo nika u nastavi	1.363.000,00	1.223.439,99	89,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	599,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	599,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	1.013.000,00	917.753,37	90,60%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	917.753,37	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.500,00	87.500,00	94,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	87.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	174.500,00	152.087,88	87,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	137.237,83	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	14.850,05	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	61.203,14	85,00%
3211	Službena putovanja	0,00	1.020,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	52.784,14	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	7.399,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.847,99	47,47%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.847,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.448,61	28,97%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	100,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.348,61	0,00%
T101405	Projekt prehrane djece	70.000,00	53.839,24	76,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.219,24	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.219,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	9.620,00	13,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.620,00	0,00%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		1.387.000,00	1.319.035,69	95,10%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	1.387.000,00	1.319.035,69	95,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	35.977,47	99,94%
4241	Knjige	0,00	35.977,47	0,00%
422	Postrojenja i oprema	484.000,00	482.637,50	99,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	322.987,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	138.056,25	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	21.593,75	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	31.605,11	98,77%
4241	Knjige	0,00	31.605,11	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	722.000,00	702.691,96	97,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	702.691,96	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	972,93	97,29%
4241	Knjige	0,00	972,93	0,00%
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	59.011,00	71,10%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	31.511,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	27.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	6.139,72	204,66%
4241	Knjige	0,00	6.139,72	0,00%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		29.800.000,00	28.480.504,75	95,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.442.000,00	23.846.161,79	97,56%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		90.000,00	65.484,34	72,76%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00		
Izvor: 31 Donacije		10.000,00	3.954,30	39,54%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		5.248.000,00	4.563.243,91	86,95%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			1.660,41	
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRBO PREDŠKOLSKOJ DJECI		29.800.000,00	28.480.504,75	95,57%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	24.484.000,00	23.168.468,31	94,63%
311	Plaće (Bruto)	14.550.000,00	14.098.769,92	96,90%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	14.098.769,92	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	921.000,00	851.978,00	92,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	851.978,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.559.000,00	2.542.080,87	99,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.292.910,02	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	249.170,85	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.156.000,00	1.098.533,00	95,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.098.533,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	25.560,00	85,20%
3222	Materijal i sirovine	0,00	25.560,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.954,30	39,54%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.954,30	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	103.772,83	80,44%
3211	Službena putovanja	0,00	56.375,11	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	45.490,72	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.907,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.177.000,00	2.776.667,01	87,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	277.312,84	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.710.502,64	0,00%
3223	Energija	0,00	606.439,17	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	90.269,41	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	57.462,72	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	34.680,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.154.000,00	1.055.515,40	91,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	169.334,24	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	324.214,34	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	309.539,99	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.110,40	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	99.021,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	109.747,05	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	12.064,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	28.484,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	114.243,40	88,56%
3292	Premije osiguranja	0,00	102.114,05	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.639,35	0,00%
3294	lanarine	0,00	2.340,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	39.926,85	46,97%
3433	Zatezne kamate	0,00	31.229,47	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	8.697,38	0,00%
421	Gra evinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	263.000,00	204.921,98	77,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	49.604,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	28.123,50	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.179,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	126.014,98	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	251.000,00	250.884,34	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	250.884,34	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.660,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.660,41	0,00%
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	60.000,00	57.236,44	95,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	700,00	26,92%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	16.047,84	80,24%
3222	Materijal i sirovine	0,00	16.047,84	0,00%
422	Postrojenja i oprema	37.400,00	23.176,50	61,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	23.176,50	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.900,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.900,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.008,70	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.008,70	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.403,40	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.403,40	0,00%
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	5.226.000,00	5.224.800,00	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.226.000,00	5.224.800,00	99,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.224.800,00	0,00%
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
Glava: 00304-33771	MUZEJ GRADA	5.715.000,00	5.058.928,26	88,52%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.980.000,00	2.765.331,34	92,80%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	1.016.000,00	626.403,86	61,65%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00	29.657,84	98,86%
Izvor: 23	Ostale pomo i	103.000,00	101.877,78	98,91%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.248.000,00	1.201.744,83	96,29%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	338.000,00	333.912,61	98,79%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	2.923.000,00	2.898.898,69	99,18%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	2.923.000,00	2.898.898,69	99,18%
311	Pla e (Bruto)	1.690.000,00	1.687.762,06	99,87%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.687.762,06	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000,00	89.576,35	98,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	89.576,35	0,00%
313	Doprinosi na pla e	300.000,00	296.765,48	98,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	267.658,81	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	29.106,67	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	134.523,84	94,07%
3211	Službena putovanja	0,00	27.027,21	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	91.760,07	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	10.700,56	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.036,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	189.850,73	97,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	19.935,57	0,00%
3223	Energija	0,00	163.333,41	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.581,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	249.957,51	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	54.344,54	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	30.652,38	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	119.268,78	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	5.857,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	39.834,31	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	104.770,37	97,92%
3292	Premije osiguranja	0,00	70.430,55	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	15.115,71	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	11.364,45	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.859,66	0,00%
311	Pla e (Bruto)	35.000,00	34.655,30	99,02%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	34.655,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	56.367,53	98,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	42.925,54	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.913,70	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	8.528,29	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	21.659,02	98,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21.659,02	0,00%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	30.960,50	99,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	30.960,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	2.050,00	68,33%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	2.050,00	0,00%
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		2.792.000,00	2.160.029,57	77,36%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		578.000,00	573.571,29	99,23%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	196.000,00	195.162,11	99,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	58.696,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	136.465,36	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.998,00	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	19.998,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.657,84	98,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	29.657,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	85.311,53	99,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	85.311,53	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	16.566,25	97,45%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	16.566,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	208.845,56	99,45%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	125.316,13	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	83.529,43	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	14.030,00	93,53%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	14.030,00	0,00%
K101803 Stalni postav Muzeja		950.000,00	419.368,75	44,14%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	150.000,00	8.125,00	5,42%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	8.125,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	800.000,00	411.243,75	51,41%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	411.243,75	0,00%
T101809 Prezentacijski centar Danilo		741.000,00	649.062,50	87,59%
412	Nematerijalna imovina	51.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	649.062,50	94,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	186.770,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	462.292,50	0,00%
K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvr ava - Fortress Reinvented		523.000,00	518.027,03	99,05%
311	Pla e (Bruto)	90.000,00	89.603,36	99,56%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	89.603,36	0,00%
313	Doprinosi na pla e	15.000,00	13.510,04	90,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	12.174,72	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	1.335,32	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.280,00	88,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.280,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.637,50	72,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	300,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.337,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.885,00	98,08%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija	0,00	5.885,00	0,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	401.000,00	400.111,13	99,78%
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	400.111,13	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.777.000,00	5.447.312,67	94,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.508.000,00	4.329.022,64	96,03%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		603.000,00	584.871,01	96,99%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		20.000,00	16.228,38	81,14%
Izvor: 31 Donacije		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		529.000,00	444.621,67	84,05%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		4.000,00	3.237,71	80,94%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		86.000,00	42.331,26	49,22%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.692.000,00	5.413.599,84	95,11%
A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e		5.692.000,00	5.413.599,84	95,11%
311	Pla e (Bruto)	2.620.000,00	2.564.997,92	97,90%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	2.564.063,04	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	934,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	163.000,00	161.027,23	98,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	161.027,23	0,00%
313	Doprinosi na pla e	452.000,00	441.004,24	97,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	397.416,25	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	43.587,99	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	187.563,57	92,40%
3211	Službena putovanja	0,00	26.843,57	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	147.198,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	13.250,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	272,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	398.000,00	340.517,80	85,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	124.125,36	0,00%
3223	Energija	0,00	199.360,41	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	17.032,03	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	74.115,70	95,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	20.000,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	19.934,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	10.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	15.494,32	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.080,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	7.606,88	0,00%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	115.322,35	82,37%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	31.213,62	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	15.896,78	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	46.366,38	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	21.845,57	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000,00	419.882,76	99,97%
4241	Knjige	0,00	419.882,76	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	23.909,07	99,62%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	23.909,07	0,00%
311	Pla e (Bruto)	87.000,00	86.183,00	99,06%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	86.183,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	500,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	14.823,46	92,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	13.358,32	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.465,14	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	3.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.986,50	99,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.986,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	28.835,35	99,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.162,85	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.672,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	15.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	824,00	82,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	824,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.718,70	85,94%
3292	Premije osiguranja	0,00	743,05	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	975,65	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	25.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000,00	420.000,00	100,00%
4241	Knjige	0,00	420.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	16.228,38	81,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.228,38	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	40.527,43	77,94%
3223	Energija	0,00	22.800,48	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	17.168,68	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	558,27	0,00%
323	Rashodi za usluge	385.000,00	330.612,36	85,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	62.958,22	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	119.441,80	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.786,29	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	21.665,96	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.962,77	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	39.520,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	63.276,40	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	7.785,29	38,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.785,29	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	65.696,59	91,25%
3292	Premije osiguranja	0,00	48.289,52	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	14.113,27	0,00%
3294	Plaćarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	933,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.060,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.237,71	80,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.237,71	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	24.304,81	59,28%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.304,81	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.995,62	99,91%
3293	Reprezentacija	0,00	4.995,62	0,00%
1020 IZDAVA KA DJELATNOST		85.000,00	33.712,83	39,66%
A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli njih publikacija		85.000,00	33.712,83	39,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	160,00	8,00%
3211	Službena putovanja	0,00	160,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	522,00	26,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	522,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	20.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	170,00	8,50%
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	10.860,83	31,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.767,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	5.093,75	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.000,00	66,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	0,00%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		7.471.000,00	7.382.534,16	98,82%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.475.000,00	5.455.981,58	99,65%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		593.000,00	592.520,69	99,92%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		34.000,00	34.000,00	100,00%
Izvor: 31 Donacije		1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		685.000,00	621.088,94	90,67%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		383.000,00	377.942,95	98,68%
1021 PROGRAMI KULTURE		3.192.000,00	3.177.268,79	99,54%
A102101 Kazališna direkcija		3.192.000,00	3.177.268,79	99,54%
311	Pla e (Bruto)	1.835.000,00	1.835.000,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.817.571,32	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	17.428,68	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	57.366,90	98,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	57.366,90	0,00%
313	Doprinosi na pla e	324.000,00	324.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	292.987,48	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	31.012,52	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	138.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	34.636,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	94.124,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	9.240,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	184.906,52	99,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	36.088,78	0,00%
3223	Energija	0,00	119.083,12	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	21.700,63	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.355,93	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	678,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	319.000,00	315.172,50	98,80%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	76.470,60	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	47.250,29	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.096,84	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	21.010,22	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	94.543,45	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.247,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	62.553,60	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.587,00	86,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.587,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	119.870,34	98,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	39.406,79	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	38.340,81	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	18.236,49	0,00%
3294	Plaćarine	0,00	2.380,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	11.746,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.759,45	0,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	63.338,98	97,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	21.875,23	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	41.463,75	0,00%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	7.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.500,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	75.989,40	104,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.226,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	24.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.012,65	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	9.750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	52.037,15	86,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	52.037,15	0,00%
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	1.549.000,00	1.477.972,07	95,41%
A102201	Kazališni programi	1.304.000,00	1.242.859,07	95,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	12.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	95.100,09	98,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.596,95	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	67.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	22.503,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	604.000,00	604.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.691,88	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	545.293,73	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	55.014,39	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.000,00	118.467,33	99,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	118.467,33	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.999,57	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	12.684,21	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.315,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.425,31	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	94.574,69	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	7.905,26	71,87%
3211	Službena putovanja	0,00	7.905,26	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.469,29	95,18%
3222	Materijal i sirovine	0,00	10.469,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	334.000,00	279.917,53	83,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	24.665,06	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	226.017,97	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.234,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
A102202	Program dramskih gostovanja	245.000,00	235.113,00	95,96%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	59.500,00	91,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	59.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	19.613,00	98,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.613,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	156.000,00	97,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	156.000,00	0,00%
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	230.000,00	228.248,11	99,24%
A102301	Glazbeno scenski programi	230.000,00	228.248,11	99,24%
323	Rashodi za usluge	183.000,00	183.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.203,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	22.812,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	151.983,75	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	10.195,80	92,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.195,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.977,87	99,63%
3293	Reprezentacija	0,00	1.800,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.177,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.074,44	93,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.074,44	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00%
1024	ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	2.500.000,00	2.499.045,19	99,96%
A102401	Me unarodni dje ji festival	2.500.000,00	2.499.045,19	99,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.394,00	93,94%
3211	Službena putovanja	0,00	9.394,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	42.655,84	99,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	15.787,57	0,00%
3223	Energija	0,00	26.868,27	0,00%
323	Rashodi za usluge	452.000,00	452.419,96	100,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.460,88	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	70.287,19	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.687,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	280.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	73.984,39	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	670.000,00	671.694,65	100,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	671.694,65	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	104.391,23	99,42%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija	0,00	89.125,45	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.265,78	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	12.330,00	94,85%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.330,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	354.000,00	353.444,34	99,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	306,84	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	31.242,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	172.895,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	149.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.000,00	126.076,35	100,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	126.076,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	300.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.279,42	101,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	15.279,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	93.000,00	92.227,90	99,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.724,77	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.503,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	76.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.215,10	100,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	45.215,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	248.000,00	247.916,40	99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.312,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	75.162,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	154.441,40	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.376.000,00	12.890.744,56	96,37%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.996.000,00	12.168.379,60	101,44%
Izvor: 31 Donacije		200.000,00	50.000,00	25,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		880.000,00	504.087,51	57,28%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		300.000,00	168.277,45	56,09%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		4.600.000,00	4.574.800,00	99,45%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		50.000,00	49.800,00	99,60%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		50.000,00	49.800,00	99,60%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	49.800,00	0,00%
A102502 Djelovanje sportskih udruga		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		3.700.000,00	3.800.000,00	102,70%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	3.800.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	0,00	0,00%
A102503 Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta		300.000,00	275.000,00	91,67%
381 Teku e donacije		300.000,00	275.000,00	91,67%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	275.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A102504	Djelovanje Zajednice sportova	450.000,00	450.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	450.000,00	0,00%
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		8.378.000,00	7.969.294,44	95,12%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	8.028.000,00	7.969.294,44	99,27%
311	Pla e (Bruto)	2.500.000,00	2.487.873,76	99,51%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	2.487.873,76	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	125.162,51	92,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	125.162,51	0,00%
313	Doprinosi na pla e	431.000,00	430.073,65	99,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	387.566,31	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	42.507,34	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	204.648,72	100,81%
3211	Službena putovanja	0,00	8.857,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	191.652,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	4.139,72	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.204.000,00	1.347.704,08	111,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	83.298,28	0,00%
3223	Energija	0,00	1.085.256,18	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	171.366,98	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	7.782,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	582.000,00	567.993,35	97,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	40.300,79	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.300,31	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	393.886,10	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	26.559,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	65.299,86	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	5.252,35	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	32.394,19	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	33.347,45	92,63%
3292	Premije osiguranja	0,00	14.602,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.360,32	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	16.384,43	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	72.583,09	103,69%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	72.583,09	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	74.000,00	65.413,32	88,40%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	38.207,51	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	27.205,81	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.140,89	97,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.613,64	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	24.527,25	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.928.000,00	1.927.988,66	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.927.988,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	214.155,88	89,23%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	214.155,88	0,00%
421	Gra evinski objekti	290.000,00	289.931,63	99,98%
4212	Poslovni objekti	0,00	289.931,63	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	58.719,96	29,36%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	58.719,96	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	100.000,00	109.557,49	109,56%
3234	Komunalne usluge	0,00	109.557,49	0,00%
K102603	Natkrivanje teniskih terena na Šubi evcu	350.000,00		
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	0,00	0,00%
1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI		398.000,00	346.650,12	87,10%
A102703	Školske sportske aktivnosti	47.000,00	47.100,12	100,21%
381	Teku e donacije	47.000,00	47.100,12	100,21%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	47.100,12	0,00%
A102701	Šibenska regata krstaša	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
A102702	Ostali sportski programi	326.000,00	274.550,00	84,22%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	32.150,00	97,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	32.150,00	0,00%
381	Teku e donacije	193.000,00	192.400,00	99,69%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	192.400,00	0,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	50.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	50.000,00	0,00%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		367.000,00	368.250,37	100,34%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		305.000,00	306.250,37	100,41%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		32.000,00	32.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		30.000,00	30.000,00	100,00%
1058 GALERIJSKA DJELATNOST		367.000,00	368.250,37	100,34%
A105801	Redovna djelatnost	235.000,00	233.588,01	99,40%
311	Pla e (Bruto)	124.000,00	123.962,07	99,97%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	123.962,07	0,00%
313	Doprinosi na pla e	22.000,00	21.321,59	96,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	19.214,20	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	2.107,39	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	24.219,00	96,88%
3211	Službena putovanja	0,00	11.227,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.992,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	10.350,92	86,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.538,86	0,00%
3223	Energija	0,00	4.992,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.820,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	49.206,46	104,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.441,59	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	17.766,30	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.148,41	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.400,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.900,16	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	550,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.527,97	90,56%
3292	Premije osiguranja	0,00	4.527,97	0,00%
A105802	Izlaga ka djelatnost	132.000,00	134.662,36	102,02%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	49.349,45	105,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	49.349,45	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.350,00	105,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.350,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.962,91	99,77%
3293	Reprezentacija	0,00	15.962,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	32.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	0,00%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		7.499.000,00	7.458.561,15	99,46%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomoći		92.000,00	89.117,12	96,87%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		7.404.000,00	7.366.444,03	99,49%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		7.499.000,00	7.458.561,15	99,46%
A105901 Redovna djelatnost		7.499.000,00	7.458.561,15	99,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	85.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	4.117,12	58,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.117,12	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.739.000,00	1.736.535,49	99,86%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.736.535,49	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	13.752,85	98,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.752,85	0,00%
313	Doprinosi na plaće	302.000,00	299.485,28	99,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	269.884,74	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	29.600,54	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	189.468,30	98,68%
3211	Službena putovanja	0,00	42.730,79	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	132.900,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	13.725,51	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	112,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	308.000,00	289.102,95	93,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	103.012,94	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	108.683,76	0,00%
3223	Energija	0,00	7.603,82	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	42.235,16	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	27.567,27	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.706.000,00	3.694.952,00	99,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	174.722,28	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	294.654,58	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	372.490,27	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	61.690,84	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	691.043,53	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.950,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.655.715,11	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	1.900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	440.785,39	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.000,00	146.859,54	99,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	146.859,54	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.000,00	295.278,67	99,76%
3292	Premije osiguranja	0,00	43.832,97	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija	0,00	145.331,12	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	16.061,10	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90.053,48	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	5.633,70	93,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.945,21	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.157,20	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	2.531,29	0,00%
