



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/18-01/13
URBROJ: 2182/01-02/1-18-2
Šibenik, 13. rujna 2018.

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

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

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



Dostaviti:

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

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2018. 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 30. lipnja 2018. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje I-VI. 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI. 2018.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	90.106.590,97	227.250.000,00	96.871.322,73	107,51%	42,63%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.411.844,58	9.129.000,00	2.785.744,65	197,31%	30,52%
3. UKUPNO PRIHODI	91.518.435,55	236.379.000,00	99.657.067,38	108,89%	42,16%
4. RASHODI POSLOVANJA	78.795.264,89	172.576.000,00	82.510.206,42	104,71%	47,81%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.438.946,64	49.735.000,00	6.287.201,01	40,72%	12,64%
6. UKUPNO RASHODI	94.234.211,53	222.311.000,00	88.797.407,43	94,23%	39,94%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	-2.715.775,98	14.068.000,00	10.859.659,95	/	/

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje I-VI. 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI. 2018.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	-4.346.454,51	-6.068.000,00	-5.808.525,18	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje I-VI. 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI. 2018.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	93.634.996,66	243.100.000,00	100.720.059,97	107,57%	41,43%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	100.697.227,15	235.100.000,00	95.668.925,20	95,01%	40,69%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-7.062.230,49	8.000.000,00	5.051.134,77	/	63,14%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	90.106.590,97	227.250.000,00	96.871.322,73	107,51%	42,63%
61	Prihodi od poreza	40.649.552,28	89.038.000,00	51.219.077,38	126,00%	57,52%
611	Porez i prirez na dohodak	35.528.703,87	74.238.000,00	40.338.814,11	113,54%	54,34%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	35.528.703,87		40.283.302,10	113,38%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			55.512,01		
613	Porezi na imovinu	4.380.553,73	11.400.000,00	9.993.070,32	228,12%	87,66%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	899.976,92		970.410,76	107,83%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.480.576,81		9.022.659,56	259,23%	
614	Porezi na robu i usluge	740.294,68	3.400.000,00	887.192,95	119,84%	26,09%
6142	Porez na promet	671.852,30		838.955,18	124,87%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	68.442,38		48.237,77	70,48%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	13.083.974,89	56.288.000,00	13.292.157,87	101,59%	23,61%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	223.328,75		433.897,76	194,29%	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	223.328,75		433.897,76	194,29%	
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.466.173,32	7.081.000,00	1.064.332,58	72,59%	15,03%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	1.039.848,66		854.332,58	82,16%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	426.324,66		210.000,00	49,26%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.742.301,43	8.974.000,00	1.469.405,10	84,34%	16,37%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.669.382,04		1.468.462,02	87,96%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	72.919,39		943,08	1,29%	
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.149.021,12	12.364.000,00	6.294.105,94	102,36%	50,91%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.149.021,12		6.294.105,94	102,36%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.391.512,96	3.730.000,00	1.394.626,26	100,22%	37,39%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.223.512,96		1.066.626,26	87,18%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	168.000,00		328.000,00	195,24%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.097.903,46	22.486.000,00	1.850.191,99	88,19%	8,23%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	142.339,76		1.027.895,89	722,14%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.955.563,70		822.296,10	42,05%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	13.733,85	1.653.000,00	785.598,245720,16%		47,53%
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	13.733,85		785.598,245720,16%		
64	Prihodi od imovine	5.157.859,99	11.899.000,00	4.979.652,22	96,54%	41,85%
641	Prihodi od financijske imovine	209.466,30	384.000,00	104.802,81	50,03%	27,29%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	350,75		637,22	181,67%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	139.217,65		75.780,64	54,43%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	69.897,90		28.384,95	40,61%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.923.230,20	11.465.000,00	4.818.283,72	97,87%	42,03%
6421	Naknade za koncesije	1.338.399,27		1.359.368,17	101,57%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.851.376,13		2.908.463,39	102,00%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	178.351,83		124.183,68	69,63%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	555.102,97		426.268,48	76,79%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	25.163,49	50.000,00	56.565,69	224,79%	113,13%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.163,49		56.565,69	224,79%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.027.803,85	64.542.000,00	24.810.733,19	85,47%	38,44%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.036.383,80	3.130.000,00	779.872,57	75,25%	24,92%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	302.246,61		270.493,88	89,49%	
6513	Ostale upravne pristojbe	372.370,40		274.071,84	73,60%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	361.766,79		235.306,85	65,04%	
652	Prihodi po posebnim propisima	7.874.803,10	17.412.000,00	7.149.164,06	90,79%	41,06%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	143.862,96		152.801,89	106,21%	
6524	Doprinosi za šume			51,17		
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	7.730.940,14		6.996.311,00	90,50%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	20.116.616,95	44.000.000,00	16.881.696,56	83,92%	38,37%
6531	Komunalni doprinosi	7.483.228,47		5.184.993,09	69,29%	
6532	Komunalne naknade	12.633.388,48		11.696.703,47	92,59%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.691.517,97	4.520.000,00	1.957.832,73	115,74%	43,31%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.331.054,97	3.557.000,00	1.601.619,64	120,33%	45,03%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	119.563,78		132.195,34	110,56%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.211.491,19		1.469.424,30	121,29%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine i države	360.463,00	963.000,00	356.213,09	98,82%	36,99%
6631	Tekuće donacije	100.463,00		122.528,07	121,96%	
6632	Kapitalne donacije	260.000,00		233.685,02	89,88%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	495.881,99	963.000,00	611.869,34	123,39%	63,54%
681	Kazne i upravne mjere	341.186,26	790.000,00	492.736,04	144,42%	62,37%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	293.626,82		456.821,99	155,58%	
6818	Upravne mjere	18.651,11		17.173,71	92,08%	
6819	Ostale kazne	28.908,33		18.740,34	64,83%	
683	Ostali prihodi	154.695,73	173.000,00	119.133,30	77,01%	68,86%
6831	Ostali prihodi	154.695,73		119.133,30	77,01%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.411.844,58	9.129.000,00	2.785.744,65	197,31%	30,52%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	235.472,67	7.159.000,00	2.225.926,02	945,30%	31,09%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	235.472,67	6.400.000,00	2.187.926,02	929,16%	34,19%
7111	Zemljišta	235.472,67		2.187.926,02	929,16%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		759.000,00	38.000,00		5,01%
7126	Ostala nematerijalna imovina			38.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.176.371,91	1.970.000,00	559.818,63	47,59%	28,42%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.176.371,91	1.900.000,00	539.308,63	45,85%	28,38%
7211	Stambeni objekti	526.370,91		539.308,63	102,46%	
7212	Poslovni objekti	650.001,00				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		70.000,00			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			20.510,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.510,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		91.518.435,55	236.379.000,00	99.657.067,38	108,89%	42,16%
3	Rashodi poslovanja	78.795.264,89	172.576.000,00	82.510.206,42	104,71%	47,81%
31	Rashodi za zaposlene	27.129.235,89	61.689.000,00	31.914.714,59	117,64%	51,73%
311	Plaće (Bruto)	22.139.396,08	50.291.000,00	26.086.276,73	117,83%	51,87%
3111	Plaće za redovan rad	21.654.060,17		25.609.667,79	118,27%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3113	Plaće za prekovremeni rad	300.939,19		287.317,05	95,47%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	184.396,72		189.291,89	102,65%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	907.594,27	2.146.500,00	1.213.201,71	133,67%	56,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.594,27		1.213.201,71	133,67%	
313	Doprinosi na plaće	4.082.245,54	9.251.500,00	4.615.236,15	113,06%	49,89%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	255.976,68		265.566,90	103,75%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.449.629,87		3.923.274,06	113,73%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	376.638,99		426.395,19	113,21%	
32	Materijalni rashodi	37.082.746,27	69.696.500,00	35.476.406,20	95,67%	50,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.040.001,43	4.667.500,00	2.452.983,02	120,24%	52,55%
3211	Službena putovanja	624.792,72		787.381,46	126,02%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.319.652,92		1.485.456,93	112,56%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.008,79		177.504,39	197,21%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.547,00		2.640,24	47,60%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.067.308,74	14.077.000,00	7.550.915,76	106,84%	53,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	831.980,19		763.154,12	91,73%	
3222	Materijal i sirovine	967.821,28		1.002.483,26	103,58%	
3223	Energija	4.631.321,68		4.847.075,46	104,66%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	371.986,83		435.665,14	117,12%	
3225	Sitni inventar i auto gume	149.108,54		289.286,87	194,01%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	115.090,22		213.250,91	185,29%	
323	Rashodi za usluge	22.122.060,20	39.647.000,00	20.065.178,71	90,70%	50,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.860.554,81		2.877.308,48	100,59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.065.804,64		4.596.139,13	56,98%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.153.942,67		1.066.785,95	92,45%	
3234	Komunalne usluge	3.697.661,69		4.795.340,60	129,69%	
3235	Zakupnine i najamnine	839.882,47		1.109.785,84	132,14%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	88.940,00		118.045,58	132,72%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.355.437,77		4.052.422,51	93,04%	
3238	Razne usluge	231.639,16		236.765,42	102,21%	
3239	Ostale usluge	828.196,99		1.212.585,20	146,41%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.284,72	1.462.000,00	515.207,48	78,03%	35,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.284,72		515.207,48	78,03%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.193.091,18	9.843.000,00	4.892.121,23	94,20%	49,70%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	339.198,43		430.094,71	126,80%	
3292	Premije osiguranja	381.675,43		397.086,88	104,04%	
3293	Reprezentacija	365.931,49		314.672,26	85,99%	
3294	Planirane	108.356,68		88.582,73	81,75%	
3295	Pristojbe i naknade	154.957,90		135.474,81	87,43%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	372.277,56		50.276,56	13,51%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.470.693,69		3.475.933,28	100,15%	
34	Financijski rashodi	1.144.272,13	1.823.500,00	782.524,37	68,39%	42,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	566.302,25	1.137.000,00	339.063,99	59,87%	29,82%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	446.319,78		339.063,99	75,97%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	119.982,47				
343	Ostali financijski rashodi	577.969,88	686.500,00	443.460,38	76,73%	64,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71.360,96		158.967,76	222,77%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	469,64		3.498,43	744,92%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3433	Zatezne kamate	490.841,76		268.643,15	54,73%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.297,52		12.351,04	80,74%	
35	Subvencije	1.914.004,18	3.700.000,00	1.705.894,77	89,13%	46,11%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.914.004,18	3.700.000,00	1.705.894,77	89,13%	46,11%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.914.004,18		1.705.894,77	89,13%	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.255.937,34	7.527.000,00	3.498.697,08	278,57%	46,48%
363	Pomo i unutar op eg prora una	198.000,00	198.000,00	203.000,00	102,53%	102,53%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	198.000,00		203.000,00	102,53%	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.035.000,00	3.200.000,00	2.426.925,00	234,49%	75,84%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.035.000,00		1.395.000,00	134,78%	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			1.031.925,00		
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	9.203,49	2.476.000,00	83.173,84	903,72%	3,36%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	9.203,49		8.308,18	90,27%	
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			74.865,66		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	13.733,85	1.653.000,00	785.598,245720,16%		47,53%
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	13.733,85		785.598,245720,16%		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.053.222,54	4.371.000,00	2.000.996,96	97,46%	45,78%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.053.222,54	4.371.000,00	2.000.996,96	97,46%	45,78%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.012.114,39		1.968.447,11	97,83%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	41.108,15		32.549,85	79,18%	
38	Ostali rashodi	8.215.846,54	23.769.000,00	7.130.972,45	86,80%	30,00%
381	Teku e donacije	4.610.157,71	11.569.000,00	5.704.293,49	123,73%	49,31%
3811	Teku e donacije u novcu	4.591.290,41		5.688.255,55	123,89%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	18.867,30		16.037,94	85,00%	
382	Kapitalne donacije		1.200.000,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	3.605.688,83	3.000.000,00	1.405.166,53	38,97%	46,84%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	3.605.688,83		1.405.166,53	38,97%	
386	Kapitalne pomo i		8.000.000,00	21.512,43		0,27%
3864	Kapitalne pomo i iz EU sredstava			21.512,43		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.438.946,64	49.735.000,00	6.287.201,01	40,72%	12,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.603.965,97	12.906.000,00	1.342.403,09	83,69%	10,40%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	134.502,40	1.000.000,00	333.517,44	247,96%	33,35%
4111	Zemljište	134.502,40		333.517,44	247,96%	
412	Nematerijalna imovina	1.469.463,57	11.906.000,00	1.008.885,65	68,66%	8,47%
4123	Licence	4.498,00		24.066,37	535,05%	
4124	Ostala prava	406.742,50		324.750,00	79,84%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.058.223,07		660.069,28	62,38%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.193.885,10	23.635.000,00	4.323.791,90	35,46%	18,29%
421	Gra evinski objekti	10.642.655,65	13.863.000,00	2.416.125,55	22,70%	17,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	451.438,93				
4214	Ostali gra evinski objekti	10.191.216,72		2.416.125,55	23,71%	
422	Postrojenja i oprema	975.543,64	5.254.000,00	754.643,82	77,36%	14,36%
4221	Uredska oprema i namještaj	337.181,96		251.793,89	74,68%	
4222	Komunikacijska oprema	11.897,90		63.930,75	537,33%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	208.673,42		74.125,00	35,52%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			9.732,10		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	417.790,36		355.062,08	84,99%	
423	Prijevozna sredstva	8.250,00	1.843.000,00	487.066,02	5903,83%	26,43%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.250,00		487.066,02	5903,83%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	544.297,37	1.195.000,00	418.607,51	76,91%	35,03%
4241	Knjige	538.097,37		392.607,51	72,96%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	6.200,00		26.000,00	419,35%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.138,44	1.480.000,00	247.349,00	1069,00%	16,71%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	13.758,44		247.349,00	1797,80%	
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	9.380,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.641.095,57	13.194.000,00	621.006,02	37,84%	4,71%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.641.095,57	13.194.000,00	621.006,02	37,84%	4,71%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.641.095,57		621.006,02	37,84%	
SVEUKUPNO RASHODI		94.234.211,53	222.311.000,00	88.797.407,43	94,23%	39,94%

