



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/18-01/38
URBROJ: 2182/01-06/1-18-2
Šibenik, 3. prosinca 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 II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Utvrđuje se Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.



Dostaviti:

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

PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće Grada Šibenika, na sjednici od . prosinca 2018. godine usvaja

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	I. Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje	II. Izmjene i dopune 2018.
PRIHODI POSLOVANJA	228.009.000,00	-7.017.000,00	220.992.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.395.000,00	-3.259.000,00	5.136.000,00
UKUPNO PRIHODI	236.404.000,00	-10.276.000,00	226.128.000,00
RASHODI POSLOVANJA	174.451.000,00	5.295.500,00	179.746.500,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.661.000,00	-16.135.500,00	31.525.500,00
UKUPNO RASHODI	222.112.000,00	-10.840.000,00	211.272.000,00
RAZLIKA - višak / manjak	14.292.000,00	564.000,00	14.856.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	I. Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje	II. Izmjene i dopune 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.696.000,00	-1.636.000,00	5.060.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.988.000,00	-1.072.000,00	11.916.000,00
RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	-6.292.000,00	-564.000,00	-6.856.000,00

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	I. Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje	II. Izmjene i dopune 2018.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	243.100.000,00	-11.912.000,00	231.188.000,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	235.100.000,00	-11.912.000,00	223.188.000,00
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

D. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	I. Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje	II. Izmjene i dopune 2018.
	0,00	0,00	0,00

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Izv. plan2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A. RA UN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	228.009.000,00	220.992.000,00	96,92%	281.570.000,00	127,41%	276.370.000,00	98,15%
61	Prihodi od poreza	92.110.000,00	101.524.000,00	110,22%	103.004.000,00	101,46%	104.004.000,00	100,97%
611	Porez i prirez na dohodak	74.238.000,00	78.274.000,00	105,44%				
613	Porezi na imovinu	14.472.000,00	20.000.000,00	138,20%				
614	Porezi na robu i usluge	3.400.000,00	3.250.000,00	95,59%				
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	53.764.000,00	41.434.700,00	77,07%	95.085.000,00	229,48%	88.885.000,00	93,48%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.551.000,00	1.200.000,00	77,37%				
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	7.311.000,00	3.844.000,00	52,58%				
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	8.774.000,00	7.104.000,00	80,97%				
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.364.000,00	12.817.000,00	103,66%				
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	3.730.000,00	4.236.200,00	113,57%				
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	18.381.000,00	10.238.000,00	55,70%				
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.653.000,00	1.995.500,00	120,72%				
64	Prihodi od imovine	12.040.000,00	12.677.800,00	105,30%	13.165.000,00	103,84%	13.165.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	384.000,00	1.501.800,00	391,09%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.606.000,00	11.086.000,00	95,52%				
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	50.000,00	90.000,00	180,00%				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.542.000,00	57.494.500,00	89,08%	63.488.000,00	110,42%	63.488.000,00	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.130.000,00	3.220.000,00	102,88%				
652	Prihodi po posebnim propisima	17.412.000,00	18.345.500,00	105,36%				
653	Komunalni doprinosi i naknade	44.000.000,00	35.929.000,00	81,66%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.590.000,00	5.168.000,00	112,59%	5.287.000,00	102,30%	5.287.000,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.627.000,00	4.293.000,00	118,36%				
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	963.000,00	875.000,00	90,86%				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	963.000,00	2.693.000,00	279,65%	1.541.000,00	57,22%	1.541.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	790.000,00	1.070.000,00	135,44%				
683	Ostali prihodi	173.000,00	1.623.000,00	938,15%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.395.000,00	5.136.000,00	61,18%	4.870.000,00	94,82%	4.870.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izv. plan2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	6.384.000,00	4.014.000,00	62,88%	3.970.000,00	98,90%	3.970.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.625.000,00	3.753.000,00	66,72%				
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	759.000,00	261.000,00	34,39%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.011.000,00	1.122.000,00	55,79%	900.000,00	80,21%	900.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.900.000,00	1.011.000,00	53,21%				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	86.000,00	86.000,00	100,00%				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.000,00	25.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO PRIHODI		236.404.000,00	226.128.000,00	95,65%	286.440.000,00	126,67%	281.240.000,00	98,18%
3	Rashodi poslovanja	174.451.000,00	179.746.500,00	103,04%	200.213.000,00	111,39%	181.422.000,00	90,61%
31	Rashodi za zaposlene	61.866.000,00	64.312.500,00	103,95%	62.269.000,00	96,82%	60.717.000,00	97,51%
311	Plaće (Bruto)	50.441.000,00	51.654.500,00	102,41%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.146.500,00	3.234.000,00	150,66%				
313	Doprinosi na plaće	9.278.500,00	9.424.000,00	101,57%				
32	Materijalni rashodi	71.225.500,00	80.080.500,00	112,43%	81.557.000,00	101,84%	79.848.000,00	97,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.667.500,00	5.035.000,00	107,87%				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.102.000,00	15.602.500,00	110,64%				
323	Rashodi za usluge	40.854.000,00	47.883.300,00	117,21%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.462.000,00	1.449.000,00	99,11%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.140.000,00	10.110.700,00	99,71%				
34	Financijski rashodi	1.962.500,00	2.542.500,00	129,55%	1.355.000,00	53,29%	1.345.000,00	99,26%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	776.000,00	740.000,00	95,36%				
343	Ostali financijski rashodi	1.186.500,00	1.802.500,00	151,92%				
35	Subvencije	3.742.000,00	3.940.000,00	105,29%	4.320.000,00	109,64%	3.800.000,00	87,96%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.700.000,00	3.900.000,00	105,41%				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	42.000,00	40.000,00	95,24%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	7.543.000,00	4.574.000,00	60,64%	9.795.000,00	214,15%	6.236.000,00	63,67%
363	Pomoći unutar općine proračuna	204.000,00	204.000,00	100,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.252.000,00	2.228.000,00	68,51%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.434.000,00	213.000,00	8,75%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.653.000,00	1.929.000,00	116,70%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.371.000,00	4.150.000,00	94,94%	4.638.000,00	111,76%	4.638.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.371.000,00	4.150.000,00	94,94%				
38	Ostali rashodi	23.741.000,00	20.147.000,00	84,86%	36.279.000,00	180,07%	24.838.000,00	68,46%

Oznaka	Naziv	Izv. plan2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Teku e donacije	11.997.000,00	12.430.000,00	103,61%				
382	Kapitalne donacije	1.158.000,00	1.258.000,00	108,64%				
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000,00	2.300.000,00	92,00%				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una		18.000,00					
385	Izvanredni rashodi		55.000,00					
386	Kapitalne pomo i	8.086.000,00	4.086.000,00	50,53%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.661.000,00	31.525.500,00	66,15%	103.452.000,00	328,15%	91.943.000,00	88,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.209.000,00	3.477.000,00	34,06%	29.006.000,00	834,22%	24.650.000,00	84,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	500.000,00	50,00%				
412	Nematerijalna imovina	9.209.000,00	2.977.000,00	32,33%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.258.000,00	19.002.500,00	78,33%	50.692.000,00	266,76%	34.009.000,00	67,09%
421	Gra evinski objekti	13.623.000,00	11.771.000,00	86,41%				
422	Postrojenja i oprema	5.536.000,00	3.328.000,00	60,12%				
423	Prijevozna sredstva	2.004.000,00	1.466.000,00	73,15%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.195.000,00	926.500,00	77,53%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000,00	1.511.000,00	79,53%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.194.000,00	9.046.000,00	68,56%	23.754.000,00	262,59%	33.284.000,00	140,12%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	13.194.000,00	9.046.000,00	68,56%				
SVEUKUPNO RASHODI		222.112.000,00	111.272.000,00	95,12%	303.665.000,00	143,73%	273.365.000,00	90,02%

Oznaka	Naziv	Izv. plan2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
B. RA UN FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.696.000,00	5.060.000,00	75,57%	25.260.000,00	499,21%	260.000,00	1,03%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.275.000,00	4.223.000,00	128,95%	260.000,00	6,16%	260.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	275.000,00	223.000,00	81,09%				
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33%				
84	Primici od zaduživanja	3.421.000,00	837.000,00	24,47%	25.000.000,00	2986,86%		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.421.000,00	837.000,00	24,47%				
SVEUKUPNO PRIMICI		6.696.000,00	5.060.000,00	75,57%	25.260.000,00	499,21%	260.000,00	1,03%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.988.000,00	11.916.000,00	91,75%	4.035.000,00	33,86%	3.135.000,00	77,70%
51	Izdaci za dane zajmove	2.130.000,00	1.181.000,00	55,45%	1.030.000,00	87,21%	130.000,00	12,62%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.130.000,00	1.181.000,00	55,45%				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500,00	500,00	100,00%				
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500,00	500,00	100,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.857.500,00	10.734.500,00	98,87%	3.005.000,00	27,99%	3.005.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.962.500,00	9.839.500,00	98,77%				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	895.000,00	895.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO IZDACI		12.988.000,00	11.916.000,00	91,75%	4.035.000,00	33,86%	3.135.000,00	77,70%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		243.100.000,00	231.188.000,00	95,10%	311.700.000,00	134,83%	281.500.000,00	90,31%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		235.100.000,00	223.188.000,00	94,93%	307.700.000,00	137,87%	276.500.000,00	89,86%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	50,00%	5.000.000,00	125,00%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA - II. IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Ilanak 3.