412	Nematerijalna imovina	305.000,00	306.186,50	100,39%
4123	Licence	0,00	26.599,00	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	279.587,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	209.000,00	209.188,75	100,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	170.749,12	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	11.174,00	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	24.265,63	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	180.000,00	0,00%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		748.000,00	628.895,13	84,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		515.000,00	421.695,46	81,88%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		68.000,00	63.209,29	92,95%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		45.000,00	43.083,64	95,74%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		120.000,00	100.906,74	84,09%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		748.000,00	628.895,13	84,08%
A106001 Redovna djelatnost		748.000,00	628.895,13	84,08%
311	Plaće (Bruto)	387.000,00	350.120,97	90,47%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	350.120,97	0,00%
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	59.883,94	90,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	53.912,73	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5.971,21	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.130,85	56,54%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.130,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	5.027,72	9,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.027,72	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.531,98	92,20%
3292	Premije osiguranja	0,00	5.531,98	0,00%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	26.624,00	98,61%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	26.624,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	4.576,00	76,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.120,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	456,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.721,86	87,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.522,13	0,00%
3223	Energija	0,00	1.264,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.934,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	23.287,43	93,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.518,81	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.768,62	0,00%
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	36.762,03	96,74%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Plaće za redovan rad	0,00	36.762,03	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	6.321,61	90,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.695,90	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	625,71	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	20.336,00	84,73%
3211	Službena putovanja	0,00	3.436,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.994,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	906,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.219,55	76,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.616,73	0,00%
3223	Energija	0,00	7.778,29	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.824,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	54.979,33	87,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.232,98	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	80,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	330,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	45.587,22	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.949,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	62,46	6,25%
3293	Reprezentacija	0,00	62,46	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.166,80	58,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.166,80	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.142,60	91,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.142,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.951.000,00	1.735.600,85	88,96%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		1.951.000,00	1.735.600,85	88,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		389.000,00	456.469,44	117,34%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		108.000,00	80.000,00	74,07%
Izvor: 23 Ostale pomo i		228.000,00	227.085,70	99,60%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		102.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00	199.211,33	99,61%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		318.000,00	331.000,00	104,09%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		606.000,00	441.834,38	72,91%
1029 PLANOV I VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOV I		128.000,00	127.625,00	99,71%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		78.000,00	77.625,00	99,52%
412 Nematerijalna imovina		28.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	59.250,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	59.250,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	18.375,00	36,75%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	18.375,00	0,00%
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		50.000,00	50.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	50.000,00	0,00%
1030 PLANOV I VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOV I		281.000,00	266.750,00	94,93%
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		45.000,00	45.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		45.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	45.000,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	45.000,00	0,00%
K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija		45.000,00	45.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		45.000,00	45.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	45.000,00	0,00%
K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak		13.000,00		
412 Nematerijalna imovina		13.000,00	0,00	0,00%
K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci		37.000,00	36.250,00	97,97%
412 Nematerijalna imovina		37.000,00	36.250,00	97,97%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	36.250,00	0,00%
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko		113.000,00	112.500,00	99,56%
412 Nematerijalna imovina		113.000,00	112.500,00	99,56%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	112.500,00	0,00%
K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune		28.000,00	28.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		28.000,00	28.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	28.000,00	0,00%
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		579.000,00	543.555,14	93,88%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		31.000,00	30.625,00	98,79%
412 Nematerijalna imovina		31.000,00	30.625,00	98,79%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	30.625,00	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		14.000,00	13.750,00	98,21%
412 Nematerijalna imovina		14.000,00	13.750,00	98,21%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	13.750,00	0,00%
K103207 Energetska obnova zgrada javnog sektora		30.000,00	29.375,00	97,92%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.375,00	97,92%
3239	Ostale usluge	0,00	29.375,00	0,00%
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	132.000,00	131.875,00	99,91%
412	Nematerijalna imovina	132.000,00	131.875,00	99,91%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	131.875,00	0,00%
K103215	Obnova dječjih vrtića i kućica	228.000,00	227.085,70	99,60%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	228.000,00	227.085,70	99,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	227.085,70	0,00%
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00	12.500,00	96,15%
412	Nematerijalna imovina	13.000,00	12.500,00	96,15%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	12.500,00	0,00%
K103218	Obnova dječjih vrtića i vidi	32.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000,00	0,00	0,00%
K103219	Energetska obnova škola	70.000,00	69.444,44	99,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	69.444,44	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	69.444,44	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	0,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	963.000,00	797.670,71	82,83%
K103402	Ostali projekti	49.000,00	49.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	49.000,00	49.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	49.000,00	0,00%
K103404	Projekt uređenja Poljana	200.000,00	199.211,33	99,61%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	74.750,00	99,67%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	74.750,00	0,00%
421	Građevinski objekti	125.000,00	124.461,33	99,57%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	124.461,33	0,00%
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	283.000,00	119.459,38	42,21%
412	Nematerijalna imovina	283.000,00	119.459,38	42,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	119.459,38	0,00%
K103406	Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14	140.000,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	140.000,00	0,00%
K103409	Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom	285.000,00	284.000,00	99,65%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	80.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	80.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	205.000,00	204.000,00	99,51%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	204.000,00	0,00%
K103410	Projektna dokumentacija za uređenje trga na Meterizama	6.000,00	6.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	100,00%
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		45.178.000,00	43.506.232,39	96,30%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.178.000,00	43.506.232,39	96,30%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	19.999,90	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		950.000,00	950.000,01	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		100.000,00	60.000,00	60,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		3.241.000,00	3.562.382,69	109,92%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		260.000,00		
Izvor: 31 Donacije		200.000,00	150.000,00	75,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.362.000,00	22.112.551,83	98,88%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		15.331.000,00	13.903.980,04	90,69%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.714.000,00	2.747.317,92	101,23%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		119.000,00	117.033,18	98,35%
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		80.000,00	78.333,18	97,92%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	78.333,18	97,92%
3234 Komunalne usluge		0,00	78.333,18	0,00%
A103502 iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita		39.000,00	38.700,00	99,23%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	38.700,00	99,23%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	38.700,00	0,00%
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		5.120.000,00	5.079.163,51	99,20%
A103606 Poja ano održavanje javnih površina u turisti koj sezoni		400.000,00	380.000,00	95,00%
323 Rashodi za usluge		306.000,00	287.499,90	93,95%
3234 Komunalne usluge		0,00	287.499,90	0,00%
323 Rashodi za usluge		94.000,00	92.500,10	98,40%
3234 Komunalne usluge		0,00	92.500,10	0,00%
A103608 Održavanje isto e javnih površina		4.720.000,00	4.699.163,51	99,56%
323 Rashodi za usluge		4.720.000,00	4.699.163,51	99,56%
3234 Komunalne usluge		0,00	4.699.163,51	0,00%
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.880.000,00	3.789.595,04	97,67%
A103701 Održavanje javnih površina		900.000,00	809.595,04	89,96%
323 Rashodi za usluge		900.000,00	809.595,04	89,96%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	809.595,04	0,00%
A103702 Održavanje zelenih površina		2.900.000,00	2.900.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.900.000,00	2.900.000,00	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	2.900.000,00	0,00%
A103703 Održavanje javnih fontana		80.000,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	80.000,00	0,00%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.606.000,00	4.421.173,25	95,99%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.285.000,00	4.101.854,74	95,73%
323 Rashodi za usluge		2.421.000,00	2.745.148,35	113,39%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	2.745.148,35	0,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.814.000,00	1.356.706,39	74,79%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	1.356.706,39	0,00%
A103803 Prometna signalizacija		124.000,00	123.081,00	99,26%
323 Rashodi za usluge		124.000,00	123.081,00	99,26%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	123.081,00	0,00%
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		197.000,00	196.237,51	99,61%
422 Postrojenja i oprema		197.000,00	196.237,51	99,61%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	196.237,51	0,00%
1039	ODRŽAVANJE GROBLJA	550.000,00	549.999,96	100,00%
A103901	Održavanje groblja	550.000,00	549.999,96	100,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	549.999,96	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	549.999,96	0,00%
1040	JAVNA RASVJETA	7.352.000,00	7.187.308,99	97,76%
A104001	Javna rasvjeta	6.200.000,00	6.037.922,99	97,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100.000,00	4.020.533,42	98,06%
3223	Energija	0,00	4.020.533,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.017.389,57	96,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.017.389,57	0,00%
K104017	Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu	101.000,00	100.902,50	99,90%
421	Gravevinski objekti	101.000,00	100.902,50	99,90%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	100.902,50	0,00%
K104023	Izgradnja javne rasvjete u Grebašćici Donjoj	222.000,00	221.742,25	99,88%
421	Gravevinski objekti	222.000,00	221.742,25	99,88%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	221.742,25	0,00%
K104024	Izgradnja javne rasvjete u Ražinama Gornjim	190.000,00	189.456,25	99,71%
421	Gravevinski objekti	190.000,00	189.456,25	99,71%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	189.456,25	0,00%
K104025	Izgradnja javne rasvjete na Meterizama	301.000,00	300.153,75	99,72%
421	Gravevinski objekti	301.000,00	300.153,75	99,72%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	300.153,75	0,00%
K104026	Izgradnja javne rasvjete na Konjevratima	338.000,00	337.131,25	99,74%
421	Gravevinski objekti	338.000,00	337.131,25	99,74%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	337.131,25	0,00%
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	8.235.000,00	8.049.940,44	97,75%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	238.000,00	237.375,00	99,74%
412	Nematerijalna imovina	238.000,00	237.375,00	99,74%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	237.375,00	0,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	20.000,00	19.147,25	95,74%
421	Gravevinski objekti	20.000,00	19.147,25	95,74%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	19.147,25	0,00%
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	145.000,00	119.020,80	82,08%
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	119.020,80	82,08%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	119.020,80	0,00%
K104146	Uređenje ceste u Žaborju	149.000,00	148.623,75	99,75%
323	Rashodi za usluge	149.000,00	148.623,75	99,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	148.623,75	0,00%
K104152	Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje	2.801.000,00	2.800.339,44	99,98%
421	Gravevinski objekti	2.801.000,00	2.800.339,44	99,98%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	2.800.339,44	0,00%
K104155	Uređenje dječjih igrališta	136.000,00	135.304,81	99,49%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	75.296,56	99,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	75.296,56	0,00%
421	Gravevinski objekti	60.000,00	60.008,25	100,01%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	60.008,25	0,00%
K104162	Uređenje ulica na Meterizama	400.000,00	399.623,24	99,91%
421	Gravevinski objekti	0,00	317.139,22	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	317.139,22	0,00%
	421 Gra evinski objekti	400.000,00	82.484,02	20,62%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	82.484,02	0,00%
	K104165 Ure enje ulica u Sitnom Donjem	154.000,00	153.104,93	99,42%
	421 Gra evinski objekti	154.000,00	153.104,93	99,42%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	153.104,93	0,00%
	K104169 Komunalno opremanje za HRVI	184.000,00	142.479,80	77,43%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	7.783,55	97,29%
	3234 Komunalne usluge	0,00	7.783,55	0,00%
	421 Gra evinski objekti	176.000,00	134.696,25	76,53%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	134.696,25	0,00%
	K104173 Izgradnja nogostupa u Dubravi	330.000,00	329.214,88	99,76%
	421 Gra evinski objekti	330.000,00	329.214,88	99,76%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	329.214,88	0,00%
	K104174 Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebašćici Donjoj	170.000,00	160.236,25	94,26%
	421 Gra evinski objekti	170.000,00	160.236,25	94,26%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	160.236,25	0,00%
	K104177 Sanacija potpornih i ogradnih zidova	588.000,00	578.567,25	98,40%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4124 Ostala prava	0,00	100.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	118.000,00	117.088,50	99,23%
	4124 Ostala prava	0,00	117.088,50	0,00%
	421 Gra evinski objekti	370.000,00	361.478,75	97,70%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	361.478,75	0,00%
	K104178 Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	25.000,00	24.500,00	98,00%
	421 Gra evinski objekti	25.000,00	24.500,00	98,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	24.500,00	0,00%
	K104181 Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici	500.000,00	428.921,68	85,78%
	421 Gra evinski objekti	500.000,00	428.921,68	85,78%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	428.921,68	0,00%
	K104182 Ure enje sportskog igrališta u Boraji	76.000,00	75.116,36	98,84%
	421 Gra evinski objekti	76.000,00	75.116,36	98,84%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	75.116,36	0,00%
	K104185 Ure enje javnih površina na Šubi evcu	634.000,00	633.333,98	99,89%
	421 Gra evinski objekti	634.000,00	633.333,98	99,89%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	633.333,98	0,00%
	K104188 Ure enje dje jeg igrališta na Obali palih omladinaca u Šibeniku	314.000,00	313.748,20	99,92%
	422 Postrojenja i oprema	260.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	54.000,00	313.748,20	581,02%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	313.748,20	0,00%
	K104191 Ure enje cesta u Gorišu	80.000,00	79.794,28	99,74%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	79.794,28	99,74%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	79.794,28	0,00%
	K104192 Ure enje ulica u Zabla u	150.000,00	149.815,00	99,88%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	149.815,00	99,88%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	149.815,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104193	Ure enje 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 teku eg i investicijskog održavanja	0,00	119.682,80	0,00%
K104194	Ure enje Ulice put Kamenjaka u Ražinama	299.000,00	298.334,00	99,78%
	421 Gra evinski objekti	299.000,00	298.334,00	99,78%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	298.334,00	0,00%
K104195	Ure enje ulica na Jadriji	216.000,00	209.750,75	97,11%
	421 Gra evinski objekti	216.000,00	209.750,75	97,11%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	209.750,75	0,00%
K104197	Izgradnja nogostupa u Jurasima - Dubravski put	181.000,00	169.955,00	93,90%
	421 Gra evinski objekti	181.000,00	169.955,00	93,90%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	169.955,00	0,00%
K104198	Ure enje sportskog igrališta u Konjevratima	48.000,00	47.799,90	99,58%
	421 Gra evinski objekti	48.000,00	47.799,90	99,58%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	47.799,90	0,00%
K104199	Ure enje sportskog igrališta u Jadrtovcu	37.000,00	36.156,25	97,72%
	421 Gra evinski objekti	37.000,00	36.156,25	97,72%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	36.156,25	0,00%
K104197	Ure enje dje jeg igrališta na Meterizama	240.000,00	239.994,84	100,00%
	421 Gra evinski objekti	150.000,00	150.000,00	100,00%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	150.000,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	90.000,00	89.994,84	99,99%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	89.994,84	0,00%
1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA		1.023.000,00	1.022.326,61	99,93%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica	1.023.000,00	1.022.326,61	99,93%
	323 Rashodi za usluge	1.023.000,00	1.022.326,61	99,93%
	3234 Komunalne usluge	0,00	1.022.326,61	0,00%
1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA		14.293.000,00	13.289.691,41	92,98%
A105301	Ure enje plaža i obala	2.163.000,00	2.163.946,71	100,04%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	19.999,90	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	19.999,90	0,00%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,01	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	350.000,01	0,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	60.000,00	60,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	60.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.693.000,00	1.733.946,80	102,42%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	1.733.946,80	0,00%
A105302	Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja	30.000,00	23.972,50	79,91%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	23.972,50	79,91%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.972,50	0,00%
K105304	Ure enje gradske plaže u Brodarici	12.100.000,00	11.101.772,20	91,75%
	421 Gra evinski objekti	500.000,00	500.000,00	100,00%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	500.000,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	10.723.000,00	9.724.020,93	90,68%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	9.724.020,93	0,00%
	421 Gra evinski objekti	877.000,00	877.751,27	100,09%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	877.751,27	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		10.116.000,00	9.112.393,00	90,08%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		10.116.000,00	9.112.393,00	90,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.231.000,00	4.084.324,54	96,53%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	584.000,00	602.149,15	103,11%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	51.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	4.236.000,00	3.200.435,06	75,55%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	209.000,00	264.055,01	126,34%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	405.000,00	405.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	418.509,24	104,63%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		137.920,00	
1051 PODUZETNI KE ZONE		1.480.000,00	1.429.998,34	96,62%
	A105101 Subvencije za Podi Šibenik	1.000.000,00	949.998,34	95,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	949.998,34	95,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	949.998,34	0,00%
	K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	405.000,00	405.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	405.000,00	405.000,00	100,00%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	405.000,00	0,00%
	K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik	75.000,00	75.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	0,00	37.080,00	0,00%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	37.080,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	75.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	0,00	37.920,00	0,00%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	37.920,00	0,00%
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		400.000,00	400.000,00	100,00%
	A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam	200.000,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	200.000,00	0,00%
	A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra	200.000,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	200.000,00	0,00%
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		5.986.000,00	5.045.415,17	84,29%
	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	215.000,00	210.136,34	97,74%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	15.336,35	90,21%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.506,85	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.829,50	0,00%
	323 Rashodi za usluge	164.000,00	161.767,34	98,64%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	161.767,34	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	34.000,00	33.032,65	97,15%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	33.032,65	0,00%
	K105412 Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu	126.000,00	23.500,00	18,65%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
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	0,00	7.500,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	7.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	118.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	0,00	0,00%
A105413	Sufinanciranje meunarodnog festivala dalmatinske hrane	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100.000,00	0,00%
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	571.000,00	538.639,65	94,33%
323	Rashodi za usluge	0,00	96.530,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	96.530,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.798,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.798,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	13.565,86	90,44%
3211	Službena putovanja	0,00	13.565,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	236.373,39	65,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	116.346,96	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	120.026,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	18.222,40	75,93%
3293	Reprezentacija	0,00	18.222,40	0,00%
412	Nematerijalna imovina	171.000,00	170.150,00	99,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	170.150,00	0,00%
K105419	Projekt centra iNavis	638.000,00	636.302,69	99,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	66.344,91	99,02%
3211	Službena putovanja	0,00	66.344,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	442.000,00	441.700,01	99,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	441.700,01	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.000,00	123.642,77	99,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	123.642,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.615,00	92,30%
3293	Reprezentacija	0,00	4.615,00	0,00%
K105423	URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza	221.000,00	105.019,37	47,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	4.870,80	18,04%
3211	Službena putovanja	0,00	4.870,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	12.500,00	78,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	24.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	21.650,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	21.650,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	42.498,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	42.498,57	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	23.500,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	23.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	154.000,00	0,00	0,00%
K105428	Sustav javnih bicikala	51.000,00	50.000,00	98,04%
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.750,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	41.750,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
423	Prijevozna sredstva	0,00	8.250,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.250,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	9.000,00	0,00	0,00%
T105404	Razvoj projekta TEF	195.000,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	195.000,00	0,00%
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	1.335.000,00	1.136.723,00	85,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	18.427,08	31,23%
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	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.952,50	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	22.952,50	0,00%
311	Pla e (Bruto)	190.000,00	183.491,20	96,57%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	183.491,20	0,00%
313	Doprinosi na pla e	34.000,00	22.849,77	67,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	20.591,38	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	2.258,39	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.583,86	75,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.583,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	376.000,00	370.275,00	98,48%
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	18.000,00	17.151,97	95,29%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	17.151,97	0,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	46.000,00	45.622,48	99,18%
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	45.622,48	0,00%
381	Teku e donacije	36.000,00	34.955,89	97,10%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	34.955,89	0,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	371.855,00	74,37%
4124	Ostala prava	0,00	371.855,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	32.178,25	57,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	32.178,25	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.380,00	93,80%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	0,00	9.380,00	0,00%
K105407	Cikloturizam - biciklisti ke rute	551.000,00	499.687,51	90,69%
421	Gra evinski objekti	342.000,00	235.632,50	68,90%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	235.632,50	0,00%
421	Gra evinski objekti	158.000,00	264.055,01	167,12%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	264.055,01	0,00%
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	0,00%
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	617.000,00	369.702,17	59,92%
323	Rashodi za usluge	0,00	42.625,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	42.625,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	2.130,43	8,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.130,43	0,00%
311	Pla e (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	45.000,00	31,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	45.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.453,50	72,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.453,50	0,00%
421	Gra evinski objekti	312.000,00	278.493,24	89,26%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	278.493,24	0,00%
T105412	Projekt Vital cities - Urbact	169.000,00	165.255,83	97,78%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.850,00	96,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.850,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	40.000,00	39.578,17	98,95%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	39.578,17	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	55.843,27	97,97%
3211	Službena putovanja	0,00	55.843,27	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	55.912,50	98,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	22.662,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.250,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.600,58	90,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.600,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.471,31	89,43%
3293	Reprezentacija	0,00	4.471,31	0,00%
T105413	Projekt Retailink - Urbact	173.000,00	147.892,52	85,49%
311	Pla e (Bruto)	26.000,00	24.177,03	92,99%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	24.177,03	0,00%
313	Doprinosi na pla e	6.000,00	4.158,45	69,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.747,44	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	411,01	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	40.334,03	96,03%
3211	Službena putovanja	0,00	40.334,03	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	49.945,89	76,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.550,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	17.825,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.570,89	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	29.096,12	96,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	29.096,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	181,00	6,03%
3293	Reprezentacija	0,00	181,00	0,00%
T105415	Urbani centar	154.000,00	103.425,80	67,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	27.500,00	98,21%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	27.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	75.925,80	65,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	28.976,30	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	46.949,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
K105417	Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika	78.000,00	77.916,67	99,89%
412	Nematerijalna imovina	78.000,00	77.916,67	99,89%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	77.916,67	0,00%
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	341.000,00	320.217,56	93,91%
323	Rashodi za usluge	0,00	39.184,07	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	39.184,07	0,00%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.506,50	100,34%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	150.506,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	25.882,53	95,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.328,45	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.554,08	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	43.489,78	96,64%
3211	Službena putovanja	0,00	43.489,78	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	53.826,33	48,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.493,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	48.332,58	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.978,35	99,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.978,35	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.350,00	78,33%
3293	Reprezentacija	0,00	2.350,00	0,00%
T105419	Projekt Euro - youth medialab - Erasmus +	8.000,00	7.968,50	99,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.968,50	99,61%
3211	Službena putovanja	0,00	7.968,50	0,00%
T105420	Projekt Rosie	85.000,00	78.791,56	92,70%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.593,99	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.593,99	0,00%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	51.772,81	94,13%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	51.772,81	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	3.428,81	57,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.089,90	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	338,91	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	18.995,95	99,98%
3211	Službena putovanja	0,00	18.995,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
T105421	Changer Meetup festival	313.000,00	250.000,00	79,87%
381	Tekuće donacije	313.000,00	231.490,76	73,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	231.490,76	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	18.509,24	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	18.509,24	0,00%
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.250.000,00	2.236.979,49	99,42%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	133.000,00	126.603,78	95,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000,00	110.603,78	98,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	110.603,78	0,00%
381	Tekuće donacije	21.000,00	16.000,00	76,19%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	16.000,00	0,00%
K105702	Kampus Palacin	100.000,00	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	0,00%
K105704	Studij energetike	2.017.000,00	2.010.375,71	99,67%
323	Rashodi za usluge	103.000,00	101.542,71	98,59%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	73.417,71	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	28.125,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.000,00	83.833,00	94,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	83.833,00	0,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.825.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		4.011.000,00	3.039.186,36	75,77%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		4.011.000,00	3.039.186,36	75,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		83.000,00	82.381,88	99,26%
Izvor: 23 Ostale pomo i		37.000,00	37.920,00	102,49%
Izvor: 41 Komunalna naknada		548.000,00	1.461.260,32	266,65%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			706.315,88	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		304.000,00	301.642,76	99,22%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		3.039.000,00	449.665,52	14,80%
1033 GEODETSKE PODLOGE		304.000,00	301.642,76	99,22%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		304.000,00	301.642,76	99,22%
412 Nematerijalna imovina		304.000,00	301.642,76	99,22%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	301.642,76	0,00%
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		210.000,00	208.651,24	99,36%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		210.000,00	208.651,24	99,36%
323 Rashodi za usluge		210.000,00	208.651,24	99,36%
3234 Komunalne usluge		0,00	208.651,24	0,00%
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		64.000,00	63.200,00	98,75%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		64.000,00	63.200,00	98,75%
421 Gra evinski objekti		37.000,00	37.920,00	102,49%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	37.920,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		27.000,00	25.280,00	93,63%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	25.280,00	0,00%
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.433.000,00	2.465.692,36	71,82%
K105601 Zemljište		2.067.000,00	1.130.701,40	54,70%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	706.315,88	0,00%
4111 Zemljište		0,00	706.315,88	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.067.000,00	424.385,52	20,53%
4111 Zemljište		0,00	424.385,52	0,00%
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		1.366.000,00	1.334.990,96	97,73%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	12.631,88	97,17%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	6.810,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	5.821,88	0,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		70.000,00	69.750,00	99,64%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	69.750,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		338.000,00	323.575,65	95,73%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	323.575,65	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	929.033,43	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	929.033,43	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		945.000,00	0,00	0,00%