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	2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.361.620,11	3.300.000,00	146.992,89	10,80%	4,45%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	196.620,11	300.000,00	146.992,89	74,76%	49,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	196.620,11		146.992,89	74,76%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.165.000,00	3.000.000,00			
84	Primici od zaduživanja	754.941,00	3.421.000,00	915.999,70	121,33%	26,78%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00	3.421.000,00	915.999,70	121,33%	26,78%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			800.000,00		
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00		115.999,70	15,37%	
SVEUKUPNO PRIMICI		2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
51	Izdaci za dane zajmove	1.936.336,61	2.630.000,00	130.000,00	6,71%	4,94%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.936.336,61	2.630.000,00	130.000,00	6,71%	4,94%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.936.336,61		130.000,00	6,71%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.526.679,01	10.159.000,00	6.741.517,77	148,93%	66,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.453.495,12	9.836.000,00	6.324.866,22	142,02%	64,30%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.330.541,37		6.166.941,80	142,41%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	122.953,75		157.924,42	128,44%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	73.183,89	323.000,00	416.651,55	569,32%	128,99%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	73.183,89		416.651,55	569,32%	
SVEUKUPNO IZDACI		6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		93.634.996,66	243.100.000,00	100.720.059,97	107,57%	41,43%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		100.697.227,15	235.100.000,00	95.668.925,20	95,01%	40,69%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-7.062.230,49	8.000.000,00	5.051.134,77	-71,52%	63,14%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	90.106.590,97	227.250.000,00	96.871.322,73	107,51%	42,63%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	39.230.365,23	86.300.000,00	49.670.883,52	126,61%	57,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.230.365,23	86.300.000,00	49.670.883,52	126,61%	57,56%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.419.187,05	2.738.000,00	1.548.193,86	109,09%	56,54%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	929.824,39	1.786.000,00	1.014.343,30	109,09%	56,79%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	489.362,66	952.000,00	533.850,56	109,09%	56,08%
61	Prihodi od poreza	40.649.552,28	89.038.000,00	51.219.077,38	126,00%	57,52%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	13.083.974,89	56.250.000,00	13.292.157,87	101,59%	23,63%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.583.170,39	9.578.000,00	2.160.653,81	83,64%	22,56%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	147.265,89	930.000,00	59.055,03	40,10%	6,35%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.869.551,43	9.239.000,00	1.708.655,10	91,39%	18,49%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.863.085,18	5.829.000,00	2.974.105,94	103,88%	51,02%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	3.285.935,94	6.535.000,00	3.320.000,00	101,04%	50,80%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.334.966,06	24.139.000,00	3.069.687,99	131,47%	12,72%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		38.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		38.000,00			
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	13.083.974,89	56.288.000,00	13.292.157,87	101,59%	23,61%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.253.016,22	7.701.000,00	3.212.893,12	98,77%	41,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.253.016,22	7.701.000,00	3.212.893,12	98,77%	41,72%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.902.850,77	4.195.000,00	1.764.527,29	92,73%	42,06%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	98.840,53	320.000,00	62.912,64	63,65%	19,66%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.804.010,24	3.875.000,00	1.701.614,65	94,32%	43,91%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.993,00	3.000,00	2.231,81	111,98%	74,39%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.993,00	3.000,00	2.231,81	111,98%	74,39%
64	Prihodi od imovine	5.157.859,99	11.899.000,00	4.979.652,22	96,54%	41,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.259.355,56	4.915.000,00	2.954.213,45	90,64%	60,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.259.355,56	4.915.000,00	2.954.213,45	90,64%	60,11%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	35.500,00		34.771,00	97,95%	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	35.500,00		34.771,00	97,95%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	24.093.591,76	59.587.000,00	21.002.594,97	87,17%	35,25%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	15.109.030,59	27.500.000,00	11.697.529,47	77,42%	42,54%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	7.483.228,47	16.500.000,00	5.184.993,09	69,29%	31,42%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.501.332,70	15.587.000,00	4.120.072,41	274,43%	26,43%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	60.866,01	40.000,00	53.729,75	88,28%	134,32%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	60.866,01	40.000,00	53.729,75	88,28%	134,32%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.578.490,52		765.424,02	48,49%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.578.490,52		765.424,02	48,49%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.027.803,85	64.542.000,00	24.810.733,19	85,47%	38,44%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	17.700,00		71.090,00	401,64%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.700,00		71.090,00	401,64%	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.000,00				
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.000,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 3 Donacije		359.463,00	968.000,00	356.213,09	99,10%	36,80%
Izvor: 31 Donacije		356.463,00	968.000,00	356.213,09	99,93%	36,80%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.313.354,97	3.552.000,00	1.530.529,64	116,54%	43,09%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		782.322,39	3.552.000,00	1.091.853,04	139,57%	30,74%
Izvor: 72 Ostali prihodi		531.032,58		438.676,60	82,61%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.691.517,97	4.520.000,00	1.957.832,73	115,74%	43,31%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		466.372,86	920.000,00	582.834,11	124,97%	63,35%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		466.372,86	920.000,00	582.834,11	124,97%	63,35%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		26.049,92		6.450,00	24,76%	
Izvor: 41 Komunalna naknada		26.049,92		1.150,00	4,41%	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				5.300,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		3.459,21	43.000,00	22.585,23	652,90%	52,52%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		3.459,21	43.000,00	22.585,23	652,90%	52,52%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		495.881,99	963.000,00	611.869,34	123,39%	63,54%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.411.844,58	9.129.000,00	2.785.744,65	197,31%	30,52%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			759.000,00	38.000,00		5,01%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			759.000,00	38.000,00		5,01%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		235.472,67	6.400.000,00	2.187.926,02	929,16%	34,19%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		235.472,67	6.400.000,00	2.187.926,02	929,16%	34,19%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		235.472,67	7.159.000,00	2.225.926,02	945,30%	31,09%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.174.624,63	1.900.000,00	557.722,67	47,48%	29,35%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.174.624,63	1.900.000,00	557.722,67	47,48%	29,35%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.747,28	70.000,00	2.095,96	119,96%	2,99%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			70.000,00			
Izvor: 72 Ostali prihodi		1.747,28		2.095,96	119,96%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.176.371,91	1.970.000,00	559.818,63	47,59%	28,42%
SVEUKUPNO PRIHODI		91.518.435,55	236.379.000,00	99.657.067,38	108,89%	42,16%
3 Rashodi poslovanja		78.795.264,89	172.576.000,00	82.510.206,42	104,71%	47,81%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		21.390.238,78	44.038.000,00	22.422.516,70	104,83%	50,92%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		21.390.238,78	44.038.000,00	22.422.516,70	104,83%	50,92%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		4.809.714,88	13.735.000,00	8.366.673,51	173,95%	60,91%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		100.843,10	170.000,00	54.357,51	53,90%	31,98%
Izvor: 23 Ostale pomo i		91.415,96	3.841.000,00	3.197.730,97	3498,00%	83,25%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		4.004.272,74	6.738.000,00	4.272.081,85	106,69%	63,40%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		613.183,08	2.986.000,00	842.503,18	137,40%	28,22%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		14.063,60	3.916.000,00	1.125.524,38	8003,10%	28,74%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		14.063,60	3.916.000,00	1.125.524,38	8003,10%	28,74%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		915.218,63				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		915.218,63				
31 Rashodi za zaposlene		27.129.235,89	61.689.000,00	31.914.714,59	117,64%	51,73%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.591.402,77	23.064.000,00	13.065.809,90	103,77%	56,65%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.591.402,77	23.064.000,00	13.065.809,90	103,77%	56,65%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.532.046,60	15.303.500,00	7.237.639,64	84,83%	47,29%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		626.501,56	1.372.000,00	626.927,42	100,07%	45,69%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		19.173,69	375.000,00	225.707,10	177,17%	60,19%
Izvor: 23 Ostale pomo i		2.145.210,81	3.844.000,00	1.383.454,40	64,49%	35,99%
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		3.742.766,21	6.332.500,00	3.935.707,29	105,16%	62,15%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	405.593,55	749.000,00	426.717,83	105,21%	56,97%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.592.800,78	2.631.000,00	639.125,60	40,13%	24,29%
	Izvor: 3 Donacije	107.385,81	278.000,00	85.185,42	79,33%	30,64%
	Izvor: 31 Donacije	107.385,81	278.000,00	85.185,42	79,33%	30,64%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	13.501.719,67	27.835.000,00	14.319.985,79	106,06%	51,45%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	8.593.696,96	15.480.000,00	7.604.594,00	88,49%	49,13%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	150.000,00	150.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.758.022,71	12.205.000,00	6.715.391,79	141,14%	55,02%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	61.906,50	40.000,00			
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	61.906,50	40.000,00			
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.288.284,92	3.176.000,00	767.785,45	33,55%	24,17%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.288.284,92	3.176.000,00	767.785,45	33,55%	24,17%
32	Materijalni rashodi	37.082.746,27	69.696.500,00	35.476.406,20	95,67%	50,90%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.067.159,76	1.686.000,00	738.771,66	69,23%	43,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.067.159,76	1.686.000,00	738.771,66	69,23%	43,82%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	603,22	4.500,00	2.577,23	427,25%	57,27%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	603,22	4.500,00	2.577,23	427,25%	57,27%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	15.792,98	96.000,00	21.936,59	138,90%	22,85%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	15.792,98	96.000,00	21.936,59	138,90%	22,85%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		26.000,00	18.484,70		71,10%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		26.000,00	18.484,70		71,10%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	60.716,17	11.000,00	754,19	1,24%	6,86%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.967,02	11.000,00	754,19	25,42%	6,86%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	57.749,15				
34	Financijski rashodi	1.144.272,13	1.823.500,00	782.524,37	68,39%	42,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.914.004,18	2.700.000,00	1.205.956,69	63,01%	44,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.914.004,18	2.700.000,00	1.205.956,69	63,01%	44,67%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.000.000,00	499.938,08		49,99%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.000.000,00	499.938,08		49,99%
35	Subvencije	1.914.004,18	3.700.000,00	1.705.894,77	89,13%	46,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.233.000,00	198.000,00	223.000,00	18,09%	112,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.233.000,00	198.000,00	223.000,00	18,09%	112,63%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	22.937,34	5.129.000,00	868.772,083787,59%		16,94%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.000.000,00			
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	22.937,34	4.129.000,00	868.772,083787,59%		21,04%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00	1.031.925,00		103,19%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	1.031.925,00		103,19%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.200.000,00	1.375.000,00		114,58%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.200.000,00	1.375.000,00		114,58%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.255.937,34	7.527.000,00	3.498.697,08	278,57%	46,48%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.012.114,39	3.862.000,00	1.968.447,11	97,83%	50,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.012.114,39	3.862.000,00	1.968.447,11	97,83%	50,97%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	41.108,15	395.000,00	32.549,85	79,18%	8,24%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	41.108,15	65.000,00	32.549,85	79,18%	50,08%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		330.000,00			
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		114.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		114.000,00			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.053.222,54	4.371.000,00	2.000.996,96	97,46%	45,78%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	8.042.979,24	13.590.000,00	6.837.422,08	85,01%	50,31%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	8.042.979,24	13.590.000,00	6.837.422,08	85,01%	50,31%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	18.867,30	39.000,00	37.550,37	199,02%	96,28%
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	18.867,30	39.000,00	37.550,37	199,02%	96,28%
Izvor: 3 Donacije			290.000,00			
Izvor: 31 Donacije			290.000,00			
Izvor: 4 Prihodi	za posebne namjene	154.000,00	9.850.000,00	256.000,00	166,23%	2,60%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			9.000.000,00			
Izvor: 44 Prihodi	za posebne namjene	154.000,00	850.000,00	256.000,00	166,23%	30,12%
38 Ostali rashodi		8.215.846,54	23.769.000,00	7.130.972,45	86,80%	30,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.438.946,64	49.735.000,00	6.287.201,01	40,72%	12,64%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	181.900,00	589.000,00	305.583,59	168,00%	51,88%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	181.900,00	589.000,00	305.583,59	168,00%	51,88%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	333.157,50	5.912.000,00	128.750,00	38,65%	2,18%
Izvor: 21 Pomo	i iz državnog prora una	23.500,00	1.380.000,00	3.750,00	15,96%	0,27%
Izvor: 23 Ostale pomo	i		400.000,00			
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	309.657,50	4.132.000,00	125.000,00	40,37%	3,03%
Izvor: 4 Prihodi	za posebne namjene	462.213,69	6.405.000,00	908.069,50	196,46%	14,18%
Izvor: 41 Komunalna naknada		12.250,00	2.799.000,00	253.900,00	2072,65%	9,07%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		222.375,00	1.200.000,00	434.392,44	195,34%	36,20%
Izvor: 43 Spomeni	ka renta		170.000,00			
Izvor: 44 Prihodi	za posebne namjene	227.588,69	2.236.000,00	219.777,06	96,57%	9,83%
Izvor: 5 Prihod	od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	354.961,78				
Izvor: 51 Prihodi	od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	354.961,78				
Izvor: 7 Ostali	i vlastiti prihodi	271.733,00				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		271.733,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.603.965,97	12.906.000,00	1.342.403,09	83,69%	10,40%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	472.198,09	1.179.000,00	821.014,18	173,87%	69,64%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	472.198,09	1.179.000,00	821.014,18	173,87%	69,64%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	809.153,47	11.114.000,00	507.134,53	62,67%	4,56%
Izvor: 21 Pomo	i iz državnog prora una	596.484,53	1.411.000,00	434.597,46	72,86%	30,80%
Izvor: 22 Pomo	i iz županijskog prora una		225.000,00			
Izvor: 23 Ostale pomo	i	166.870,01	1.154.000,00	3.712,50	2,22%	0,32%
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva	za osnovne škole	4.240,68	484.000,00	20.142,05	474,97%	4,16%
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	41.558,25	7.840.000,00	48.682,52	117,14%	0,62%
Izvor: 3 Donacije			400.000,00	9.202,80		2,30%
Izvor: 31 Donacije			400.000,00	9.202,80		2,30%
Izvor: 4 Prihodi	za posebne namjene	10.682.137,83	10.459.000,00	2.756.993,42	25,81%	26,36%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.887.256,47	4.483.000,00	1.380.408,41	35,51%	30,79%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.695.519,43	5.300.000,00	1.054.909,64	15,76%	19,90%
Izvor: 44 Prihodi	za posebne namjene	99.361,93	676.000,00	321.675,37	323,74%	47,59%
Izvor: 5 Prihod	od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.280,00				
Izvor: 51 Prihodi	od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	25.280,00				
Izvor: 7 Ostali	i vlastiti prihodi	205.115,71	483.000,00	229.446,97	111,86%	47,50%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		205.115,71	483.000,00	229.446,97	111,86%	47,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.193.885,10	23.635.000,00	4.323.791,90	35,46%	18,29%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	69.444,44	100.000,00	4.687,50	6,75%	4,69%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	69.444,44	100.000,00	4.687,50	6,75%	4,69%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	451.566,23	7.356.000,00	30.478,87	6,75%	0,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	208.251,66	4.180.000,00	14.250,00	6,84%	0,34%
Izvor: 23	Ostale pomo i	227.085,70				
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	16.228,87	794.000,00	16.228,87	100,00%	2,04%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije		2.382.000,00			
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.120.084,90	4.888.000,00	223.694,00	19,97%	4,58%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.120.084,90	4.738.000,00	223.694,00	19,97%	4,72%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene		150.000,00			
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		850.000,00	362.145,65		42,61%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		850.000,00	362.145,65		42,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.641.095,57	13.194.000,00	621.006,02	37,84%	4,71%
SVEUKUPNO RASHODI		94.234.211,53	222.311.000,00	88.797.407,43	94,23%	39,94%

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	2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.361.620,11	3.300.000,00	146.992,89	10,80%	4,45%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.361.620,11	3.300.000,00	146.992,89	10,80%	4,45%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.361.620,11	3.300.000,00	146.992,89	10,80%	4,45%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	754.941,00	3.305.000,00	915.999,70	121,33%	27,72%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	754.941,00	3.305.000,00	915.999,70	121,33%	27,72%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		116.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		116.000,00			
84	Primici od zaduživanja	754.941,00	3.421.000,00	915.999,70	121,33%	26,78%
SVEUKUPNO PRIMICI		2.116.561,11	6.721.000,00	1.062.992,59	50,22%	15,82%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.488.028,51	250.000,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.488.028,51	250.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00		100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00		100,00%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.250.000,00			
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.250.000,00			
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	308.308,10				
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	308.308,10				
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	140.000,00				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	140.000,00				
51	Izdaci za dane zajmove	1.936.336,61	2.630.000,00	130.000,00	6,71%	4,94%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	959.545,62	3.580.000,00	2.100.066,82	218,86%	58,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	959.545,62	3.580.000,00	2.100.066,82	218,86%	58,66%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	3.567.133,39	6.579.000,00	4.641.450,95	130,12%	70,55%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	3.567.133,39	6.579.000,00	4.641.450,95	130,12%	70,55%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.526.679,01	10.159.000,00	6.741.517,77	148,93%	66,36%
SVEUKUPNO IZDACI		6.463.015,62	12.789.000,00	6.871.517,77	106,32%	53,73%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		93.634.996,66	243.100.000,00	100.720.059,97	107,57%	41,43%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		100.697.227,15	235.100.000,00	95.668.925,20	95,01%	40,69%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-7.062.230,49	8.000.000,00	5.051.134,77	-71,52%	63,14%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		94.234.211,53	222.311.000,00	88.797.407,43	94,23%	39,94%
Funk. klas: 0 Javnost		92.566.147,36	218.781.000,00	87.219.673,16	94,22%	39,87%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		18.749.057,91	29.338.000,00	15.104.062,93	80,56%	51,48%
3 Rashodi poslovanja		18.715.616,18	28.943.000,00	14.558.851,78	77,79%	50,30%
31 Rashodi za zaposlene		6.947.451,73	13.670.000,00	7.020.304,89	101,05%	51,36%
32 Materijalni rashodi		5.619.537,61	8.961.000,00	4.521.074,35	80,45%	50,45%
34 Financijski rashodi		1.072.528,87	1.432.000,00	506.285,72	47,20%	35,36%
35 Subvencije		989.155,00	2.700.000,00	1.205.956,69	121,92%	44,67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države		198.000,00	1.770.000,00	975.536,13	492,70%	55,12%
38 Ostali rashodi		3.888.942,97	410.000,00	329.694,00	8,48%	80,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.441,73	395.000,00	545.211,15	151630,33%	138,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.441,73	395.000,00	545.211,15	151630,33%	138,03%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		5.852.437,49	13.064.000,00	6.046.047,86	103,31%	46,28%
3 Rashodi poslovanja		5.842.709,97	12.534.000,00	6.042.335,36	103,42%	48,21%
31 Rashodi za zaposlene		4.279.223,23	8.899.000,00	4.422.148,74	103,34%	49,69%
32 Materijalni rashodi		627.727,74	1.267.000,00	720.786,87	114,82%	56,89%
34 Financijski rashodi		82,90	2.000,00	108,95	131,42%	5,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.676,10	166.000,00	80.290,80	120,42%	48,37%
38 Ostali rashodi		869.000,00	2.200.000,00	819.000,00	94,25%	37,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.727,52	530.000,00	3.712,50	38,16%	0,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		4.498,00	3.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.229,52	527.000,00	3.712,50	70,99%	0,70%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		10.916.480,97	33.282.000,00	10.695.904,08	97,98%	32,14%
3 Rashodi poslovanja		3.849.777,93	15.738.000,00	7.925.832,58	205,88%	50,36%
31 Rashodi za zaposlene			5.146.000,00	3.240.924,65		62,98%
32 Materijalni rashodi		2.828.124,11	5.435.000,00	2.404.063,67	85,01%	44,23%
34 Financijski rashodi			175.000,00	96.818,99		55,33%
35 Subvencije		924.849,18	1.000.000,00	499.938,08	54,06%	49,99%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države		57.937,34	143.000,00	41.370,29	71,41%	28,93%
38 Ostali rashodi		38.867,30	3.839.000,00	1.642.716,90	4226,48%	42,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.066.703,04	17.544.000,00	2.770.071,50	39,20%	15,79%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		475.159,90	8.262.000,00	789.350,78	166,12%	9,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.088.014,93	8.432.000,00	1.618.575,07	26,59%	19,20%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		503.528,21	850.000,00	362.145,65	71,92%	42,61%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		63.200,00	1.000.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.200,00	1.000.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.200,00	1.000.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEMLJENJA I STANOVANJA I ZAJEDNICE		16.958.787,51	47.504.000,00	11.989.966,20	70,70%	25,24%
3 Rashodi poslovanja		105.015,30	250.000,00	118.265,33	112,62%	47,31%
32 Materijalni rashodi		105.015,30	250.000,00	118.265,33	112,62%	47,31%
3 Rashodi poslovanja		799.519,36	2.547.000,00	746.803,91	93,41%	29,32%
31 Rashodi za zaposlene		218.574,38	552.000,00	264.924,23	121,21%	47,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	Materijalni rashodi	186.607,08	374.000,00	275.879,68	147,84%	73,76%
34	Financijski rashodi	837,90	1.000,00			
38	Ostali rashodi	393.500,00	1.620.000,00	206.000,00	52,35%	12,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.028.450,14	11.397.000,00	397.806,74	38,68%	3,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	577.823,07	2.393.000,00	310.860,94	53,80%	12,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.096,93	104.000,00	11.501,80	7,46%	11,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.530,14	8.900.000,00	75.444,00	25,44%	0,85%
3	Rashodi poslovanja	9.914.887,66	26.630.000,00	9.484.960,99	95,66%	35,62%
32	Materijalni rashodi	9.914.887,66	17.630.000,00	8.453.035,99	85,26%	47,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države		1.000.000,00	1.031.925,00		103,19%
38	Ostali rashodi		8.000.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.110.915,05	6.680.000,00	1.242.129,23	24,30%	18,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	222.375,00	200.000,00	100.875,00	45,36%	50,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.888.540,05	6.480.000,00	1.141.254,23	23,35%	17,61%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		88.750,00	180.000,00	84.000,00	94,65%	46,67%
3	Rashodi poslovanja	88.750,00	180.000,00	84.000,00	94,65%	46,67%
32	Materijalni rashodi	26.250,00	9.000,00			
38	Ostali rashodi	62.500,00	171.000,00	84.000,00	134,40%	49,12%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		18.570.002,02	49.377.000,00	20.825.275,13	112,14%	42,18%
3	Rashodi poslovanja	5.457.511,51	11.793.000,00	6.339.307,47	116,16%	53,75%
31	Rashodi za zaposlene	1.445.328,03	3.137.000,00	1.520.443,07	105,20%	48,47%
32	Materijalni rashodi	1.526.850,07	2.709.000,00	1.305.892,74	85,53%	48,21%
34	Financijski rashodi	52.297,14	95.000,00	47.810,11	91,42%	50,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	24.600,00		49,20%
38	Ostali rashodi	2.433.036,27	5.802.000,00	3.440.561,55	141,41%	59,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.613,64	12.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.613,64	12.000,00			
3	Rashodi poslovanja	11.178.900,53	27.765.000,00	13.452.676,06	120,34%	48,45%
31	Rashodi za zaposlene	4.643.956,73	10.583.000,00	5.313.149,52	114,41%	50,20%
32	Materijalni rashodi	6.081.314,68	13.306.000,00	7.436.706,63	122,29%	55,89%
34	Financijski rashodi	2.129,12	72.000,00	108.954,25	117,34%	151,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države		2.414.000,00	74.865,66		3,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00			
38	Ostali rashodi	451.500,00	1.380.000,00	519.000,00	114,95%	37,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.923.976,34	9.807.000,00	1.033.291,60	53,71%	10,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	274.110,00	1.598.000,00	128.816,37	46,99%	8,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.057,99	5.709.000,00	741.975,23	89,93%	13,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	824.808,35	2.500.000,00	162.500,00	19,70%	6,50%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		21.367.431,46	45.036.000,00	22.474.416,96	105,18%	49,90%
3	Rashodi poslovanja	19.718.680,59	39.410.000,00	20.347.247,32	103,19%	51,63%
31	Rashodi za zaposlene	9.594.701,79	19.702.000,00	10.132.819,49	105,61%	51,43%
32	Materijalni rashodi	10.051.474,45	19.556.500,00	10.119.331,63	100,68%	51,74%
34	Financijski rashodi	16.396,20	46.500,00	22.546,35	137,51%	48,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.108,15	65.000,00	32.549,85	79,18%	50,08%
38	Ostali rashodi	15.000,00	40.000,00	40.000,00	266,67%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.919,18	2.370.000,00	294.978,29	206,40%	12,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		450.000,00	12.500,00		2,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.690,31	976.000,00	261.561,92	206,46%	26,80%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.228,87	944.000,00	20.916,37	128,88%	2,22%
3	Rashodi poslovanja	1.455.831,69	3.256.000,00	1.832.191,35	125,85%	56,27%
32	Materijalni rashodi	114.957,57	199.000,00	121.369,31	105,58%	60,99%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države	1.000.000,00	2.200.000,00	1.375.000,00	137,50%	62,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.374,12	550.000,00	285.822,04	98,77%	51,97%
38	Ostali rashodi	51.500,00	307.000,00	50.000,00	97,09%	16,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00				
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.668.064,17	3.530.000,00	1.577.734,27	94,58%	44,70%
3	Rashodi poslovanja	1.668.064,17	3.530.000,00	1.577.734,27	94,58%	44,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.656.064,17	3.530.000,00	1.577.734,27	95,27%	44,70%
38	Ostali rashodi	12.000,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

Naziv		Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.116.561,11	1.062.992,59	50,22%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.361.620,11	146.992,89	10,80%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	196.620,11	146.992,89	74,76%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	196.620,11	146.992,89	74,76%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	196.620,11	146.992,89	74,76%
8121200	Povrat zajmova - stanovi POS-a na Meterizama	196.620,11	146.992,89	74,76%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.165.000,00		
8163200	Povrat zajmova - refundacija sredstava od Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. po Ugovoru o realizaciji projekta	1.165.000,00		
84	Primici od zaduživanja	754.941,00	915.999,70	121,33%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00	915.999,70	121,33%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		800.000,00	
84434	Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		800.000,00	
8443400	Primljeni zajmovi po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.)		800.000,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	754.941,00	115.999,70	15,37%
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		115.999,70	
8445300	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika		115.999,70	
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		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.463.015,62	6.871.517,77	106,32%
51	Izdaci za dane zajmove	1.936.336,61	130.000,00	6,71%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.936.336,61	130.000,00	6,71%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.936.336,61	130.000,00	6,71%
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-kratkoročni	50.000,00	130.000,00	260,00%
5163100	Dani zajam Tvrđave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.	50.000,00	130.000,00	260,00%
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	1.886.336,61		
5163300	Dani zajmovi - kratkoročni kredit Erste banke d.d. za HNK Šibenik s.d.d.	1.886.336,61		