Rashodi i izdaci Prora una u iznosu od 223.188.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		235.100.000,00	223.188.000,00	94,93%	307.700.000,00	137,87%	276.500.000,00	89,86%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		6.497.000,00	5.787.000,00	89,07%	3.082.000,00	53,26%	2.206.000,00	71,58%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		5.990.000,00	5.288.000,00	88,28%	2.455.000,00	46,43%	1.649.000,00	67,17%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.777.000,00	1.780.000,00	100,17%				
Izvor: 23 Ostale pomoći		4.213.000,00	3.508.000,00	83,27%				
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.448.000,00	1.444.000,00	99,72%	1.451.000,00	100,48%	1.451.000,00	100,00%
A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika		660.000,00	660.000,00	100,00%	670.000,00	101,52%	670.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					670.000,00		670.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		660.000,00	660.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		660.000,00	660.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00	660.000,00	100,00%				
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					45.000,00		45.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		45.000,00	45.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			7.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	38.000,00	84,44%				
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		560.000,00	561.000,00	100,18%	561.000,00	100,00%	561.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					561.000,00		561.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		560.000,00	561.000,00	100,18%				
38 Ostali rashodi		560.000,00	561.000,00	100,18%				
381 Tekuće donacije		560.000,00	561.000,00	100,18%				
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		183.000,00	178.000,00	97,27%	175.000,00	98,31%	175.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					160.000,00		160.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	38 Ostali rashodi				15.000,00		15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	183.000,00	178.000,00	97,27%				
	32 Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67%				
	381 Teku e donacije	15.000,00	10.000,00	66,67%				
	1001 MJESNA SAMOUPRAVA	4.542.000,00	3.844.000,00	84,63%	1.004.000,00	26,12%	198.000,00	19,72%
	A100101 Donacije mjesnim odborima	198.000,00	198.000,00	100,00%	198.000,00	100,00%	198.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države				198.000,00		198.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	198.000,00	198.000,00	100,00%				
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	198.000,00	198.000,00	100,00%				
	363 Pomo i unutar op eg prora una	198.000,00	198.000,00	100,00%				
	T100103 Program javnih radova	4.344.000,00	3.646.000,00	83,93%	806.000,00	22,11%		
	31 Rashodi za zaposlene				727.000,00			
	32 Materijalni rashodi				79.000,00			
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	4.344.000,00	3.646.000,00	83,93%				
	32 Materijalni rashodi	120.000,00	138.000,00	115,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	48.000,00	120,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	73.000,00	112,31%				
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	17.000,00	113,33%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00						
	31 Rashodi za zaposlene	3.833.000,00	3.426.000,00	89,38%				
	311 Pla e (Bruto)	3.100.000,00	2.900.000,00	93,55%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	186.000,00	93,00%				
	313 Doprinosi na pla e	533.000,00	340.000,00	63,79%				
	32 Materijalni rashodi	380.000,00	82.000,00	21,58%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	82.000,00	21,58%				
	Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA	507.000,00	499.000,00	98,42%	627.000,00	125,65%	557.000,00	88,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	507.000,00	499.000,00	98,42%				
	1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA	57.000,00	48.000,00	84,21%	107.000,00	222,92%	107.000,00	100,00%
	A100201 Me ugradska i me održavna suradnja	57.000,00	48.000,00	84,21%	107.000,00	222,92%	107.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				107.000,00		107.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	57.000,00	48.000,00	84,21%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	57.000,00	48.000,00	84,21%				
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	45.000,00	78,95%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00					
1003	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	450.000,00	451.000,00	100,22%	520.000,00	115,30%	450.000,00	86,54%
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	20.000,00	21.000,00	105,00%	90.000,00	428,57%	20.000,00	22,22%
32	Materijalni rashodi				90.000,00		20.000,00	22,22%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	21.000,00	105,00%				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	21.000,00	105,00%				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	21.000,00	105,00%				
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				140.000,00		140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	140.000,00	140.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100,00%				
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				140.000,00		140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	140.000,00	140.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100,00%				
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnoš u	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	150.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		51.671.000,00	58.206.000,00	112,65%	65.474.000,00	112,49%	53.905.000,00	82,33%
Glava: 00201 FINACIJE		38.607.000,00	45.026.000,00	116,63%	51.962.000,00	115,40%	40.393.000,00	77,74%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.159.000,00	30.632.000,00	117,10%				
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		30.000,00	10.000,00	33,33%				
Izvor: 23 Ostale pomo i		150.000,00	50.000,00	33,33%				
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.572.000,00	1.859.000,00	118,26%				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	5.000.000,00	500,00%				
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.176.000,00	1.152.000,00	52,94%				
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		6.550.000,00	5.023.000,00	76,69%				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		970.000,00	1.300.000,00	134,02%				
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		38.607.000,00	45.026.000,00	116,63%	51.962.000,00	115,40%	40.393.000,00	77,74%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		30.724.000,00	32.705.000,00	106,45%	29.287.000,00	89,55%	29.153.000,00	99,54%
31 Rashodi za zaposlene					13.990.000,00		13.990.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					8.275.000,00		8.351.000,00	100,92%
34 Financijski rashodi					1.074.000,00		1.074.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države					2.633.000,00		2.633.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					330.000,00		120.000,00	36,36%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					2.985.000,00		2.985.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		30.724.000,00	32.705.000,00	106,45%				
31 Rashodi za zaposlene		12.044.000,00	13.738.000,00	114,07%				
311 Pla e (Bruto)		9.734.000,00	11.008.000,00	113,09%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		470.000,00	730.000,00	155,32%				
313 Doprinosi na pla e		1.840.000,00	2.000.000,00	108,70%				
32 Materijalni rashodi		5.906.000,00	6.848.000,00	115,95%				
321 Naknade troškova zaposlenima		895.000,00	861.000,00	96,20%				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.325.000,00	1.325.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		2.991.000,00	3.877.000,00	129,62%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		695.000,00	785.000,00	112,95%				
34 Financijski rashodi		1.047.000,00	967.000,00	92,36%				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		697.000,00	681.000,00	97,70%				
343 Ostali financijski rashodi		350.000,00	286.000,00	81,71%				
38 Ostali rashodi		8.000,00	8.000,00	100,00%				
382 Kapitalne donacije		8.000,00	8.000,00	100,00%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		15.000,00	15.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.000,00	380.000,00	130,58%				
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	138.000,00	250,91%				
423	Prijevozna sredstva	236.000,00	242.000,00	102,54%				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500,00	500,00	100,00%				
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500,00	500,00	100,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.541.500,00	3.911.500,00	153,91%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.969.500,00	3.339.500,00	169,56%				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	572.000,00	572.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	33,33%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	50.000,00	33,33%				
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države	1.572.000,00	1.859.000,00	118,26%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.572.000,00	1.859.000,00	118,26%				
31	Rashodi za zaposlene	1.626.000,00	602.000,00	37,02%				
311	Plaće (Bruto)	1.626.000,00	602.000,00	37,02%				
32	Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	100,00%				
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	100,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.003.000,00	2.476.000,00	61,85%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.680.000,00	2.153.000,00	58,51%				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	323.000,00	323.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	970.000,00	1.300.000,00	134,02%				
322	Rashodi za materijal i energiju		270.000,00					
323	Rashodi za usluge	970.000,00	1.030.000,00	106,19%				
A100404	Tekući prihodi i zapori	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		100.000,00	100.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	57.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00						
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države	26.000,00	26.000,00	100,00%				
363	Pomoći unutar općine i proračuna	6.000,00	6.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	20.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	17.000,00	74.000,00	435,29%				
381	Teku e donacije	17.000,00	19.000,00	111,76%				
385	Izvanredni rashodi		55.000,00					
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	370.000,00	370.000,00	100,00%	350.000,00	94,59%	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				350.000,00		350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	370.000,00	370.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%				
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%				
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	2.400.000,00	109,09%	2.200.000,00	91,67%	2.200.000,00	100,00%
35	Subvencije				2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.200.000,00	2.400.000,00	109,09%				
35	Subvencije	2.200.000,00	2.400.000,00	109,09%				
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	2.400.000,00	109,09%				
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
35	Subvencije				500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	500.000,00	500.000,00	100,00%				
35	Subvencije	500.000,00	500.000,00	100,00%				
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	100,00%				
A100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	2.547.000,00	2.547.000,00	100,00%				
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.547.000,00	2.547.000,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	24.000,00	24.000,00	100,00%				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	24.000,00	100,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.523.000,00	2.523.000,00	100,00%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.523.000,00	2.523.000,00	100,00%				
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi				75.000,00		75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	75.000,00	75.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	100,00%				
381	Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
K100411	Ulaganja u ra unalne programe	960.000,00	980.000,00	102,08%	895.000,00	91,33%	895.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				565.000,00		565.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				330.000,00		330.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	960.000,00	980.000,00	102,08%				
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	320.000,00	106,67%				
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	320.000,00	106,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	660.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	100,00%				
T100416	Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine				435.000,00			
	32 Materijalni rashodi				435.000,00			
A100426	Beži na gradska mreža	85.000,00	50.000,00	58,82%				
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	85.000,00	50.000,00	58,82%				
	32 Materijalni rashodi	55.000,00	40.000,00	72,73%				
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	40.000,00	72,73%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.000,00	33,33%				
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33%				
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	46.000,00	76.000,00	165,22%	70.000,00	92,11%	70.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	46.000,00	76.000,00	165,22%				
	38 Ostali rashodi	20.000,00	50.000,00	250,00%				
	381 Teku e donacije	20.000,00	50.000,00	250,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100,00%				
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
K100433	Sufinanciranje izgradnje podzemne garaže - Poljana		4.223.000,00		16.000.000,00	378,88%	5.000.000,00	31,25%
	38 Ostali rashodi				16.000.000,00		5.000.000,00	31,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.223.000,00					
	32 Materijalni rashodi		223.000,00					
	323 Rashodi za usluge		223.000,00					
	38 Ostali rashodi		4.000.000,00					
	386 Kapitalne pomo i		4.000.000,00					
	K100434 Sufinanciranje podizanja obale u Docu				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	A100435 Beži na gradska mreža i videonadzor				50.000,00		50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				40.000,00		40.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00		10.000,00	100,00%
	Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.064.000,00	13.180.000,00	100,89%	13.512.000,00	102,52%	13.512.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.550.000,00	4.954.000,00	108,88%				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		35.000,00					
	Izvor: 23 Ostale pomo i	135.000,00	195.000,00	144,44%				
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.487.000,00	7.638.000,00	102,02%				
	Izvor: 31 Donacije	472.000,00	22.000,00	4,66%				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	35.000,00	70,00%				
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	40.000,00	1.000,00	2,50%				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	330.000,00	300.000,00	90,91%				
	1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	13.064.000,00	13.180.000,00	100,89%	13.512.000,00	102,52%	13.512.000,00	100,00%
	A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	10.864.000,00	10.980.000,00	101,07%	11.312.000,00	103,02%	11.312.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				9.164.000,00		9.164.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.387.000,00		1.387.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi				2.000,00		2.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade				177.000,00		177.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				4.000,00		4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				578.000,00		578.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.864.000,00	10.980.000,00	101,07%				
	31 Rashodi za zaposlene	2.141.000,00	2.420.000,00	113,03%				
	311 Pla e (Bruto)	1.606.000,00	1.953.000,00	121,61%				
	313 Doprinosi na pla e	535.000,00	467.000,00	87,29%				
	32 Materijalni rashodi	134.000,00	172.000,00	128,36%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	116.000,00	99,15%				
	323 Rashodi za usluge	17.000,00	56.000,00	329,41%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.000,00	50,00%				
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.000,00	50,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	161.000,00	259,68%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	161.000,00	259,68%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00						
412	Nematerijalna imovina	3.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00						
422	Postrojenja i oprema	8.000,00						
32	Materijalni rashodi		35.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00					
32	Materijalni rashodi	121.000,00	181.000,00	149,59%				
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000,00	169.000,00	142,02%				
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	100,00%				
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	100,00%				
31	Rashodi za zaposlene	6.738.000,00	6.874.000,00	102,02%				
311	Plaće (Bruto)	5.284.000,00	5.298.000,00	100,26%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	260.000,00	130,00%				
313	Doprinosi na plaće	1.254.000,00	1.316.000,00	104,94%				
32	Materijalni rashodi	749.000,00	764.000,00	102,00%				
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	206.000,00	115,73%				
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000,00	316.000,00	104,64%				
323	Rashodi za usluge	157.000,00	137.000,00	87,26%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	105.000,00	93,75%				
32	Materijalni rashodi	72.000,00	22.000,00	30,56%				
323	Rashodi za usluge	72.000,00	22.000,00	30,56%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00						
423	Prijevozna sredstva	400.000,00						
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	16.000,00	80,00%				
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	13.000,00	86,67%				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	3.000,00	60,00%				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	19.000,00	63,33%				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.000,00	66,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00					
	323 Rashodi za usluge	24.000,00	10.000,00	41,67%				
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	1.000,00	2,50%				
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	1.000,00	2,50%				
	32 Materijalni rashodi	121.000,00	190.000,00	157,02%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	102.000,00	121,43%				
	323 Rashodi za usluge	34.000,00	76.000,00	223,53%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	12.000,00	400,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.000,00	13.000,00	12,50%				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	13.000,00	12,50%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	97.000,00	92,38%				
	422 Postrojenja i oprema	105.000,00	97.000,00	92,38%				
	A100503 Tekuće donacije - DVD	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%				
	381 Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		98.727.000,00	99.234.000,00	100,51%	115.464.000,00	116,36%	103.432.000,00	89,58%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.578.000,00	9.283.000,00	96,92%	13.443.000,00	144,81%	9.783.000,00	72,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.688.000,00	5.916.000,00	104,01%				
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.330.000,00	500.000,00	37,59%				
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		330.000,00	300.000,00	90,91%				
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			169.000,00					
Izvor: 31 Donacije		330.000,00	230.000,00	69,70%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		600.000,00	728.000,00	121,33%				
Izvor: 43 Spomeni ka renta		320.000,00	320.000,00	100,00%				
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		980.000,00	1.120.000,00	114,29%				
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		350.000,00	370.000,00	105,71%	530.000,00	143,24%	530.000,00	100,00%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		320.000,00	340.000,00	106,25%	500.000,00	147,06%	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		320.000,00	340.000,00	106,25%				
32 Materijalni rashodi			20.000,00					
323 Rashodi za usluge			20.000,00					
38 Ostali rashodi		320.000,00	320.000,00	100,00%				
381 Teku e donacije		320.000,00	320.000,00	100,00%				
A100602 Svibanjske glazbene ve eri		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	30.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%				
381 Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	100,00%				
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		1.216.000,00	1.550.000,00	127,47%	1.790.000,00	115,48%	1.690.000,00	94,41%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		1.026.000,00	1.360.000,00	132,55%	1.500.000,00	110,29%	1.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.026.000,00	1.360.000,00	132,55%				
38 Ostali rashodi		6.000,00	100.000,00	1666,67%				
381 Teku e donacije		6.000,00	100.000,00	1666,67%				
32 Materijalni rashodi		140.000,00	140.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		140.000,00	140.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		830.000,00	1.070.000,00	128,92%				
323 Rashodi za usluge		830.000,00	1.050.000,00	126,51%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	T100704 Osvjetljavanje podmorja šibenske luke	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi		100.000,00					
	381 Teku e donacije		100.000,00					
	38 Ostali rashodi	100.000,00						
	381 Teku e donacije	100.000,00						
	A100707 Ostali programi	90.000,00	90.000,00	100,00%	190.000,00	211,11%	90.000,00	47,37%
	38 Ostali rashodi				190.000,00		90.000,00	47,37%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	90.000,00	90.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	90.000,00	90.000,00	100,00%				
	A100708 Projekt "Light is life"				100.000,00		100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%
	1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI	2.140.000,00	1.640.000,00	76,64%	2.950.000,00	179,88%	750.000,00	25,42%
	A100801 Izdaci za kulturne udruge	590.000,00	590.000,00	100,00%	650.000,00	110,17%	650.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				650.000,00		650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	590.000,00	590.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	90.000,00	90.000,00	100,00%				
	K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43%	2.200.000,00	220,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.200.000,00			
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	500.000,00	50,00%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	500.000,00	50,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	500.000,00	125,00%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	500.000,00	125,00%				
	T100808 Kulturna strategija Šibenika	100.000,00			100.000,00		100.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00						
	T100809 Sufinanciranje filma "Varoški amarcord"	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	1.000.000,00	798.000,00	79,80%	2.200.000,00	275,69%	1.500.000,00	68,18%
	T100909 Sanacija spomenika kulture	330.000,00	187.000,00	56,67%	150.000,00	80,21%	150.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	330.000,00	187.000,00	56,67%				
	32 Materijalni rashodi	30.000,00						
	323 Rashodi za usluge	30.000,00						
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	34.000,00	22,67%				
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	34.000,00	22,67%				
	32 Materijalni rashodi	150.000,00						
	323 Rashodi za usluge	150.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		153.000,00					
	412 Nematerijalna imovina		153.000,00					
	K100910 Pomo i crkvenim objektima	150.000,00	250.000,00	166,67%	400.000,00	160,00%	250.000,00	62,50%
	38 Ostali rashodi				400.000,00		250.000,00	62,50%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	250.000,00	166,67%				
	38 Ostali rashodi	150.000,00	250.000,00	166,67%				
	382 Kapitalne donacije	150.000,00	250.000,00	166,67%				
	K100913 Postavljanje spomenika Faustu Vran i u	50.000,00						
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00						
	421 Gra evinski objekti	50.000,00						
	K100914 Dokumentacija za obnovu kulturne baštine	470.000,00	361.000,00	76,81%				
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	470.000,00	361.000,00	76,81%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		194.000,00					
	412 Nematerijalna imovina		194.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00	167.000,00	98,24%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
412	Nematerijalna imovina	170.000,00	167.000,00	98,24%				
K100915	Sanacija Gradske vije nice				1.300.000,00		1.000.000,00	76,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.300.000,00		1.000.000,00	76,92%
K100916	Sanacija Dola kog bedema				250.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000,00			
K100917	Postavljanje spomenika znamenitim Šiben anima				100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMO I	3.530.000,00	3.596.000,00	101,87%	4.492.000,00	124,92%	3.832.000,00	85,31%
A101001	Izravna pomo korisnicima	330.000,00	300.000,00	90,91%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade				300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		330.000,00	300.000,00	90,91%				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	300.000,00	90,91%				
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	330.000,00	300.000,00	90,91%				
A101002	Posredna pomo korisnicima	3.200.000,00	3.127.000,00	97,72%	3.342.000,00	106,88%	3.342.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.342.000,00		3.342.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		3.200.000,00	3.127.000,00	97,72%				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00	3.127.000,00	97,72%				
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.200.000,00	3.127.000,00	97,72%				
T101003	Projekt "Zajedno u bolje sutra"		169.000,00		850.000,00	502,96%	190.000,00	22,35%
31	Rashodi za zaposlene				116.000,00		68.000,00	58,62%
32	Materijalni rashodi				594.000,00		41.000,00	6,90%
38	Ostali rashodi				140.000,00		81.000,00	57,86%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			169.000,00					
31	Rashodi za zaposlene		49.000,00					
311	Pla e (Bruto)		39.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00					
313	Doprinosi na pla e		9.000,00					
32	Materijalni rashodi		43.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00					
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00					
38	Ostali rashodi		77.000,00					