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA ZA 2017. GODINU

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

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

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

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

Grad Šibenik se u 2017. godini nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po prethodno odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima na početku i na kraju 2017. godine:

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA U KUNAMA	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 01.01.2017.	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 31.12.2017.
MINISTARSTVO FINANCIJA	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	17.571.917,26
MINISTARSTVO FINANCIJA	18.200.000,00	2016. god.	18.200.000,00	4.355.846,21
UKUPNO	48.042.853,24	2012-2016.	48.042.853,24	31.697.432,82

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

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

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

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

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

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

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

Plaćanje je u kunskoj protuvrijednosti iznosa iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

U otplatnom planu, iznos rate za uplatu iskazan je u eurima u stupcu „OTPLATNI PLAN – jednaki anuiteti“ te je otplate potrebno izvršiti u kunskoj protuvrijednosti iznosa, obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

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

MINISTARSTVO FINANCIJA	
ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA 1.301.005,48 Eur	
Bikarac I. faza	
DOSPIJEĆE/godina	ANUITET/Eur
2018.	104.097,68
2019.	104.097,68
2020.	104.097,68
2021.	104.097,68
2022.	104.097,68
2023.	104.097,68
2024.	104.097,68
2025.	104.097,68
2026.	104.097,68
2027.	104.097,68
2028.	104.097,68
2029.	104.097,68
2030.	104.097,68
2031.	104.097,68
2032.	104.097,68
2033.	104.097,68
2034.	104.097,68
2035.	104.097,68
2036.	104.097,68

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

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

Kamatna stopa:

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAGREBAČKA BANKA, DUGOROČNI KREDIT			
UGOVORENI IZNOS KREDITA 20.000.000,00 KN			
TEF i ostale kapitalne investicije			
DOSPIJEĆE/GODINA	GLAVNICA	KAMATA	OTPLATNA RATA
2018.	2.500.000,00	596.219,18	3.096.219,18
2019.	2.500.000,00	506.219,18	3.006.219,18
2020.	2.500.000,00	416.559,90	2.916.559,90
2021.	2.500.000,00	325.971,26	2.825.971,26
2022.	2.500.000,00	236.219,18	2.736.219,18
2023.	2.500.000,00	146.219,17	2.646.219,17
2024.	2.500.000,00	56.311,98	2.556.311,98

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

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

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

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

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

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

Do 31. prosinca 2017. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 4.355.846,21 kn sredstava odobrenog Zajma.

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017.

Proračunom Grada Šibenika za 2017. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 120.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 98.400,00 kuna ili 82,00% plana.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 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 uređenja prostora prenoćišta za beskućnika u Šibeniku kupnjom kuhinje	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.	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 2. svibnja do 7. 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

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
11.	25.07.2017.	Društvu sportske rekreacije Raslina financijska pomoć za organizaciju plivačkog maratona koji se održao u Raslini 22. srpnja 2017. godine	1.000,00
12.	04.08.2017.	Viteškom alkarskom društvu Sinj financijska pomoć za organizaciju 302. Sinjske alke	5.000,00
13.	09.08.2017.	Turističkoj zajednici Zlarin financijska pomoć za organizaciju „Večeri Mladena Bjažića“ koja se održala u sklopu programa „Zlarinsko lito“ 22. srpnja 2017. godine	1.000,00
14.	09.08.2017.	Karmen Herceg financijska pomoć za troškove sudjelovanja na Svjetskim umjetničkim igrama koje su se održale 16. kolovoza 2017. godine u Slavonskom Brodu	3.000,00
15.	11.08.2017.	Frani Šeneta financijska pomoć za troškove liječenja dvanaestogodišnje Luce Šeneta	3.000,00
16.	31.08.2017.	Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Šibenik financijska pomoć za organizaciju 10. Sajma poslova koji se održao 7. travnja 2017. godine u TC Dalmare	2.000,00
17.	25.09.2017.	Udruzi Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata financijska sredstva za troškove obilježavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti	2.000,00
18.	25.09.2017.	Malonogometnom klubu CB Kula financijska sredstava za troškove odlaska na Ligu prvaka u mininogometu u Sloveniju	1.000,00

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
19.	17.11.2017.	Radiju Drniš financijska sredstva za organizaciju humanitarnog koncerta povodom proslave 45. rođendana	2.000,00
20.	17.11.2017.	Općoj bolnici Šibensko – kninske županije financijska sredstva za proslavu svečanog obilježavanja 210 godina postojanja koje se održalo u HNK u Šibeniku 27. studenog 2017.	2.000,00
21.	28.11.2017.	Šibensko – kninskoj županiji financijska sredstva koje će Šibensko – kninska županija zajedno sa svojim iznosom i uplatama drugih gradova uplatiti na račun Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine radi financiranja projekta „Jedna HR županija – jedna obnovljena kuća u BiH“	15.000,00
22.	13.12.2017.	Udruzi branitelja veterana Vojne policije 72. bojna financijska sredstva za obilježavanje 26. obljetnice postojanja koja se održala 17. prosinca 2017.	5.000,00
23.	14.12.2017.	Udruzi 15. domobranske pukovnije „Petar Krešimir IV“ HV Šibenik financijska sredstva za proslavu svečanog obilježavanja 25. obljetnice formiranja	1.000,00
24.	14.12.2017.	Udruzi roditelja i djece Bodulići financijska sredstva za pomoć u provođenju svakodnevnih aktivnosti i projekata sufinanciranih od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije	5.000,00
	01.01. - 31.12.2017.	UKUPNO	98.400,00

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

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

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

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13, 137/15) i čl. 46. Statuta Grada Šibenika Gradonačelnik grada Šibenika odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost za 2017. godinu ne prelazi iznos od 817.625,62 kuna.

U slučaju da je pojedinačna vrijednost za 2017. godinu bila veća od navedenog iznosa, odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina donosilo bi Gradsko vijeće grada Šibenika.

II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 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.

U navedenom razdoblju, ukupno je, po danim jamstvima, otplaćeno kredita u iznosu 5.938.945,12 kn od čega se iznos od 2.269.689,38 kn odnosi na otplatu glavnice po danom jamstvu Vodovod i odvodnja d.d. (posljednja rata dospijeva 30. prosinca 2018. godine), iznos od 1.927.988,66 kn na otplaćenu glavicu po danom jamstvu Javnoj ustanovi športski objekti (posljednja rata dospijeva 1. studenog 2018. godine), a iznos od 1.741.267,10 kn se odnosi na protestirano jamstvo Erste&Steiermarkische bank d.d za kreditno zaduženje HNK Šibenik s.d.d..