Naziv		Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.526.679,01	6.741.517,77	148,93%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.453.495,12	6.324.866,22	142,02%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.330.541,37	6.166.941,80	142,41%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	3.709.930,70	3.620.275,80	97,58%
5443200	Otplata glavnice - kredit Jadranske banke d.d. za Otok mladosti d.o.o.	1.533.801,75	1.520.208,98	99,11%
5443203	Otplata glavnice - kredit Erste banke d.d. za Javnu ustanovu Športski objekti u svrhu izgradnje bazena	959.545,62	891.215,72	92,88%
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEFa i ostale kapitalne investicije	1.216.583,33	1.208.851,10	99,36%
54434	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	620.610,67	2.546.666,00	410,35%
5443400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.)	620.610,67	2.546.666,00	410,35%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	122.953,75	157.924,42	128,44%
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		28.499,42	
5445300	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika		28.499,42	
54454	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	122.953,75	129.425,00	105,26%
5445400	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Adriatic Factoring d.o.o.)	122.953,75	129.425,00	105,26%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	73.183,89	416.651,55	569,32%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	73.183,89	416.651,55	569,32%
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-dugoročnih	73.183,89	416.651,55	569,32%
5471200	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	73.183,89	416.651,55	569,32%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		235.100.000,00	95.668.925,20	40,69%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		5.881.000,00	4.502.334,02	76,56%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		5.374.000,00	4.262.808,22	79,32%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		507.000,00	239.525,80	47,24%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		50.313.000,00	25.878.070,28	51,43%
Glava: 00201 FINACIJE		37.249.000,00	19.832.022,42	53,24%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		13.064.000,00	6.046.047,86	46,28%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		98.587.000,00	44.982.690,78	45,63%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.438.000,00	3.150.347,71	33,38%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		12.770.000,00	5.972.793,85	46,77%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		29.010.000,00	14.669.431,76	50,57%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		11.797.000,00	2.472.407,47	20,96%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.507.000,00	2.690.524,23	48,86%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		7.742.000,00	4.823.372,12	62,30%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.565.000,00	7.230.523,19	53,30%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		360.000,00	140.304,85	38,97%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		7.656.000,00	3.515.144,97	45,91%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		742.000,00	317.840,63	42,84%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.978.000,00	485.808,00	4,43%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.978.000,00	485.808,00	4,43%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.240.000,00	12.980.380,86	35,82%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.240.000,00	12.980.380,86	35,82%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		23.402.000,00	4.141.738,37	17,70%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		23.402.000,00	4.141.738,37	17,70%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.699.000,00	2.697.902,89	27,82%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.699.000,00	2.697.902,89	27,82%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		235.100.000,00	95.668.925,20	40,69%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		5.881.000,00	4.502.334,02	76,56%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		5.374.000,00	4.262.808,22	79,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.161.000,00	986.622,35	84,98%
Izvor: 23 Ostale pomo i		4.213.000,00	3.276.185,87	77,76%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		878.000,00	692.568,67	78,88%
A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika		350.000,00	328.229,39	93,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	328.229,39	93,78%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			328.229,39	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
A100003 Teku e donacije politi kim strankama		300.000,00	280.194,00	93,40%
381 Teku e donacije		300.000,00	280.194,00	93,40%
3811 Teku e donacije u novcu			280.194,00	
A100004 Vije a nacionalnih manjina		183.000,00	84.145,28	45,98%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.000,00	79.145,28	47,11%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			79.145,28	
381 Teku e donacije		15.000,00	5.000,00	33,33%
3811 Teku e donacije u novcu			5.000,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		4.496.000,00	3.570.239,55	79,41%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			198.000,00	
T100103 Program javnih radova		4.298.000,00	3.372.239,55	78,46%
311 Pla e (Bruto)		3.100.000,00	2.702.568,93	87,18%
3111 Pla e za redovan rad			2.702.568,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	185.500,00	92,75%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			185.500,00	
313 Doprinosi na pla e		533.000,00	309.662,04	58,10%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.392,47	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			27.269,57	
321 Naknade troškova zaposlenima		420.000,00	120.829,90	28,77%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.454,90	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			42.375,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	53.678,68	134,20%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			53.678,68	
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		507.000,00	239.525,80	47,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		507.000,00	239.525,80	47,24%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		57.000,00	30.420,00	53,37%
A100201 Me ugradska i me udržavna suradnja		57.000,00	30.420,00	53,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		57.000,00	30.420,00	53,37%
3211 Službena putovanja			30.420,00	
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		450.000,00	209.105,80	46,47%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	20.000,00	10.500,00	52,50%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.500,00	52,50%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.500,00	
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	58.333,30	41,67%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	58.333,30	41,67%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		58.333,30	
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	140.000,00	65.272,50	46,62%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	65.272,50	46,62%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		65.272,50	
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnoš u	150.000,00	75.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	75.000,00	50,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		75.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		50.313.000,00	25.878.070,28	51,43%
Glava: 00201 FINACIJE		37.249.000,00	19.832.022,42	53,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		24.776.000,00	14.120.931,12	56,99%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		30.000,00	6.751,80	22,51%
Izvor: 23 Ostale pomo i		150.000,00	34.234,66	22,82%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.572.000,00	752.536,13	47,87%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.176.000,00	286.132,48	13,15%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		6.575.000,00	4.631.436,23	70,44%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		970.000,00		
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		37.249.000,00	19.832.022,42	53,24%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		29.767.000,00	16.448.377,03	55,26%
311 Pla e (Bruto)		11.360.000,00	5.771.750,20	50,81%
3111 Pla e za redovan rad			5.661.552,10	
3113 Pla e za prekovremeni rad			110.198,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene		470.000,00	310.144,93	65,99%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			310.144,93	
313 Doprinosi na pla e		1.840.000,00	938.409,76	51,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			845.660,13	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			92.749,63	
321 Naknade troškova zaposlenima		895.000,00	431.706,23	48,24%
3211 Službena putovanja			135.915,81	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			260.836,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			34.954,42	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.365.000,00	673.801,93	49,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.503,17	
3223 Energija			475.893,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.568,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			836,91	
323 Rashodi za usluge		4.036.000,00	2.116.631,67	52,44%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			506.761,29	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			130.207,36	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			201.777,63	
3234 Komunalne usluge			204.266,91	
3235 Zakupnine i najamnine			233.258,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.965,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			241.902,71	
3239 Ostale usluge			582.491,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000,00	34.234,66	22,82%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.234,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		695.000,00	329.805,70	47,45%
3292 Premije osiguranja			51.465,44	
3293 Reprezentacija			140.187,56	
3294 lanarine			43.189,23	
3295 Pristojbe i naknade			89.223,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.740,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.056.000,00	300.762,37	28,48%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			300.762,37	
343 Ostali finansijski rashodi		350.000,00	187.038,65	53,44%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		146.964,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.281,23	
3433	Zatezne kamate		36.018,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.774,34	
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	1.572.000,00	752.536,13	47,87%
3693	Tekući i prijenosi između u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		752.536,13	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	79.474,79	99,34%
4221	Uredska oprema i namještaj		52.873,79	
4222	Komunikacijska oprema		22.001,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.600,00	
423	Prijevozna sredstva	75.000,00	220.486,36	293,98%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		220.486,36	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.500.000,00	3.884.942,10	70,64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.755.517,10	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		129.425,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	323.000,00	416.651,55	128,99%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		416.651,55	
A100404	Tekući a zaliha	100.000,00	32.000,00	32,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
363	Pomoći i unutar općeg proračuna		5.000,00	
3631	Tekući i pomoći i unutar općeg proračuna		5.000,00	
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
3661	Tekući i pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
381	Tekući i donacije		7.000,00	
3811	Tekući i donacije u novcu		7.000,00	
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	370.000,00	110.000,00	29,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	110.000,00	31,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	
381	Tekući i donacije	20.000,00		
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	1.080.956,69	49,13%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	1.080.956,69	49,13%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.080.956,69	
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	125.000,00	25,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	125.000,00	25,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		125.000,00	
A100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	2.572.000,00	1.538.693,68	59,82%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.000,00	18.484,70	71,10%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.484,70	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.546.000,00	1.520.208,98	59,71%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.520.208,98	
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	37.500,00	50,00%
381	Tekući i donacije	75.000,00	37.500,00	50,00%
3811	Tekući i donacije u novcu		37.500,00	
K100411	Ulaganja u regionalne programe	540.000,00	423.243,69	78,38%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	300.000,00	177.993,69	59,33%
3238	Ra unalne usluge		177.993,69	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	245.250,00	136,25%
4262	Ulaganja u ra unalne programe		245.250,00	
A100426	Beži na gradska mreža	85.000,00	31.095,08	36,58%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	24.343,28	44,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.343,28	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	6.751,80	22,51%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.751,80	
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	40.000,00	5.156,25	12,89%
381	Teku e donacije	20.000,00		
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	5.156,25	25,78%
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.156,25	
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža	1.000.000,00		
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.064.000,00	6.046.047,86	46,28%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.550.000,00	1.161.892,78	25,54%
Izvor: 23	Ostale pomo i	135.000,00	90.712,50	67,19%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.487.000,00	4.698.799,68	62,76%
Izvor: 31	Donacije	472.000,00	21.228,07	4,50%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	40.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	330.000,00	73.414,83	22,25%
1005	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	13.064.000,00	6.046.047,86	46,28%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	10.864.000,00	5.227.047,86	48,11%
311	Pla e (Bruto)	6.905.000,00	3.515.197,20	50,91%
3111	Pla e za redovan rad		3.176.206,82	
3113	Pla e za prekovremeni rad		149.698,49	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		189.291,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	36.179,63	18,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.179,63	
313	Doprinosi na pla e	1.794.000,00	870.771,91	48,54%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje		265.566,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		545.387,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		59.817,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	184.000,00	108.032,60	58,71%
3211	Službena putovanja		18.986,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.365,63	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		6.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	622.000,00	408.259,59	65,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.753,32	
3222	Materijal i sirovine		41.210,95	
3223	Energija		112.066,16	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		30.168,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.584,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		194.476,18	
323	Rashodi za usluge	346.000,00	107.720,69	31,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.718,36	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.543,43	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.247,50	
	3234 Komunalne usluge		7.598,88	
	3235 Zakupnine i najamnine		13.200,00	
	3238 Računalne usluge		987,50	
	3239 Ostale usluge		17.425,02	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	96.773,99	84,15%
	3292 Premije osiguranja		87.015,18	
	3293 Reprezentacija		8.761,13	
	3294 Honorarijne		540,00	
	3295 Pristojbe i naknade		157,68	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	108,95	5,45%
	3433 Zatezne kamate		108,95	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.000,00	80.290,80	48,37%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.290,80	
	412 Nematerijalna imovina	3.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	127.000,00	3.712,50	2,92%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		3.712,50	
	423 Prijevozna sredstva	400.000,00		
	A100503 Tekuće donacije - DVD	2.200.000,00	819.000,00	37,23%
	381 Tekuće donacije	2.200.000,00	819.000,00	37,23%
	3811 Tekuće donacije u novcu		819.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		98.587.000,00	44.982.690,78	45,63%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.438.000,00	3.150.347,71	33,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.578.000,00	2.610.634,27	46,80%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.300.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		330.000,00		
Izvor: 31 Donacije		330.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		600.000,00	191.800,00	31,97%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		320.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		980.000,00	347.913,44	35,50%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		350.000,00	110.000,00	31,43%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		320.000,00	80.000,00	25,00%
381 Teku e donacije		320.000,00	80.000,00	25,00%
3811 Teku e donacije u novcu			80.000,00	
A100602 Svibanjske glazbene ve eri		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			30.000,00	
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		1.210.000,00	380.413,44	31,44%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		1.020.000,00	347.913,44	34,11%
323 Rashodi za usluge		970.000,00	291.913,44	30,09%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			57.200,94	
3235 Zakupnine i najamnine			230.337,50	
3239 Ostale usluge			4.375,00	
381 Teku e donacije		50.000,00	56.000,00	112,00%
3811 Teku e donacije u novcu			56.000,00	
T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke		100.000,00		
381 Teku e donacije		100.000,00		
A100707 Ostali programi		90.000,00	32.500,00	36,11%
381 Teku e donacije		90.000,00	32.500,00	36,11%
3811 Teku e donacije u novcu			32.500,00	
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		2.140.000,00	483.000,00	22,57%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		590.000,00	320.500,00	54,32%
381 Teku e donacije		590.000,00	320.500,00	54,32%
3811 Teku e donacije u novcu			320.500,00	
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.400.000,00	162.500,00	11,61%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.400.000,00	162.500,00	11,61%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			162.500,00	
T100808 Kulturna strategija Šibenika		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
T100809 Sufinanciranje filma "Varoški amarcord"		50.000,00		
382 Kapitalne donacije		50.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		970.000,00	29.300,00	3,02%
T100909 Sanacija spomenika kulture		300.000,00	29.300,00	9,77%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	29.300,00	9,77%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			29.300,00	
K100910 Pomo i crkvenim objektima		150.000,00		
382 Kapitalne donacije		150.000,00		
K100913 Postavljanje spomenika Faustu Vran i u		50.000,00		
421 Gra evinski objekti		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K100914	Dokumentacija za obnovu kulturne baštine	470.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	470.000,00		
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMO I	3.530.000,00	1.577.734,27	44,70%
A101001	Izravna pomo korisnicima	330.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00		
A101002	Posredna pomo korisnicima	3.200.000,00	1.577.734,27	49,30%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000,00	1.577.734,27	49,30%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.577.734,27	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	180.000,00	84.000,00	46,67%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	150.000,00	75.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00	75.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
T101103	Grad prijatelj djece	30.000,00	9.000,00	30,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
	381 Tekuće donacije	21.000,00	9.000,00	42,86%
	3811 Tekuće donacije u novcu		9.000,00	
1012	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI	458.000,00	279.900,00	61,11%
A101201	Studentske stipendije	350.000,00	228.200,00	65,20%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	228.200,00	65,20%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		228.200,00	
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	38.000,00	25.000,00	65,79%
	381 Tekuće donacije	38.000,00	25.000,00	65,79%
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A101203	Pučko otvoreno učilište	50.000,00	25.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A101204	Savjet mladih	20.000,00	1.700,00	8,50%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	1.700,00	11,33%
	3239 Ostale usluge		1.700,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
1055	UDRUGE GRAĐANA	600.000,00	206.000,00	34,33%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga građana	600.000,00	206.000,00	34,33%
	381 Tekuće donacije	600.000,00	206.000,00	34,33%
	3811 Tekuće donacije u novcu		206.000,00	
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.770.000,00	5.972.793,85	46,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.535.000,00	307.159,41	20,01%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	108.000,00	87.843,08	81,34%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	19.161,32	127,74%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	121.000,00	53.246,48	44,01%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.615.000,00	3.974.655,44	52,20%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.020.000,00	973.026,91	48,17%
	Izvor: 31 Donacije	6.000,00	996,73	16,61%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.171.000,00	506.268,55	43,23%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	179.000,00	50.435,93	28,18%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	11.416.000,00	5.903.060,78	51,71%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	9.396.000,00	4.930.422,87	52,47%
	311 Plaće (Bruto)	407.000,00	239.155,61	58,76%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Plaće za redovan rad		239.155,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.407,50	103,70%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		11.407,50	
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	40.955,42	50,56%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.954,14	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.001,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.500,00	191.250,99	63,64%
	3211 Službena putovanja		164.711,44	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.068,81	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		13.567,50	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		903,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.194.000,00	1.116.206,15	50,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		181.584,72	
	3222 Materijal i sirovine		403,70	
	3223 Energija		786.577,29	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		103.607,74	
	3225 Sitni inventar i auto gume		41.507,72	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.524,98	
323	Rashodi za usluge	4.847.000,00	2.631.010,34	54,28%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.986.438,52	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		164.732,19	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.260,00	
	3234 Komunalne usluge		342.756,94	
	3235 Zakupnine i najamnine		8.603,95	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		34.317,70	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		19.413,75	
	3238 Računalne usluge		10.948,77	
	3239 Ostale usluge		57.538,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00	53.246,48	47,97%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.246,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375.000,00	612.063,30	44,51%
	3292 Premije osiguranja		39.967,63	
	3293 Repräsentacija		21.695,26	
	3294 Izdatci		7.450,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		542.950,41	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	2.577,23	57,27%
	3433 Zatezne kamate		2.577,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	32.549,85	50,08%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		32.549,85	
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	1.440.000,00	679.911,40	47,22%
311	Plaće (Bruto)	1.068.000,00	518.243,50	48,52%
	3111 Plaće za redovan rad		518.243,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.500,00	23.977,60	28,38%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		23.977,60	
313	Doprinosi na plaće	187.500,00	89.139,22	47,54%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		80.328,57	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.810,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	45.851,08	59,55%
	3211 Službena putovanja		1.360,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.366,08	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		1.125,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	2.700,00	20,77%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.700,00	
	T101405 Projekt prehrane djece	277.000,00	115.377,37	41,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.000,00	115.377,37	41,65%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.377,37	
	T101406 Erasmus+	303.000,00	177.349,14	58,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	110.965,63	60,97%
	3211 Službena putovanja		110.965,63	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.684,35	53,69%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.684,35	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	6.828,75	27,32%
	3239 Ostale usluge		6.828,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	14.407,89	96,05%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.407,89	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	400,00	0,66%
	3293 Reprezentacija		400,00	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	42.062,52	280,42%
	4221 Uredska oprema i namještaj		37.384,12	
	4222 Komunikacijska oprema		4.678,40	
	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.354.000,00	69.733,07	5,15%
	K101502 Kapitalna ulaganja u škole	1.354.000,00	69.733,07	5,15%
	422 Postrojenja i oprema	525.000,00	14.280,40	2,72%
	4221 Uredska oprema i namještaj		14.280,40	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	34.536,30	98,68%
	4241 Knjige		34.536,30	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	794.000,00	20.916,37	2,63%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		20.916,37	
	Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	29.010.000,00	14.669.431,76	50,57%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.830.000,00	12.516.134,67	52,52%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	108.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	30.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	15.000,00	3.105,00	20,70%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	450.000,00	12.500,00	2,78%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.497.000,00	2.062.402,11	45,86%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	80.000,00	75.289,98	94,11%
	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	29.010.000,00	14.669.431,76	50,57%
	A101601 Odgojno i administrativno osoblje	23.672.000,00	12.004.531,76	50,71%
	311 Pla e (Bruto)	14.450.000,00	7.407.634,46	51,26%
	3111 Pla e za redovan rad		7.407.634,46	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	864.000,00	464.758,36	53,79%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		464.758,36	
	313 Doprinosi na pla e	2.549.000,00	1.337.547,82	52,47%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.206.221,78	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		131.326,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.286.000,00	710.570,40	55,25%
	3211 Službena putovanja		38.524,54	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		643.924,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		28.012,86	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		109,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.489.000,00	1.427.616,82	57,36%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		144.435,98	
	3222 Materijal i sirovine		909.604,34	
	3223 Energija		308.458,14	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.968,86	
	3225 Sitni inventar i auto gume		14.210,86	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.938,64	
323	Rashodi za usluge	900.000,00	397.954,68	44,22%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.503,41	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.145,86	
	3234 Komunalne usluge		155.958,48	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.555,20	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		52.317,93	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		52.435,21	
	3238 Računalne usluge		3.890,00	
	3239 Ostale usluge		18.148,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	571.000,00	67.797,40	11,87%
	3292 Premije osiguranja		31.061,72	
	3293 Reprezentacija		4.624,41	
	3294 Lanarine		4.487,50	
	3295 Pristojbe i naknade		18.048,02	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.575,75	
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	19.969,12	47,55%
	3433 Zatezne kamate		12.712,41	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.256,71	
422	Postrojenja i oprema	188.000,00	20.102,74	10,69%
	4221 Uredska oprema i namještaj		12.513,24	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		7.587,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2,00	
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	150.579,96	94,11%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.579,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00		
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		58.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
A101603 Programi u predškolskim ustanovama		4.790.000,00	2.612.400,00	54,54%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.790.000,00	2.612.400,00	54,54%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.612.400,00	
A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu		40.000,00	40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
K101607 Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica		450.000,00	12.500,00	2,78%
	412 Nematerijalna imovina	450.000,00	12.500,00	2,78%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		12.500,00	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		11.797.000,00	2.472.407,47	20,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.071.000,00	1.524.254,45	49,63%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	1.303.000,00	202.419,07	15,53%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomo i	130.000,00	34.266,73	26,36%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	6.798.000,00	343.432,15	5,05%
Izvor: 31	Donacije	28.000,00	32.831,60	117,26%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	109.000,00	58.162,04	53,36%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	30.000,00	28.499,42	95,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	298.000,00	248.542,01	83,40%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	3.074.000,00	1.762.285,33	57,33%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.074.000,00	1.762.285,33	57,33%
311	Pla e (Bruto)	1.725.000,00	802.742,22	46,54%
3111	Pla e za redovan rad		802.742,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	45.954,01	70,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.954,01	
313	Doprinosi na pla e	300.000,00	144.640,60	48,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.388,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		14.252,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00	73.029,12	53,31%
3211	Službena putovanja		24.375,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.772,51	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		3.737,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.144,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	176.200,90	74,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.613,55	
3222	Materijal i sirovine		12.078,95	
3223	Energija		116.518,80	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		6.198,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		791,25	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	268.671,22	99,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.649,20	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.829,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.952,50	
3234	Komunalne usluge		23.010,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.338,21	
3238	Ra unalne usluge		6.461,00	
3239	Ostale usluge		24.430,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	16.441,70	74,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.441,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	61.032,66	57,04%
3292	Premije osiguranja		32.854,33	
3293	Reprezentacija		14.004,19	
3295	Pristojbe i naknade		6.389,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.785,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	1.801,64	36,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.801,64	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.624,94	87,50%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		304,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.319,99	
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	24.647,20	44,01%
4222	Komunikacijska oprema		8.287,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		9.732,10	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.628,10	
	423 Prijevozna sredstva	116.000,00	115.999,70	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		115.999,70	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00		
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	28.499,42	95,00%
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		28.499,42	
	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	8.723.000,00	710.122,14	8,14%
	A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine	641.000,00	273.767,72	42,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	515.000,00	235.224,72	45,67%
	3232 Usluge teku egi i investicijskog održavanja		37.654,92	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		93.948,75	
	3235 Zakupnine i najamnine		7.100,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		96.521,05	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	12.543,00	62,72%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.543,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	26.000,00	40,00%
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		26.000,00	
	K101803 Stalni postav Muzeja	900.000,00	47.879,63	5,32%
	323 Rashodi za usluge		47.879,63	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		47.879,63	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	900.000,00		
	K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo	50.000,00	3.750,00	7,50%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	3.750,00	7,50%
	4124 Ostala prava		3.750,00	
	T101809 Prezentacijski centar Danilo	1.262.000,00	76.110,00	6,03%
	323 Rashodi za usluge	46.000,00	76.110,00	165,46%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		76.110,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.216.000,00		
	K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvr ava - Fortress Reinvented	5.770.000,00	266.527,01	4,62%
	311 Pla e (Bruto)	245.000,00	137.707,20	56,21%
	3111 Pla e za redovan rad		137.707,20	
	313 Doprinosi na pla e	43.000,00	16.146,84	37,55%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.550,90	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		1.595,94	
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	21.407,31	61,16%
	3211 Službena putovanja		18.025,31	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.382,00	
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	16.400,00	54,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		16.400,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	2.414.000,00	74.865,66	3,10%
	3682 Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		74.865,66	
	422 Postrojenja i oprema	2.997.000,00		
	K101811 Zbornik 950 godina Šibenika	100.000,00	42.087,78	42,09%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	42.087,78	42,09%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		23.100,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		18.987,78	
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.507.000,00	2.690.524,23	48,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.260.000,00	2.172.938,86	51,01%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		575.000,00	254.598,52	44,28%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		26.000,00		
Izvor: 31 Donacije		7.000,00	16.202,80	231,47%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		536.000,00	210.280,37	39,23%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		83.000,00	36.503,68	43,98%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.437.000,00	2.651.030,27	48,76%
A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e		5.437.000,00	2.651.030,27	48,76%
311 Pla e (Bruto)		2.850.000,00	1.400.481,82	49,14%
3111 Pla e za redovan rad			1.400.481,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene		101.000,00	81.697,59	80,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			81.697,59	
313 Doprinosi na pla e		491.000,00	240.883,29	49,06%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.074,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			23.808,44	
321 Naknade troškova zaposlenima		211.000,00	98.747,75	46,80%
3211 Službena putovanja			6.279,75	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.204,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			10.780,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			484,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		392.000,00	182.021,73	46,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.112,89	
3223 Energija			116.109,44	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			11.991,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.333,47	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			474,20	
323 Rashodi za usluge		418.000,00	184.220,12	44,07%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.649,92	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			35.986,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.987,88	
3234 Komunalne usluge			15.128,38	
3235 Zakupnine i najamnine			7.457,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.868,95	
3238 Ra unalne usluge			20.335,46	
3239 Ostale usluge			34.536,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.000,00	13.691,60	21,06%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.691,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.000,00	52.232,80	66,12%
3292 Premije osiguranja			32.376,75	
3293 Reprerentacija			16.439,05	
3294 lanarine			1.300,00	
3295 Pristojbe i naknade			432,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.685,00	
422 Postrojenja i oprema		105.000,00	36.883,36	35,13%
4221 Uredska oprema i namještaj			34.193,30	
4222 Komunikacijska oprema			18,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.672,06	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	720.000,00	358.071,21	49,73%
	4241 Knjige		358.071,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.099,00	41,98%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		2.099,00	
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	70.000,00	39.493,96	56,42%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	70.000,00	39.493,96	56,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	626,00	12,52%