381	Teku e donacije		77.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	180.000,00	159.000,00	88,33%	180.000,00	113,21%	180.000,00	100,00%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0721 Op e medicinske usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%				
T101103	Grad prijatelj djece	30.000,00	9.000,00	30,00%	30.000,00	333,33%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				9.000,00		9.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				21.000,00		21.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0721 Op e medicinske usluge	30.000,00	9.000,00	30,00%				
	32 Materijalni rashodi	9.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00						
	38 Ostali rashodi	21.000,00	9.000,00	42,86%				
	381 Teku e donacije	21.000,00	9.000,00	42,86%				
1012	PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI	458.000,00	470.000,00	102,62%	521.000,00	110,85%	521.000,00	100,00%
A101201	Studentske stipendije	350.000,00	307.000,00	87,71%	400.000,00	130,29%	400.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade				400.000,00		400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	350.000,00	307.000,00	87,71%				
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	307.000,00	87,71%				
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	350.000,00	307.000,00	87,71%				
A101202	Tehni ka kultura i znanost mladima	38.000,00	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države				8.000,00		8.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				30.000,00		30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	38.000,00	38.000,00	100,00%				
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		8.000,00					
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		8.000,00					
	38 Ostali rashodi	38.000,00	30.000,00	78,95%				
	381 Teku e donacije	38.000,00	30.000,00	78,95%				
A101203	Pu ko otvoreno u ilište	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%				
A101204	Savjet mladih	20.000,00	75.000,00	375,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	20.000,00	75.000,00	375,00%				
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	47.000,00	235,00%				
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	39.000,00	260,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	8.000,00	160,00%				
	38 Ostali rashodi		28.000,00					
	381 Teku e donacije		28.000,00					
	A101205 Lokalni programi za mlade				33.000,00		33.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				33.000,00		33.000,00	100,00%
	1055 UDRUGE GRA ANA	704.000,00	700.000,00	99,43%	780.000,00	111,43%	780.000,00	100,00%
	A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	704.000,00	700.000,00	99,43%	720.000,00	102,86%	720.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				720.000,00		720.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	704.000,00	700.000,00	99,43%				
	38 Ostali rashodi	704.000,00	700.000,00	99,43%				
	381 Teku e donacije	704.000,00	700.000,00	99,43%				
	A105502 Sufinanciranje usluga boravka i lije enja umirovljenika				60.000,00		60.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				60.000,00		60.000,00	100,00%
	Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.770.000,00	14.544.000,00	113,89%	14.964.000,00	102,89%	14.964.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.535.000,00	1.755.800,00	114,38%				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	108.000,00	595.500,00	551,39%				
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	15.000,00	33.700,00	224,67%				
	Izvor: 23 Ostale pomo i	121.000,00	172.000,00	142,15%				
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.615.000,00	7.917.000,00	103,97%				
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.020.000,00	2.662.500,00	131,81%				
	Izvor: 31 Donacije	6.000,00	14.000,00	233,33%				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.171.000,00	1.127.500,00	96,29%				
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		38.000,00					
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	179.000,00	228.000,00	127,37%				
	1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	11.416.000,00	12.758.500,00	111,76%	13.547.000,00	106,18%	13.547.000,00	100,00%
	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva	9.396.000,00	10.082.000,00	107,30%	10.006.000,00	99,25%	10.006.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				476.000,00		476.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				9.426.000,00		9.426.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi				5.000,00		5.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade				99.000,00		99.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.396.000,00	10.082.000,00	107,30%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene	488.000,00	548.000,00	112,30%				
311	Pla e (Bruto)	405.000,00	439.500,00	108,52%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	30.500,00	277,27%				
313	Doprinosi na pla e	72.000,00	78.000,00	108,33%				
32	Materijalni rashodi	1.047.000,00	1.177.800,00	112,49%				
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	28.000,00	155,56%				
323	Rashodi za usluge	1.029.000,00	1.149.800,00	111,74%				
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	26.500,00	883,33%				
311	Pla e (Bruto)	2.000,00	10.000,00	500,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.500,00					
313	Doprinosi na pla e	1.000,00	3.000,00	300,00%				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	117.000,00	292,50%				
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	16.000,00	123,08%				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00					
323	Rashodi za usluge	3.000,00	7.000,00	233,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	64.000,00	266,67%				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	69.000,00	106,15%				
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	65.000,00	69.000,00	106,15%				
32	Materijalni rashodi	15.000,00	33.700,00	224,67%				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.000,00	57,14%				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
323	Rashodi za usluge		6.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	21.200,00	184,35%				
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00						
313	Doprinosi na pla e	8.000,00						
32	Materijalni rashodi	113.000,00	172.000,00	152,21%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	172.000,00	156,36%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00						
32	Materijalni rashodi	6.332.500,00	6.627.500,00	104,66%				
321	Naknade troškova zaposlenima	231.000,00	263.000,00	113,85%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.159.000,00	2.182.000,00	101,07%				
323	Rashodi za usluge	3.759.000,00	3.987.000,00	106,07%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.500,00	195.500,00	106,54%				
34	Financijski rashodi	4.500,00	6.500,00	144,44%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
343	Ostali finansijski rashodi	4.500,00	6.500,00	144,44%				
32	Materijalni rashodi		2.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00					
32	Materijalni rashodi	6.000,00	14.000,00	233,33%				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	8.000,00	400,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	1.171.000,00	1.122.500,00	95,86%				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	12.000,00	600,00%				
323	Rashodi za usluge	35.000,00	49.000,00	140,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.129.000,00	1.056.500,00	93,58%				
32	Materijalni rashodi		38.000,00					
323	Rashodi za usluge		38.000,00					
32	Materijalni rashodi	103.000,00	127.500,00	123,79%				
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	42.000,00	140,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	30.500,00	98,39%				
323	Rashodi za usluge	21.000,00	24.000,00	114,29%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	31.000,00	155,00%				
T101403	Projekt pomo nika u nastavi	1.440.000,00	1.586.500,00	110,17%	1.812.000,00	114,21%	1.812.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				1.680.000,00		1.680.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				122.000,00		122.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00		10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.440.000,00	1.586.500,00	110,17%				
32	Materijalni rashodi		1.000,00					
323	Rashodi za usluge		1.000,00					
31	Rashodi za zaposlene	1.340.000,00	1.441.000,00	107,54%				
311	Pla e (Bruto)	1.068.000,00	1.098.000,00	102,81%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.500,00	145.000,00	171,60%				
313	Doprinosi na pla e	187.500,00	198.000,00	105,60%				
32	Materijalni rashodi	100.000,00	134.500,00	134,50%				
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	100.500,00	130,52%				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	24.000,00	184,62%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00					
T101405	Projekt prehrane djece	277.000,00	430.000,00	155,23%	916.000,00	213,02%	916.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				36.000,00		36.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				880.000,00		880.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	277.000,00	430.000,00	155,23%				
	32 Materijalni rashodi		15.000,00					
	323 Rashodi za usluge		15.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene		11.000,00					
	311 Pla e (Bruto)		9.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		2.000,00					
	32 Materijalni rashodi	277.000,00	404.000,00	145,85%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00					
	323 Rashodi za usluge		1.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.000,00	395.000,00	142,60%				
T101406	Erasmus+	303.000,00	600.000,00	198,02%	624.000,00	104,00%	624.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				580.000,00		580.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				44.000,00		44.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	303.000,00	600.000,00	198,02%				
	32 Materijalni rashodi	288.000,00	555.000,00	192,71%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	441.000,00	242,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	17.500,00	350,00%				
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	30.000,00	120,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	51.500,00	84,43%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	45.000,00	300,00%				
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	45.000,00	300,00%				
T101407	Projekt "Školska shema"		60.000,00		189.000,00	315,00%	189.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				189.000,00		189.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		60.000,00					
	32 Materijalni rashodi		60.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.354.000,00	1.785.500,00	131,87%	1.417.000,00	79,36%	1.417.000,00	100,00%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	1.354.000,00	1.785.500,00	131,87%	1.417.000,00	79,36%	1.417.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				617.000,00		617.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800.000,00		800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.354.000,00	1.785.500,00	131,87%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		9.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		383.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		348.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484.000,00	481.000,00	99,38%				
	422 Postrojenja i oprema	456.000,00	453.000,00	99,34%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	28.000,00	100,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	794.000,00	802.000,00	101,01%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.000,00	802.000,00	101,01%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	100.500,00	132,24%				
	422 Postrojenja i oprema	69.000,00	93.000,00	134,78%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.500,00	107,14%				
	Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	29.010.000,00	29.874.000,00	102,98%	33.451.000,00	111,97%	36.798.000,00	110,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.830.000,00	25.077.000,00	105,23%				
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	108.000,00	113.000,00	104,63%				
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna		30.000,00					
	Izvor: 23 Ostale pomoći	30.000,00						
	Izvor: 31 Donacije	15.000,00	11.000,00	73,33%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	450.000,00						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.497.000,00	4.491.000,00	99,87%				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	80.000,00	152.000,00	190,00%				
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	29.010.000,00	29.874.000,00	102,98%	33.451.000,00	111,97%	36.798.000,00	110,01%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	23.672.000,00	24.961.000,00	105,45%	25.257.000,00	101,19%	25.257.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				19.391.000,00		19.391.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi				5.589.000,00		5.589.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi				44.000,00		44.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				163.000,00		163.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		23.672.000,00	24.961.000,00	105,45%				
31	Rashodi za zaposlene	17.833.000,00	18.987.000,00	106,47%				
311	Pla e (Bruto)	14.420.000,00	14.955.000,00	103,71%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	864.000,00	1.338.000,00	154,86%				
313	Doprinosi na pla e	2.549.000,00	2.694.000,00	105,69%				
32	Materijalni rashodi	1.167.000,00	1.260.000,00	107,97%				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.167.000,00	1.229.000,00	105,31%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000,00					
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00						
311	Pla e (Bruto)	30.000,00						
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	60,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	30.000,00	60,00%				
32	Materijalni rashodi		30.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00					
32	Materijalni rashodi	15.000,00	9.000,00	60,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.000,00	60,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00					
422	Postrojenja i oprema		2.000,00					
32	Materijalni rashodi	4.014.000,00	4.194.000,00	104,48%				
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	121.500,00	102,10%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.424.000,00	2.847.000,00	117,45%				
323	Rashodi za usluge	900.000,00	1.089.500,00	121,06%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	571.000,00	136.000,00	23,82%				
34	Financijski rashodi	42.000,00	50.000,00	119,05%				
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	50.000,00	119,05%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.000,00	212.000,00	72,85%				
422	Postrojenja i oprema	188.000,00	127.000,00	67,55%				
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	76.000,00	95,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	9.000,00	39,13%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	35.000,00	23,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	35.000,00	23,33%				
	32 Materijalni rashodi		72.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00					
	323 Rashodi za usluge		12.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	100,00%				
	423 Prijevozna sredstva	80.000,00	80.000,00	100,00%				
	A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	58.000,00	70.000,00	120,69%	76.000,00	108,57%	76.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				35.000,00		35.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				41.000,00		41.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	58.000,00	70.000,00	120,69%				
	32 Materijalni rashodi	28.000,00	35.000,00	125,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	5.000,00	166,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	30.000,00	120,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		35.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00						
	A101603 Programi u predškolskim ustanovama	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00%	5.225.000,00	109,08%	5.225.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				5.225.000,00		5.225.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00%				
	A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				40.000,00		40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	K101607 Projektna dokumentacija za Dječji vrtić Ljubica	450.000,00						
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	450.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	450.000,00						
	K101608 Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica		13.000,00		213.000,00	1638,46%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				213.000,00			
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		13.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.000,00					
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica				2.440.000,00		6.000.000,00	245,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				428.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.012.000,00		6.000.000,00	298,21%
K101610	Projektna dokumentacija za dječje vrtiće				200.000,00		200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00		200.000,00	100,00%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		11.797.000,00	7.260.000,00	61,54%	14.278.000,00	196,67%	3.694.000,00	25,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.071.000,00	3.851.000,00	125,40%				
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.303.000,00	1.660.000,00	127,40%				
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00	30.000,00	100,00%				
Izvor: 23 Ostale pomoći		130.000,00	122.000,00	93,85%				
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		6.798.000,00	1.165.000,00	17,14%				
Izvor: 31 Donacije		28.000,00	22.000,00	78,57%				
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		109.000,00	91.000,00	83,49%				
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		30.000,00	37.000,00	123,33%				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		298.000,00	282.000,00	94,63%				
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	3.074.000,00	3.359.000,00	109,27%	3.121.000,00	92,91%	3.121.000,00	100,00%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.074.000,00	3.359.000,00	109,27%	3.121.000,00	92,91%	3.121.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				2.246.000,00		2.246.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				793.000,00		793.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi				5.000,00		5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				54.000,00		54.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				20.000,00		20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.074.000,00	3.359.000,00	109,27%				
31	Rashodi za zaposlene	2.055.000,00	2.002.000,00	97,42%				
311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	1.581.000,00	93,55%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	122.000,00	187,69%				
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	299.000,00	99,67%				
32	Materijalni rashodi	571.000,00	909.000,00	159,19%				
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	159.000,00	125,20%				
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	212.000,00	132,50%				
323	Rashodi za usluge	202.000,00	428.000,00	211,88%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	110.000,00	134,15%				
	34 Financijski rashodi	8.000,00	9.000,00	112,50%				
	342 Kamate za primijene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	4.000,00	133,33%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	17.000,00	85,00%				
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	17.000,00	85,00%				
	31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	57.000,00	162,86%				
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00	57.000,00	162,86%				
	32 Materijalni rashodi	13.000,00						
	323 Rashodi za usluge	13.000,00						
	32 Materijalni rashodi	37.000,00	39.000,00	105,41%				
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	24.000,00	109,09%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	100,00%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000,00	37.000,00	123,33%				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	37.000,00	123,33%				
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	135.000,00	90,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.000,00	20,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	91.000,00	121,33%				
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	42.000,00	105,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	147.000,00	99,32%				
	422 Postrojenja i oprema	29.000,00	28.000,00	96,55%				
	423 Prijevozna sredstva	116.000,00	116.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	8.723.000,00	3.901.000,00	44,72%	11.157.000,00	286,00%	573.000,00	5,14%
	A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine	641.000,00	930.000,00	145,09%	573.000,00	61,61%	573.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				478.000,00		478.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				95.000,00		95.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	641.000,00	930.000,00	145,09%				
	32 Materijalni rashodi		298.000,00					
	323 Rashodi za usluge		298.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	374.000,00	387.000,00	103,48%				
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	1.000,00	5,88%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	25,00%				
323	Rashodi za usluge	329.000,00	371.000,00	112,77%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	13.000,00	65,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	26.000,00	96,30%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	26.000,00	96,30%				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00						
323	Rashodi za usluge	24.000,00	30.000,00	125,00%				
32	Materijalni rashodi	130.000,00	122.000,00	93,85%				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00						
323	Rashodi za usluge	120.000,00	122.000,00	101,67%				
32	Materijalni rashodi	15.000,00	22.000,00	146,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00					
323	Rashodi za usluge	15.000,00	21.000,00	140,00%				
32	Materijalni rashodi	27.000,00	35.000,00	129,63%				
323	Rashodi za usluge	27.000,00	35.000,00	129,63%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	10.000,00	26,32%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	10.000,00	26,32%				
K101803	Stalni postav Muzeja	900.000,00	1.189.000,00	132,11%	900.000,00	75,69%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				900.000,00			
Funk. klas: 0820	Službe kulture	900.000,00	1.189.000,00	132,11%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00						
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	1.189.000,00	148,63%				
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	800.000,00	1.189.000,00	148,63%				
K101805	Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo	50.000,00	4.000,00	8,00%				
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	4.000,00	8,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	4.000,00	8,00%				
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	4.000,00	8,00%				
T101809	Prezentacijski centar Danilo	1.262.000,00	943.000,00	74,72%				
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.262.000,00	943.000,00	74,72%				
32	Materijalni rashodi	9.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge		9.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	370.000,00	231,25%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	370.000,00	231,25%				
	31 Rashodi za zaposlene		46.000,00					
	311 Plaće (Bruto)		46.000,00					
	32 Materijalni rashodi	37.000,00	30.000,00	81,08%				
	323 Rashodi za usluge	37.000,00	30.000,00	81,08%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.056.000,00	497.000,00	47,06%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.056.000,00	497.000,00	47,06%				
	K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented	5.770.000,00	566.000,00	9,81%	8.634.000,00	1525,44%		
	31 Rashodi za zaposlene				74.000,00			
	32 Materijalni rashodi				68.000,00			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države				3.478.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.014.000,00			
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.770.000,00	566.000,00	9,81%				
	32 Materijalni rashodi		60.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00					
	323 Rashodi za usluge		39.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00						
	31 Rashodi za zaposlene	288.000,00	302.000,00	104,86%				
	311 Plaće (Bruto)	245.000,00	272.000,00	111,02%				
	313 Doprinosi na plaće	43.000,00	30.000,00	69,77%				
	32 Materijalni rashodi	71.000,00	39.000,00	54,93%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	39.000,00	111,43%				
	323 Rashodi za usluge	30.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	2.414.000,00	165.000,00	6,84%				
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.414.000,00	165.000,00	6,84%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.897.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	2.897.000,00						
	K101811 Zbornik 950 godina Šibenika	100.000,00	240.000,00	240,00%				
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	240.000,00	240,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	68.000,00	203.000,00	298,53%				
323	Rashodi za usluge	68.000,00	199.000,00	292,65%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00					
32	Materijalni rashodi	32.000,00	37.000,00	115,63%				
323	Rashodi za usluge	32.000,00	37.000,00	115,63%				
T101812 KULTajmo u Šibeniku!			29.000,00		800.000,00	2758,62%		
31	Rashodi za zaposlene				14.000,00			
32	Materijalni rashodi				347.000,00			
38	Ostali rashodi				280.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				159.000,00			
Funk. klas: 0820 Službe kulture			29.000,00					
31	Rashodi za zaposlene		1.000,00					
311	Plaće (Bruto)		1.000,00					
32	Materijalni rashodi		10.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
38	Ostali rashodi		18.000,00					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		18.000,00					
T101813 Statut Šibenika					250.000,00			
32	Materijalni rashodi				250.000,00			
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.507.000,00	5.776.000,00	104,88%	5.867.000,00	101,58%	5.867.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.260.000,00	4.417.000,00	103,69%				
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		575.000,00	593.000,00	103,13%				
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	100,00%				
Izvor: 23 Ostale pomoći		26.000,00						
Izvor: 31 Donacije		7.000,00	17.000,00	242,86%				
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		536.000,00	536.000,00	100,00%				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		83.000,00	193.000,00	232,53%				