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

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

Grad Šibenik sa razdobljem do 31. prosinca 2017. godine ima evidentirana potraživanja prema HNK Šibenik s.d.d. po protestiranom jamstvu u ukupnom iznosu 4.782.791,39 kn, od čega se iznos 4.639.873,12 kn odnosi na glavicu, a iznos 142.918,27 kn na redovnu kamatu/zateznu kamatu i bankarske naknade.

III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 46. stavka 3. točke 12. i točke 14. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 02/18) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine donio sljedeće odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i to:

- 27. veljače 2017. godine 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 Kvanj u Šibeniku (Klasa: 402-01/17.01/58, Urbroj: 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).
- 19. srpnja 2017. godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Čempresi d.o.o. Šibenik za zaduženje putem financijskog leasinga kod PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb za nabavu rabljenog osobnog vozila – CITROEN C4 MEDVEŠČAK BLUEHDI BVM (Klasa: 406-01/17-01/67, Urbroj: 2182/01-06-17-2) u iznosu 13.922,36 Eur-a odnosno u kunskoj protuvrijednosti u iznosu 104.000,00 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,90%, efektivnu kamatnu stopu 6,40%, a na rok otplate 84 mjeseca, odnosno do 16. lipnja 2024. godine.

Gradsko vijeće Grada Šibenika je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 32. stavka 22. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 02/18) u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. donijelo sljedeću odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i to:

- 25. srpnja 2017. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Gradski parking d.o.o. za izgradnju podzemne javne garaže „Poljana“ u iznosu 25.000.000,00 kn kod OTP banke d.d. Zadar. Ugovor između trgovačkog društva Gradski parking d.o.o. i OTP banke d.d. je sklopljen 31. srpnja 2017. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ukupno je otplaćeno 12.897.873,60 kn po danim suglasnostima.

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

Nastavno, u prilogu, Obrazac IZJS o zaduženjima/jamstvima/suglasnostima do 31. prosinca 2017. godine:

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 31.12.2017.

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

9.	Kamatna stopa - ugovorena	LIBOR EUR + 1.95 p.p.	EURIBOR + 2.0 p.p.	2,0 %	3,987 %	6M EURIBOR + 3.5 p.p.	1,328 %	5,77%	3,60%	6,50 %	5,90 %	3,50%
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	150.000,00 kn	100.000,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	752.218,00 kn	0,00 kn	6.500,00 kn	0,00 kn	2.212,85 kn	778,97 kn	800,00 kn
11.	Broj anuiteta godišnje	4	4	12	4	2	4	12	4	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	12,5 godina	12 godina	10 godina	20 godina	10 godina	20 godina	5 godina	8 godina	7 godina	7 godina	7 godina
13.	Razdoblje počeka	2,5 godina	3 godine	2 godine	5 godina	3 godine	5 godina	/	2 godine	/	/	1 godina
14.	Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	25.697.230,17 kn	18.995.477,12 kn	20.045.512,98 kn	73.183,89 kn	12.891.127,51 kn	0,00 kn	1.723.782,95 kn	2.428.082,74 kn	42.948,44 kn	5.055,76 kn	0,00 kn
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	10.002.700,88 kn	5.659.448,75 kn	1.764.182,94 kn	119.982,47 kn	4.706.007,46 kn	0,00 kn	259.231,15 kn	1.959.413,81 kn	16.133,27 kn	2.029,37 kn	19.408,21 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	2.422.769,83 kn	3.204.522,88 kn	2.814.487,02 kn	9.769.669,35 kn	61.578.464,39 kn	18.200.000,00kn	442.217,05 kn	17.571.917,26 kn	76.265,35 kn	98.944,24 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)/izdavanj 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.	19.srpnja 2017.	20. ožujka 2017.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2002. godine	2003. godine	2006. godine	2012. godine	2012. godine	2016. godine	2012. godine	2014. godine	2015. godine	2017. godine	2017.
20.	Datum upisa u sudski registar*3	24. siječnja 1997.	/	22. rujna 1999.	/	24. siječnja 1997.	/	24. siječnja 1997.	/	12. rujna 1996.	12. rujna 1996	/
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3	a) gubitak b) <u>dobit</u>	/	a) gubitak b) <u>dobit</u>	/	a) gubitak b) <u>dobit</u>	/	a) gubitak b) <u>dobit</u>	/	a) gubitak b) <u>dobit</u>	a) gubitak b) <u>dobit</u>	a) gubitak b) <u>dobit</u>
22.	Napomena	/	/	/	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	/	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	/	/

19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2017.	2015. godine									
20.	Datum upisa u sudski registar ^{*3}	04. travnja 2001.	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	a) gubitak b) dobit
22.	Napomena	/	Grad Šibenik jamči 80% zajma HNK Šibenik s.d.d									
U Šibeniku, dana 10. siječnja 2018.						<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> 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 pretprijetnih fondova.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		36.493.400,00	32.641.296,39	89,44%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		60.000,00	49.673,83	82,79%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		60.000,00	49.673,83	82,79%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		60.000,00	49.673,83	82,79%
T100102 Projekt - Ljepše mjesto, ljepši kvart		60.000,00	49.673,83	82,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	49.673,83	82,79%
	<i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		49.673,83	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		485.000,00	374.709,25	77,26%
Glava: 00201 FINACIJE		277.000,00	168.163,98	60,71%
1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE		277.000,00	168.163,98	60,71%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		110.000,00	81.207,23	73,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	81.207,23	73,82%
4221 Uredska oprema i namještaj			53.737,23	
4222 Komunikacijska oprema			16.420,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.050,00	
K100411 Ulaganja u ra unalne programe		118.000,00	44.030,75	37,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.000,00	44.030,75	37,31%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.042,00	
4262 Ulaganja u ra unalne programe			35.988,75	
A100426 Beži na gradska mreža		30.000,00	23.926,00	79,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	23.926,00	79,75%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.926,00	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		19.000,00	19.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		19.000,00	19.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			19.000,00	
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		208.000,00	206.545,27	99,30%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		208.000,00	206.545,27	99,30%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		208.000,00	206.545,27	99,30%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.000,00	5.246,00	87,43%
4123 Licence			5.246,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		202.000,00	201.299,27	99,65%
4221 Uredska oprema i namještaj			14.993,32	
4222 Komunikacijska oprema			3.499,90	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			182.806,05	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.285.400,00	6.133.123,94	84,18%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.890.000,00	1.888.071,68	99,90%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		7.000,00	6.875,00	98,21%
T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke		7.000,00	6.875,00	98,21%
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine		7.000,00	6.875,00	98,21%
4126 Ostala nematerijalna imovina			6.875,00	
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.883.000,00	1.881.196,68	99,90%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.883.000,00	1.881.196,68	99,90%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.883.000,00	1.881.196,68	99,90%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.881.196,68	
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.391.000,00	1.322.319,01	95,06%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		4.000,00	3.283,32	82,08%
T101404 Comenius - multilateralna školska partnerstva		4.000,00	3.283,32	82,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	3.283,32	82,08%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.589,32	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.694,00	
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		1.387.000,00	1.319.035,69	95,10%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		1.387.000,00	1.319.035,69	95,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		639.000,00	616.343,73	96,45%
4221 Uredska oprema i namještaj			354.498,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			165.556,25	
4226 Sportska i glazbena oprema			21.593,75	
4241 Knjige			74.695,23	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		748.000,00	702.691,96	93,94%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			702.691,96	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		611.400,00	491.386,22	80,37%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		611.400,00	491.386,22	80,37%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		574.000,00	455.806,32	79,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		323.000,00	204.921,98	63,44%
4221 Uredska oprema i namještaj			49.604,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			28.123,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.179,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			126.014,98	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		251.000,00	250.884,34	99,95%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.884,34	
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		37.400,00	35.579,90	95,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.400,00	35.579,90	95,13%
4221 Uredska oprema i namještaj			35.579,90	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		1.087.000,00	502.973,50	46,27%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		34.000,00	33.010,50	97,09%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		34.000,00	33.010,50	97,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000,00	33.010,50	97,09%
4221 Uredska oprema i namještaj			30.960,50	
4262 Ulaganja u kulturne programe			2.050,00	
1018 ZAŠTITA KULTURNO POUKOVNE BAŠTINE		1.053.000,00	469.963,00	44,63%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		52.000,00	50.594,25	97,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.000,00	50.594,25	97,30%
4221 Uredska oprema i namještaj			19.998,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		16.566,25	
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		14.030,00	
K101803	Stalni postav Muzeja	950.000,00	419.368,75	44,14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000,00	419.368,75	44,14%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		419.368,75	
T101809	Prezentacijski centar Danilo	51.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	51.000,00		
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	1.029.000,00	1.004.114,18	97,58%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	1.029.000,00	1.004.114,18	97,58%
A101901	Nabava, stručna obrada, učenje i zaštita knjižne i neknjižne građe	1.029.000,00	1.004.114,18	97,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.000,00	1.004.114,18	97,58%
	4221 Uredska oprema i namještaj		56.213,62	
	4222 Komunikacijska oprema		15.896,78	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		46.366,38	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.845,57	
	4241 Knjige		839.882,76	
	4262 Ulaganja u razne druge programe		23.909,07	
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	78.000,00	75.668,98	97,01%
1021	PROGRAMI KULTURE	65.000,00	63.338,98	97,44%
A102101	Kazališna direkcija	65.000,00	63.338,98	97,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	63.338,98	97,44%
	4221 Uredska oprema i namještaj		21.875,23	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		41.463,75	
1024	ME UNARODNI DJEČJI FESTIVAL	13.000,00	12.330,00	94,85%
A102401	Meunarodni dječji festival	13.000,00	12.330,00	94,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.330,00	94,85%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.330,00	
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	675.000,00	324.072,52	48,01%
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	675.000,00	324.072,52	48,01%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	325.000,00	324.072,52	99,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	324.072,52	99,71%
	4212 Poslovni objekti		289.931,63	
	4221 Uredska oprema i namještaj		9.613,64	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		24.527,25	
K102603	Natkrivanje teniskih terena na Šubičevcu	350.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00		
Glava: 00309-49489	TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	514.000,00	515.375,25	100,27%
1059	DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	514.000,00	515.375,25	100,27%
A105901	Redovna djelatnost	514.000,00	515.375,25	100,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	305.000,00	306.186,50	100,39%
	4123 Licence		26.599,00	
	4124 Ostala prava		279.587,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.000,00	209.188,75	100,09%
	4221 Uredska oprema i namještaj		170.749,12	
	4222 Komunikacijska oprema		11.174,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		3.000,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.265,63	
	4262 Ulaganja u razne druge programe			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	10.000,00	9.142,60	91,43%
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	10.000,00	9.142,60	91,43%
A106001	Redovna djelatnost	10.000,00	9.142,60	91,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.142,60	91,43%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		9.142,60	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.781.000,00	1.566.225,85	87,94%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		1.781.000,00	1.566.225,85	87,94%
1029 PLANOV I VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOV I		128.000,00	127.625,00	99,71%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		78.000,00	77.625,00	99,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		78.000,00	77.625,00	99,52%
4126 Ostala nematerijalna imovina			77.625,00	
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		50.000,00	50.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	50.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			50.000,00	
1030 PLANOV I VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOV I		281.000,00	266.750,00	94,93%
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		45.000,00	45.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		45.000,00	45.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			45.000,00	
K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija		45.000,00	45.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		45.000,00	45.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			45.000,00	
K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak		13.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		13.000,00		
K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci		37.000,00	36.250,00	97,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		37.000,00	36.250,00	97,97%
4126 Ostala nematerijalna imovina			36.250,00	
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko		113.000,00	112.500,00	99,56%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		113.000,00	112.500,00	99,56%
4126 Ostala nematerijalna imovina			112.500,00	
K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune		28.000,00	28.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		28.000,00	28.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			28.000,00	
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		549.000,00	514.180,14	93,66%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		31.000,00	30.625,00	98,79%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		31.000,00	30.625,00	98,79%
4126 Ostala nematerijalna imovina			30.625,00	
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		29.000,00	28.900,00	99,66%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		29.000,00	28.900,00	99,66%
4126 Ostala nematerijalna imovina			28.900,00	
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		14.000,00	13.750,00	98,21%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		14.000,00	13.750,00	98,21%
4126 Ostala nematerijalna imovina			13.750,00	
K103213 Planovi i programi zaštite okoliša		132.000,00	131.875,00	99,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		132.000,00	131.875,00	99,91%
4126 Ostala nematerijalna imovina			131.875,00	
K103215 Obnova dje jeg vrti a Ku ica		228.000,00	227.085,70	99,60%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		228.000,00	227.085,70	99,60%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			227.085,70	
K103217 Program determiniranja peludi u zraku		13.000,00	12.500,00	96,15%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		13.000,00	12.500,00	96,15%
4126 Ostala nematerijalna imovina			12.500,00	
K103218 Obnova dje jeg vrti a Vidici		32.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		32.000,00		
K103219 Energetska obnova škola		70.000,00	69.444,44	99,21%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000,00	69.444,44	99,21%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>69.444,44</i>	
1034	OSTALI PROJEKTI	823.000,00	657.670,71	79,91%
K103402	Ostali projekti	49.000,00	49.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	49.000,00	49.000,00	100,00%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>49.000,00</i>	
K103404	Projekt ure enja Poljane	200.000,00	199.211,33	99,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	75.000,00	74.750,00	99,67%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>74.750,00</i>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	124.461,33	99,57%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>124.461,33</i>	
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	283.000,00	119.459,38	42,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	283.000,00	119.459,38	42,21%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>119.459,38</i>	
K103409	Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom	285.000,00	284.000,00	99,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	285.000,00	284.000,00	99,65%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>284.000,00</i>	
K103410	Projektna dokumentacija za ure enje trga na Meterizama	6.000,00	6.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.000,00	6.000,00	100,00%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>6.000,00</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		21.121.000,00	19.936.340,11	94,39%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		21.121.000,00	19.936.340,11	94,39%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		197.000,00	196.237,51	99,61%
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		197.000,00	196.237,51	99,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		197.000,00	196.237,51	99,61%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			196.237,51	
1040 JAVNA RASVJETA		1.152.000,00	1.149.386,00	99,77%
K104017 Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu		101.000,00	100.902,50	99,90%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.000,00	100.902,50	99,90%
4214 Ostali gra evinski objekti			100.902,50	
K104023 Izgradnja javne rasvjete u Grebašćici Donjoj		222.000,00	221.742,25	99,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		222.000,00	221.742,25	99,88%
4214 Ostali gra evinski objekti			221.742,25	
K104024 Izgradnja javne rasvjete u Ražinama Gornjim		190.000,00	189.456,25	99,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00	189.456,25	99,71%
4214 Ostali gra evinski objekti			189.456,25	
K104025 Izgradnja javne rasvjete na Meterizama		301.000,00	300.153,75	99,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		301.000,00	300.153,75	99,72%
4214 Ostali gra evinski objekti			300.153,75	
K104026 Izgradnja javne rasvjete na Konjevratima		338.000,00	337.131,25	99,74%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		338.000,00	337.131,25	99,74%
4214 Ostali gra evinski objekti			337.131,25	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		7.652.000,00	7.468.944,50	97,61%
K104107 Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine		238.000,00	237.375,00	99,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		238.000,00	237.375,00	99,74%
4126 Ostala nematerijalna imovina			237.375,00	
K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika		20.000,00	19.147,25	95,74%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	19.147,25	95,74%
4214 Ostali gra evinski objekti			19.147,25	
T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta		145.000,00	119.020,80	82,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000,00	119.020,80	82,08%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			119.020,80	
K104152 Ure enje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje		2.801.000,00	2.800.339,44	99,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.801.000,00	2.800.339,44	99,98%
4214 Ostali gra evinski objekti			2.800.339,44	
K104155 Ure enje dje jih igrališta		60.000,00	60.008,25	100,01%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.008,25	100,01%
4214 Ostali gra evinski objekti			60.008,25	
K104162 Ure enje ulica na Meterizama		400.000,00	399.623,24	99,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	399.623,24	99,91%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			399.623,24	
K104165 Ure enje ulica u Sitnom Donjem		154.000,00	153.104,93	99,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		154.000,00	153.104,93	99,42%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			153.104,93	
K104169 Komunalno opremanje za HRVI		176.000,00	134.696,25	76,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.000,00	134.696,25	76,53%
4214 Ostali gra evinski objekti			134.696,25	
K104173 Izgradnja nogostupa u Dubravi		330.000,00	329.214,88	99,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330.000,00	329.214,88	99,76%
4214 Ostali gra evinski objekti			329.214,88	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104174	Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebašćici Donjoj	170.000,00	160.236,25	94,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	160.236,25	94,26%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		160.236,25	
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	588.000,00	578.567,25	98,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	218.000,00	217.088,50	99,58%
4124	<i>Ostala prava</i>		217.088,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	361.478,75	97,70%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		361.478,75	
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	25.000,00	24.500,00	98,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.500,00	98,00%
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		24.500,00	
K104181	Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici	500.000,00	428.921,68	85,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	428.921,68	85,78%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		428.921,68	
K104182	Ure enje sportskog igrališta u Boraji	76.000,00	75.116,36	98,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	75.116,36	98,84%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		75.116,36	
K104185	Ure enje javnih površina na Šubi evcu	634.000,00	633.333,98	99,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	634.000,00	633.333,98	99,89%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		633.333,98	
K104188	Ure enje dje jeg igrališta na Obali palih omladinaca u Šibeniku	314.000,00	313.748,20	99,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.000,00	313.748,20	99,92%
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		313.748,20	
K104194	Ure enje Ulice put Kamenjaka u Ražinama	299.000,00	298.334,00	99,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.000,00	298.334,00	99,78%
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		298.334,00	
K104195	Ure enje ulica na Jadriji	216.000,00	209.750,75	97,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.000,00	209.750,75	97,11%
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		209.750,75	
K104197	Izgradnja nogostupa u Jurasima - Dubravski put	181.000,00	169.955,00	93,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.000,00	169.955,00	93,90%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		169.955,00	
K104198	Ure enje sportskog igrališta u Konjevratima	48.000,00	47.799,90	99,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	47.799,90	99,58%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		47.799,90	
K104199	Ure enje sportskog igrališta u Jadrtovcu	37.000,00	36.156,25	97,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	36.156,25	97,72%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		36.156,25	
K104197	Ure enje dje jeg igrališta na Meterizama	240.000,00	239.994,84	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	239.994,84	100,00%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		239.994,84	
1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA		12.120.000,00	11.121.772,10	91,76%
A105301	Ure enje plaža i obala	20.000,00	19.999,90	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.999,90	100,00%
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		19.999,90	
K105304	Ure enje gradske plaže u Brodarici	12.100.000,00	11.101.772,20	91,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100.000,00	11.101.772,20	91,75%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		11.101.772,20	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		2.381.000,00	2.156.645,82	90,58%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		2.381.000,00	2.156.645,82	90,58%
1051	PODUZETNI KE ZONE	480.000,00	480.000,00	100,00%
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	405.000,00	405.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	405.000,00	100,00%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		405.000,00	
K105411	Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik	75.000,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	100,00%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		75.000,00	
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	1.801.000,00	1.576.645,82	87,54%
K105405	Inkubator 2.0	34.000,00	33.032,65	97,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	33.032,65	97,15%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		33.032,65	
K105412	Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu	8.000,00	7.500,00	93,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.000,00	7.500,00	93,75%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		7.500,00	
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	171.000,00	170.150,00	99,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	171.000,00	170.150,00	99,50%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		170.150,00	
K105423	URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza	24.000,00	23.500,00	97,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	24.000,00	23.500,00	97,92%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		23.500,00	
K105428	Sustav javnih bicikala	51.000,00	50.000,00	98,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	50.000,00	98,04%
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		41.750,00	
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		8.250,00	
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	566.000,00	436.365,75	77,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	371.855,00	74,37%
4124	<i>Ostala prava</i>		371.855,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	64.510,75	97,74%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		55.130,75	
4263	<i>Umjetni ka, literatna i znanstvena djela</i>		9.380,00	
K105407	Cikloturizam - biciklisti ke rute	551.000,00	499.687,51	90,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.000,00	499.687,51	90,69%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		499.687,51	
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	312.000,00	278.493,24	89,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.000,00	278.493,24	89,26%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		278.493,24	
T105415	Urbani centar	6.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00		
K105417	Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika	78.000,00	77.916,67	99,89%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	78.000,00	77.916,67	99,89%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		77.916,67	
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00%
K105702	Kampus Palacin	100.000,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		100.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.380.000,00	2.424.577,59	71,73%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.380.000,00	2.424.577,59	71,73%
1033 GEODETSKE PODLOGE		304.000,00	301.642,76	99,22%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		304.000,00	301.642,76	99,22%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		304.000,00	301.642,76	99,22%
4126 Ostala nematerijalna imovina			301.642,76	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		64.000,00	63.200,00	98,75%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		64.000,00	63.200,00	98,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.000,00	63.200,00	98,75%
4214 Ostali građevinski objekti			63.200,00	
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.012.000,00	2.059.734,83	68,38%
K105601 Zemljište		2.067.000,00	1.130.701,40	54,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.067.000,00	1.130.701,40	54,70%
4111 Zemljište			1.130.701,40	
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		945.000,00	929.033,43	98,31%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		945.000,00	929.033,43	98,31%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			929.033,43	