	3211 Službena putovanja		626,00	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	37.565,96	61,58%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.009,71	
	3239 Ostale usluge		29.556,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	1.302,00	32,55%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.302,00	
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	7.742.000,00	4.823.372,12	62,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.840.000,00	3.590.231,59	61,48%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	825.000,00	370.672,27	44,93%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	203.885,24	67,96%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	10.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	10.000,00	20.024,02	200,24%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	417.000,00	283.153,37	67,90%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	340.000,00	355.405,63	104,53%
1021	PROGRAMI KULTURE	3.787.000,00	2.097.112,24	55,38%
A102101	Kazališna direkcija	3.247.000,00	2.017.112,24	62,12%
311	Pla e (Bruto)	2.004.000,00	1.066.968,98	53,24%
	3111 Pla e za redovan rad		1.053.470,39	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		13.498,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	22.968,31	63,80%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		22.968,31	
313	Doprinosi na pla e	345.000,00	193.048,50	55,96%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		173.119,79	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		19.928,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00	78.675,00	56,60%
	3211 Službena putovanja		28.685,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.290,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000,00	139.542,74	64,31%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.091,74	
	3223 Energija		106.591,40	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		7.859,60	
323	Rashodi za usluge	348.000,00	337.471,22	96,97%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.494,20	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.797,96	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		22.056,93	
	3234 Komunalne usluge		9.051,29	
	3235 Zakupnine i najamnine		41.922,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		115.078,84	
	3238 Ra unalne usluge		3.908,75	
	3239 Ostale usluge		79.160,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	65.472,24	50,75%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.720,04	
3292	Premije osiguranja		21.925,44	
3293	Reprezentacija		7.358,11	
3294	Iznosarine		2.380,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.653,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.435,15	
343	Ostali financijski rashodi		102.371,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		565,24	
3433	Zatezne kamate		101.806,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	10.594,00	66,21%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.594,00	
A102102	Projekt Brešan	300.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
A102103	Obnova Kazališta	240.000,00	80.000,00	33,33%
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	80.000,00	33,33%
4126	Ostala nematerijalna imovina		80.000,00	
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	1.495.000,00	1.162.720,38	77,77%
A102201	Kazališni programi	1.180.000,00	907.008,28	76,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	21.416,00	82,37%
3211	Službena putovanja		21.416,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	187.066,26	82,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.590,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		181.475,28	
323	Rashodi za usluge	862.000,00	645.864,33	74,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.594,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		29.040,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		527.775,60	
3239	Ostale usluge		59.453,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	36.553,00	91,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.553,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	16.108,69	67,12%
3293	Reprezentacija		11.827,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.281,11	
A102202	Program dramskih gostovanja	315.000,00	255.712,10	81,18%
323	Rashodi za usluge	284.000,00	226.597,54	79,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		219.140,04	
3239	Ostale usluge		7.457,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	23.218,00	89,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.218,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.896,56	117,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.896,56	
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	190.000,00	87.463,05	46,03%
A102301	Glazbeno scenski programi	190.000,00	87.463,05	46,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	175.000,00	78.550,62	44,89%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3235	Zakupnine i najamnine		468,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.901,87	
3239	Ostale usluge		2.180,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.274,79	87,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.274,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.637,64	51,97%
3293	Reprezentacija		280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.357,64	
1024 ME	UNARODNI DJE JI FESTIVAL	2.270.000,00	1.476.076,45	65,03%
A102401	Me unarodni dje ji festival	2.270.000,00	1.476.076,45	65,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.062,00	38,28%
3211	Službena putovanja		3.062,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	8.018,40	12,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.918,39	
3223	Energija		100,01	
323	Rashodi za usluge	1.368.000,00	1.245.441,91	91,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.380,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.406,69	
3235	Zakupnine i najamnine		373.990,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		767.791,42	
3239	Ostale usluge		51.873,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	670.000,00	187.074,44	27,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		187.074,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	31.579,70	31,58%
3293	Reprezentacija		30.929,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	900,00	1,50%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		900,00	
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.565.000,00	7.230.523,19	53,30%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	13.165.000,00	7.190.467,55	54,62%
Izvor: 23	Ostale pomo i		772,05	
Izvor: 31	Donacije	100.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	300.000,00	39.283,59	13,09%
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.600.000,00	3.332.266,65	59,50%
A102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	50.000,00	24.600,00	49,20%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	24.600,00	49,20%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		24.600,00	
A102502	Djelovanje sportskih udruga	4.800.000,00	2.932.666,65	61,10%
381	Teku e donacije	4.800.000,00	2.932.666,65	61,10%
3811	Teku e donacije u novcu		2.932.666,65	
A102503	Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	300.000,00	150.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	150.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
A102504	Djelovanje Zajednice sportova	450.000,00	225.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	450.000,00	225.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu		225.000,00	
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	7.680.000,00	3.765.361,64	49,03%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	7.680.000,00	3.765.361,64	49,03%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311	Pla e (Bruto)	2.590.000,00	1.267.793,10	48,95%
3111	Pla e za redovan rad		1.267.793,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	30.613,78	30,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.613,78	
313	Doprinosi na pla e	447.000,00	222.036,19	49,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200.090,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		21.945,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	113.407,62	52,26%
3211	Službena putovanja		5.930,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103.922,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		3.555,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444.000,00	881.317,36	61,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.468,80	
3223	Energija		703.937,50	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		141.911,06	
323	Rashodi za usluge	957.000,00	273.653,13	28,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.232,61	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		32.467,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.440,25	
3234	Komunalne usluge		194.282,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.474,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.790,89	
3238	Ra unalne usluge		965,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		772,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		772,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	36.742,58	63,35%
3292	Premije osiguranja		28.028,50	
3293	Reprezentacija		1.285,58	
3295	Pristojbe i naknade		7.428,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	18.015,28	36,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		18.015,28	
343	Ostali finansijski rashodi	45.000,00	29.794,83	66,21%
3433	Zatezne kamate		29.794,83	
423	Prijevozna sredstva	12.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.760.000,00	891.215,72	50,64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		891.215,72	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	285.000,00	132.894,90	46,63%
A102703	Školske sportske aktivnosti	40.000,00	29.394,90	73,49%
381	Teku e donacije	40.000,00	29.394,90	73,49%
3811	Teku e donacije u novcu		29.394,90	
A102701	Šibenska regata krstaša	25.000,00		
381	Teku e donacije	25.000,00		
A102702	Ostali sportski programi	220.000,00	103.500,00	47,05%
323	Rashodi za usluge	33.000,00		
381	Teku e donacije	187.000,00	103.500,00	55,35%
3811	Teku e donacije u novcu		103.500,00	
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		360.000,00	140.304,85	38,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		290.000,00	125.219,85	43,18%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	70.000,00	15.085,00	21,55%
	1058 GALERIJSKA DJELATNOST	360.000,00	140.304,85	38,97%
	A105801 Redovna djelatnost	238.000,00	84.738,75	35,60%
	311 Plaće (Bruto)	124.000,00	51.800,92	41,77%
	3111 Plaće za redovan rad		51.800,92	
	313 Doprinosi na plaće	22.000,00	8.909,77	40,50%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.029,16	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		880,61	
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	8.205,00	35,67%
	3211 Službena putovanja		3.277,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.928,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.411,53	20,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		290,28	
	3223 Energija		2.121,25	
	323 Rashodi za usluge	51.000,00	11.473,74	22,50%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.073,35	
	3234 Komunalne usluge		1.050,39	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.350,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.937,79	32,30%
	3292 Premije osiguranja		1.937,79	
	A105802 Izlagačka djelatnost	122.000,00	55.566,10	45,55%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	38.602,57	38,60%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		25.397,57	
	3239 Ostale usluge		13.205,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.784,00	94,60%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.784,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	13.179,53	73,22%
	3293 Repräsentacija		13.179,53	
	Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	7.656.000,00	3.515.144,97	45,91%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	145.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	24.000,00	3.375,56	14,06%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	6.427.000,00	3.441.510,35	53,55%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.060.000,00	70.259,06	6,63%
	1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	7.656.000,00	3.515.144,97	45,91%
	A105901 Redovna djelatnost	7.656.000,00	3.515.144,97	45,91%
	311 Plaće (Bruto)	1.891.000,00	937.882,90	49,60%
	3111 Plaće za redovan rad		923.961,03	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		13.921,87	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	326.000,00	161.316,57	49,48%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.372,32	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.944,25	
	321 Naknade troškova zaposlenima	183.000,00	132.629,95	72,48%
	3211 Službena putovanja		40.792,90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.363,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		22.474,05	
	322 Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	167.021,95	30,93%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.958,03	
	3222 Materijal i sirovine		39.185,32	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija		4.517,64	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		44.280,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.080,14	
323	Rashodi za usluge	3.082.000,00	1.590.860,06	51,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.265,66	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		189.937,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		152.847,90	
3234	Komunalne usluge		23.716,02	
3235	Zakupnine i najamnine		158.551,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		779.656,24	
3238	Ra unalne usluge		11.275,00	
3239	Ostale usluge		210.610,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.000,00	28.581,76	16,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.581,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	152.848,23	71,76%
3292	Premije osiguranja		69.050,14	
3293	Reprezentacija		25.156,30	
3295	Pristojbe i naknade		6.142,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.499,29	
343	Ostali financijski rashodi	64.000,00	2.156,42	3,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		803,22	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.347,01	
3433	Zatezne kamate		6,19	
412	Nematerijalna imovina	738.000,00	45.066,37	6,11%
4123	Licence		24.066,37	
4124	Ostala prava		21.000,00	
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	166.780,76	75,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		83.335,04	
4222	Komunikacijska oprema		28.946,35	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.499,37	
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora		130.000,00	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		742.000,00	317.840,63	42,84%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		490.000,00	240.157,81	49,01%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		60.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		10.000,00	2.660,54	26,61%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		38.000,00	26.170,38	68,87%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		144.000,00	48.851,90	33,92%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		742.000,00	317.840,63	42,84%
A106001 Redovna djelatnost		742.000,00	317.840,63	42,84%
311	Pla e (Bruto)	468.000,00	226.069,94	48,31%
3111	Pla e za redovan rad		226.069,94	
313	Doprinosi na pla e	84.000,00	38.854,29	46,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.077,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		3.777,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	10.405,00	45,24%
3211	Službena putovanja		1.025,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.580,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		800,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	9.089,44	39,52%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		3.794,42	
3223	<i>Energija</i>		4.560,05	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		734,97	
323	Rashodi za usluge	63.000,00	27.079,14	42,98%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		4.187,96	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		242,50	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		22.384,08	
3239	<i>Ostale usluge</i>		264,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.592,82	26,55%
3292	<i>Premije osiguranja</i>		1.403,96	
3293	<i>Reprezentacija</i>		188,86	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.750,00	118,75%
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		4.750,00	
423	Prijevozna sredstva	70.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.978.000,00	485.808,00	4,43%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.978.000,00	485.808,00	4,43%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		399.000,00	267.964,00	67,16%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		2.180.000,00	14.250,00	0,65%
Izvor: 23 Ostale pomo i		400.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		2.382.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.688.000,00	127.594,00	2,72%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		929.000,00	76.000,00	8,18%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		205.000,00		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		5.000,00		
412 Nematerijalna imovina		5.000,00		
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		572.000,00	76.000,00	13,29%
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		150.000,00		
412 Nematerijalna imovina		150.000,00		
K103005 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris		55.000,00		
412 Nematerijalna imovina		55.000,00		
K103009 Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune		50.000,00		
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija		5.000,00	5.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		5.000,00	5.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			5.000,00	
K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci		44.000,00	29.000,00	65,91%
412 Nematerijalna imovina		44.000,00	29.000,00	65,91%
4126 Ostala nematerijalna imovina			29.000,00	
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarско		113.000,00		
412 Nematerijalna imovina		113.000,00		
K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune		42.000,00	42.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		42.000,00	42.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			42.000,00	
K103022 Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac		13.000,00		
412 Nematerijalna imovina		13.000,00		
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		9.727.000,00	196.044,00	2,02%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		35.000,00	3.500,00	10,00%
412 Nematerijalna imovina		35.000,00	3.500,00	10,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			3.500,00	
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		29.000,00	14.450,00	49,83%
412 Nematerijalna imovina		29.000,00	14.450,00	49,83%
4126 Ostala nematerijalna imovina			14.450,00	
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00	2.400,00	4,80%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	2.400,00	4,80%
4126 Ostala nematerijalna imovina			2.400,00	
K103211 Plan gospodarenja otpadom		400.000,00	36.250,00	9,06%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	36.250,00	9,06%
4126 Ostala nematerijalna imovina			36.250,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
412	Nematerijalna imovina	13.000,00		
K103218	Obnova dječjeg vrta u Vidici	6.500.000,00	14.250,00	0,22%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500.000,00	14.250,00	0,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.250,00	
K103219	Energetska obnova škole	2.400.000,00	61.194,00	2,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	61.194,00	2,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		61.194,00	
K103220	Energetska obnova dječjeg vrta u Šibenskim tirkama	150.000,00	32.750,00	21,83%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	32.750,00	21,83%
4126	Ostala nematerijalna imovina		32.750,00	
K103221	Energetska obnova dječjeg vrta u Gračacu	150.000,00	31.250,00	20,83%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	31.250,00	20,83%
4126	Ostala nematerijalna imovina		31.250,00	
1034	OSTALI PROJEKTI	474.000,00	213.764,00	45,10%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	10.394,00	10,39%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	10.394,00	10,39%
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.394,00	
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	170.000,00		
412	Nematerijalna imovina	170.000,00		
K103406	Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14	204.000,00	203.370,00	99,69%
323	Rashodi za usluge	204.000,00	203.370,00	99,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.370,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.240.000,00	12.980.380,86	35,82%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.240.000,00	12.980.380,86	35,82%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		700.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		225.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		3.610.000,00	1.092.104,02	30,25%
Izvor: 41 Komunalna naknada		16.330.000,00	8.692.090,38	53,23%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		13.845.000,00	2.102.585,05	15,19%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.530.000,00	1.093.601,41	71,48%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		250.000,00	148.492,80	59,40%
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		80.000,00	39.999,90	50,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	39.999,90	50,00%
3234 Komunalne usluge			39.999,90	
A103502 iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita		170.000,00	108.492,90	63,82%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	108.492,90	63,82%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			108.492,90	
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		6.000.000,00	2.955.844,78	49,26%
A103609 Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina		6.000.000,00	2.955.844,78	49,26%
323 Rashodi za usluge		6.000.000,00	2.955.844,78	49,26%
3234 Komunalne usluge			2.955.844,78	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		880.000,00	467.128,52	53,08%
A103701 Održavanje javnih površina		800.000,00	421.503,56	52,69%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	421.503,56	52,69%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			421.503,56	
A103703 Održavanje javnih fontana		80.000,00	45.624,96	57,03%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	45.624,96	57,03%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			45.624,96	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.430.000,00	1.179.231,46	34,38%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		2.900.000,00	1.092.104,02	37,66%
323 Rashodi za usluge		2.900.000,00	1.092.104,02	37,66%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.092.104,02	
A103803 Prometna signalizacija		350.000,00	33.652,44	9,61%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	33.652,44	9,61%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			33.652,44	
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		180.000,00	53.475,00	29,71%
422 Postrojenja i oprema		180.000,00	53.475,00	29,71%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			53.475,00	
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		550.000,00	274.999,98	50,00%
A103901 Održavanje groblja		550.000,00	274.999,98	50,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	274.999,98	50,00%
3234 Komunalne usluge			274.999,98	
1040 JAVNA RASVJETA		7.780.000,00	3.275.773,45	42,11%
A104001 Javna rasvjeta		5.900.000,00	3.051.403,45	51,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.100.000,00	2.109.624,43	51,45%
3223 Energija			2.109.624,43	
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00	941.779,02	52,32%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			941.779,02	
K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.400.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	1.400.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	480.000,00	224.370,00	46,74%
421	Gra evinski objekti	480.000,00	224.370,00	46,74%
	4214 Ostali gra evinski objekti		224.370,00	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	13.620.000,00	1.996.209,23	14,66%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00	100.875,00	50,44%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	100.875,00	50,44%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		100.875,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	500.000,00	463.553,80	92,71%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	463.553,80	92,71%
	4214 Ostali gra evinski objekti		463.553,80	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	200.000,00	19.546,25	9,77%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	19.546,25	9,77%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.546,25	
K104150	Ure enje reciklažnog dvorišta	200.000,00		
421	Gra evinski objekti	200.000,00		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	50.000,00		
421	Gra evinski objekti	50.000,00		
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	170.000,00	16.675,00	9,81%
421	Gra evinski objekti	170.000,00	16.675,00	9,81%
	4214 Ostali gra evinski objekti		16.675,00	
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	200.000,00	192.165,00	96,08%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	192.165,00	96,08%
	4214 Ostali gra evinski objekti		192.165,00	
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	500.000,00		
421	Gra evinski objekti	500.000,00		
K104179	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu	1.000.000,00	1.031.925,00	103,19%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.000.000,00	1.031.925,00	103,19%
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.031.925,00	
K104185	Ure enje javnih površina na Šubi evcu	1.000.000,00		
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00		
K104196	Ure enje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
421	Gra evinski objekti	400.000,00		
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	900.000,00	171.469,18	19,05%
421	Gra evinski objekti	900.000,00	171.469,18	19,05%
	4214 Ostali gra evinski objekti		171.469,18	
K104200	Izgradnja podzemne garaže - Poljana	8.000.000,00		
386	Kapitalne pomo i	8.000.000,00		
K104201	Ure enje pristupnog puta - Mrdakovica	300.000,00		
421	Gra evinski objekti	300.000,00		
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	800.000,00	429.410,00	53,68%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica	800.000,00	429.410,00	53,68%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	429.410,00	53,68%
	3234 Komunalne usluge		429.410,00	
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.930.000,00	2.253.290,64	76,90%
A105301	Ure enje plaža i obala	1.500.000,00	1.083.603,91	72,24%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.083.603,91	72,24%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.083.603,91	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105302	Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja	30.000,00	9.997,50	33,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	9.997,50	33,33%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		9.997,50	
K105304	Uređenje gradske plaže u Brodarici	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
421	Gravevinski objekti	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
4214	<i>Ostali gravevinski objekti</i>		1.159.689,23	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		23.402.000,00	4.141.738,37	17,70%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		23.402.000,00	4.141.738,37	17,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.884.000,00	949.974,64	50,42%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		2.174.000,00	214.812,50	9,88%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		11.357.000,00	492.638,56	4,34%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.232.000,00	224.250,00	5,30%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		655.000,00	85.124,59	13,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		900.000,00	300.000,00	33,33%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.200.000,00	1.874.938,08	85,22%
1051 PODUZETNI KE ZONE		1.655.000,00	672.953,92	40,66%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.000.000,00	499.938,08	49,99%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	499.938,08	49,99%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			499.938,08	
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		200.000,00	80.746,59	40,37%
421 Gra evinski objekti		200.000,00	80.746,59	40,37%
4214 Ostali gra evinski objekti			80.746,59	
K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik		455.000,00	92.269,25	20,28%
421 Gra evinski objekti		455.000,00	92.269,25	20,28%
4214 Ostali gra evinski objekti			92.269,25	
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		500.000,00	150.000,00	30,00%
A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam		200.000,00	50.000,00	25,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	50.000,00	25,00%
3811 Teku e donacije u novcu			50.000,00	
A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra		300.000,00	100.000,00	33,33%
381 Teku e donacije		300.000,00	100.000,00	33,33%
3811 Teku e donacije u novcu			100.000,00	
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		18.449.000,00	1.766.493,10	9,58%
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			29.236,00	
K105405 Inkubator 2.0		212.000,00	12.833,50	6,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	6.213,50	62,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.213,50	
323 Rashodi za usluge		165.000,00		
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	6.620,00	22,07%
4221 Uredska oprema i namještaj			6.620,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00		
A105413 Sufinanciranje me unarodnog festivala dalmatinske hrane		100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		520.000,00	39.877,92	7,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	14.127,92	70,64%
3211 Službena putovanja			5.385,48	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			8.742,44	
323 Rashodi za usluge		200.000,00	18.150,00	9,08%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.600,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3235 Zakupnine i najamnine		2.950,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.600,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.600,00	38,00%
	3293 Reprezentacija		7.600,00	
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	80.000,00		
	K105419 Projekt centra iNavis	75.000,00		
	323 Rashodi za usluge	75.000,00		
	K105423 URBEKO - Projekt javnog gradskog prijevoza	300.000,00	316.560,08	105,52%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	316.560,08	105,52%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		316.560,08	
	K105428 Sustav javnih bicikala	50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	41.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	9.000,00		
	K105405 Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	9.393.000,00	367.283,23	3,91%
	311 Pla e (Bruto)	347.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	60.000,00		
	323 Rashodi za usluge	729.000,00	9.875,00	1,35%
	3239 Ostale usluge		9.875,00	
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	8.308,18	41,54%
	3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		8.308,18	
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	81.000,00	33.062,11	40,82%
	3693 Teku i prijnosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		33.062,11	
	381 Teku e donacije	39.000,00	16.037,94	41,12%
	3813 Teku e donacije iz EU sredstava		16.037,94	
	412 Nematerijalna imovina	6.862.000,00	300.000,00	4,37%
	4124 Ostala prava		300.000,00	
	423 Prijevozna sredstva	841.000,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	375.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	39.000,00		
	K105407 Cikloturizam - biciklisti ke rute	290.000,00	279.250,00	96,29%
	421 Gra evinski objekti	20.000,00	15.187,50	75,94%
	4214 Ostali gra evinski objekti		15.187,50	
	422 Postrojenja i oprema	270.000,00	264.062,50	97,80%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		264.062,50	
	K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	5.104.000,00	33.062,43	0,65%
	311 Pla e (Bruto)	286.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	60.000,00		
	323 Rashodi za usluge	101.000,00	350,00	0,35%
	3239 Ostale usluge		350,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	11.200,00	44,80%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.200,00	
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	42.000,00		
	386 Kapitalne pomo i		21.512,43	
	3864 Kapitalne pomo i iz EU sredstava		21.512,43	
	421 Gra evinski objekti	4.588.000,00		
	T105412 Projekt Vital cities - Urbact	67.000,00	45.010,66	67,18%
	311 Pla e (Bruto)	3.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.110,66	100,35%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3211 Službena putovanja		32.110,66	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	12.900,00	53,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
T105413	Projekt Retailink - Urbact	175.000,00	109.718,72	62,70%
311	Pla e (Bruto)	13.000,00		
313	Doprinosi na pla e	4.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	32.268,02	87,21%
	3211 Službena putovanja		32.268,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00	68.495,58	91,33%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.360,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		36.384,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		29.626,08	
	3239 Ostale usluge		1.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	8.955,12	22,39%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.955,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
T105415	Urbani centar	116.000,00	21.189,05	18,27%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	21.189,05	20,18%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.214,05	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		19.975,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		
K105417	Razvojna strategija urbanog područja Šibenika	200.000,00	155.833,34	77,92%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	155.833,34	77,92%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		155.833,34	
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	457.000,00	99.956,65	21,87%
311	Pla e (Bruto)	170.000,00		
313	Doprinosi na pla e	29.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	30.171,00	60,34%
	3211 Službena putovanja		30.171,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	142.000,00	59.516,65	41,91%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		59.516,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	10.269,00	51,35%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.269,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
T105419	Projekt Euro - youth medialab - Erasmus +	38.000,00	28.205,04	74,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	28.205,04	85,47%
	3211 Službena putovanja		28.205,04	
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
T105420	Projekt Rosie	299.000,00	58.788,68	19,66%
311	Pla e (Bruto)	144.000,00	40.279,75	27,97%
	3111 Pla e za redovan rad		40.279,75	
313	Doprinosi na pla e	26.000,00	2.913,93	11,21%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.625,91	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		288,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	850,00	6,07%
	3211 Službena putovanja		850,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	140,00	0,54%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		140,00	
323	Rashodi za usluge	88.000,00	3.850,00	4,38%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		3.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	10.755,00	1075,50%
3293	<i>Reprezentacija</i>		10.755,00	
T105421	Changer Meetup festival	300.000,00	50.000,00	16,67%
381	Teku e donacije	300.000,00	50.000,00	16,67%
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>		50.000,00	
T105422	Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +	608.000,00	19.687,80	3,24%
311	Pla e (Bruto)	141.000,00		
313	Doprinosi na pla e	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	4.012,80	11,47%
3211	<i>Službena putovanja</i>		4.012,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		
323	Rashodi za usluge	360.000,00	15.675,00	4,35%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		15.675,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		
T105423	Projekt revitalizacije Starog Pazara	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
421	Gra evinski objekti	50.000,00		
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.798.000,00	1.552.291,35	55,48%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	219.000,00	57.622,04	26,31%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	57.622,04	28,81%
3721	<i>Naknade gra anima i ku anstvima u novcu</i>		57.622,04	
381	Teku e donacije	19.000,00		
K105702	Kampus Palacin	200.000,00		
381	Teku e donacije	200.000,00		
K105704	Studij energetike	2.379.000,00	1.494.669,31	62,83%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	54.811,32	61,59%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		26.436,32	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		28.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	64.857,99	72,06%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		64.857,99	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.200.000,00	1.375.000,00	62,50%
3661	<i>Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		1.375.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.699.000,00	2.697.902,89	27,82%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.699.000,00	2.697.902,89	27,82%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.500.000,00	1.689.167,08	48,26%
Izvor: 23 Ostale pomo i		400.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.200.000,00	214.362,03	17,86%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	333.517,44	33,35%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		499.000,00	98.710,69	19,78%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		3.100.000,00	362.145,65	11,68%
1033 GEODETSKE PODLOGE		499.000,00	98.710,69	19,78%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		499.000,00	98.710,69	19,78%
412 Nematerijalna imovina		499.000,00	98.710,69	19,78%
4126 Ostala nematerijalna imovina			98.710,69	
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		250.000,00	118.265,33	47,31%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		250.000,00	118.265,33	47,31%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	118.265,33	47,31%
3234 Komunalne usluge			118.265,33	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.000.000,00		
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.000.000,00		
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00		
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		7.950.000,00	2.480.926,87	31,21%
K105601 Zemljište		4.200.000,00	1.874.579,52	44,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.276,56	100,55%
3296 Troškovi sudskih postupaka			50.276,56	
343 Ostali financijski rashodi		150.000,00	85.618,99	57,08%
3433 Zatezne kamate			85.618,99	
383 Kazne, penali i naknade štete		3.000.000,00	1.405.166,53	46,84%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			1.405.166,53	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00	333.517,44	33,35%
4111 Zemljište			333.517,44	
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		1.200.000,00	458.242,35	38,19%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	96.096,70	27,46%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			96.096,70	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		850.000,00	362.145,65	42,61%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			362.145,65	
T105603 Razvoj projekta TEF		2.550.000,00	148.105,00	5,81%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	148.105,00	296,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge			148.105,00	
516 Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.500.000,00		