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.437.000,00	5.681.000,00	104,49%	5.792.000,00	101,95%	5.792.000,00	100,00%
A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe		5.437.000,00	5.681.000,00	104,49%	5.792.000,00	101,95%	5.792.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				3.517.000,00		3.517.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				1.180.000,00		1.180.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.095.000,00		1.095.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.437.000,00	5.681.000,00	104,49%				
31	Rashodi za zaposlene	3.337.000,00	3.366.000,00	100,87%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
311	Pla e (Bruto)	2.762.000,00	2.722.000,00	98,55%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	175.000,00	175,00%				
313	Doprinosi na pla e	475.000,00	469.000,00	98,74%				
32	Materijalni rashodi	528.000,00	543.000,00	102,84%				
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	191.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	318.000,00	104,95%				
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	503.000,00	128,97%				
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	88.000,00	103,53%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	410.000,00	136,67%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	100,00%				
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	107.000,00	101,90%				
311	Pla e (Bruto)	88.000,00	90.000,00	102,27%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	16.000,00	16.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	36.000,00	120,00%				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	19.000,00	24.000,00	126,32%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	4.000,00	133,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	435.000,00	98,86%				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	125,00%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000,00	410.000,00	97,62%				
32	Materijalni rashodi	26.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00						
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00					
422	Postrojenja i oprema		10.000,00					
32	Materijalni rashodi	536.000,00	516.000,00	96,27%				
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	347.000,00	347.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	20.000,00	66,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	62.000,00	86,11%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00					
422	Postrojenja i oprema		20.000,00					
32	Materijalni rashodi	38.000,00	48.000,00	126,32%				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	300,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00					
422	Postrojenja i oprema		90.000,00					
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	70.000,00	95.000,00	135,71%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	70.000,00	95.000,00	135,71%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				75.000,00		75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	70.000,00	95.000,00	135,71%				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi		15.000,00					
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	45.000,00	55.000,00	122,22%				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	36.000,00	46.000,00	127,78%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	100,00%				
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	7.742.000,00	8.479.000,00	109,52%	7.763.000,00	91,56%	7.483.000,00	96,39%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.840.000,00	6.719.000,00	115,05%				
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	825.000,00	400.000,00	48,48%				
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	303.000,00	101,00%				
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	10.000,00	10.000,00	100,00%				
Izvor: 31	Donacije	10.000,00	96.000,00	960,00%				
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	417.000,00	510.000,00	122,30%				
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	340.000,00	441.000,00	129,71%				
1021	PROGRAMI KULTURE	3.787.000,00	4.039.000,00	106,65%	3.826.000,00	94,73%	3.546.000,00	92,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A102101	Kazališna direkcija	3.247.000,00	3.671.000,00	113,06%	3.546.000,00	96,59%	3.546.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				2.670.000,00		2.670.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				822.000,00		822.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi				5.000,00		5.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.000,00		39.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.247.000,00	3.671.000,00	113,06%				
	31 Rashodi za zaposlene	2.375.000,00	2.520.000,00	106,11%				
	311 Plaće (Bruto)	1.996.000,00	2.086.000,00	104,51%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	58.000,00	161,11%				
	313 Doprinosi na plaće	343.000,00	376.000,00	109,62%				
	32 Materijalni rashodi	766.000,00	934.000,00	121,93%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	137.000,00	118.000,00	86,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	243.000,00	130,65%				
	323 Rashodi za usluge	313.000,00	445.000,00	142,17%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	128.000,00	100,79%				
	34 Financijski rashodi		102.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi		102.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	100,00%				
	31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	311 Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	76.000,00	108,57%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	7.000,00	22,58%				
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	69.000,00	197,14%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
	34 Financijski rashodi		3.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi		3.000,00					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%				
A102102	Projekt Brešan	300.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.000,00						
	32 Materijalni rashodi	50.000,00						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00						
	32 Materijalni rashodi	50.000,00						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00						
	A102103 Obnova Kazališta	240.000,00	368.000,00	153,33%	280.000,00	76,09%		
	32 Materijalni rashodi				280.000,00			
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	240.000,00	368.000,00	153,33%				
	32 Materijalni rashodi		38.000,00					
	323 Rashodi za usluge		38.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	240.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	240.000,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		330.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		330.000,00					
	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI	1.495.000,00	1.517.000,00	101,47%	1.407.000,00	92,75%	1.407.000,00	100,00%
	A102201 Kazališni programi	1.180.000,00	1.135.000,00	96,19%	1.037.000,00	91,37%	1.037.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.037.000,00		1.037.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.180.000,00	1.135.000,00	96,19%				
	32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	45.000,00	250,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	192.000,00	84,21%				
	323 Rashodi za usluge	714.000,00	688.000,00	96,36%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	55.000,00	275,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	90.000,00						
	323 Rashodi za usluge	70.000,00						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00						
	32 Materijalni rashodi	90.000,00	135.000,00	150,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	27.000,00	337,50%				
	323 Rashodi za usluge	78.000,00	93.000,00	119,23%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	125,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A102202	Program dramskih gostovanja	315.000,00	382.000,00	121,27%	370.000,00	96,86%	370.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				370.000,00		370.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	315.000,00	382.000,00	121,27%				
	32 Materijalni rashodi	165.000,00	182.000,00	110,30%				
	323 Rashodi za usluge	141.000,00	161.000,00	114,18%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	21.000,00	87,50%				
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	133,33%				
	323 Rashodi za usluge	143.000,00	166.000,00	116,08%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	25.000,00	1250,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.000,00	180,00%				
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	190.000,00	163.000,00	85,79%	70.000,00	42,94%	70.000,00	100,00%
A102301	Glazbeno scenski programi	190.000,00	163.000,00	85,79%	70.000,00	42,94%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				70.000,00		70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	190.000,00	163.000,00	85,79%				
	32 Materijalni rashodi	148.000,00	127.000,00	85,81%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00						
	323 Rashodi za usluge	135.000,00	109.000,00	80,74%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	12.000,00	200,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	120,00%				
	32 Materijalni rashodi	15.000,00						
	323 Rashodi za usluge	15.000,00						
	32 Materijalni rashodi		3.000,00					
	323 Rashodi za usluge		3.000,00					
	32 Materijalni rashodi		8.000,00					
	323 Rashodi za usluge		8.000,00					
	32 Materijalni rashodi	17.000,00	15.000,00	88,24%				
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	11.000,00	73,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	200,00%				
	38 Ostali rashodi		3.000,00					
	381 Teku e donacije		3.000,00					
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	7.000,00	70,00%				
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	7.000,00	70,00%				
1024 ME	UNARODNI DJE JI FESTIVAL	2.270.000,00	2.760.000,00	121,59%	2.460.000,00	89,13%	2.460.000,00	100,00%
A102401	Me unarodni dje ji festival	2.270.000,00	2.760.000,00	121,59%	2.460.000,00	89,13%	2.460.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	32 Materijalni rashodi				2.445.000,00		2.445.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000,00		15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.270.000,00	2.760.000,00	121,59%				
	32 Materijalni rashodi	1.020.000,00	1.470.000,00	144,12%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.000,00	50,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	19.000,00	41,30%				
	323 Rashodi za usluge	294.000,00	748.000,00	254,42%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	610.000,00	567.000,00	92,95%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	132.000,00	212,90%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00						
	32 Materijalni rashodi	470.000,00	400.000,00	85,11%				
	323 Rashodi za usluge	410.000,00	352.000,00	85,85%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	48.000,00	80,00%				
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	88.000,00	880,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00						
	323 Rashodi za usluge		88.000,00					
	32 Materijalni rashodi	160.000,00	157.000,00	98,13%				
	323 Rashodi za usluge	142.000,00	140.000,00	98,59%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.000,00	94,44%				
	32 Materijalni rashodi	250.000,00	342.000,00	136,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	11.000,00	137,50%				
	323 Rashodi za usluge	222.000,00	324.000,00	145,95%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.000,00	20,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		3.000,00					
	Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.565.000,00	13.991.000,00	103,14%	14.491.000,00	103,57%	12.726.000,00	87,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.165.000,00	13.486.000,00	102,44%				
	Izvor: 23 Ostale pomo i		5.000,00					
	Izvor: 31 Donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00	400.000,00	133,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00%	6.040.000,00	107,86%	6.040.000,00	100,00%
A102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	50.000,00	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.000,00		60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	50.000,00	100,00%				
A102502	Djelovanje sportskih udruga	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%	5.200.000,00	108,33%	5.200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				5.200.000,00		5.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
A102503	Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%				
A102504	Djelovanje Zajednice sportova	450.000,00	450.000,00	100,00%	480.000,00	106,67%	480.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				480.000,00		480.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	450.000,00	450.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%				
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	7.680.000,00	8.031.000,00	104,57%	7.266.000,00	90,47%	6.401.000,00	88,10%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	7.680.000,00	8.031.000,00	104,57%	6.401.000,00	79,70%	6.401.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				3.345.000,00		3.345.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.886.000,00		2.886.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi				80.000,00		80.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.000,00		90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.680.000,00	8.031.000,00	104,57%				
	31 Rashodi za zaposlene	3.137.000,00	3.178.000,00	101,31%				
	311 Pla e (Bruto)	2.590.000,00	2.612.000,00	100,85%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	112.000,00	112,00%				
	313 Doprinosi na pla e	447.000,00	454.000,00	101,57%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	2.376.000,00	2.559.000,00	107,70%				
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	218.000,00	100,46%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.374.000,00	1.522.000,00	110,77%				
323	Rashodi za usluge	727.000,00	759.000,00	104,40%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	60.000,00	103,45%				
34	Financijski rashodi	95.000,00	117.000,00	123,16%				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	30.000,00	60,00%				
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	87.000,00	193,33%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	100,00%				
423	Prijevozna sredstva	12.000,00	12.000,00	100,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi		5.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00					
32	Materijalni rashodi	300.000,00	336.000,00	112,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	230.000,00	266.000,00	115,65%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000,00					
422	Postrojenja i oprema		37.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		27.000,00					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		27.000,00					
Dodatna ulaganja u sportske objekte					865.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				245.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				620.000,00			
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	285.000,00	360.000,00	126,32%	1.185.000,00	329,17%	285.000,00	24,05%
A102703	Školske sportske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi				40.000,00		40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		40.000,00	40.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%				
381	Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%				
A102701	Šibenska regata krstaša	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi				25.000,00		25.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		25.000,00	25.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%				
A102702	Ostali sportski programi	220.000,00	295.000,00	134,09%	720.000,00	244,07%	220.000,00	30,56%
	38 Ostali rashodi				720.000,00		220.000,00	30,56%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	220.000,00	295.000,00	134,09%				
	32 Materijalni rashodi	33.000,00						
	323 Rashodi za usluge	33.000,00						
	38 Ostali rashodi	187.000,00	295.000,00	157,75%				
	381 Teku e donacije	187.000,00	295.000,00	157,75%				
A102703	Sufinanciranje održavanja Svjetskog jedrili arskog prvenstva				400.000,00			
	38 Ostali rashodi				400.000,00			
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	360.000,00	362.000,00	100,56%	370.000,00	102,21%	370.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	290.000,00	292.000,00	100,69%				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	70.000,00	40.000,00	57,14%				
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		30.000,00					
1058	GALERIJSKA DJELATNOST	360.000,00	362.000,00	100,56%	370.000,00	102,21%	370.000,00	100,00%
A105801	Redovna djelatnost	238.000,00	223.500,00	93,91%	222.000,00	99,33%	222.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				148.000,00		148.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				74.000,00		74.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	238.000,00	223.500,00	93,91%				
	31 Rashodi za zaposlene	146.000,00	148.000,00	101,37%				
	311 Pla e (Bruto)	124.000,00	124.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00					
	313 Doprinosi na pla e	22.000,00	22.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	92.000,00	75.500,00	82,07%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	21.000,00	91,30%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	8.500,00	70,83%				
	323 Rashodi za usluge	51.000,00	44.000,00	86,27%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.000,00	33,33%				
A105802	Izlaga ka djelatnost	122.000,00	138.500,00	113,52%	148.000,00	106,86%	148.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				148.000,00		148.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	122.000,00	138.500,00	113,52%				
	32 Materijalni rashodi	52.000,00	68.500,00	131,73%				
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	33.500,00	111,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	12.000,00	300,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	23.000,00	127,78%				
32	Materijalni rashodi	70.000,00	40.000,00	57,14%				
323	Rashodi za usluge	70.000,00	40.000,00	57,14%				
32	Materijalni rashodi		30.000,00					
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		7.656.000,00	8.944.000,00	116,82%	10.040.000,00	112,25%	11.040.000,00	109,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			40.000,00					
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		145.000,00	138.000,00	95,17%				
Izvor: 23 Ostale pomo i		24.000,00	7.000,00	29,17%				
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			44.000,00					
Izvor: 31 Donacije			118.000,00					
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		6.427.000,00	7.663.000,00	119,23%				
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.060.000,00	934.000,00	88,11%				
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		7.656.000,00	8.944.000,00	116,82%	10.040.000,00	112,25%	11.040.000,00	109,96%
A105901 Redovna djelatnost		7.656.000,00	8.944.000,00	116,82%	9.040.000,00	101,07%	9.040.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				2.796.000,00		2.796.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				4.846.000,00		4.846.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi				30.000,00		30.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države				247.000,00		247.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				770.000,00		770.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				221.000,00		221.000,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove				130.000,00		130.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		7.656.000,00	8.944.000,00	116,82%				
31	Rashodi za zaposlene		40.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00					
32	Materijalni rashodi	95.000,00	117.000,00	123,16%				
321	Naknade troškova zaposlenima		23.000,00					
323	Rashodi za usluge	95.000,00	94.000,00	98,95%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	21.000,00	70,00%				
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	21.000,00	70,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00						
422	Postrojenja i oprema	20.000,00						
32	Materijalni rashodi	24.000,00	7.000,00	29,17%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	7.000,00	29,17%				
31	Rashodi za zaposlene		13.000,00					
311	Pla e (Bruto)		8.000,00					
313	Doprinosi na pla e		5.000,00					
32	Materijalni rashodi		11.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
323	Rashodi za usluge		2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00					
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		20.000,00					
368	Pomo i temeljem prijenoa EU sredstava		20.000,00					
32	Materijalni rashodi		118.000,00					
323	Rashodi za usluge		118.000,00					
31	Rashodi za zaposlene	2.232.000,00	2.593.000,00	116,17%				
311	Pla e (Bruto)	1.891.000,00	2.203.000,00	116,50%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	10.000,00	66,67%				
313	Doprinosi na pla e	326.000,00	380.000,00	116,56%				
32	Materijalni rashodi	3.023.000,00	4.628.000,00	153,09%				
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000,00	311.000,00	169,95%				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	241.000,00	86,07%				
323	Rashodi za usluge	2.197.000,00	3.507.000,00	159,63%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	197.000,00	131,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	372.000,00	174,65%				
34	Financijski rashodi	54.000,00	24.000,00	44,44%				
343	Ostali financijski rashodi	54.000,00	24.000,00	44,44%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	708.000,00	48.000,00	6,78%				
412	Nematerijalna imovina	708.000,00	48.000,00	6,78%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	210.000,00	75,00%				
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	210.000,00	105,00%				
423	Prijevozna sredstva	80.000,00						
51	Izdaci za dane zajmove	130.000,00	160.000,00	123,08%				
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	160.000,00	123,08%				
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	861.000,00	82,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	322 Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	153.000,00	58,85%				
	323 Rashodi za usluge	790.000,00	708.000,00	89,62%				
	34 Financijski rashodi	10.000,00	3.000,00	30,00%				
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	3.000,00	30,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		70.000,00					
	K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon				1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%
	Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	742.000,00	721.000,00	97,17%	797.000,00	110,54%	707.000,00	88,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	490.000,00	523.000,00	106,73%				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	60.000,00	59.000,00	98,33%				
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	10.000,00	15.000,00	150,00%				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	38.000,00						
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	144.000,00	124.000,00	86,11%				
	1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	742.000,00	721.000,00	97,17%	797.000,00	110,54%	707.000,00	88,71%
	A106001 Redovna djelatnost	742.000,00	721.000,00	97,17%	797.000,00	110,54%	707.000,00	88,71%
	31 Rashodi za zaposlene				572.000,00		572.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				130.000,00		130.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				95.000,00		5.000,00	5,26%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	742.000,00	721.000,00	97,17%				
	31 Rashodi za zaposlene	482.000,00	515.000,00	106,85%				
	311 Pla e (Bruto)	409.000,00	430.000,00	105,13%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00					
	313 Doprinosi na pla e	73.000,00	75.000,00	102,74%				
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	31 Rashodi za zaposlene	32.000,00	59.000,00	184,38%				
	311 Pla e (Bruto)	27.000,00	50.000,00	185,19%				
	313 Doprinosi na pla e	5.000,00	9.000,00	180,00%				
	32 Materijalni rashodi	28.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00						
	323 Rashodi za usluge	20.000,00						
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	150,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	3.000,00	33,33%				
323	Rashodi za usluge	1.000,00	12.000,00	1200,00%				
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00						
311	Plaće (Bruto)	32.000,00						
313	Doprinosi na plaće	6.000,00						
32	Materijalni rashodi	69.000,00	114.000,00	165,22%				
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	20.000,00	333,33%				
323	Rashodi za usluge	39.000,00	67.000,00	171,79%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	4.000,00	400,00%				
34	Financijski rashodi	1.000,00						
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	10.000,00	13,51%				
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	10.000,00	250,00%				
423	Prijevozna sredstva	70.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.978.000,00	5.078.000,00	46,26%	16.680.000,00	328,48%	21.022.000,00	126,03%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.978.000,00	5.078.000,00	46,26%	16.680.000,00	328,48%	21.022.000,00	126,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	399.000,00	331.000,00	82,96%				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.180.000,00	1.815.000,00	83,26%				
	Izvor: 23 Ostale pomo i	400.000,00						
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.382.000,00	1.661.000,00	69,73%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.688.000,00	840.000,00	17,92%				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	929.000,00	431.000,00	46,39%				
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	205.000,00			220.000,00		200.000,00	90,91%
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika	100.000,00			100.000,00		100.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00						
K102902	Generalni urbanisti ki plan Šibenik	100.000,00			100.000,00		100.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00						
K102903	Izvrš e o stanju u prostoru	5.000,00			20.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				20.000,00			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	5.000,00						
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI	572.000,00	274.000,00	47,90%	598.000,00	218,25%	100.000,00	16,72%
K103003	Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e	150.000,00			100.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	150.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00						
	Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin				100.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00			
K103005	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris	55.000,00			100.000,00			