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Klasa: 400-05/18-01/10
Ur.broj: 2182/01-06/1-18-
Šibenik, 2018.

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*
- 3. Ministarstvo financija*
- 4. Upravni odjel za financije - ovdje*
- 5. Arhiv - ovdje*

O B R A Z L O Ž E N J E
ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika
za 2017. godinu

1. OPĆI DIO

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

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;

- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;

- izvještaj o zaduživanju;

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe;

- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima;

- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa;

- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

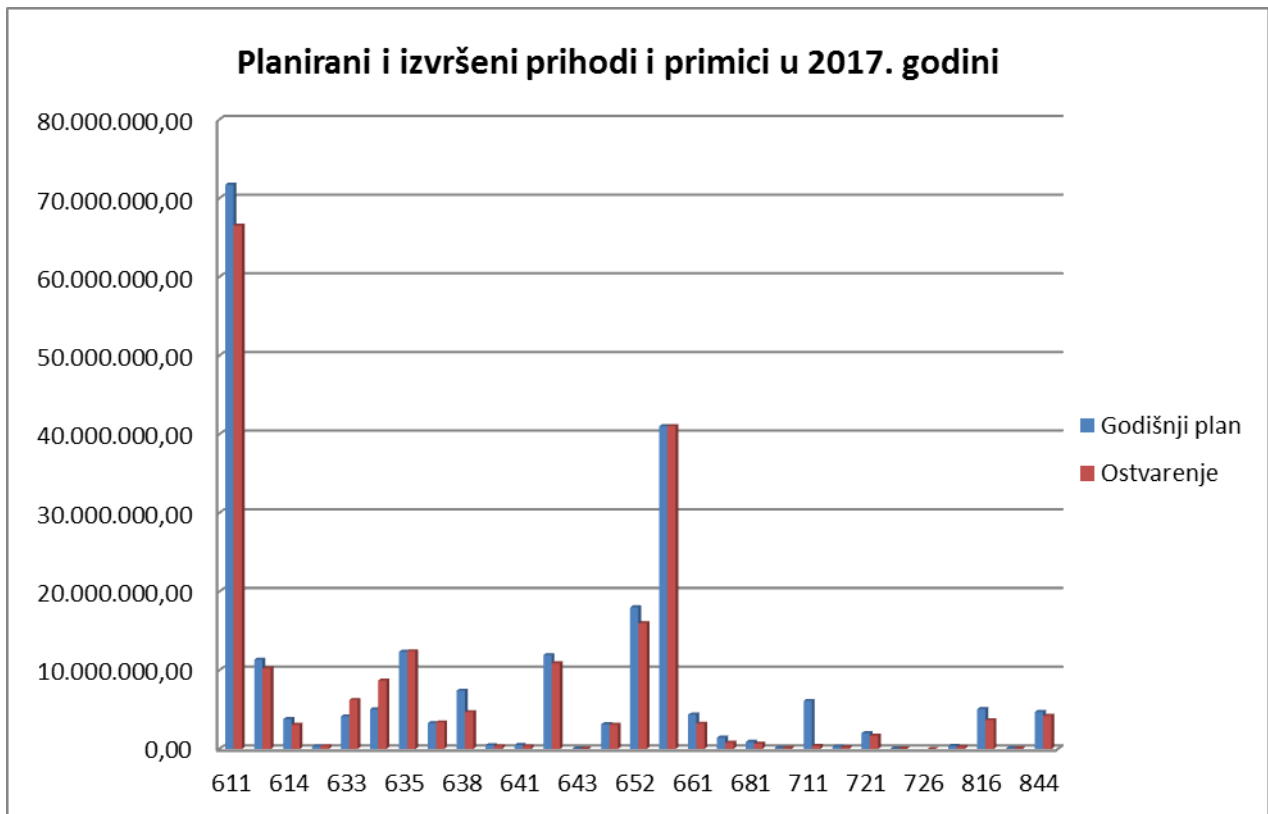
U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu koji obuhvaća prihode i rashode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika koji su uključeni u sustav Riznice.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2017. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2017. godinu i u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2017. godinu planirani su u iznosu od 220.300.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 202.865.145,19 kn, odnosno 92,09% plana.

U tablici 1. se daje grafički prikaz usporedbe planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2017. godinu na razini podskupine:



Analizirajući prihode po strukturi dobiveni su sljedeći rezultati:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 192.258.995,43 kn, odnosno 95,39% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 79.870.891,15 kn odnosno 91,91% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 83,29% prihoda od poreza. Ostvareni su za 2.246.349,33 kn manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na što je utjecala porezna reforma kojom su povećane porezne olakšice zaposlenim građanima. Udio gradova i općina u porezu na dohodak iznosi 60% i dodatno za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva 2,9%, što ukupno iznosi 62,9% od ukupnog poreza na dohodak. Napominjemo da se 1,9% odnosi na sufinanciranje osnovnog školstva, a 1,0% za javnu vatrogasnu postrojbu, kao strogo namjenska sredstva. Potrebno je istaknuti da je u 2017. godini s pozicija Ministarstva financija isplaćeno 1.417.235,51 kn pomoći proračunu Grada Šibenika, a što je objašnjeno kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak. U uputama iz Ministarstva financija naglašeno je kako su isplaćena sredstva razlika između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvareni tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će se ostvarivati tijekom 2017. godine. Navedene pomoći su nenamjenska sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna. U 2017. godini po prvi put je evidentiran povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi sukladno uputama Ministarstva financija i iznosio je 3.681.184,15 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni za 1.912.105,73 kn više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza na promet nekretnina koji je od početka 2017. godine isključivo prihod gradova i općina, odnosno sav porez čija je stopa smanjena sa 5% na 4% pripada Gradu i ne spada više pod zajedničke prihode;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) su ostvareni za 993.920,96 kn manje u odnosu na 2016. godinu, zbog ukidanja poreza na tvrtku čije ostvarenje je rezultat naplate potraživanja iz prethodnog razdoblja;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 36.168.846,93 kn što je 109,32% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za sljedeće EU projekte: EU Direct, RetaiLink Urbact III, Vital cities i Euro youth medialab Erasmus+. Ostvarenje ove podskupine prihoda je za 898.171,46 kn manje u odnosu na 2016. godinu zbog završetka projekata Jewel, Intermodal i Next;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – najveći dio se odnosi na pomoći dobivene iz Ministarstva financija kao kompenzacijska mjera, zatim na razne projekte kao što su energetska obnova dječjeg vrtića Vidici i OŠ Juraj Šižgorić, uređenje plaže Brodarica, sanacija nerazvrstane ceste na Žirju, rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu, uređenje biciklističke staze Lozovac - Gornji Krnići, projekt Urbeco, projekt Share, sufinanciranje koncerta Dalmatinske šansone u Šibeniku, projektna dokumentacija za plažu Podsolarsko, Projekt pomoćnika u nastavi te sredstva za ogrjev socijalno ugroženim građanima. Ostvarenje ove podskupine prihoda je za 2.312.716,18 kn veće u odnosu na 2016. godinu;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika uključuju sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za energetska obnova DV Kućica, naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste te pomoći od HZZ-a za programe stručnog osposobljavanja i javne radove u Gradu Šibeniku i kod proračunskih korisnika. Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe značajno povećanje od 3.844.460,33 kn u odnosu na 2016. godinu zbog doznačenih sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program javnih radova (Projekt-Ljepši, čišći i sigurniji Šibenik i okolica) u iznosu od 3.646.407,00 kn;

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda, a sredstva su doznačena sukladno Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, predškolski odgoj i osnovno školstvo, a vrijednosno najznačajnija su ona za sufinanciranje nabave knjiga u Gradskoj knjižnici, održavanje Međunarodnog dječjeg festivala te za Stalni postav Muzeja grada

Šibenika. Ostvarenje ove podskupine prihoda je za 1.509.313,20 kn veće u odnosu na 2016. godinu;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za projekt Urbeco, Projekt pomoćnika u nastavi, projekt Inavis, energetska obnovu Dječjeg vrtića Kućica, Prezencijski centar Danilo i za ostale manje EU projekte proračunskih korisnika. Dio doznačenog predujma za revitalizaciju tvrđave sv. Ivan iz 2016. godine je evidentiran kao prihod u visini opravdanih troškova. Ostvarenje ove podskupine prihoda je za 3.620.880,82 kn veće u odnosu na 2016. godinu;

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

3. Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 11.299.980,24 kn što je 90,49% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - uključuju kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata i prihode od pozitivnih tečajnih razlika. Vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata, koji su ostvareni u iznosu od 281.780,81 kn. Ostvarenje ove podskupine prihoda je za 43.944,88 kn veće u odnosu na 2016. godinu;

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji čine 60,24% ukupnog ostvarenja prihoda ove podskupine, a ostvarenje je za 546.321,20 kn manje u odnosu na 2016. godinu zbog više naplaćenih dugovanja iz prethodnih godina u 2016. godini, te ujedno manjeg broja sklopljenih ugovora u 2017. godini;

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

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 60.101.578,53 kn, odnosno 96,66% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene za 167.685,29 kn više u odnosu na 2016. godinu, a najvažniji u ovoj skupini prihoda je boravišna pristojba koja je ostvarena u iznosu od 1.843.856,78 kn, što čini 59,90% ukupnog ostvarenja u ovoj podskupini;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), naknade za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 15.977.866,15 kn, odnosno, 88,71% planiranih sredstava, što je za 1.606.783,88 kn više u odnosu na ostvarenje u 2016. godini. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od prodaje ulaznica za posjet tvrđavama u sklopu Tvrđave kulture Šibenik i prihodi od upisa u dječje vrtiće.

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 41.045.828,59 kn što je 100,07% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade. Ostvarenje ove podskupine prihoda je za 5.352.397,27 kn veće u odnosu na isto razdoblje 2016. godine zbog veće naplate legalizacije nezakonito sagrađenih objekata kao i poduzimanja raspoloživih mjera i postupaka prisilne naplate.

4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 4.013.725,99 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (Suvenirnica na tvrđavi Barone) i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodajave...) su ostvareni za 440.739,76 kn više u odnosu na 2016. godinu;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene za 195.718,65 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, od kojih su vrijednosno najznačajnije od HEP d.d. za sportske djelatnosti i uređenje sakralnih objekata u staroj gradskoj jezgri u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn i od INA d.d. za izgradnju dječjeg igrališta na Meterizama u iznosu od 150.000,00 kn. Ostvarenje ove podskupine je za 195.718,65 kn veće u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 803.972,59 kn, što je 78,14% plana. U strukturi navedenih prihoda kazne i upravne mjere sudjeluju s 82,57 %, a ostali prihodi sudjeluju u strukturi s 17,42% plana.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 2.376.015,10 kn, odnosno 28,00% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 599.993,67 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta) koji čine 16,30% ukupnog ostvarenja i vrijednosno su najznačajniji u ovoj skupini;
- prihode od prodaje nematerijalne imovine - prvenstveno se odnose na sufinanciranje izrade urbanističkih planova od strane privatnih investitora (UPU stambena zona Bioci, UPU Jadrija i UPU Podsolarsko).

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - ostvareni su u iznosu od 1.776.021,43 kn, što je 85,39% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- prihode od prodaje građevinskih objekata (otkup stanova, poslovni objekti) su ujedno i vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini i čine 95,99% ukupnog ostvarenja;
- prihode od prodaje postrojenja i opreme;
- prihode od prodaje prijevoznih sredstava;
- prihode od prodaje nematerijalne proizvedene imovine.