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

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

Grad Šibenik može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, a ukupna godišnja obveza Grada Šibenika može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda (umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s 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 pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Grad Šibenik se u prvom polugodištu 2018. godine nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po prethodno odobrenim dugoročnim kreditima i zajmovima za razdoblje do 30. lipnja 2018. godine:

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 01.01.2018. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 30.06.2018. (kn)
MINISTARSTVO FINANCIJA	9.842.853,24	2012. god.	9.769.669,35	9.353.017,80
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014. god.	17.571.917,26	16.363.066,16
MINISTARSTVO FINANCIJA	18.200.000,00	2016. god.	4.355.846,21	4.355.846,21
UKUPNO	48.042.853,24	2012-2016.	31.697.432,82	30.071.930,17

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

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

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

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

Kamata se 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 FINACIJA	
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: 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 1. 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 1. siječnja 2017. godine, a dospijeva 1. 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 30. lipnja 2018. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 4.355.846,21 kn sredstava odobrenog Zajma.

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018.

Proračunom Grada Šibenika za 2018. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 7.000,00 kuna ili 7% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada Šibenika korištena su, temeljem zaključaka Gradonačelnika, za namjene i u iznosima kako slijedi:

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
1.	16.02.2018.	Hrvatskom zavodu za zapošljavanje financijska sredstva za organizaciju manifestacije „Dani poslova u turizmu“ koja se održala 2. veljače 2018. godine u Splitu.	5.000,00
2.	20.04.2018.	Braniteljsko socijalnoj zadruzi - Branitelj, Šibenik, financijska sredstva za organizaciju susreta branitelja i polaganje vijenaca u Dragišićima koja se održala 13. travnja 2018. godine.	2.000,00
	01.01. - 30.06.2018.	UKUPNO	7.000,00

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

I Z V J E Š T A J
o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

I. OPĆI DIO

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

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

Statutom Grada Šibenika, sukladno čl. 46., propisano je da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i 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, 123/17) i čl. 46. Statuta Grada Šibenika Gradonačelnik grada Šibenika odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost za 2018. godinu ne prelazi iznos od 872.450,93 kuna.

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

II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine nije bilo izdanih jamstava za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

U navedenom razdoblju, ukupno je, po danim jamstvima, otplaćeno kredita u iznosu 1.917.741,50 kn.

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

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

Grad Šibenik sa razdobljem do 30. lipnja 2018. 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 30. lipnja 2018. godine donio sljedeću odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i to:

- 29. siječnja 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje ustanovi čije je Grad osnivač – Muzej Grada Šibenika za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu osobnog vozila marke Dacia, Dokker, Freedom 1,5 dCi 90 (Klasa: 402-01/18-01/15, Urbroj: 2182/01-06-18-2) u iznosu 115.999,00 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,95%, efektivnu kamatnu stopu 7,15%, a na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 9. veljače 2023. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ukupno je otplaćeno 11.321.583,29 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 30. lipnja 2018. 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 30.06.2018.

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina												
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD ŠIBENIK										
II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	Zagrebačka banka d.d.	Erste bank d.d.	Jadranska banka d.d.	Ministarstvo financija	Europska banka za obnovu i razvoj	Ministarstvo financija	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 BikaracI 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	4.355.846,21 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	26.823.629,07 kn	19.786.692,84 kn	21.565.721,96 kn	489.835,44 kn	22.188.457,42 kn	0,00 kn	2.166.000,00 kn	3.636.933,84 kn	51.036,13 kn	11.248,38 kn	19.047,62 kn
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	10.022.486,46 kn	5.677.464,03 kn	1.782.667,64 kn	475.082,47 kn	5.533.839,63 kn	0,00 kn	259.231,15 kn	2.260.176,18 kn	18.524,77 kn	5.383,45 kn	33.341,54 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	1.296.370,93 kn	2.413.307,16 kn	1.294.278,04 kn	9.353.017,80 kn	52.281.134,48 kn	4.355.846,21 kn	0,00 kn	16.363.066,16 kn	68.177,66 kn	92.751,62 kn	780.952,38 kn
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>	Da <u>Ne</u>
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja a(jamstva*1,suglasnosti za zaduženje*2)	12. studenog 2002.	22. listopada 2003.	12. rujna 2006.	25. siječnja 2012.	13. prosinca 2012.	20. srpnja 2016.	10. srpnja 2012.	10. prosinca 2014.	15. svibnja 2015.	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.	12.rujna 1996.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit
22.	Napomena	/	/	/	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	/	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	/	/

II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	OTP banka d.d.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.									
2.	Adresa	Domovinskog rata 3, Zadar	Heinzelova 33, Zagreb									
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti												

1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo ¹ ■ suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ ■ 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 podzemne javne garaže „Poljana“	Nabava osobnog vozila									
3.	MB (dodjeljuje MF)	2258										
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Gradski parking d.o.o.	Muzej Grada Šibenika									
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	25.000.000,00 kn	133.196,73 kn									
6.	Iskorišteni iznos	0,00 kn	115.999,70 kn									
7.	Iznos glavnice (kn)	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn									
8.	Iznos kamata (kn)	3.518.192,97 kn	14.877,04 kn									
9.	Kamatna stopa - ugovorena	1,75 %	5,95%									
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	191.839,00 kn	2319,99 kn									
11.	Broj anuiteta godišnje	4	12									
12.	Rok otplate (bez počka)	12 godina	5 godina									
13.	Razdoblje počka	1 godina	/									
14.	Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	0,00 kn	28.499,42 kn									
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	49.583,73 kn	1.801,64 kn									
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	25.000.000,00 kn	87.500,28 kn									
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne	Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne	Da <input type="checkbox"/> Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja a(jamstva*1,suglasnosti za zaduženje*2)	25. srpnja 2017.	29. siječnja 2018.									
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2017.	2018.									
20.	Datum upisa u sudski registar*3	04. travnja 2001.										
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit		a) gubitak b) dobit		a) gubitak b) dobit		a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit

22.	Napomena	/										
U Šibeniku, dana 10. srpnja 2018.						_____ 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 prepristupnih fondova.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		49.735.000,00	6.287.201,01	12,64%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		975.000,00	560.831,70	57,52%
Glava: 00201 FINACIJE		445.000,00	557.119,20	125,20%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		445.000,00	557.119,20	125,20%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		155.000,00	299.961,15	193,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.000,00	299.961,15	193,52%
4221 Uredska oprema i namještaj			52.873,79	
4222 Komunikacijska oprema			22.001,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.600,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			220.486,36	
K100411 Ulaganja u regionalne programe		240.000,00	245.250,00	102,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	245.250,00	102,19%
4262 Ulaganja u regionalne programe			245.250,00	
A100426 Bežnja na gradska mreža		30.000,00	6.751,80	22,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	6.751,80	22,51%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.751,80	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		20.000,00	5.156,25	25,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	5.156,25	25,78%
4126 Ostala nematerijalna imovina			5.156,25	
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		530.000,00	3.712,50	0,70%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		530.000,00	3.712,50	0,70%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		530.000,00	3.712,50	0,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		527.000,00	3.712,50	0,70%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.712,50	
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.263.000,00	1.333.019,89	10,87%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.020.000,00	162.500,00	8,04%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.500.000,00	162.500,00	10,83%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.400.000,00	162.500,00	11,61%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000,00	162.500,00	11,61%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			162.500,00	
T100808 Kulturna strategija Šibenika		100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		520.000,00		
K100913 Postavljanje spomenika Faustu Vrančiću		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		
K100914 Dokumentacija za obnovu kulturne baštine		470.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		470.000,00		
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.369.000,00	111.795,59	8,17%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		15.000,00	42.062,52	280,42%
T101406 Erasmus+		15.000,00	42.062,52	280,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	42.062,52	280,42%
4221 Uredska oprema i namještaj			37.384,12	
4222 Komunikacijska oprema			4.678,40	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		1.354.000,00	69.733,07	5,15%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		1.354.000,00	69.733,07	5,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		560.000,00	48.816,70	8,72%
4221 Uredska oprema i namještaj			14.280,40	
4241 Knjige			34.536,30	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		794.000,00	20.916,37	2,63%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.916,37	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		1.001.000,00	183.182,70	18,30%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		1.001.000,00	183.182,70	18,30%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		521.000,00	170.682,70	32,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		371.000,00	170.682,70	46,01%
4221 Uredska oprema i namještaj			12.513,24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.587,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			150.579,96	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00		
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		
K101607 Projektna dokumentacija za dječji vrtići Ljubica		450.000,00	12.500,00	2,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		450.000,00	12.500,00	2,78%
4126 Ostala nematerijalna imovina			12.500,00	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		5.403.000,00	170.396,90	3,15%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		175.000,00	140.646,90	80,37%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		175.000,00	140.646,90	80,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000,00	140.646,90	80,37%
4222 Komunikacijska oprema			8.287,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			9.732,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.628,10	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			115.999,70	
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		5.228.000,00	29.750,00	0,57%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		65.000,00	26.000,00	40,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	26.000,00	40,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			26.000,00	
K101803 Stalni postav Muzeja		900.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000,00		
K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo		50.000,00	3.750,00	7,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	3.750,00	7,50%
4124 Ostala prava			3.750,00	
T101809 Prezentacijski centar Danilo		1.216.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.216.000,00		
K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented		2.997.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.997.000,00		
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		830.000,00	397.053,57	47,84%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		830.000,00	397.053,57	47,84%
A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe		830.000,00	397.053,57	47,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		830.000,00	397.053,57	47,84%
4221 Uredska oprema i namještaj			34.193,30	
4222 Komunikacijska oprema			18,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.672,06	
	4241 Knjige		358.071,21	
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		2.099,00	
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		516.000,00	91.494,00	17,73%
1021 PROGRAMI KULTURE		456.000,00	90.594,00	19,87%
A102101 Kazališna direkcija		16.000,00	10.594,00	66,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	10.594,00	66,21%
4221 Uredska oprema i namještaj			10.594,00	
A102102 Projekt Brešan		200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00		
A102103 Obnova Kazališta		240.000,00	80.000,00	33,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		240.000,00	80.000,00	33,33%
4126 Ostala nematerijalna imovina			80.000,00	
1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL		60.000,00	900,00	1,50%
A102401 Me unarodni dje ji festival		60.000,00	900,00	1,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	900,00	1,50%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			900,00	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		12.000,00		
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		12.000,00		
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		12.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00		
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		1.038.000,00	211.847,13	20,41%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		1.038.000,00	211.847,13	20,41%
A105901 Redovna djelatnost		1.038.000,00	211.847,13	20,41%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		738.000,00	45.066,37	6,11%
4123 Licence			24.066,37	
4124 Ostala prava			21.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	166.780,76	55,59%
4221 Uredska oprema i namještaj			83.335,04	
4222 Komunikacijska oprema			28.946,35	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.499,37	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		74.000,00	4.750,00	6,42%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		74.000,00	4.750,00	6,42%
A106001 Redovna djelatnost		74.000,00	4.750,00	6,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.000,00	4.750,00	6,42%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.750,00	
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.774.000,00	282.438,00	2,62%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.774.000,00	282.438,00	2,62%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		205.000,00		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		5.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000,00		
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		572.000,00	76.000,00	13,29%
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		150.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103005	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris	55.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	55.000,00		
K103009	Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune	50.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
K103013	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija	5.000,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		5.000,00	
K103019	Urbanisti ki plan ure enja - Bioci	44.000,00	29.000,00	65,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.000,00	29.000,00	65,91%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		29.000,00	
K103020	Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarско	113.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	113.000,00		
K103021	Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune	42.000,00	42.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42.000,00	42.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		42.000,00	
K103022	Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	13.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00		
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		9.727.000,00	196.044,00	2,02%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	35.000,00	3.500,00	10,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	3.500,00	10,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		3.500,00	
K103204	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	29.000,00	14.450,00	49,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.000,00	14.450,00	49,83%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		14.450,00	
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00	2.400,00	4,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	2.400,00	4,80%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		2.400,00	
K103211	Plan gospodarenja otpadom	400.000,00	36.250,00	9,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	36.250,00	9,06%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		36.250,00	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00		
K103218	Obnova dje jeg vrti a Vidici	6.500.000,00	14.250,00	0,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500.000,00	14.250,00	0,22%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		14.250,00	
K103219	Energetska obnova škola	2.400.000,00	61.194,00	2,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	61.194,00	2,55%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		61.194,00	
K103220	Energetska obnova dje jeg vrti a Šibenski ti i	150.000,00	32.750,00	21,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	32.750,00	21,83%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		32.750,00	
K103221	Energetska obnova dje jeg vrti a Gra a	150.000,00	31.250,00	20,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	31.250,00	20,83%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		31.250,00	
1034 OSTALI PROJEKTI		270.000,00	10.394,00	3,85%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	10.394,00	10,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	10.394,00	10,39%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		10.394,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	170.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		8.080.000,00	2.401.818,46	29,73%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		8.080.000,00	2.401.818,46	29,73%
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	180.000,00	53.475,00	29,71%
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	180.000,00	53.475,00	29,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	53.475,00	29,71%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		53.475,00	
1040	JAVNA RASVJETA	1.880.000,00	224.370,00	11,93%
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	480.000,00	224.370,00	46,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	224.370,00	46,74%
	4214 Ostali građevinski objekti		224.370,00	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	4.620.000,00	964.284,23	20,87%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00	100.875,00	50,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	100.875,00	50,44%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		100.875,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	500.000,00	463.553,80	92,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	463.553,80	92,71%
	4214 Ostali građevinski objekti		463.553,80	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	200.000,00	19.546,25	9,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	19.546,25	9,77%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.546,25	
K104150	Uređenje reciklažnog dvorišta	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	170.000,00	16.675,00	9,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	16.675,00	9,81%
	4214 Ostali građevinski objekti		16.675,00	
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	200.000,00	192.165,00	96,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	192.165,00	96,08%
	4214 Ostali građevinski objekti		192.165,00	
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		
K104185	Uređenje javnih površina na Šubičevcu	1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
K104196	Uređenje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	900.000,00	171.469,18	19,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	171.469,18	19,05%
	4214 Ostali građevinski objekti		171.469,18	
K104201	Uređenje pristupnog puta - Mrdakovica	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
1053	UREĐENJE PLAŽA I OBALA	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
K105304	Uređenje gradske plaže u Brodarici	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.159.689,23	82,83%
	4214 Ostali građevinski objekti		1.159.689,23	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		14.294.000,00	914.719,18	6,40%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		14.294.000,00	914.719,18	6,40%
1051 PODUZETNI KE ZONE		655.000,00	173.015,84	26,41%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		200.000,00	80.746,59	40,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	80.746,59	40,37%
4214 Ostali gra evinski objekti			80.746,59	
K105411 Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik		455.000,00	92.269,25	20,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		455.000,00	92.269,25	20,28%
4214 Ostali gra evinski objekti			92.269,25	
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		13.639.000,00	741.703,34	5,44%
K105405 Inkubator 2.0		37.000,00	6.620,00	17,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000,00	6.620,00	17,89%
4221 Uredska oprema i namještaj			6.620,00	
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		280.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		
K105428 Sustav javnih bicikala		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		
K105405 Revitalizacija tvr ave sv. Ivan		8.117.000,00	300.000,00	3,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.862.000,00	300.000,00	4,37%
4124 Ostala prava			300.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.255.000,00		
K105407 Cikloturizam - biciklisti ke rute		290.000,00	279.250,00	96,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		290.000,00	279.250,00	96,29%
4214 Ostali gra evinski objekti			15.187,50	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			264.062,50	
K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut		4.588.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.588.000,00		
T105415 Urbani centar		11.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00		
K105417 Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika		200.000,00	155.833,34	77,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	155.833,34	77,92%
4126 Ostala nematerijalna imovina			155.833,34	
T105422 Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +		16.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00		
T105423 Projekt revitalizacije Starog Pazara		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.349.000,00	794.373,78	23,72%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.349.000,00	794.373,78	23,72%
1033 GEODETSKE PODLOGE		499.000,00	98.710,69	19,78%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		499.000,00	98.710,69	19,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		499.000,00	98.710,69	19,78%
4126 Ostala nematerijalna imovina			98.710,69	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.000.000,00		
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00		
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.850.000,00	695.663,09	37,60%
K105601 Zemljište		1.000.000,00	333.517,44	33,35%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000.000,00	333.517,44	33,35%
4111 Zemljište			333.517,44	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105602	Ulaganje u gradsku imovinu	850.000,00	362.145,65	42,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	362.145,65	42,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		362.145,65	