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	55.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	55.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	55.000,00						
	K103009 Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune	50.000,00						
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00						
	K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire područje grada Šibenika	100.000,00	57.000,00	57,00%	200.000,00	350,88%	100.000,00	50,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00		100.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	57.000,00	57,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	57.000,00	57,00%				
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	57.000,00	57,00%				
	K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	412 Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smrtnjak				38.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				38.000,00			
	K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci	44.000,00	44.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	44.000,00	44.000,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.000,00	44.000,00	100,00%				
	412 Nematerijalna imovina	44.000,00	44.000,00	100,00%				
	K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko	113.000,00	113.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	113.000,00	113.000,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	113.000,00	113.000,00	100,00%				
	412 Nematerijalna imovina	113.000,00	113.000,00	100,00%				
	K103021 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune	42.000,00	42.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	42.000,00	42.000,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42.000,00	42.000,00	100,00%				
	412 Nematerijalna imovina	42.000,00	42.000,00	100,00%				
	K103022 Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	13.000,00	13.000,00	100,00%	60.000,00	461,54%		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				60.000,00			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	13.000,00	13.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	13.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	13.000,00	13.000,00	100,00%				
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	9.727.000,00	4.385.000,00	45,08%	14.379.000,00	327,91%	20.222.000,00	140,64%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				35.000,00		35.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	35.000,00	35.000,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	100,00%				
K103204	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	29.000,00	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				29.000,00		29.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	29.000,00	29.000,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.000,00	29.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	29.000,00	29.000,00	100,00%				
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00	19.000,00	38,00%	50.000,00	263,16%	50.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	19.000,00	38,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	19.000,00	38,00%				
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	19.000,00	38,00%				
K103211	Plan gospodarenja otpadom	400.000,00	37.000,00	9,25%	2.000.000,00	5405,41%	2.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	400.000,00	37.000,00	9,25%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		37.000,00					
412	Nematerijalna imovina		37.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00						
412	Nematerijalna imovina	400.000,00						
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša				50.000,00		50.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				13.000,00		13.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	13.000,00	13.000,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	13.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	13.000,00	13.000,00	100,00%				
K103218	Obnova Dje jeg vrta a Vidici	6.500.000,00	2.068.000,00	31,82%	3.269.000,00	158,08%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.269.000,00			