C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 8.230.134,66 kn, odnosno 80,15% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na:

1. Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita – ostvareni su u iznosu od 4.025.193,66 kn, što je 72,34% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - povrat zajmova za stanove POS-a na Meterizama;
- primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - uplaćena sredstva od strane Obonjan Rivijere d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. sukladno Sporazumu. Ostvarenje je za 2.815.000,00 kn veće u odnosu na 2016. godinu;
- primici od povrata depozita i jamčevnih pologa - povrat oročenog depozita kod Erste banke d.d. po programu „Šibenik - grad novoga gospodarstva“ iz 2005. godine.

2. Primici od zaduživanja – ostvareni su u iznosu od 4.204.941,00 kn, što je 89,37% planiranih sredstava, a odnose se na:

- primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora;
- primljeni zajmovi po faktoringu (otkup potraživanja za Autotransport d.d. i Inovator d.o.o.), koji se u trenutku potpisa ugovora o otkupu potraživanja u cijelosti evidentiraju kao primitak. Ostvarenje je za 3.424.025,00 kn veće u odnosu na 2016. godinu.

PRIHODI PRORAČUNA U 2017. GODINI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13). Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja planirani u Proračunu Grada Šibenika su:

1. Opći prihodi i primici
2. Pomoći iz proračuna
3. Donacije
4. Prihodi za posebne namjene
5. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
6. Namjenski primici
7. Vlastiti i ostali prihodi

Opći prihodi i primici uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, te primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja.

U 2017. godini ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 89.584.895,48 kn ili 90,43% od godišnjeg plana za 2017. godinu, a u ukupno ostvarenim prihodima i primicima opći prihodi i primici sudjeluju s 44,16%. U odnosu na 2016. godinu ova skupina prihoda je manja za 1.583.094,35 kn, prvenstveno zbog ukidanja poreza na tvrtku i porezne reforme.

Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2017. godini prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 38.829.694,21 kn ili 108,39% od godišnjeg plana, te sudjeluju u ukupnim prihodima i primicima s 19,14%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine pomoći su veće za 9.662.915,62 kn što je rezultat doznačenih sredstava za program javnih radova, Projekt Urbeco, Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt Fortress Reinvented, a i dio doznačenog predujma za revitalizaciju tvrđave sv. Ivan iz 2016. godine je evidentiran kao prihod u visini opravdanih troškova u 2017. godini.

Donacije uključuju prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2017. godini ukupno je ostvareno 794.473,39 kn ili 54,72% od plana, a u ukupnim prihodima čine 0,39%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine donacije su veće za 252.867,04 kn.

Prihodi za posebne namjene uključuju prihode čija se namjena utvrđuje posebnim zakonima i propisima, a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, naknada za koncesije, vodni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika. U 2017. godini ostvareni su u iznosu od 54.152.140,15 kn ili 96,39% od plana, a u ukupnim prihodima čine 26,69%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi za posebne namjene su veći za 7.626.115,43 kn, a najveće povećanje bilježe prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru te prihodi proračunskih korisnika od sufinanciranja cijene usluge.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove

osiguranja. U 2017. godini ostvareni su u iznosu od 2.154.964,08 kn ili 26,12% od plana za 2017. godinu, a u ukupnim prihodima i primicima sudjeluju s 1,06%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su za 570.272,66 kn manje, zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje zemljišta.

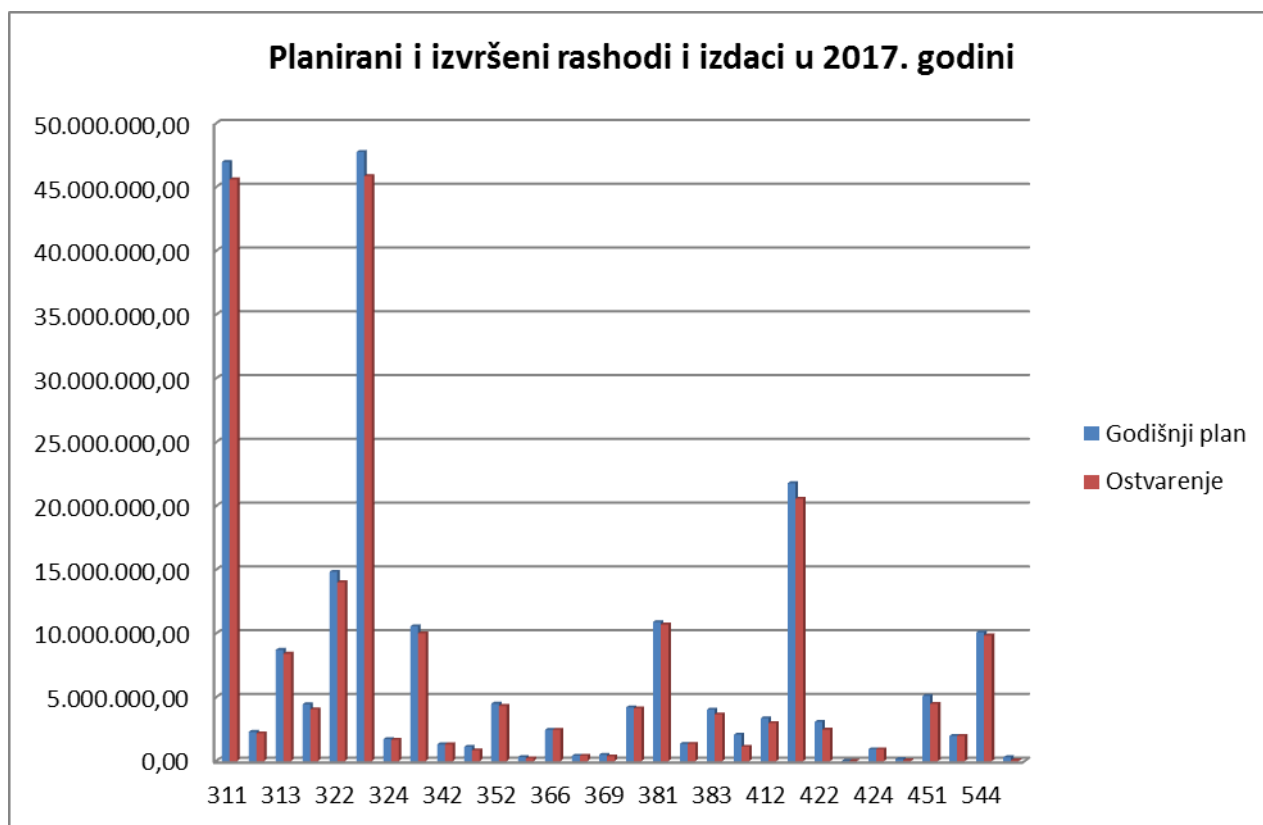
Namjenski primici uključuju primitke od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima. U 2017. godini ostvareni su u iznosu od 8.230.134,66 kn ili 80,15% od godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 4,05%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su za 7.322.310,76 kn više, zbog uplaćenih sredstava od strane Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti i primljenih zajmova po faktoringu.

Vlastiti prihodi uključuju prihode koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna. U 2017. godini ostvareni su u iznosu od 9.113.748,22 kn ili 98,47% od godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 4,49%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su za 710.682,92 kn manje.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 217.300.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 206.148.968,96 kn odnosno 94,87% plana.

U tablici 2. se daje grafički prikaz usporedbe planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za 2017. godinu na razini podskupine:



A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 161.605.170,72 kn, što je 95,95% u odnosu na plan 2017. godine.

Najveću stavku čine materijalni rashodi (32) u iznosu od 75.633.775,78kn, što je 95,32% ostvarenja u odnosu na plan. U grupi materijalnih rashoda najveće stavke su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (16.255.557,55 kn), komunalne usluge (9.645.222,12 kn), energija (9.145.262,22 kn), intelektualne i osobne usluge (7.896.851,99 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (6.967.592,77 kn).

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene (31) s ostvarenjem od 56.198.461,08 kn odnosno 96,92 % 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.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima u iznosu 10.709.701,70 kn, kapitalna donacija u iznosu 1.000.000,00 kn Lučkoj upravi Šibenik za sufinanciranje radova sjevernog dijela luke Vrnaža, te naknadu štete po pravnoj stvari za „Veslački klub Veslo“ za iznos glavnice 3.543.203,96 kn. Ukupno su izvršeni u iznosu od 15.722.299,53 kn, odnosno 96,57% u odnosu na plan.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.324.535,34 kn, što je 96,10% u odnosu na plan.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 4.126.942,77 kn, odnosno 98,03% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 3.451.620,18 kn odnosno 93,85% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za partnere na projektu Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, projekt pomoćnika u nastavi, sufinanciranje dislociranog Studija energetike, prijenose Općinskom sudu za provedbu lokalnih izbora 2017. godine.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 2.147.536,04 kn, što je 88,41% u odnosu na plan 2017. godine (kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa).

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 32.641.296,39 kn, što je 89,44% u odnosu na plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 24.041.319,88 kn, odnosno 92,59% u odnosu na plan.

Najveći projekti u okviru ove skupine su uređenje gradske plaže Brodarica, izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje, ulaganja u opremu u osnovne škole, uređenje javnih površina na Šubićevcu, rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici, sufinanciranje komunalne infrastrukture zone Podi, te Cikloturizam – biciklističke rute.

Sljedeći u ovoj skupini su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) koji su izvršeni u iznosu od 4.479.705,30 kn, odnosno 87,72 % u odnosu na plan.

Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za rekonstrukciju bivšeg kina Odeon - IV. faza, stalni postav Muzeja, kapitalna ulaganja u škole, energetska obnovu dječjeg vrtića Kućica te ulaganja u gradsku imovinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 4.120.271,21 kn, što je 75,99% od planiranog zbog manjih troškova za deposedaciju i izvlaštenja zemljišta. Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za izradu prostornih planova i projekata, tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine, ulaganja u tuđu imovinu (barokna kuća Galera, tvrđava sv. Ivan) te geodetske podloge.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 11.902.501,85 kn, odnosno 96,17% u odnosu na plan.

Izdaci se odnose na otplatu glavnice Javne ustanove Športski objekti i Otoka mladosti d.o.o., otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. faza, otplaćeni kredit HNK Šibenik s.d.d. po protestiranim jamstvima, otplatu zajmova po Ugovoru o faktoringu (Autotransport d.d., Inovator d.o.o.), izdatak za pozajmicu Tvrđave kulture tvrtki Fortifikacije d.o.o.

II. POSEBNI DIO
REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2017. GODINI

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Glava 00101 - Tajništvo Grada

U okviru ove glave financiraju se dva programa s ukupnim izvršenjem 2.579.424,71 kn:

1. Javna uprava i administracija sa izvršenim iznosom od 1.216.522,23 kn, što je 98,50% u odnosu na plan. Sredstva su po ovom programu utrošena za rad Gradskog vijeća, nagrade i priznanja i sredstva za redovito financiranje djelatnosti političkih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća i za rad vijeća nacionalnih manjina;

2. Mjesna samouprava sa izvršenim iznosom od 975.837,17 kn, odnosno 96,05% plana. Sredstva su utrošena za materijalne rashode mjesnih odbora i gradskih četvrti, za financiranje rashoda za zaposlene na javnim radovima u sklopu projekta „Ljepše mjesto, ljepši kvart“ i kupnju uređaja, strojeva i opreme u svrhu provedbe programa javnih radova.

Glava 00102 – Ured gradonačelnika

U okviru ove glave financiraju se dva programa s ukupnim izvršenjem 387.065,31 kn:

1. Međugradska i međudržavna suradnja sa izvršenim iznosom od 20.324,20 kn;

2. Promidžba i informiranje sa izvršenim iznosom od 366.741,11 kn, odnosno 95,01% u odnosu na plan, a sredstva su utrošena na održavanje internet stranice Grada Šibenika, na Program radiotelevizijskih emitiranja, za tiskovna glasila i pružanje usluga odnosa s javnošću.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201 – Financije

U okviru ove glave financira se Program - Poslovanje Gradske uprave s ukupnim izvršenjem od 43.138.290,38 kn. U sklopu ovog Programa financirali su se troškovi rashoda za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, kupnja uredske opreme, otplate primljenih kredita i zajmova, tiskanje službenoga glasila, tekuća zaliha, blagdanske dekoracije, održavanje lokalnih izbora, subvencije javnog prijevoza i prijevoza umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja, obveze za kredit Otoka mladosti d.o.o., obveze po sporazumu sa SAB-om, ulaganja u računalne programe, bežičnu gradsku mrežu, sufinanciranje razvoja civilne zaštite, sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža i TEF d.d. u razgradnji. Ostali rashodi za zaposlene bilježe veće ostvarenje u odnosu na 2016. godinu za 178.755,60 kn zbog više isplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenicima. Usluge promidžbe i informiranja su veće u odnosu na 2016. godinu zbog većeg broja objavljenih oglasa. Intelektualne i osobne usluge su ostvarene za 61.359,03 kn više u odnosu na 2016. godinu zbog većih troškova usluga agencije (naplaćena potraživanja po osnovi komunalne naknade) i studentskog servisa. Značajnije povećanje bilježe i troškovi zateznih kamata, sudskih postupaka i naknada šteta pravnim i fizičkim osobama, zbog naplaćene ovrhe za Veslački klub "Veslo" u ukupnom iznosu od 4.275.692,79 kn. Isto tako, znatno su veći troškovi otplate kamata i glavnica primljenih kredita i zajmova kojih u 2016. godini nije bilo - 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. Rashodi u okviru ulaganja u računalne programe povećani su u odnosu na 2016. godinu radi ulaganja u izradu i implementaciju HHC barkod inventure osnovnih sredstava, te izrade programske podrške izračuna zaštićene najamnine stanova.

Na povećanje troškova unutar ovog razdjela utjecalo je i održavanje lokalnih izbora. Projekt Obnove vukovarskog vodotornja nema ostvarenja iz razloga što je u međuvremenu realizaciju projekta u cijelosti preuzela Vlada RH. Ostale aktivnosti i projekti su izvršeni bez većih odstupanja u odnosu na planirana sredstva.

Glava 00202 – Javna vatrogasna postrojba i DVD

U okviru ove glave financira se Program - Protupožarna zaštita ljudi i imovine za koji je ukupno utrošeno 12.935.576,07 kn, odnosno 98% planiranih sredstava. Odnosi se na

financiranje JVP-a i DVD-a, a izvršenje je za 871.530,19 kn veće u odnosu na 2016. godinu. Najveće odstupanje bilježe rashodi za zaposlene zbog povećanja osnovice putem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike po 2% tri puta kroz 2017. godinu. Kako je protupožarna sezona 2017. godine bila jedna od najzahtjevnijih u posljednjih nekoliko godina, tako su i sredstva utrošena za prekovremeni rad vatrogasaca veća za 214.113,89 kn u odnosu na 2016. godinu. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stipendije djeci vatrogasca stradalog u Kornatskoj tragediji i školarine zaposlenika) bilježe uvećanje u odnosu na 2016. godinu jer je od 01. siječnja 2017. godine na snazi novi Pravilnik o porezu na dohodak, kojim su ove vrste stipendija postale oporezive za sve iznose veće od 1.750,00 kn. Oprema za održavanje i zaštitu bilježi ostvarenje za 59.643,55 kn veće u odnosu na 2016. godinu zbog doznačenih sredstava Vlade RH za uspješno odrađenu protupožarnu sezonu.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odjelu nalazi se 10 glava s 18 proračunskih korisnika, a ukupno izvršenje je 90.102.265,20 kn, odnosno 95,64% u odnosu na plan. U nastavku se daje obrazloženje značajnih odstupanja unutar glava ovog Razdjela:

Glava 00301 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Ukupno utrošena sredstva za programe unutar ove glave iznosila su 9.975.050,14 kn, odnosno 98,25% u odnosu na plan. U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa sa značajnijim odstupanjima:

Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama je smanjen za 201.440,72 kuna, a smanjenje se odnosi na dijelove programa:

- zdravstvene zaštite - od planiranih 198.000,00 kn izvršeno je 175.250,00 kn, a iznos odstupanja realizirat će se u 2018. godini;
- sredstva za podmirenje pomoći stanovanja, jednokratnih pomoći, troškova ogrjeva i djelatnosti Centra za pružanje usluga u Zajednici - redovnim praćenjem korisnika naknade za troškove stanovanja planirana sredstva od 1.170.000,00 kn izvršena su u iznosu od 1.132.640,50 kn, zbog smanjenog broja korisnika iz razloga su se uvjeti za ostvarivanje prava na socijalne naknade postrožili, te je revidiran broj korisnika. Naknadu za troškove stanovanja koja je u nadležnosti gradova i općina mogu ostvariti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koji pravo mogu ostvariti tek nakon detaljne provjere Centra za socijalnu skrb. Osim navedenog, razlog za smanjenje broja korisnika pomoći za stanovanje je i činjenica da se korisnici socijalnih naknada zapošljavaju sezonski, preko programa javnih radova i programa osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. S time je povezano i smanjenje u pomaganju u prevladavanju posebnih teškoća, a planirani iznos od 150.000,00 kn izvršen je u iznosu od 145.723,65 kn jer se jednokratna novčana pomoć može odobriti samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete prihoda i socijalni uvjet, a koji su se zbog trenutačnih okolnosti našli u položaju socijalne ugroženosti. Sredstva planirana za izravnu pomoć korisnika tj. pomoć za ogrjev u iznosu od 330.000,00 kn izvršena su u iznosu od 303.050,00 kn, jer prestankom prava na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje i pravo na pomoć za ogrjev.