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Klasa: 400-06/18-01/13
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. Upravni odjel za financije - ovdje*
- 3. Arhiv - ovdje*

O B R A Z L O Ž E N J E

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu

1. OPĆI DIO

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

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
 - izvještaj o zaduživanju;
 - 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu koji obuhvaća prihode i rashode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika koji su uključeni u sustav Riznice.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u prvoj polovini 2018. godine u odnosu na planirano Proračunom za 2018. godinu.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2018. godinu planirani su u iznosu od 243.100.000,00 kn, a ostvareni su u prvoj polovici godine u iznosu od 100.720.059,97 kn, odnosno 41,43% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 96.871.322,73 kn, odnosno 42,63% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 51.219.077,38 kn, odnosno 57,52% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 78,75% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Udio gradova i općina u porezu na dohodak iznosi 60% i dodatno za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva 2,9%, što ukupno iznosi 62,9% od ukupnog poreza na dohodak. Napominjemo da se 1,9% odnosi na sufinanciranje osnovnog školstva, a 1,0% za javnu vatrogasnu postrojbu, kao strogo namjenska sredstva. Kako je od 2018. godine prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave, tako je po toj osnovi uplaćeno 55.512,00 kn. Od mjera fiskalnog izravnjanja ukupno je uplaćeno 1.364.401,66 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 9.993.070,32 kn što je 87,66% planiranih sredstava od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 9.022.659,56 kn;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 887.192,95 kn, odnosno 26,09% od plana, jer se najveći dio planiranih sredstava očekuje u drugom dijelu godine.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 13.292.157,87 kn što je 23,61% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za sljedeće EU projekte: EU Direct, RetailLink Urbact III, Vital cities, Euro youth medialab Erasmus+ i projekt Share. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 433.897,76 kn;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – najveći dio se odnosi na pomoći dobivene iz Ministarstva financija kao razlika za neisplaćenu kompenzacijsku mjeru iz 2017. godine te isplata 50% osiguranih sredstava za pomoćnike u nastavi. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.064.332,58 kn, odnosno 15,03%;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste, pomoći od HZZ-a za programe stručnog osposobljavanja i javne radove u Gradu Šibeniku i kod proračunskih korisnika. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.469.405,10 kn, odnosno 16,37%;

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda, a sredstva su doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 6.294.105,94 kn, odnosno 50,91%;

- 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 najznačajnije je za sufinanciranje nabave knjiga u Gradskoj knjižnici te održavanje Međunarodnog dječjeg festivala. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.394.626,26 kn, odnosno 37,39%;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane u osnovnim školama, Prezentacijski centar Danilo i Projekt Fortress Reinvented (Ponovno osmišljena tvrđava). Dio doznačenog predujma za revitalizaciju tvrđave sv. Ivan i projekt Centar Trokut je evidentiran kao prihod u visini opravdanih troškova. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 1.850.191,99 kn, odnosno 8,23%, jer se najveći dio ostvarenja očekuje u drugom dijelu godine;

- 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 4.979.652,22 kn, što je 41,85% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - uključuju kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata i prihode od pozitivnih tečajnih razlika. Vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 104.802,81 kn, odnosno 27,29%;

- 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 60,36% ukupnog ostvarenja prihoda ove podskupine. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 4.818.283,72 kn, odnosno 42,03%;

- 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 24.810.733,19 kn, odnosno 38,44% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 779.872,57 kn, odnosno 24,92%, jer se najveći dio

prihoda od boravišne pristojbe, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji, očekuje u drugom dijelu godine;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene 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 7.149.164,06 kn, odnosno 41,06% planiranih sredstava. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju, prodaje ulaznica za posjet tvrđavama u sklopu Tvrđave kulture Šibenik i prihodi od upisa u dječje vrtiće;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 16.881.696,56 kn, što je 38,37% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade.

4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 1.957.832,73 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, vatrodjave...) su ostvareni u iznosu od 1.601.619,64, odnosno 45,03% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene u iznosu od 356.213,09 kn, odnosno 36,99% od kojih je vrijednosno najznačajnija kapitalna donacija od Šibenske biskupije za solarno stablo na obali i opremu na dječjem igralištu na Obali palih omladinaca u sklopu Programa Civitas Sacra iz 2016. godine.

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 611.869,34 kn, što je 63,54% plana. U strukturi navedenih prihoda kazne i upravne mjere sudjeluju s 80,52%.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 2.785.744,65 kn, odnosno 30,52% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.225.926,02 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta) koji čine 98,29% 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 zona Podi, UPU zona Jadrija).

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - ostvareni su u iznosu od 559.818,63 kn, što je 28,42% 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 96,33% ukupnog ostvarenja;

- prihode od prodaje prijevoznih sredstava- ostvarenje od 20.510,00 kn se odnosi na prodano službeno vozilo.

C - PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 1.062.992,59 kn, odnosno 15,82% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na:

1. Primitci povrat glavnica danih zajmova i depozita – ostvareni su u iznosu od 146.992,89 kn, što je 4,45% od planiranih sredstava, a odnose se na povrat glavnice zajmova povrat zajmova za stanove POS-a na Meterizama;

2. Primici od zaduživanja – ostvareni su u iznosu od 915.999,70 kn, što je 26,78% planiranih sredstava, a odnose se na primljene zajmove po faktoringu (otkup potraživanja za Zeleni grad d.o.o.) i primljeni financijski leasing za službeno vozilo Muzeja grada Šibenika.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 235.100.000,00 kn, a izvršeni su u prvoj polovici godine u iznosu od 95.668.925,20 kn odnosno 40,69% plana.

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 82.510.206,42 kn, što je 47,81% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine materijalni rashodi (32) u iznosu od 35.476.406,20 kn, što je 50,90% ostvarenja u odnosu na plan. U grupi materijalnih rashoda najveće stavke su energija (4.847.075,46 kn), komunalne usluge (4.795.340,60 kn), rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (4.596.139,13 kn), intelektualne i osobne usluge (4.052.422,51 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3.475.933,28 kn).

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene (31) s ostvarenjem od 31.914.714,59 kn, odnosno 51,73 % godišnjeg plana 2018. godine. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebne uvjete rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama temeljem sudskih presuda i nagodbi. Ukupno su izvršeni u iznosu od 7.130.972,45 kn, odnosno 30,00% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 3.498.697 kn odnosno 46,48% 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 te sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu s NP Krka.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 2.000.996,96 kn, odnosno 45,78% u odnosu na plan, a odnose se prvenstveno na sve naknade u sklopu socijalnog programa.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.705.894,77 kn, što je 46,11% u odnosu na plan, a odnose na subvencije javnog prijevoza te za društvo Podi d.o.o.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 782.524,37 kn, što je 42,91% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 6.287.201,01 kn, što je 12,64% u odnosu na plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 4.323.791,90 kn, odnosno 18,29% u odnosu na plan.

Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su uređenje gradske plaže Brodarica, Cikloturizam – biciklističke rute, nabava službenih vozila za potrebe gradske uprave, gradskih vrtića i Muzeja grada Šibenika, nabava knjiga za Gradsku knjižnicu, ulaganja u računalne programe, izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području grada te sanacija potpornih i ogradnih zidova.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 1.342.403,09 kn, što je 10,40% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za deposedaciju i izvlaštenje zemljišta, izradu prostornih planova i projekata, tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine, ulaganja u tuđu imovinu (tvrđava sv. Ivan) te geodetske podloge.

Sljedeći u ovoj skupini su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) koji su izvršeni u iznosu od 621.006,02 kn, odnosno 4,71 % u odnosu na plan.

Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za ulaganja u gradsku imovinu, rekonstrukciju bivšeg kina Odeon - IV. faza, kapitalna ulaganja u škole te se najveći dio izvršenja planiran za energetska obnovu Dječjeg vrtića Vidici i Osnovne škole Juraj Šižgorić očekuje u drugom dijelu godine.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 6.871.517,77 kn, odnosno 53,73% 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, otplatu zajmova po Ugovoru o faktoringu, otplatu financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika te izdatak za pozajmicu Tvrđave kulture tvrtki Fortifikacije d.o.o..

II. POSEBNI DIO

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U PRVOJ POLOVINI 2018. GODINE

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Glava 00101 - Tajništvo Grada

U okviru ove glave financiraju se dva programa s ukupnim izvršenjem 4.262.808,22 kn:

1. Javna uprava i administracija sa izvršenim iznosom od 692.568,67 kn, što je 78,88% u odnosu na plan. Sredstva su po ovom programu utrošena za rad Gradskog vijeća, za redovito financiranje djelatnosti političkih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća i za rad vijeća nacionalnih manjina;

2. Mjesna samouprava sa izvršenim iznosom od 3.570.239,55 kn, odnosno 79,41% plana. Sredstva su utrošena za materijalne rashode mjesnih odbora i gradskih četvrti, za financiranje rashoda za zaposlene na javnim radovima.

Glava 00102 – Ured gradonačelnika

U okviru ove glave financiraju se dva programa s ukupnim izvršenjem 239.525,80 kn:

1. Međugradska i međudržavna suradnja sa izvršenim iznosom od 30.420,00 kn;

2. Promidžba i informiranje sa izvršenim iznosom od 209.105,80 kn, odnosno 46,47% 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. Riječ je o godišnjim ugovorima, raspoređenim po javnom pozivu, a podliježu obročnoj naplati, te se razlika u iznosu odnosi na dospjeće računa fakturiranog po završetku mjeseca.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201 – Financije

U okviru ove glave financira se Program - Poslovanje Gradske uprave s ukupnim izvršenjem od 19.832.022,42 kn, odnosno 53,24% od godišnjeg plana. U sklopu ovog Programa planiraju se troškovi rashoda za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, kupnja uredske opreme, otplate primljenih kredita i zajmova, tiskanje službenoga glasila, tekuća zaliha, blagdanske dekoracije, subvencije javnog prijevoza i prijevoza umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja, obveze za kredit Otoka mladosti d.o.o., obveze po sporazumu sa SAB-om, ulaganja u računalne programe, bežičnu gradsku mrežu i videonadzor, sufinanciranje razvoja civilne zaštite i sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža. Aktivnost redovnog poslovanja gradske uprave se u najvećem dijelu izvršava sukladno dinamičkom planu, osim na sljedećim podskupinama:

- Kamate za primljene kredite i zajmove (zajam Ministarstva financija za izgradnju 1. faze Bikarca) – izvršenje ove podskupine je 28,48%, jer je u ovoj godini Ministarstvo financija dostavilo revidiran otplatni plan prema kojem je dio planiranih sredstava na ovoj podskupini bilo potrebno preknjižiti na trošak otplate glavnice (podskupina 547);
- Prijevozna sredstva – nabavljena su službena vozila za potrebe gradske uprave te je višak potrošenih sredstava u odnosu na plan pokriven Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki svih razdjela Proračuna za 2018. godinu.

Projekt Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža trenutno nema izvršenja, jer se realizacija planira u drugom dijelu godine.

Glava 00202 – Javna vatrogasna postrojba i DVD

U okviru ove glave financira se Program - Protupožarna zaštita ljudi i imovine za koji je ukupno utrošeno 6.046.047,86 kn, odnosno 46,28% planiranih sredstava, a odnosi se na financiranje JVP-a i DVD-a. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je u prvih šest mjeseci 2018. godine izvršila 48,11% ukupno planiranog financijskog plana za 2018. godinu. U nastavku se daje pojašnjenje značajnijeg odstupanja od plana:

- Ostali rashodi za zaposlene (18,09%) - u drugoj polovini godine potrebno je isplatiti većinu jubilarnih nagrada, regres, božićnicu te dar da djecu povodom Sv. Nikole;
- Rashodi za materijal i energiju (65,64%) - najveće je izvršenje na stavci službene, radne i zaštitne odjeće i obuće jer je nabavljeno 55 vatrogasnih zaštitnih odijela;
- Rashodi za usluge (31,13%) - servisi vatrogasnih vozila i opreme obavljaju se u vremenskim terminima nastavno na servise prethodne godine, dakle glavnina u drugoj polovici godine, dok se neplanirani servis i popravci vatrogasnih vozila obavljaju tokom i

- po završetku protupožarne sezone, jer se kvarovi vatrogasnih vozila najčešće tad i događaju. Planirano je angažiranje sudskog vještaka i arhivara za drugu polovicu godine;
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (84,15%) - po provedenom natječaju sklopljeni su ugovori za osiguranja vatrogasnih vozila, vatrogasnog broda te osiguranje od nezgode. Dospijeće gotovo svih premija odnosi se na prvu polovicu godine;
 - Postrojenja i oprema (2,92%) - sve nabave planirane su za razdoblje nakon protupožarne sezone, odnosno od listopada do prosinca;
 - Prijevozna sredstva (0,00%) – na ovoj stavci nema izvršenja jer je Vatrogasna Zajednica ŠKŽ odustala od donacije za navalno vozilo.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odjelu nalazi se 10 glava s 18 proračunskih korisnika, a ukupno izvršenje je 44.982.690,78 kn, odnosno 45,63% u odnosu na plan. U nastavku se daje obrazloženje značajnih odstupanja unutar glava ovog Razdjela:

Glava 00301 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

- **Program Šibensko kulturno ljeto** - s indeksom ostvarenja od 31,43 % sukladno izvršenim programima u lipnju, dok će se ostali utvrđeni programi relizirati u drugom dijelu proračunske godine – u srpnju i kolovozu 2018. Unutar programa Šibenskog kulturnog ljeta Program Svibanjskih glazbenih večeri izrealiziran je u potpunosti s indeksom ostvarenja od 100% obzirom da se navedeni program realizira isključivo u mjesecu svibnju tekuće godine.
- **Program Tradicionalni dani i obljetnice** - s indeksom ostvarenja od 31,44 % sukladno izvršenim programima u lipnju, dok će se ostali utvrđeni programi relizirati u drugom dijelu proračunske godine – kroz božićne i novogodišnje programe u studenom i prosincu 2018. Unutar programa Tradicionalni dani i obljetnice izrealiziran je u iznosu 112,00% sukladno realnim organizacijskim troškovima održavanja Šibenskog karnevala 2018. u organizaciji Grada Šibenika i Društva Naša djeca Šibenik, te sufinanciranja troškova organizacije „Šibenskih večeri“ Društva Šibenčana.
- **Program Ostali kulturni programi** - s indeksom ostvarenja od 22,57% sukladno dinamici izvršenih aktivnosti na sanaciji spomenika kulture, realizaciji restauratorskih radova na spomenicima i redovnim kvartalnim isplatama subvencija udrugama prema javnom pozivu za programe javnih potreba u kulturi. Realizacija programa Rekonstrukcije bivšeg kina Odeon, izrade Kulturne strategije Šibenika, sufinanciranje filma „Varoški amarcord“, Pomoć crkvenim objektima i postavljanje spomenika Faustu Vrančiću očekuje se u drugom dijelu proračunske godine.

- **Program socijalne pomoći** - s indeksom ostvarenja od 44,70 % sukladno dinamici isplata pomoći za stanovanje, jednokratnih pomoći, pomoći za novorođenu djecu. Izravna pomoć korisnicima koja se odnosi na pomoć kućanstvima za ogrjev se realizira u drugom dijelu proračunske godine u studenom i prosincu tekuće godine. Program Grad prijatelj djece realizira se početkom školske godine i odnosi se na projekte u koje su uključeni učenici osnovnih i srednjih škola i djeca šibenskih vrtića.
- **Program Tehničke kulture i znanosti** - s indeksom ostvarenja od 61,11 % čime se prate isplate studentskih stipendija, te subvencije udrugama u tehničkoj kulturi. U aktivnosti Studentske stipendije došlo je do odstupanja od 65,20% zbog toga što su prvom polugodištu retroaktivno isplaćene stipendije za akademsku 2017/18. godinu. Program rada Savjeta mladih realizira se u drugom dijelu proračunske godine i povezan je s početkom nove akademske godine kada mladi realiziraju svoje aktivnosti i manifestacije.
- **Program Udruge građana** - s indeksom ostvarenja od 34,33% sukladno dinamici redovnih kvartalnih isplata subvencija udrugama civilnog društva prema javnom pozivu za programe javnih potreba udruga civilnog društva.