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		6.500.000,00	2.068.000,00	31,82%				
32	Materijalni rashodi		7.000,00					
323	Rashodi za usluge		7.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.380.000,00	1.000.000,00	72,46%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.380.000,00	1.000.000,00	72,46%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.582.000,00	1.061.000,00	67,07%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.582.000,00	1.061.000,00	67,07%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.538.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.538.000,00						
K103219	Energetska obnova škola	2.400.000,00	2.119.000,00	88,29%	6.250.000,00	294,95%	100.000,00	1,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.250.000,00		100.000,00	1,60%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.400.000,00	2.119.000,00	88,29%				
32	Materijalni rashodi		8.000,00					
323	Rashodi za usluge		8.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	100,00%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	600.000,00	75,00%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	600.000,00	75,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	711.000,00	88,88%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	711.000,00	88,88%				
K103220	Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tina	150.000,00	33.000,00	22,00%	1.536.000,00	1014,65%	100.000,00	6,51%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.536.000,00		100.000,00	6,51%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		150.000,00	33.000,00	22,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	33.000,00	22,00%				
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	33.000,00	22,00%				
K103221	Energetska obnova Dječjeg vrtića Građevina	150.000,00	32.000,00	21,33%	697.000,00	464,67%	100.000,00	14,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				697.000,00		100.000,00	14,35%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		150.000,00	32.000,00	21,33%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	32.000,00	21,33%				
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	32.000,00	21,33%				
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.				50.000,00		3.850.000,00	7700,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		3.850.000,00	7700,00%
K103223	Energetska obnova Područne škole Dubrava				50.000,00		865.000,00	1730,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		865.000,00	1730,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
K103224	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje				50.000,00		1.900.000,00	3800,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		1.900.000,00	3800,00%
K103225	Energetska obnova Podru ne škole Zaton				50.000,00		1.150.000,00	2300,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		1.150.000,00	2300,00%
K103226	Energetska obnova Podru ne škole Zlarin				50.000,00		550.000,00	1100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		550.000,00	1100,00%
K103227	Energetska obnova Osnovne škole Vidici				50.000,00		6.050.000,00	12100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		6.050.000,00	12100,00%
K103228	Energetska obnova Podru ne škole Ražine				50.000,00		1.050.000,00	2100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		1.050.000,00	2100,00%
K103229	Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini				50.000,00		1.050.000,00	2100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		1.050.000,00	2100,00%
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica				50.000,00		1.280.000,00	2560,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00		1.280.000,00	2560,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	474.000,00	419.000,00	88,40%	1.483.000,00	353,94%	500.000,00	33,72%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	45.000,00	45,00%	100.000,00	222,22%	100.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	45.000,00	45,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		45.000,00					
	412 Nematerijalna imovina		45.000,00					
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	170.000,00	170.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	170.000,00	170.000,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00	170.000,00	100,00%				
	412 Nematerijalna imovina	170.000,00	170.000,00	100,00%				
K103406	Natje ajna dokumentacija - EUROPAN 14	204.000,00	204.000,00	100,00%	33.000,00	16,18%		
	32 Materijalni rashodi				33.000,00			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	204.000,00	204.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	204.000,00	204.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	204.000,00	204.000,00	100,00%				
K103407	Projekt ure enja lokacije postoje eg Vatrogasnog doma				400.000,00		400.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				400.000,00		400.000,00	100,00%
K103409	Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom				200.000,00			