Glava 00302 Osnovno školstvo

Program osnovnog školstva u 2017. godini ostvario se u ukupnom iznosu od 12.411.484,01 kn s ukupnim indeksom ostvarenja od 93,28%. Odstupanja po pojedinim projektima (aktivnostima) iznose:

- Redovna djelatnost osnovnog školstva - ostvarena je u iznosu 9.480.227,26 kn s indeksom ostvarenja 94,78% gdje su odstupanja po pojedinim pozicijama utjecala na izvršenje ukupne aktivnosti;
- Comenius – multilateralna školska partnerstva – ostvarenje u iznosu od 334.941,83 kn s indeksom ostvarenja od 69,35% iz razloga što se program provodi kroz razdoblje dvije školske godine, pa se ukupno ostvarenje očekuje u idućoj proračunskoj godini;
- Projekt pomoćnika u nastavi - ostvarenje 89,76% od plana, a manje ostvarena sredstva su iz razloga niže administrativne potrošnje, te storniranog računa do kojeg je došlo radi kašnjenja dobavljača s isporukom robe na poziciji 323 rashoda za usluge;
- Projekt prehrane djece - ostvarenje je 76,91% plana jer se konačna realizacija projekta očekuje u idućoj godini;
- Kapitalna ulaganja u škole – ostvarenje je 95,10% plana na temelju iskorištenih sredstava za radove koji su utvrđeni nakon provedenih postupaka nabava za radove i nabavu opreme po osnovnim školama.

Glava 00303 Predškolski odgoj - Vrtići Grada Šibenika

U sklopu ove glave financiraju se dvije predškolske ustanove - DV Šibenska maslina i DV Smilje, a ukupno izvršenje programa „Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci“ je 28.480.504,75 kn, odnosno 95,57% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Šibenska maslina

Odstupanja od planiranog su vidljiva na sljedećim rashodima:

- Ostali rashodi za zaposlene – indeks ostvarenja 101,20% u iznosu od 6.158,00 kn, a odstupanje je zbog isplate jubilarnih naknada;
- Energija – indeks ostvarenja 105,03 % u iznosu od 17.557,35 kn – odstupanje od planiranog je nastalo zbog drugačijeg obračuna udjela troškova energije koji se odnosi na DV Smilje;

- Sitni inventar i auto gume – indeks ostvarenja 100,53% u iznosu od 143,81 kn – odstupanje od planiranog je nastalo zbog neplanirane potrebe za kupnjom sitnog inventara;
- Usluge telefona, pošte i prijevoza – indeks ostvarenja 100,55% u iznosu od 522,72 kn – odstupanje je nastalo zbog neplaniranih troškova prijevoza;
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – indeks ostvarenja 100,70% u iznosu od 1.233,57 kn – odstupanje se odnosi na neplanirane stolarske radove;
- Komunalne usluge – indeks ostvarenja 100,93% u iznosu od 1.480,65 kn – odstupanje od planiranog je nastalo zbog drugačijeg obračuna udjela troškova koji se odnosi na DV Smilje.

Dječji vrtić Smilje

Rashodi u izvršenju proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 10.703.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.041.935,52 kn. Indeks ostvarenja iznosi 93,82% u odnosu na godišnji plan.

Odstupanja od planiranog su vidljiva na sljedećim rashodima:

- plaće za redovan rad - indeks ostvarenja je 100,22%, a odstupanje od planiranog iznosi 13.476,97 kn. Navedena odstupanja rashoda za zaposlene posljedica su povećanog obujma bolovanja na teret ustanove, odnosno povećanja broja zaposlenih na određeno vrijeme (zamjene);
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupine konta 421 i 422) imaju nizak indeks ostvarenja u odnosu na planirano. Smanjeno ostvarenje rashoda proizlazi iz činjenice da su rashodi planirani prema izvršenju u 2016. godini tijekom koje se vršila nabava uređaja, opreme, namještaja za nove djelatnike tek osnovane ustanove DV Smilje, uređenje arhivskog prostora, skladišta te novo dobivenih administrativnih ureda i time se smanjila potreba ulaganja za naredno razdoblje kao što pokazuje indeks ostvarenja.

Glava 00304 Muzej Grada

Ostvarenje unutar ove Glave iznosi 5.058.928,26 kn, te čini 88,52% godišnjeg plana, a najveće odstupanje u izvršenju je u sklopu Programa Zaštite kulturno povijesne baštine - Projekt Stalni postav Muzeja za koji su u tijeku radovi na III. katu, te se realizacija očekuje u 2018. godini.

Glava 00305 Gradska knjižnica

Ostvarenje unutar ove Glave iznosi 5.447.312,67 kn, odnosno 94,29%, što je u skladu s godišnjim planom bez većih odstupanja.

Glava 00306 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku -

Ostvarenje unutar ove Glave iznosi 7.382.534,16 kn, odnosno 98,82%, što je u skladu s godišnjim planom bez većih odstupanja.

Glava 00307 Program javnih potreba u sportu

Programom javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/16, 7/17 i 9/17) utvrđena sredstva za navedeno razdoblje ostvarena su u iznosu od 12.890.744,56 kn, odnosno s indeksom ostvarenja od 96,37%. Odstupanja u odnosu na plan su vidljiva na sljedećim aktivnostima i projektima:

- Opća i zdravstvena zaštita sportaša (sportska ambulanta) – ostvarenje je 91,67% jer planirana sredstva nisu u cijelosti ostvarena do kraja godine, te će se ostvariti u sljedećoj proračunskoj godini;
- Održavanje i izgradnja sportskih objekata – proračunska stavka koja se odnosi na natkrivanje teniskih terena na Šubićevcu nije realizirana;
- Ostali sportski programi – ostvarenje je 84,22% jer se planirani programi nisu realizirali do kraja 2017. godine te se njihovo ostvarenje planira u sljedećoj proračunskoj godini.

Glava 00308 Galerija Krševan

Planirana sredstva u visini od 367.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 368.250,37 kn, što čini 100,34% te je višak potrošenih sredstava u odnosu na plan pokriven Odlukom o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki za 2017. godinu.

Glava 003009 Tvrđava kulture Šibenik

Planirana sredstva od 7.499.000,00 kn izvršena su u iznosu od 7.458.561,15 kn, što iznosi 99,46% plana te nema većih odstupanja u realizaciji.

Glava 003010 Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika

Planirana sredstva od 748.000,00 kn izvršena su u iznosu od 628.895,13 kn, a smanjenje je na poziciji usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog smanjenog opsega dogovorenih investicijskih radova na sanitarnom čvoru koji su planirani u 2018. godini.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00401 - Prostorno planiranje i zaštita okoliša

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u 2017. godini iznosila su 1.735.600,85 kuna, odnosno 88,96% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI - izvršeni su rashodi u iznosu od 127.625,00 ili 99,71% 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 je dovršen u drugoj polovici 2017. godine te su tako i planirana sredstva.

Izvješće o stanju u prostoru – izvršeno je 50.000,00 kn ili 100,00 % od plana, a odnosi se na izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Šibenika. Predmetno Izvješće dovršeno je 2017. godine te su tako i planirana sredstva.

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI - izvršeni su rashodi u iznosu od 266.750,00 kn ili 94,93 % 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 – šire područje grada Šibenika – izvršeno je 266.750,00 kn ili 94,93 % od plana, a odnosi se na dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka' oznake UT11. Izvor financiranja navedenog Plana je privatni investitor: JU NP KRKA. Plan je dovršen te su tako i planirana sredstva.

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jadrija – izvršeno je 45.000,00 kn ili 100,00 % od plana, a odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene (T3) Jadrija. Izvor financiranja je privatni investitor: Olive garden d.o.o. Šibenik. Izrada predmetnog Plana ide planiranom dinamikom te će Plan biti dovršen u prvoj polovici 2018.

Urbanistički plan uređenja – Smričnjak – iako su sredstva planirana za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja Smričnjak, izrada predmetnog Plana nije dovršena.

Urbanistički plan uređenja – Bioci – izvršeno je 36.250,00 kn ili 97,97 % od plana, a odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara. Izvor financiranja je privatni investitor Vidici d.o.o.. Izrada predmetnog Plana ide planiranom dinamikom te je dovršetak izrade Plana planiran u prvoj polovici 2018. godine.

Urbanistički plan uređenja – Podsolarsko – izvršeno je 112.500,00 kn ili 99,56 % od plana, a odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambenog naselja s turističkim kapacitetima, oznake NA5. Izvor financiranja je privatni investitor ZAGREB-MONTAŽA DEVELOPMENT d.o.o. Zagreb. Izrada predmetnog Plana ide planiranom dinamikom te je dovršetak izrade Plana planiran u drugoj polovici 2018. godine.

Urbanistički plan uređenja – zona Podi – izmjene i dopune – izvršeno je 28.000,00 kn ili 100,00 % od plana, a odnosi se na izradu Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi. Izvor financiranja je privatni investitor Sajam automobila Zagreb d.o.o.. Izrada predmetnog Plana ide planiranom dinamikom te je dovršen u ožujku 2018. godine kako su i planirana sredstva.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 543.555,14 kn ili 93,88 % od plana.

Opis i cilj programa:

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Godišnje ispitivanje kakvoće mora - izvršeno je 30.625,00 kn ili 98,79 % 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, Zablacé, Minerska) i u

skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08). Sredstva su planirana u skladu s Ugovorom o kontroli kakvoće mora (KLASA: 351-01/17-01/03, URBROJ: 2182/01-04-17-6) od 18. svibnja 2017. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Godišnje ispitivanje kakvoće zraka - izvršeno je 28.900,00 kn ili 99,66 % od plana, a odnosi se na analizu kakvoće zraka na području Grada Šibenika - mjerna postaja Vukovac i u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN br. 130/11, 47/14 i 67/14). Sredstva su planirana u skladu s Ugovorom o ispitivanju kakvoće zraka na području Grada Šibenika (KLASA: 351-01/16-01/32, URBROJ: 2182/01-04-17-9) od 3. siječnja 2017. godine, 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 98,21 % od plana, a odnosi se na energetski pregled i certificiranje zgrade Osnovne škole Petra Krešimira IV. u Šibeniku. Sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana su sukladno troškovima navedene usluge.

Energetska obnova zgrada javnog sektora - izvršeno je 29.375,00 kn ili 97,92 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije energetske obnove Dječjeg vrtića Vidici, Šibenik (Glavni projekt - dopuna) potrebne za prijavu na *Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentni broj: KK.04.2.1.03)*, objavljen na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 22. studenog 2016. godine. Sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana su sukladno troškovima navedene usluge.

Planovi i programi zaštite okoliša - izvršeno je 131.875,00 kn ili 99,91 % 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*. Sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana su sukladno troškovima navedenih usluga.

Obnova dječjeg vrtića Kućica - izvršeno je 227.085,70 kn ili 99,60 % od plana, a odnosi se na realizaciju projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića „Kućica“, Šibenik. Sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana su sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti projekta Energetske obnove Dječjeg vrtića „Kućica“, Šibenik. Projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Europskog fonda za regionalni razvoj.

Program determiniranja peludi u zraku - izvršeno je 12.500,00 kn ili 96,15 % od plana, a sredstva su planirana za Program određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području Grada Šibenika. Sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana su sukladno troškovima navedene usluge.

Obnova dječjeg vrtića Vidici – budući da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju

2014.-2020. – KK.04.2.1.03.0076 između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen tek 4. kolovoza 2017. godine, cijeli iznos potreban za realizaciju svih projektnih aktivnosti navedenog projekta planiran je u Proračunu za 2018. godinu. Inače, projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Energetska obnova škola - izvršeno je 69.444,44 kn ili 99,21 % 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 na adresi Stjepana Radića 44a, Šibenik. Sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana su sukladno troškovima navedene usluge. Ipak, preostali i najveći iznos potreban za realizaciju svih projektnih aktivnosti navedenog projekta planiran je u Proračunu za 2018. godinu i 2019. godinu u skladu s planiranom dinamikom realizacije projekta.

PROGRAM: OSTALI PROJEKTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 797.670,71 kn ili 82,83 % od plana. U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na:

Ostali projekti - izvršeno je 49,000,00 kn ili 100,00 % od plana, a sredstva su planirana za izradu geodetske podloge za Urbanistički plan uređenja dijela naselja Jadrija i izradu Programa za provođenje urbanističko-arhitektonskog uređenja Vanjski.

Projekt uređenja Poljane - izvršeno je 199.211,33 kn ili 99,61 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije uređenja Poljane.

Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji - izvršeno je 119.459,38 kn ili 42,21 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za kabine, odnosno za gradsko kupalište na Jadriji. Izrada predmetne dokumentacije nije išla planiranom dinamikom te je preostali iznos sredstava planiran u Proračunu za 2018. godinu.

Natječajna dokumentacija – EUROPAN 14 - izvršeno je 140.000,00 kn ili 100,00 % od plana, a odnosi se na provođenje međunarodnog natječaja European 14 za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura.

Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom - izvršeno je 284.000,00 kn ili 99,65 % od plana, a sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije za uređenje plaže u Podsolarskom. Sredstva u Proračunu za 2017. godinu planirana su sukladno troškovima navedene usluge. Izrada navedene dokumentacije sufinancirana je od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Projektna dokumentacija za uređenje trga na Meterizama - izvršeno je 6.000,00 kn ili 100,00 % od plana, a odnosi se na izradu 3D vizualizacije idejnog rješenja Parka na Meterizama.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501- Komunalne djelatnosti

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za komunalne djelatnosti u 2017. godini iznosila su 43.506.232,39 kuna, odnosno 96,30% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u ukupnom izvršenju u iznosu 117.033,18 kn, odnosno 97,92% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 5.079.163,51 kn, odnosno 99,20% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja čistoće javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- *Pojačano održavanje javnih površina u turističkoj sezoni – Grad Šibenik je osigurao sredstva u iznosu 400.000,00 kn za pojačano održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina i održavanje mjesnih groblja u turističkoj sezoni na području gradskih četvrti odnosno mjesnih odbora, naselja ili dijelova naselja: Raslina, Zaton, Jadrija, Jadrtovac, Zablacé, Brodarica, Krapanj, Žaborić, Grebaštica, Zlarin, Kaprije i Žirje te za održavanje gradskih tvrđava. Sredstva se raspodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika na način da poslove održavanja čistoće javnih površina i plaža organizira Gradska čistoća d.o.o. Šibenik u ukupnom iznosu 260.000,00 kn ili 65% ukupnih sredstava, poslove održavanja javnih zelenih površina organizira Zelenilo d.o.o. u ukupnom iznosu 120.000,00 kn ili 30% ukupnih sredstava, a održavanje groblja organizira Čempresi d.o.o. u ukupnom iznosu 20.000,00 kn ili 5% ukupnih sredstava, a temeljem ispostave fakture prema Gradu Šibeniku nakon izvršene usluge.*
- *Održavanje čistoće javnih površina – u 2017. godini se bilježi povećanje sredstava u odnosu na 2016. godinu za rashode komunalnih usluga i to zbog neophodne potrebe za utovar i prijevoz nekontrolirano odloženog otpada (komunalnog, glomaznog, građevinskog, otpada od bilja i dr.) na cjelokupnom administrativnom području grada Šibenika te se poslovi povjeravaju komunalnom poduzeću Gradska čistoća d.o.o., kako bi Grad pravodobno postupio po rješenjima Inspekcije zaštite*

okoliša po kojima je Grad obvezan sanirati sva nekontrolirana odlagališta raznog otpada.