Glava 00302 Osnovno školstvo

Program osnovnog školstva u prvoj polovini 2018. godine ostvario se u ukupnom iznosu od 5.972.793,85 kn s ukupnim indeksom ostvarenja od 46,77%, što je dokaz da se sve aktivnosti i projekti izvršavaju planiranom dinamikom, osim programa Kapitalnih ulaganja u škole s indeksom izvršenja od 5,15%, jer se najveći dio radova i nabave opreme odvija u drugom dijelu godine.

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 14.669.431,76 kn, odnosno 50,57% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Šibenska maslina

Za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018. godine utrošeno je 6.688.236,86 kn što iznosi 49,62% godišnjeg proračuna za 2018. godinu, što ukazuje da su se sredstva trošila u skladu s financijskim planom za 2018. godinu.

– *Odgojno i administrativno osoblje* - na pozicijama ove aktivnosti sredstva su planirana u godišnjem iznosu od 13.422.000,00 kn, a potrošena su za navedeno razdoblje u iznosu od 6.688.236,86 kn. Indeks ostvarenja je 49,83% što je u skladu s planiranim sredstvima financijskog plana za navedeno razdoblje.

U nastavku se daje obrazloženje stavki kod kojih je vidljivo odstupanje od planiranih sredstava:

- Službena putovanja - ostvareno je 71,32 % sredstava, većina planiranih seminara i edukacija zaposlenika odvijala se u prvoj polovici godine;
- Stručno usavršavanje zaposlenika – ostvareno je 75,04% sredstava, većina planiranih seminara i edukacija zaposlenika odvijala se u prvoj polovici godine, a javila se i potreba za educiranjem djelatnika za rad na siguran način prema propisima zaštite na radu;
- Energija – uključuje troškove električne energije i lož ulja, ostvareno je 65,82%. Dijelom iz vlastitih prihoda, ostvarenih na temelju ugovora o zakupu prostora centralne kuhinje, skladišta i praonice sa DV Smilje pokrit će se eventualni manjak sredstava na ovom kontu;
- Komunalne usluge - ostvareno je 68,34% sredstava. Dijelom vlastitih prihoda, ostvarenih na temelju ugovora o zakupu prostora centralne kuhinje, skladišta i praonice sa DV Smilje pokrit će se eventualni manjak sredstava koja su namijenjena na ovom kontu;
- Premije osiguranja – ostvareno je 82,51% sredstava. Očekuju se ispravke u fakturiranju osiguravajuće kuće;
- Pristojbe i naknade – sredstva nisu planirana, a odnose se na izvansudsku nagodbu s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, mjesečno se isplaćuje 1.144,78 kn, što je na godišnjoj razini iznos od 13.737,36 kn;
- Oprema za održavanje i zaštitu - ostvareno je 252,92 % sredstava (4.587,50 kn preko plana), jer je zbog kvarova bila nužna nabavka klima uređaja u dva vrtićka objekta;
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – ostvareno 94,11 % - sredstva su jednokratno utrošena u nabavu novog službenog automobila;
- *Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama* - na pozicijama ove aktivnosti sredstva su planirana u godišnjem iznosu od 58.000,00 kn, u proteklom razdoblju nema utroška.
- Stručno usavršavanje zaposlenika - trošak se očekuje u razdoblju rujana - prosinac kad se održava većina seminara i edukacija za rad s djecom s posebnim potrebama;
- Materijal i sirovine - naručena je didaktika i potrošni materijal, očekuje se dostava robe i računa;
- Uredska oprema i namještaj - narudžbe su izvršene u narednom razdoblju, očekuje se dostava robe i računa.

Dječji vrtić Smilje

Promatrajući indeks ostvarenja proračuna na četvrtoj razini računskog plana, vidljiva su značajnija odstupanja na sljedećim podskupinama rashodima:

- *Rashodi za zaposlene* - Rashodi za djelatnike podmiruju se u potpunosti iz nadležnog proračuna. Planirani su u ukupnom iznosu od 8.150.000,00 kn, sukladno limitu Grada Šibenika. Planirano izvršenje plana za prvo polugodište 2018. godine iznosi 4.074.998,00 kn. Ostvarenje plana na dan 30.06.2018. godine iznosilo je 4.481.353,18 kn, te predstavlja najznačajnije odstupanje od planiranih sredstava u financijskom planu. Odstupanje planiranih i ostvarenih rashoda posljedica su povećanog obima bolovanja, a time i povećanja broja djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme. Zbog specifične djelatnosti ustanove, odnosno radnog mjesta; odgojitelj predškolske djece, sva bolovanja uzrokuju zaposlenje djelatnika na određeno vrijeme;

- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - prilikom izrade financijskog plana za tekuću godinu odvijali su se sastanci sa DV Šibenska maslina oko podjele troškova centralne kuhinje u vlasništvu DV Šibenska maslina. Smatralo se da će DV Smilje u narednoj godini plaćati uslugu kuhanja obroka po utvrđenoj ekonomskoj cijeni. Sukladno tome planirana su sredstva od 500.000,00 kn za godišnje podmirenje troškova obroka na kontu 3299 (ostali nespomenuti rashodi). Naknadno je postignut dogovor da DV Smilje dobije na korištenje dio prostora centralne kuhinje, praonice i skladišta te da za navedeno plaća zakupninu u iznosu od 6.000,00 kn mjesečno, dok se trošak namirnica prefakturira od strane DV Šibenska maslina. Navedene promjene uzrokovale su višak sredstava na kontu 3299 koje će se Izmjenama i dopunama Proračuna preraspodijeliti za pokriće manjka na kontima rashoda za namirnice, energiju i zakupnine. Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br.44/14. i 2/15) donesenim na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 57/13) propisuje se udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih kod pojedinog poslodavca. Ustanova DV Smilje ne ispunjava navedenu kvotu te je od siječnja dužno plaćati mjesečnu naknadu.

- *Postrojenja i oprema* - Nabava radne i zaštitne obuće i odjeće za djelatnike ustanove odvija se početkom proračunske godine te je godišnji plan izvršen u prvom polugodištu.

- *Prijevozna sredstva* - planirana nabava osobnog automobila također je izvršena u prvom polugodištu, a time i ostvarenje godišnjeg plana.

Programi u predškolskim ustanovama - s indeksom ostvarenja od 54,54% sukladno dinamici sufinanciranja dječjih vrtića u privatnom vlasništvu, a koja prati pedagošku godinu. **Sufinanciranje igraonice u Zlarinu** - s indeksom ostvarenja od 100% pri čemu je u potpunosti realiziran program u 2018. godini te Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica s indeksom ostvarenja od 2,78% sukladno realnim troškovima, dok će se ostatak sredstava realizirati u drugom dijelu proračunske godine.

Glava 00304 Muzej Grada

Ostvarenje unutar ove Glave iznosi 2.472.407,47 kn, te čini 20,96% godišnjeg plana, a najveće odstupanje u izvršenju plana je u sklopu Programa Zaštite kulturno povijesne baštine na projektima Stalni postav Muzeja, Prezentacijski centar Danilo i Projekt Ponovno osmišljena tvrđava čije se realizacije očekuju u drugom dijelu godine.

Glava 00305 Gradska knjižnica

Ostvarenje rashoda unutar ove glave iznosi 2.651.030,27 kn, odnosno 48,76% od ukupnog godišnjeg plana, što ukazuje na izvršavanje aktivnosti u skladu s dinamičkim planom. Najveće izvršenje u odnosu na dinamički plan je u okviru podskupine Ostali rashodi za zaposlene - 80,89% godišnjeg plana, zbog isplate četiri jubilarne nagrade i dvije pomoći u slučaju bolesti duže od 90 dana.

Glava 00306 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2018. godinu iznosi 7.742.000,00 kn, pri čemu je ostvarenje rashoda za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 4.823.372,12 kn, što je 62,30% od ukupnog godišnjeg plana i 124,60% dinamičkog plana.

Kazališna direkcija

Do 30. lipnja 2018. godine je ostvareno 2.017.112,24 kn, odnosno 62,12% godišnjeg plana i 123,24% dinamičkog plana. Početkom 2018. godine Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku platilo je zaostale poreze i doprinose za 2011. i 2012. godinu, a temeljem provedenog nadzora Porezne uprave Šibeniku što je utjecalo na veće izvršenje sljedećih rashoda:

U veljači 2018. godini isplaćene su jubilarne nagrade za dvoje zaposlenika te su samim time utjecale na ostvarenje dinamičkog plana, ali ne i godišnjeg plana.

Povećanje dinamičkog plana očituje se i na plaćama za prekovremene jer je u prvih šest mjeseci odrađena većina programa i dvije produkcije („Molly Sweany“ i „Kako je počeo rat na mom otoku“). Navedeno je utjecalo i na povećane troškove službenih putovanja odnosno pripremu predstave „Kako je počeo rat na mom otoku“ koja se zbog koprodukcije s Gradskim dramskim kazalištem „Gavella“ pripremala mjesec dana u Zagrebu. Zbog ušteda na putovanjima veći dio je odrađen rent-a-car uslugom ali je zato došlo do povećanja rashoda energije. Također je za potrebe grafičkog oblikovanja programske knjižice i plakata bilo nužno produžiti licencu za program za grafičku pripremu djelatnice koja radi na poslovima kostimografa, što je također utjecalo na povećanje rashoda. Pripreme predstave u zgradi HNK u Šibeniku zahtijevale su nabavu dodatnih količina vode što je utjecalo i na povećanje stavke reprezentacije, a razlog je nepitka voda u predjelu garderobe. Pripreme Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik Hrvatska utjecale su na povećanje troškova direkcija. Također je za vrijeme održavanja Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik Hrvatska zbog velikog broja posjetitelja došlo do kvarova u sanitarnim čvorovima koji su utjecali na povećanje i drugih rashoda. Rashodi premija osiguranja su veći nego što je planirano zbog poskupljenja police osiguranja u 2018. godini. Premija osiguranja ugovorena je za zgradu i djelatnike i plaća se u mjesečnim obrocima. Početkom godine plaćaju se godišnje članarine udrugama „Assitej“ i „Unima“ te članarine za INA kartice koje se koriste prilikom najma vozila za potrebe produkcija i MDF-a. Na početku 2018. godine promijenjeno je računalo u uredu računovodstva i predstavlja rashod nabave dugotrajne imovine.

Kazališni programi

Aktivnost „Kazališni programi“ sadrži rashode pripreme i izvedbe vlastite produkcije i u 2018. godine planirana je u iznosu od 1.180.000,00 kn pri čemu je ukupno ostvarenje rashoda do 30. lipnja 2018. godine iznosilo 907.008,28 kn, odnosno 155,55% dinamičkog plana i 76,87% godišnjeg plana.

Cjelokupni rashodi povećani su jer je priprema dvije produkcije – „Molly Sweany“ i „Kako je počeo rat na mom otoku“ bila u periodu siječanj – lipanj 2018. godine. Navedeno povećanje dinamičkog plana u periodu do lipnja 2018. godine uobičajeno je u kazalištima s obzirom da se s većinom produkcija izlazi do kraja svibnja tekuće godine.

Program dramskih gostovanja

Program dramskih gostovanja obuhvaća rashode za organizaciju dramske pretplate, slobodne prodaje i ciklusa za djecu i mlade, a financijski plan za 2018. godinu iznosi 315.000,00 kn, od čega je do kraja lipnja 2018. ostvareno 255.712,10 kn što predstavlja 162,36% dinamičkog i 81,18% godišnjeg plana. Razlog većem dinamičkom planu je što se dramske sezone odvijaju od listopada do svibnja pa je i realno očekivati povećanje u periodu siječanj – lipanj. Rashodi intelektualnih i osobnih usluga, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja direktno su vezani za izvedbu svake predstave stoga je i realno očekivati da će njihov dinamički plan biti najviše povećan.

Glazbeno-scenski programi

Glazbeno-scenski programi obuhvaćaju rashode glazbene sezone i Festivala klasične glazbe Musica Appassionata te su u 2018. godini planirani u iznosu od 190.000,00 kn, a do kraja polugodišta ostvareni su u iznosu od 87.463,05 kn, što je 92,06% dinamičkog plana i 46,03% godišnjeg. Razlog manjem ostvarenju plana je Festival klasične glazbe koji se održava kroz srpanj i kolovoz. Povećanje dinamičkog plana dogodilo se na stavkama koje su vezane za troškove glazbenicima koji su gostovali u sklopu besplatnih projekata (Ministarstvo kulture, Glazbena škola Ivan Lukačić, Generalni konzulat Italije u Šibeniku...), a na čemu se najviše radilo u prvih šest mjeseci.

Međunarodni dječji festival

Financijski plan Međunarodnog dječjeg festivala za 2018. godinu iznosi 2.270.000,00 kn, a do 30. lipnja 2018. godine ostvarenje je 1.476.076,45 kn što predstavlja 130,05% dinamičkog plana i 65,03% godišnjeg plana. Dinamički plan povećan je zbog perioda održavanja Festivala što je najviše vidljivo na stavkama intelektualnih i osobnih usluga zbog evidentiranja rashoda vanjskih suradnika i umjetnika. Veće ostvarenje dinamičkog plana vidljivo je na stavkama koje su direktno vezane za marketinške aktivnosti, a temeljem većeg broja ostvarenih sponzorstva i prijava na natječaje za bespovratna sredstva. Povećanje rashoda na zakupninama i najamninama dogodilo se zbog ostvarenog većeg broja sponzorstva te je bilo potrebno uložiti veća sredstva u produkciju koja je bila na boljoj razini nego prethodnih godina. Ista je financirana vlastitim sredstvima od sponzorstva.

Glava 00307 Program javnih potreba u sportu

Ukupno ostvarenje ove glave iznosi 7.230.523,19 kn što je 53,30% planiranih sredstava, a u nastavku se daje obrazloženje izvršenja stavki po programima.

Program Javnih potreba u sportu - s indeksom ostvarenja od 53,30% ostvaruje se u okviru planiranih aktivnosti i rada sportskih klubova, opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportske ambulante, djelovanja Zajednice sportova, održavanja i izgradnje sportskih objekata, te ostalih sportskih programa. Svi programi ostvarili su se u okviru odobrenih sredstava, dok u pojedinačnim stavkama dolazi do odstupanja na način da je za aktivnost – Djelovanje sportskih udruga - indeks ostvarenja 61,10% zbog povećanih potreba za ostvarenje utvrđenih programa pojedinih klubova u odnosu na drugi dio proračunske godine. Također, u aktivnosti – Školske sportske aktivnosti – indeks ostvarenja je 73,49% jer se veći dio utvrđenog

programa izvršava u prvom dijelu proračunske godine. Za aktivnost Šibenska regata krstaša trenutno nema izvršenja, jer se program realizira u drugom dijelu proračunske godine.

Održavanje i izgradnja sportskih objekata - za proračunskog korisnika Javnu ustanovu Športski objekti Šibenik u sklopu ove Aktivnosti polugodišnje ostvarenje Proračuna iznosilo je 3.765.361,64 kn, odnosno 49,03 % godišnjeg plana što je u skladu s dinamičkim planom. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa nije planirana u Proračunu za 2018. godinu, a izvršeni rashodi su u skladu s doznačenim sredstvima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Glava 00308 Galerija Krševan

Planirana sredstva u visini od 360.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 140.304,85 kn, što čini 38,97% te se planirane aktivnosti izvršavaju sukladno dinamičkom planu, odnosno nema većih odstupanja u realizaciji.

Glava 003009 Tvrđava kulture Šibenik

Planirana sredstva od 7.656.000,00 kn izvršena su u iznosu od 3.515.144,97 kn, što iznosi 45,91% plana, a značajnija odstupanja u odnosu na dinamički plan su na sljedećim podskupinama rashoda:

Naknade troškova zaposlenima - troškovi službenog putovanja su više izvršeni jer nije realizirana nabava automobila kojom bi isti bili održani na planiranoj razini. Na poziciji stručno usavršavanje zaposlenika najveći udjel rashoda se odnosi na organizaciju radionice "Prodajne vještine i kvaliteta usluge" za zaposlenike tvrđava.

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – navedena pozicija se odnosi na dane zajmove subjektu Fortifikacije Šibenik d.o.o., čiji je osnivač Tvrđava kulture Šibenik, a koji su isplaćeni u četiri navrata u ukupnom planiranom iznosu.

Glava 003010 Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika

Planirana sredstva od 742.000,00 kn izvršena su u iznosu od 317.840,63 kn, odnosno 42,84%, što znači da se rashodi za zaposlene, za materijalne i financijske rashode izvršavaju prema dinamičkom planu, dok na podskupini Prijevozna sredstva nema izvršenja zbog odgođene kupnje službenog vozila za 2019. godinu.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00401 - Prostorno planiranje i zaštita okoliša

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u prvom polugodištu 2018. godine iznosila su 485.808,00 kuna, odnosno 4,43% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

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

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje prostorom kroz urbanističko planiranje. Osnovni cilj Programa koji se postiže kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja je uređenje prostora na principima urbanistički 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 - sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2018. godine,

Generalni urbanistički plan Šibenik - sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2018. godine,

Izješće o stanju u prostoru – u Proračunu za 2018. godinu iznos od 5.000,00 kn planiran je za dovršetak izrade Izješća o stanju u prostoru, ali je isti izvršen krajem 2017. godine kada je i zaprimljena okončana situacija po sklopljenom ugovoru sa tvrtkom URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. iz Zagreba.

PROGRAM: PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI - izvršeni su rashodi u iznosu od 76.000,00 kn ili 13,29 % 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 – Mala Solina - Zablaće – sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja – Mala Solina - Zablaće te je izrada predmetnog plana trenutno obustavljena,

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Solaris - sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja – ugostiteljsko turističke zone Solaris u Šibeniku te je izrada predmetnog plana, istekom Odluke o izradi, obustavljena,

Urbanistički plan uređenja – zona Mandalina – Kuline – Izmjene i dopune - sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja zone „MANDALINA - KULINE“ te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2018. godine,

Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika - sredstva su planirana za izradu urbanističkog plana uređenja za šire područje grada Šibenika te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2018. godine,

Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jadrija - izvršeno je 5.000,00 kn ili 100,00 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene (T3) Jadrija. Budući da je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. svibnja 2018. godine donesena Odluka o donošenju predmetnog Plana („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18) planirana sredstva izvršena su u cijelosti. Izvor financiranja je privatni investitor: Olive garden d.o.o. Šibenik,

Urbanistički plan uređenja – Bioci - izvršeno je 29.000,00 kn ili 65,91 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara. Izrada predmetnog Plana ide planiranom dinamikom te je usvajanje Plana planirano za rujan 2018. godine. Izvor financiranja je privatni investitor: Vidici d.o.o., Dubrava kod Tisnog,

Urbanistički plan uređenja – Podsolarsko - sredstva su planirana za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambenog naselja s turističkim kapacitetima, oznake NA5. Usvajanje Plana planirano je u drugoj polovici 2018. godine, a time i izvršenje planiranih sredstava. Izvor financiranja je privatni investitor: ZAGREB - MONTAŽA DEVELOPMENT d.o.o. Zagreb,

Urbanistički plan uređenja – zona Podi – izmjene i dopune - izvršeno je 42.000,00 kn ili 100,00 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi. Budući da je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika od 13. ožujka 2018. godine donesena Odluka o donošenju predmetnog Plana („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/18) planirana sredstva izvršena su u cijelosti. Izvor dijela financiranja je privatni investitor: Sajam automobila Zagreb d.o.o., Zagreb i Perfectus media d.o.o., Zagreb,

Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac - sredstva su planirana za izradu izmjena i dopuna Provedbenog i urbanističkog plana stambene i

rekreacijske zone Šubićevac te se izvršenje planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2018. godine.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 196.044,00 kn ili 2,02 % od plana.