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00			
K103411	Projekt ure enja lokacije - Vanjski				100.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00			
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet				400.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				400.000,00			
K103413	Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji				50.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				50.000,00			
K103414	Razvojna studija ure enja obale i naselja Brodarica				200.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00			

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.613.000,00	31.453.000,00	85,91%	37.095.000,00	117,94%	35.200.000,00	94,89%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.613.000,00	31.453.000,00	85,91%	37.095.000,00	117,94%	35.200.000,00	94,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	146.000,00	86.000,00	58,90%				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	700.000,00	620.000,00	88,57%				
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	425.000,00	200.000,00	47,06%				
	Izvor: 23 Ostale pomo i	3.410.000,00	3.350.000,00	98,24%				
	Izvor: 31 Donacije		245.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada	16.330.000,00	20.613.000,00	126,23%				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	13.845.000,00	4.143.000,00	29,92%				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.671.000,00	2.196.000,00	131,42%				
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	86.000,00						
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		250.000,00	330.000,00	132,00%	250.000,00	75,76%	250.000,00	100,00%
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00%				
A103502 iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita		170.000,00	250.000,00	147,06%	170.000,00	68,00%	170.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				170.000,00		170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	250.000,00	147,06%				
	32 Materijalni rashodi	170.000,00	250.000,00	147,06%				
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	250.000,00	147,06%				
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		6.000.000,00	6.330.000,00	105,50%	6.900.000,00	109,00%	6.900.000,00	100,00%
A103609 Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina		6.000.000,00	6.330.000,00	105,50%	6.900.000,00	109,00%	6.900.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				6.900.000,00		6.900.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.000.000,00	6.330.000,00	105,50%				
	38 Ostali rashodi		86.000,00					
	386 Kapitalne pomo i		86.000,00					
	32 Materijalni rashodi	5.828.000,00	6.158.000,00	105,66%				
	323 Rashodi za usluge	5.828.000,00	6.158.000,00	105,66%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	86.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	38 Ostali rashodi	86.000,00						
	386 Kapitalne pomo i	86.000,00						
	1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	980.000,00	1.586.000,00	161,84%	1.280.000,00	80,71%	1.280.000,00	100,00%
	A103701 Održavanje javnih površina	900.000,00	1.500.000,00	166,67%	1.200.000,00	80,00%	1.200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	900.000,00	1.500.000,00	166,67%				
	32 Materijalni rashodi	900.000,00	1.500.000,00	166,67%				
	323 Rashodi za usluge	900.000,00	1.500.000,00	166,67%				
	A103703 Održavanje javnih fontana	80.000,00	86.000,00	107,50%	80.000,00	93,02%	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	86.000,00	107,50%				
	32 Materijalni rashodi	80.000,00	86.000,00	107,50%				
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	86.000,00	107,50%				
	1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.430.000,00	4.200.000,00	122,45%	3.850.000,00	91,67%	3.850.000,00	100,00%
	A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta	2.900.000,00	3.350.000,00	115,52%	3.200.000,00	95,52%	3.200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.900.000,00	3.350.000,00	115,52%				
	32 Materijalni rashodi	2.900.000,00	3.350.000,00	115,52%				
	323 Rashodi za usluge	2.900.000,00	3.350.000,00	115,52%				
	A103803 Prometna signalizacija	350.000,00	650.000,00	185,71%	500.000,00	76,92%	500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	650.000,00	185,71%				
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	650.000,00	185,71%				
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	650.000,00	185,71%				
	T103804 Zaštitne ograde i stupi i	180.000,00	200.000,00	111,11%	150.000,00	75,00%	150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	200.000,00	111,11%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	200.000,00	111,11%				
	422 Postrojenja i oprema	180.000,00	200.000,00	111,11%				
	1039 ODRŽAVANJE GROBLJA	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
	A103901 Održavanje groblja	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				550.000,00		550.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000,00	550.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	100,00%				
1040	JAVNA RASVJETA	7.780.000,00	7.403.000,00	95,15%	9.710.000,00	131,16%	14.600.000,00	150,36%
A104001	Javna rasvjeta	6.100.000,00	6.903.000,00	113,16%	7.600.000,00	110,10%	7.600.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				7.600.000,00		7.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.100.000,00	6.903.000,00	113,16%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	114.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	114.000,00						
	32 Materijalni rashodi	5.897.000,00	6.700.000,00	113,62%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.100.000,00	4.500.000,00	109,76%				
	323 Rashodi za usluge	1.797.000,00	2.200.000,00	122,43%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	86.000,00	200.000,00	232,56%				
	412 Nematerijalna imovina	86.000,00	200.000,00	232,56%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100,00%				
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.200.000,00			1.200.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200.000,00			
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00						
	421 Gra evinski objekti	360.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.000,00						
	421 Gra evinski objekti	840.000,00						
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	480.000,00	500.000,00	104,17%	910.000,00	182,00%	7.000.000,00	769,23%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				910.000,00		7.000.000,00	769,23%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	480.000,00	500.000,00	104,17%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	500.000,00	104,17%				
	421 Gra evinski objekti	480.000,00	500.000,00	104,17%				
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	13.552.000,00	4.588.000,00	33,85%	11.525.000,00	251,20%	4.740.000,00	41,13%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00	240.000,00	120,00%	220.000,00	91,67%	220.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				220.000,00		220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	240.000,00	120,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	240.000,00	120,00%				
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	240.000,00	120,00%				
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	500.000,00	600.000,00	120,00%	1.930.000,00	321,67%	2.500.000,00	129,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.930.000,00		2.500.000,00	129,53%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	600.000,00	120,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	600.000,00	120,00%				
421	Gravevinski objekti	500.000,00	600.000,00	120,00%				
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	200.000,00	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%				
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	100,00%				
K104150	Uređenje reciklažnog dvorišta	200.000,00						
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00						
421	Gravevinski objekti	150.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00						
421	Gravevinski objekti	50.000,00						
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama				500.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00			
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	50.000,00			50.000,00		50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00						
421	Gravevinski objekti	50.000,00						
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	170.000,00	171.000,00	100,59%				
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	171.000,00	100,59%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	171.000,00	100,59%				
421	Gravevinski objekti	170.000,00	171.000,00	100,59%				
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	200.000,00	200.000,00	100,00%				
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	421 Gra evinski objekti	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	K104178 Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	500.000,00						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00						
	421 Gra evinski objekti	500.000,00						
	K104179 Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu	1.032.000,00	1.032.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.032.000,00	1.032.000,00	100,00%				
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	32.000,00						
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	32.000,00						
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.000.000,00						
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.000.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.032.000,00					
	421 Gra evinski objekti		1.032.000,00					
	K104185 Ure enje javnih površina na Šubi evcu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	K104196 Ure enje Ulice 7. kontinenta	400.000,00			400.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000,00			
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00						
	421 Gra evinski objekti	400.000,00						
	K104198 Ure enje dje jih i sportskih igrališta	800.000,00	1.145.000,00	143,13%	1.800.000,00	157,21%	1.800.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	800.000,00	1.145.000,00	143,13%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		245.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	900.000,00	112,50%				
	421 Gra evinski objekti	800.000,00	900.000,00	112,50%				
	K104200 Izgradnja podzemne garaže - Poljana	8.000.000,00						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.000.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	38 Ostali rashodi	8.000.000,00						
	386 Kapitalne pomo i	8.000.000,00						
	K104201 Ure enje pristupnog puta - Mrdakovica	300.000,00			250.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000,00			
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00						
	421 Gra evinski objekti	225.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00						
	421 Gra evinski objekti	75.000,00						
	T104202 Realizacija programa zaštite divlja i				70.000,00		70.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				70.000,00		70.000,00	100,00%
	K104203 Ure enje ceste oko crkve sv. Mare				200.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00			
	K104204 Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata				1.500.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000,00			
	K104205 Izgradnja prometnice u Konjevratima				600.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000,00			
	K104206 Ure enje Ulice Mažurica				300.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00			
	K104207 Ure enje Ulice Put Gvozdenuva				500.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00			
	K104208 Ure enje Perivoja Roberta Visianija				250.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000,00			
	K104209 Ure enje Ulice kraljice Jelene				400.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000,00			
	K104210 Ure enje Trga Meduli				660.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				660.000,00			
	K104211 Ure enje Ulice Ivana Rendi a				600.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000,00			
	K104212 Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj				300.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00			
	K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama				220.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				220.000,00			