PROGRAM: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 3.789.595,04 kn, odnosno 97,67% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje javnih površina,*
- *Održavanje zelenih površina,*
- *Održavanje javnih fontana.*

PROGRAM: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u ukupnom izvršenju u iznosu 4.421.173,25 kn, odnosno 95,99% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje nerazvrstanih cesta* obavlja tvrtka Ceste d.o.o. Šibenik na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
- *Prometna signalizacija,*
- *Zaštitne ograde i stupići.*

PROGRAM: ODRŽAVANJE GROBLJA u ukupnom izvršenju u iznosu 549.999,96 kn, odnosno 100% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja groblja čije poslove obavlja tvrtka Čempresi d.o.o.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA u ukupnom izvršenju u iznosu 7.187.308,99 kn, odnosno 97,76% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javne rasvjete, a kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- *Javna rasvjeta* – poslove održavanja javne rasvjete obavlja tvrtka Pectus d.o.o. Perković na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
- *Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu,*
- *Izgradnja javne rasvjete u Grebaštici Donjoj,*
- *Izgradnja javne rasvjete u Ražinama Gornjim,*
- *Izgradnja javne rasvjete na Meterizama,*

- *Izgradnja javne rasvjete na Konjevratima.*

PROGRAM: GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 8.049.940,44 kn, odnosno 97,75% u odnosu na plan, a koji za cilj ima ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne infrastrukture, a kroz sljedeće projekte u 2017. godini:

- *Izrada tehničke dokumentacije prometnica i javnih površina – ukupno izvršenje 237.375,00 kn, odnosno 99,74% u odnosu na plan,*
- *Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području grada Šibenika - ukupno izvršenje 19.147,25 kn, odnosno 95,74% u odnosu na plan,*
- *Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta – ukupno izvršenje 119.020,80 kn, odnosno 82,08% u odnosu na plan,*
- *Uređenje ulica u Žaboriću - ukupno izvršenje 148.623,75 kn, odnosno 99,75% u odnosu na plan,*
- *Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje – ukupno izvršenje iznosi 2.800.339,44 kn, odnosno 99,98% u odnosu na plan,*
- *Uređenje dječjih igrališta – ukupno izvršenje iznosi 135.304,81 kn, odnosno 99,49% u odnosu na plan,*
- *Uređenje ulica na Meterizama – ukupno izvršenje iznosi 399.623,24 kn, odnosno 99,91% u odnosu na plan,*
- *Uređenje ulica u Sitnom Donjem - ukupno izvršenje iznosi 153.104,93 kn, odnosno 99,42% u odnosu na plan,*
- *Komunalno opremanje za HRVI – ukupno izvršenje iznosi 142.479,80 kn, odnosno 77,43% u odnosu na plan budući da dio zaprimljenih zahtjeva nisu realizirani jer nisu sadržavali kompletnu dokumentaciju sa svim potvrdama,*
- *Izgradnja nogostupa u Dubravi - ukupno izvršenje iznosi 329.214,88 kn, odnosno 99,76% u odnosu na plan,*
- *Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj - ukupno izvršenje iznosi 160.236,25 kn, odnosno 94,26% u odnosu na plan,*
- *Sanacija potpornih i ogradnih zidova – izvršenje se odnosi na građevinske radove sanacije potpornog zida u Šparadićima, sanaciju potpornog-nosivog zida zgrade u Ulici sv. Krševana i za radove na izradi fasadne i teške potporne skele na zgradi u Ulici sv. Krševana (barokna kuća Galera). U sklopu provođenja Programa kulturnog razvitka za 2017. godinu Gradu Šibeniku Ministarstvo kulture je odobrilo 100.000,00 kn za sanaciju barokne kuće Galera u sklopu programa zaštite kulturnog dobra.*

- *Izgradnja novog prometnog izlaza s „Njegoševog trga“ na Vidicima* - izvršenje iznosi 24.500,00 kn, odnosno 98% u odnosu na plan,
- *Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici* –ukupno izvršenje iznosi 428.921,68 kn, odnosno 85,78% u odnosu na plan budući da je izvršeno umanjenje vrijednosti izvedenih radova temeljem kriterija kvalitete istih sukladno obračunu od strane stručnoga nadzora,
- *Uređenje sportskog igrališta u Boraji* – ukupno izvršenje iznosi 75.116,36 kn, odnosno 98,84% u odnosu na plan,
- *Uređenje javnih površina na Šubićevcu* – ukupno izvršenje iznosi 633.333,98 kn, odnosno 99,89% u odnosu na plan,
- *Uređenje dječjeg igrališta na Obali palih omladinaca u Šibeniku* – predmet Ugovora (sklopljen putem javnog nadmetanja sa tvrtkom Kova d.o.o.) je nabava i montaža opreme za dječje igralište za potrebe projekta „Integrirani program Civitas Sacra – unapređenje turističke ponude Šibenika temeljene na valorizaciji kulturne baštine katedrale sv. Jakova i palače Galbiani. Izvršenje se odnosi i na troškove stručnog nadzora montaže opreme te isporuka solarnog stabla za potrebe navedenog projekta (isporučitelj tvrtka Energy 4 People d.o.o.) – ukupno izvršenje iznosi 313.748,20 kn, odnosno 99,92% u odnosu na plan,
- *Uređenje cesta u Gorišu* - ukupno izvršenje iznosi 79.794,28 kn, odnosno 99,74% u odnosu na plan,
- *Uređenje ulica u Zablaću* - ukupno izvršenje iznosi 149.815,00 kn, odnosno 99,88% u odnosu na plan,
- *Uređenje cesta u Slivnom* - ukupno izvršenje iznosi 119.682,80 kn, odnosno 99,74% u odnosu na plan,
- *Uređenje Ulice put Kamenjaka u Ražinama* - ukupno izvršenje iznosi 298.334,00 kn, odnosno 99,78% u odnosu na plan,
- *Uređenje ulica na Jadriji* - ukupno izvršenje iznosi 209.750,75 kn, odnosno 97,11% u odnosu na plan,
- *Izgradnja nogostupa u Jurasima – Dubravski put* - ukupno izvršenje iznosi 169.955,00 kn, odnosno 93,90% u odnosu na plan,
- *Uređenje sportskog igrališta u Konjevratima* - ukupno izvršenje iznosi 47.799,90 kn, odnosno 99,58% u odnosu na plan,
- *Uređenje sportskog igrališta u Jadrtovcu* – ukupno izvršenje iznosi 36.156,25 kn, odnosno 97,72% u odnosu na plan,
- *Uređenje dječjeg igrališta na Meterizama* –ukupno izvršenje iznosi 239.994,84 kn, odnosno 99,93% u odnosu na plan, od čega je 150.000,00 kn za nabavu i montažu opreme financirano donacijom INA-e d.d.

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

PROGRAM: OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA izvršen u ukupnom iznosu od 1.022.326,61 kn, odnosno 99,93% u odnosu na plan ima za cilj zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lotalica.

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

PROGRAM: UREĐENJE PLAŽA I OBALA u ukupnom iznosu od 13.289.691,41 kn, odnosno 92,98% ima za cilj osnaživanje turističke djelatnosti, kvalitetnije pripreme pomorskog dobra te povećanje raznovrsnosti turističke ponude kroz sljedeće aktivnosti i projekte u 2017. godini:

- *Uređenje plaža i obala,*
- *Troškove rada članova vijeća za koncesijska odobrenja,*
- *Kapitalni projekt uređenja gradske plaže Brodarica.*

Promjene stavaka kroz cijeli Razdjel planirale su se temeljem realizacije u toku godine i procjene istih do kraja godine u odnosu na prihode, a najznačajnije odstupanje u odnosu na plan je kod kapitalnog projekta uređenja gradske plaže Brodarica – ukupno izvršenje u iznosu 11.101.772,20 kn, odnosno 91,75% u odnosu na plan budući da je okončana situacija (u bruto iznosu 1.106.926,73 kn) temeljem ovjere stručnog nadzora ispostavljena nakon obračuna građevinske knjige u 2018. godini.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Glava 00601- Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj je Proračunom Grada Šibenika za 2017. godinu imao planirana sredstva u iznosu od 10.116.000,00 kn, a ostvareno je 9.112.393,00 kn, što je ukupno 90,08% predviđenih sredstava za 2017. godinu.

U nastavku donosimo obrazloženje izvršenja stavki po programima:

1. Poduzetničke zone

- Subvencije za Podi Šibenik - iskorišteno je 95% sredstava. Zahtjevi za subvencioniranje iznosili su manje od procijenjenog iznosa u Proračunu za 2017. godinu;
- Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik – sredstva su iskorištena u visini planiranih;
- Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtničkog centra u Poduzetničkoj zoni Podi – sredstva su iskorištena u visini planiranih.

2. Turistički Šibenik

- Šibenski srednjovjekovni sajam – sredstva su iskorištena u visini planiranih;
- Sufinanciranje Turističkog informativnog centra – sredstva su iskorištena u visini planiranih.

3. Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava

- Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU – iskorišteno je 64,97% planiranih sredstava. Pokrivene su članarine za „LAG More 249“ i „LAG Krka“. Treći LAG nije osnovan te iz tog razloga nisu iskorištena sva sredstva;
- Inkubator 2.0 – iskorišteno je 97,74% sredstava. Tijekom nabave, ugovorene su manje cijene od procijenjenih;

- Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu – sredstva su iskorištena 18,65% obzirom da je došlo do kašnjenja u potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se potpisivanje istog očekuje u 2018. godini;
- Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane – sredstva su iskorištena do visine planiranih;
- Poticanje razvojnih EU projekata – sredstva su iskorištena 94,33%. Tijekom nabave, ugovorene su manje cijene od procijenjenih;
- Projekt centra iNavis - sredstva su iskorištena 99,73%. Kao rezultat nabave, ugovorene su manje cijene od procijenjenih;
- URBEKO – Projekt javnog gradskog prijevoza – sredstva su iskorištena 47,52%. Potpisan je aneks ugovora te je dio troškova prebačen u 2018. godinu;
- Sustav javnih bicikala – sredstva su iskorištena 98,04%. Kao rezultat nabave, ugovorene su manje cijene od procijenjenih;
- Razvoj projekta TEF – sredstva su iskorištena u visini planiranih;
- Revitalizacija tvrđave sv. Ivan – sredstva su iskorištena 85% od planiranih. Ostatak sredstava nije potrošen s obzirom da je Grad za neke članove projektnog tima oslobođen obveze plaćanja doprinosa (zaposlene osobe mlađe od 30 godina);
- Cikloturizam – biciklističke rute – iskorištenost sredstava je 90,69% jer je jednostavnom nabavom ugovoren manji iznos od planiranog;
- Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut – iskorištenost sredstava je 59,92%, s obzirom da se zbog potpisivanja aneksa Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i izmjena projekta, plaće projektnog tima nisu mogle prijavljivati. Aneks je potpisan tek u ožujku 2018. godine;
- Projekt Vital cities Urbact – sredstva su iskorištena 97,78% jer je nabava rezultirala manjom cijenom od procijenjene;
- Projekt RetailInk Urbact – sredstva su iskorištena 85,49% jer je nabava rezultirala manjom cijenom od procijenjene;
- Urbani centar – sredstva su iskorištena 67,16% zbog smanjenih troškova promidžbe i informiranja;
- Razvojna strategija urbanog područja Šibenika – sredstva su iskorištena 99,89%;
- Projekt Share Interreg Europe – iskorištenost sredstava je 93,91% jer je nabava rezultirala manjom cijenom od procijenjene;
- Projekt Euroyouth medialab Erasmus+ - sredstva su iskorištena u visini planiranih;
- Projekt Rosie – sredstva su iskorištena 92,7% jer je došlo do promjene članova projektnog tima.

- Changer Meetup Festival – sredstva su iskorištena 79,87% sukladno Ugovoru s organizatorom i TZ-om Grada Šibenika.

4. Razvoj visokoškolskog obrazovanja

- Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku – sredstva su iskorištena 95,19% zbog manjeg ugovorenog iznosa donacije za studentsko stažiranje;
- Kampus Palacin –sredstva su iskorištena u visini planiranih;
- Studij energetike – sredstva su iskorištena 99,67% zbog nešto manjih troškova smještaja u Šibeniku profesora sa Sveučilišta u Zagrebu.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00701 – Gospodarenje gradskom imovinom

U sklopu ovog Odjela financirala su se četiri programa s ukupnim iznosom izvršenja od 3.039.186,36 kn, što čini 75,77% planiranih sredstava:

- 1. Geodetske podloge – geodetske snimke** – izvršenje za geodetske usluge je u iznosu od 301.642,76 kn, što čini 99,22 % planiranih sredstava;
- 2. Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova** - izvršenje je u iznosu od 208.651,24 kn, odnosno 99,36% planiranih sredstava, a odnosi se na troškove zajedničke pričuve;
- 3. Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** – izvršenje je u iznosu od 63.200,00 kn, što čini 98,75% planiranih sredstava i odnose se na troškove nadogradnje nadstrešnice stroja za baliranje papira;
- 4. Gospodarenje gradskom imovinom** – izvršenje u iznosu od 1.334.990,96 kn, odnosno 97,73% planiranih sredstava, odnosi se na troškove otkupa zemljišta i ulaganja u gradsku imovinu (tekuće i investicijsko održavanje imovine, dodatna ulaganja u imovinu), te na sufinanciranje poslova pojedinačnog preoblikovanja zemljišnih knjiga na području nadležnosti Općinskog suda u Šibeniku, a vezanih uz projekt Aglomeracije.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu u iznosu od 206.148.968,96 kn i postotkom od 94,87% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. godine iznosi 107.755.502 kn, od čega je nedospjelo 51.123.180 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12. 2017. godine iznosi 55.289.163 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 3.946.107,13 kuna. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2017. godinu, kao takva je predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2018. godine.



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

Klasa: 400-06/17-01/23

Urbroj: 2182/01-06/1-17-26

Šibenik, 29. prosinca 2017.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 5. II. Izmjene Odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" broj 09/17) gradonačelnik Grada Šibenika, donosi

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava
između proračunskih stavaka u 2017. godini

Članak 1.

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

1. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - Razdjel 003 – odobrava se preraspodjela sredstava na ostale neizvršene proračunske stavke unutar Razdjela 003, a za slijedeće Glave:

1.1. Glava 00302 - OSNOVNO ŠKOLSTVO za:

- program 1015 (Kapitalna ulaganja u škole), kapitalni project K101502 (Kapitalna ulaganja u škole) za konto 424 – knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu 2.695,23 kn,

1.2. Glava 00306-33667 - HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU za:

- program 1024 (Međunarodni dječji festival), aktivnost A102401 (Međunarodni dječji festival) za konto 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.986,10 kn,

1.3. Glava 00307-46132 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU za:

- program 1026 (Održavanje i izgradnja sportskih objekata), aktivnost A102601 (Održavanje i izgradnja sportskih objekata) za konto 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu 1.648,72 kn, konto 322 – rashodi za materijal i energiju u iznosu 2.424,04 kn, konto 342 – kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 2.583,09 kn,

- program 1027 (Ostali sportski programi), aktivnost A102703 (Školske sportske aktivnosti) za konto 381 – tekuće donacije u iznosu 100,12 kn,

1.4. Glava 00308-34081 - GALERIJA SV. KRŠEVANA za:

- program 1058 (Galerijska djelatnost), aktivnost A105801 (Redovna djelatnost) za konto 323 – rashodi za usluge u iznosu 2.206,46 kn te za aktivnost A105802 (Izlagačka djelatnost) za konto 323- rashodi za usluge u iznosu 2.349,45kn te konto 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 350,00 kn,

1.5. Glava 00309-49489 - TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK za:

- program 1059 (Djelatnost Tvrđave kulture Šibenik), aktivnost A105901 (Redovna djelatnost) za konto 412 – nematerijalna imovina u iznosu od 1.186,50 kn te konto 422 – postrojenja i oprema u iznosu 188,75 kn.

2. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI (Razdjel 005, Glava 00501- Komunalne djelatnosti) – odobrava se preraspodjela sredstava na ostale neizvršene proračunske stavke unutar Razdjela 005 za:

- program 1041 (Gradnja ulica, cesta i javnih površina), kapitalni projekt K104155 (Uređenje dječjih igrališta) za konto 421 – građevinski objekti u iznosu 8,25 kn,
- program 1053 (Uređenje plaža i obala), aktivnost A105301 (Uređenje plaža i obala) za konto 323 – rashodi za usluge u iznosu 946,81 kn.

3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ (Razdjel 006, Glava 00601 – Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj) – odobrava se preraspodjela sredstava na ostale neizvršene proračunske stavke unutar Razdjela 006 za:

- program 1054 (Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava), tekući projekt T105418 (Projekt Share – Interreg Europe) za konto 311 – plaće (bruto) u iznosu 506,50 kn.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Šibenika za 2017-2019. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.