Opis i cilj programa:

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće projekte:

Godišnje ispitivanje kakvoće mora - izvršeno je 3.500,00 kn ili 10% od plana, a odnosi se na redovitu analizu kakvoće mora za kupanje na osam točaka (Grebaštica – uvala Galešnica, Jadrija – sredina, Jadrija – Guština vala, Morinje, Crnica – dvije točke na plaži Banj, plaža Minerska, plaža Zablacé) i u skladu sa Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN, br. 73/08). Sredstva su planirana u skladu sa Ugovorom o kontroli kakvoće mora za kupanje od 14. svibnja 2018. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,

Godišnje ispitivanje kakvoće zraka - izvršeno je 14.450 kn ili 49,83 % od plana, a odnosi se na analizu kakvoće zraka na području Grada Šibenika - mjerna postaja Vukovac i u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN, br. 130/11, 47/14 i 61/17). Sredstva su planirana u skladu sa Ugovorom o ispitivanju kakvoće zraka na području Grada Šibenika od 26. siječnja 2018. godine, te Ugovorom iz 2017. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,

Energetski pregledi i certificiranje zgrada - izvršeno je 2.400,00 kn ili 4,80 % od plana, a odnosi se na Energetski pregled i certificiranje zgrade Osnovne škole Vrpolje – dvorana i knjižnica, Vrpolje. Sredstva su planirana za energetske preglede i certificiranje zgrada u vlasništvu grada Šibenika te se izvršenje dijela planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2018. godine,

Plan gospodarenja otpadom - izvršeno je 36.250,00 kn ili 9,06 % od plana. Sredstva su planirana za dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje od 2018. – 2023. godine te sve aktivnosti i mjere u svezi s Planom gospodarenja otpadom. Budući da je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika od 16. svibnja 2018. godine donesena Odluka o donošenju predmetnog Plana („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18), izvršenje preostalih planiranih sredstava za provedbu aktivnosti i mjera u svezi s Planom gospodarenja otpadom očekuje se u drugoj polovici 2018. godine,

Program determiniranja peludi u zraku – izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2018. godine. Sredstva planirana za Program određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području Grada Šibenika i sukladno Ugovoru o

kontroli koncentracije peludi u zraku od 14. svibnja 2018. godine sklopljenom između Grada Šibenika i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,

Obnova dječjeg vrtića Vidici – izvršeno je 14.250,00 kn ili 0,22 % od plana. Sredstva su planirana za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik i sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti. Sredstva su izvršena za aktivnost promidžbe i vidljivosti predmetnog projekta dok se izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici 2018. godine. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku odobrena su sredstva u iznosu od 1.581.600,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.- 2020., sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.376.640,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.93. sklopljenog između Grada Šibenika i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Energetska obnova škola - izvršeno je 61.194,00 kn ili 2,55 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije energetske obnove škola na području grada Šibenika u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Isto tako, sredstva su planirana za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića na adresi Stjepana Radića 44A, Šibenik i sukladno troškovima svih projektnih aktivnosti. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.840.324,00 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.03.0199 sklopljenog između Grada Šibenika, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Šibeniku su odobrena sredstva u iznosu od 1.561.504,85 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.94. sklopljenog između Grada Šibenika i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Energetska obnova dječjeg vrtića Šibenski tići - izvršeno je 32.750,00 kn ili 21,83 % od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije te ostalih projektnih aktivnosti energetske obnove Dječjeg vrtića Šibenski tići u Šibeniku u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2018. godine.

Energetska obnova dječjeg vrtića Građa - izvršeno je 31.250,00 kn ili 20,83% od plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije i ostalih troškova projektnih aktivnosti energetske obnove Dječjeg vrtića Građa u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog

sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2018. godine.

PROGRAM: OSTALI PROJEKTI - izvršeni su rashodi u iznosu od 213.764,00 kn ili 45,10 % od plana. U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na:

Ostali projekti - izvršeno je 10.394,00 kn ili 10,39 % od plana, a odnosi se na izradu energetske certifikata i projektne dokumentacije energetske obnove Dječjeg vrtića Tintilinić u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04). Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2018. godine,

Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji - sredstva su planirana za dovršetak izrade projektne dokumentacije za kabine na gradskom kupalištu na Jadriji. Izrada predmetne dokumentacije nije išla planiranom dinamikom te je realizacija projekta u fazi ishođenja lokacijske dozvole za predmetni zahvat. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2018. godine,

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

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501- Komunalne djelatnosti

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za prvo polugodište 2018. godine iznosila su 12.980.380,86 kn, odnosno 35,82% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u ukupnom izvršenju u iznosu 148.492,80 kn, odnosno 59,40% 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 slijedeće 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 2.955.844,78 kn, odnosno 49,26% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i

izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja čistoće javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina* – uslugu obavlja tvrtka Zeleni Grad Šibenik d.o.o. na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, a pri čemu je u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika u 2018. godini za održavanje čistoće javnih površina (odvoz otpada) osigurano 3.500.000,00 kn, a za održavanje javnih zelenih površina 2.500.000,00 kn,

PROGRAM: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 467.128,52 kn, odnosno 53,08% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina kroz sljedeće aktivnosti:

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u ukupnom izvršenju u iznosu 1.179.231,46 kn, odnosno 34,38% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta kroz sljedeće aktivnosti:

- *Održavanje nerazvrstanih cesta* - obavlja tvrtka Ceste d.o.o. Šibenik na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje nerazvrstanih cesta na cijelom području grada Šibenika;
- *Prometna signalizacija* – komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada Šibenika obavlja tvrtka Signalizacija d.o.o., Zagreb temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
- *Zaštitne ograde i stupići.*

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

PROGRAM: JAVNA RASVJETA u ukupnom izvršenju u iznosu 3.275.773,45 kn, odnosno 42,11% u odnosu na plan, a koji za cilj ima zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba

građana grada Šibenika te strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javne rasvjete, a kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- *Javna rasvjeta* – obuhvaća uslugu energije za javnu rasvjetu (sklopljen ugovor sa tvrtkom Proenergy d.o.o., Zagreb) i u polugodišnjem izvršenju bilježi 51,45% u odnosu na godišnji plan), poslove održavanja javne rasvjete obavlja tvrtka Pectus d.o.o. Perković na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sa izvršenjem 52,32% u odnosu na godišnji plan,
- *Izgradnja javne rasvjete na rivi* – planira se apliciranje na javni natječaj za sufinanciranje iz EU fondova pa se izvršenje očekuje u drugom polugodištu proračunske godine,

PROGRAM: GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA u ukupnom izvršenju u iznosu 1.996.209,23 kn, odnosno 14,66% u odnosu na godišnji plan, a koji za cilj ima ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne infrastrukture, a kroz sljedeće projekte u 2018. godini:

- *Izrada tehničke dokumentacije prometnica i javnih površina* – ukupno izvršenje 100.875,00 kn, odnosno 50,44% u odnosu na plan,
- *Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području grada Šibenika* - ukupno izvršenje 463.553,80 kn, odnosno 92,71% u odnosu na plan,
- *Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta* – ukupno izvršenje 19.546,25 kn, odnosno 9,77% u odnosu na plan,
- *Uređenje reciklažnog dvorišta* – izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Komunalno opremanje za HRVI* – nema izvršenja u odnosu na plan budući da nije bilo zaprimljenih zahtjeva,
- *Izgradnja nogostupa u Dubravi* - ukupno izvršenje iznosi 16.675,00 kn, odnosno 9,81% u odnosu na plan, a izvršenje se očekuje u drugoj polovici proračunske godine,
- *Sanacija potpornih i ogradnih zidova* – ukupno izvršenje iznosi 192.165,00 kn, odnosno 96,08% u odnosu na plan,
- *Izgradnja novog prometnog izlaza s „Njegoševog trga“ na Vidicima* – izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu* – izvršenje u iznosu 1.031.925,00 kn odnosno 3,19% više od plana se odnosi na sredstva za refundaciju nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ŽC-6090 sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju i reguliranju međusobnih odnosa s Javnom ustanovom NP Krka, a budući da je kompletna dokumentacija za prijenos sredstava, iz koje je razvidan

iznos sklopljenog Ugovora za radove (1.000.000,00 kn) i stručni nadzor (31.925,00 kn), dostavljena u tekućoj proračunskoj godini to se veći iznos za razliku od Plana preraspodijelio na ostale neizvršene stavke unutar Razdjela Upravnog odjela za komunalne djelatnosti sukladno Odluci gradonačelnika o preraspodjeli sredstava proračunskih stavki,

- *Uređenje javnih površina na Šubićevcu* – u lipnju je putem javne nabave za radove odabran kao najpovoljniji ponuditelj tvrtka Bemix d.o.o., Grebaštica u ukupnom iznosu s pdv-om od 977.974,75 kn. Izvršenje stavke za radove, stručni nadzor, koordinator II zaštite na radu se očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje Ulice 7. kontinenta* - u postupku je ishodovanje dokumentacije te se realizacija očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Uređenje dječjih i sportskih igrališta* – izvršenje u prvom polugodištu 2018. godine iznosi 171.469,18 kn odnosno 19,05% godišnjeg plana,
- *Izgradnja podzemne garaže – Poljana* – izvršenje ovisi o zahtjevu za prijenos sredstava tvrtke Gradski parking d.o.o. prema Gradu Šibeniku sukladno privremenim situacijama za radove jer se radi o sufinanciranju gdje su investitorska prava Ugovorom o međusobnim odnosima pri izgradnji infrastrukture javne garaže u Šibeniku prenesena na investitora – nositelja prava građenja - tvrtku Gradski parking d.o.o. Šibenik. Izvršenje se očekuje u drugoj polovini proračunske godine koji je u ovisnosti o ishodu javne nabave za radove,
- *Uređenje pristupnog puta – Mrdakovica* - u postupku je ishodovanje dokumentacije te se realizacija očekuje u drugoj polovini proračunske godine.

U prvom polugodištu 2018. godine radovi su izvršavani sukladno Programu gradnje i uređenja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika, a obavljani su u dogovoru i prema prioritetima mjesnih odbora i gradskih četvrti.

PROGRAM: OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA izvršen u ukupnom iznosu od 429.410,00 kn, odnosno 53,68% 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 2.253.290,64 kn, odnosno 76,90% u odnosu na godišnji plan ima za cilj osnaživanje turističke djelatnosti, kvalitetnije pripreme pomorskog dobra te povećanje raznovrsnosti turističke ponude kroz sljedeće aktivnosti i projekte u prvom polugodištu 2018. godine:

- *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 prvom polugodištu 2018. godine u odnosu na dinamički plan odnosu na plan je kod kapitalnog projekta uređenja gradske plaže Brodarica – ukupno izvršenje u iznosu 1.159.689,23 kn, odnosno 82,83% u odnosu na plan budući da je okončana situacija I. faze Uređenja gradske plaže Brodarica (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

Ukupno utrošena sredstva Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj za prvo polugodište 2018. godine iznosila su 4.141.738,37 kn, odnosno 17,70% u odnosu na plan i to za sljedeće programe:

1. Poduzetničke zone

- *Subvencije za Podi Šibenik* – sredstva se troše sukladno dinamičkom planu i iznose 49,99% sredstava godišnjeg plana,
- *Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik* – sredstva su iskorištena za financiranje izrade GIS-a, postavljanje prometne signalizacije, uređenje platoa i iznose 40,37% sredstava godišnjeg plana,
- *Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtničkog centra u Poduzetničkoj zoni Podi* – sredstva se planiraju iskoristiti do kraja godine ukoliko izađe poziv za relevantni natječaj iz EU fondova.

2. Turistički Šibenik

- *Šibenski srednjovjekovni sajam* – sredstva će se u potpunosti iskoristi u drugoj polovici godine kad se sajam održava,
- *Sufinanciranje Turističkog informativnog centra* – sredstva su koriste sukladno dinamici i do kraja godine bit će u potpunosti iskorištena.

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“. Ostatak sredstava je rezerviran za dokumentaciju i sufinanciranje natječaja koji se očekuju krajem godine,
- *Inkubator 2.0* – sredstva će se iskoristiti u većoj mjeri u drugoj polovici godine. Do znatne uštede došlo je u zamjeni inozemnog predavača s tuzemnim,
- *Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane* – sredstva su iskorištena do visine planiranih,
- *Poticanje razvojnih EU projekata* – sredstva su iskorištena 7,67 % u odnosu na godišnji plan jer u prvoj polovici godine nisu se prijavljivali novi projekti. U tijeku su tri prijave te su dva međunarodna projekta prijavljena. Do kraja godine očekuje se da će se iskoristiti sredstva,
- *Projekt centra iNavis* - sredstva nisu iskorištena jer nije izašao adekvatni natječaj,
- *URBECO – Projekt javnog gradskog prijevoza* – sredstva su iskorištena za 5,52% više u odnosu na godišnji plan za tečajne razlike po preuzetim obvezama u sklopu projekta Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza brodovima – UrbEco, a što je preraspodijeljeno na ostale neizvršene stavke unutar Razdjela Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj sukladno Odluci gradonačelnika o preraspodjeli sredstava proračunskih stavki,
- *Sustav javnih bicikala* – u prvom polugodištu nije objavljen adekvatan natječaj FZOEU pa se izvršenje stavke očekuje u drugoj polovici proračunske godine,
- *Revitalizacija tvrđave sv. Ivan* – sredstva su iskorištena samo 1,35% u odnosu na godišnji plan zbog promjene projekta sukladno promjenama cijena i uvjeta gradnje na tržištu. Postupak nabave za građevinske radove bit će objavljen do kraja godine, kao i za kulturni menadžment te opremu za povijesni plato kad se očekuje i veće izvršenje,
- *Cikloturizam – biciklističke rute* – iskorištenost sredstava je 96,29% jer je postupkom nabave ugovoren manji iznos od planiranog,
- *Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut* – iskorištenost sredstava je 0,65% u odnosu na godišnji plan jer se sklapanje ugovora za radove očekuje u drugoj polovini proračunske godine,
- *Projekt Vital cities Urbact* – sredstva su iskorištena 67,18% u odnosu na godišnji plan,
- *Projekt RetailInk Urbact* – sredstva su iskorištena 62,70% jer je nabava rezultirala manjom cijenom od procijenjene,

- *Urbani centar* – sredstva će biti iskorištena u većoj mjeri u drugoj polovici godine kad se očekuje novi ciklus radionica te pojačana promidžba. Do ušteda je došlo u smanjenju cijena intelektualnih usluga predavača,
- *Razvojna strategija urbanog područja Šibenika* – sredstva su iskorištena 77,92% u odnosu na godišnji plan,
- *Projekt Share Interreg Europe* – veća iskorištenost sredstava očekuje se u drugoj polovici godine kad završava prva faza projekta i kad je završna konferencija projekta u Šibeniku,
- *Projekt Euroyouth medialab Erasmus+* - sredstva su iskorištena 74,22% u odnosu na godišnji plan,
- *Projekt Rosie* – sredstva su iskorištena manje od očekivanog zbog odgode i kašnjenja aktivnosti što se planira nadoknaditi do kraja godine,
- *Changer Meetup Festival* – sredstva su iskorištena sukladno ugovoru s organizatorom i TZ Grada Šibenika,
- *Projekt Step up – Interreg IT – hr Standard +* - sredstva nisu iskorištena jer je vodeći partner tek u lipnju krenuo s aktivnostima. Očekuje se veća iskorištenost u drugoj polovici godine.

4. Razvoj visokoškolskog obrazovanja

- *Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku* – sredstva su iskorištena 26,31% u odnosu na godišnji plan, a odnosi se na troškove sufinanciranja stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju po Sporazumu o suradnji sklopljenog između Grada Šibenika i Instituta Ruđer Bošković te na prijenos sredstava po zahtjevu za uplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu za studente Veleučilišta u Šibeniku,
- *Kampus Palacin* – u drugoj polovini proračunske godine se očekuje izvršenje stavke, a po zahtjevu za prijenos sredstava Veleučilištu Šibenik sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin za potrebe studenata koji se školuju na visoko - školskim ustanovama u gradu Šibeniku,
- *Studij energetike* – sredstva su iskorištena 62,83% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na rashode za sufinanciranje profesora i suradnika tijekom njihova boravka u Šibeniku u dane kada se održava nastava na Studiju energetike po sklopljenom Sporazumu sa Sveučilištem u Zagrebu (Fakultet strojarstva i brodogradnje/Fakultet elektrotehnike i računarstva) o uređenju međusobnih odnosa u izvođenju dislociranoga sveučilišnog preddiplomskog studija.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00701 – Gospodarenje gradskom imovinom

U sklopu ovog Odjela financirala su se četiri programa s ukupnim iznosom izvršenja od 2.697.902,89 kn, što čini 27,82% planiranih sredstava:

- 1. Geodetske podloge – geodetske snimke** – izvršenje za geodetske usluge je u iznosu od 98.710,69 kn, što čini 19,78 % u odnosu na plan. U travnju 2018. godine potpisan je Ugovor s tvrtkom Geodetska mjerenja d.o.o., Šibenik u iznosu 220.000,00 kn za redovne geodetske usluge (izrada geodetskih situacijskih nacrti stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata) te se veće izvršenje očekuje u drugoj polovici 2018. godine u odnosu na plan.
- 2. Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova** - izvršenje je u iznosu od 118.265,33 kn, odnosno 47,31% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove zajedničke pričuve.
- 3. Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** – realizacija se očekuje u drugoj polovini proračunske godine.
- 4. Gospodarenje gradskom imovinom** – izvršenje je u iznosu od 2.480.926,87 kn, odnosno 31,21% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove otkupa zemljišta i ulaganja u gradsku imovinu (tekuće i investicijsko održavanje imovine, dodatna ulaganja u imovinu), naknade štete fizičkim i pravnim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate po istima te razvoj TEF-a koji obuhvaća izvršenje koje se odnosi na uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja otpada, konzultantske usluge za procjenu fer vrijednosti vlasničkog kapitala TEF-a d.d. (1. dio po Ugovoru sklopljen sa tvrtkom BDO SAVJETOVANJE d.o.o.).

Ukupno polugodišnje izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu u iznosu od 95.668.925,20 kn i postotkom od 40,69% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

Klasa: 400-06/17-01/05

Urbroj: 2182/01-06/1-18-8

Šibenik, 29. lipnja 2018.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" broj 09/17) gradonačelnik Grada Šibenika, donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava

između proračunskih stavaka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Članak 1.

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

- 1. TAJNIŠTVO GRADA** – Razdjel 001, Glava 00101 - Tajništvo Grada) – odobrava se preraspodjela sredstava na ostale neizvršene proračunske stavke unutar Razdjela 001 za:
 - program 1001 (Mjesna samouprava), tekući projekt T100103 (Program javnih radova) za konto 322 – rashodi za materijal i energiju u iznosu 13.678,68 kn,
- 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE** - Razdjel 002, Glava 00201- Financije) – odobrava se preraspodjela sredstava na ostale neizvršene proračunske stavke unutar Razdjela 002 za:
 - program 1004 (Poslovanje gradske uprave), aktivnost A100401 (Redovno poslovanje gradske uprave) za konto 423 – prijevozna sredstva u iznosu 145.486,36 kn, za konto 547 – otpлата glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti u iznosu 93.651,55 kn, za kapitalni projekt K100411 (Ulaganja u računalne programe) za konto 426 – nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 65.250,00 kn,
- 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** - Razdjel 003 – odobrava se preraspodjela sredstava na ostale neizvršene proračunske stavke unutar Razdjela 003, a za slijedeće Glave:

- 3.1. Glava 00301 – **DRUŠTVENE DJELATNOSTI**:
- program 1007 (Tradicionalni dani i obljetnice), aktivnost A100701 Tradicionalni dani i obljetnice za konto 381 – tekuće donacije u iznosu od 6.000,00 kn,
- 3.2. Glava 00302 - **OSNOVNO ŠKOLSTVO** za:
- program 1014 (Redovna djelatnost osnovnog školstva), aktivnost A101401 (Redovna djelatnost osnovnog školstva) za konto 312 – ostali rashodi za zaposlene u iznosu 407,50 kn, tekući project T101406 Erasmus+ za konto 422 – postrojenja i oprema u iznosu 27.062,52 kn,
- 3.3. Glava 00304-33771 – **MUZEJ GRADA** za:
- program 1018 (Zaštita kulturno povijesne baštine), tekući projekt T101809 (Prezentacijski centar Danilo) za konto 323 – rashodi za usluge u iznosu 30.110,00 kn,
- 3.4. Glava 00306-33667 - **HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** za:
- program 1022 (Kazališni programi), aktivnost A102202 (Program dramskih gostovanja) za konto 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 896,56 kn,
- 3.5. Glava 00310-49657 – **CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA** za:
- program 1060 (Djelatnost Centra za pružanje usluga), aktivnost A106001 (Redovna djelatnost) za konto 422 – postrojenja i oprema u iznosu od 750,00 kn,
4. **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 K104179 (Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu) za konto 366 – pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 31.925,00 kn,
5. **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), kapitalni projekt K105423 (URBECO – Projekt javnog gradskog prijevoza) za konto 323 – rashodi za usluge u iznosu 16.560,08 kn, tekući projekt T105412 Projekt Vital cities – Urbact za konto 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu 110,66 kn, tekući projekt T105420 Projekt Rosie za konto 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 9.755,00 kn,
6. **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** (Razdjel 007, Glava 00701 – Gospodarenje gradskom imovinom) – odobrava se preraspodjela sredstava na ostale neizvršene proračunske stavke unutar Razdjela 007 za:
- program 1056 (Gospodarenje gradskom imovinom), kapitalni projekt K105601 (Zemljište) za konto 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 276,56 kn, tekući projekt T105603 (Razvoj projekta TEF) za konto 323 – rashodi za usluge u iznosu 98.105,00 kn.

Članak 2.

Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Gradsko vijeće Grada Šibenika u polugodišnjem 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 2018-2020. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK 80
Željko Burić, dr.med.