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
K104215	Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik - Bikarac				50.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				50.000,00			
K104216	Semaforizacija raskrižja Njivice				625.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				625.000,00			
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	800.000,00	1.200.000,00	150,00%	1.000.000,00	83,33%	1.000.000,00	100,00%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica	800.000,00	1.200.000,00	150,00%	1.000.000,00	83,33%	1.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	800.000,00	1.200.000,00	150,00%				
	32 Materijalni rashodi	800.000,00	1.200.000,00	150,00%				
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	1.200.000,00	150,00%				
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	3.271.000,00	5.266.000,00	160,99%	2.030.000,00	38,55%	2.030.000,00	100,00%
A105301	Ure enje plaža i obala	1.841.000,00	2.736.000,00	148,61%	2.000.000,00	73,10%	2.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	1.841.000,00	2.736.000,00	148,61%				
	32 Materijalni rashodi		370.000,00					
	323 Rashodi za usluge		370.000,00					
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	2.025.000,00	135,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	2.025.000,00	135,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	141.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	141.000,00	141.000,00	100,00%				
A105302	Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				30.000,00		30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	30.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%				
K105304	Ure enje gradske plaže u Brodarici	1.400.000,00	2.500.000,00	178,57%				
	Funk. klas: 0473 Turizam	1.400.000,00	2.500.000,00	178,57%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	250.000,00	35,71%				
	421 Gra evinski objekti	700.000,00	250.000,00	35,71%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	2.250.000,00	321,43%				

Oznaka	Naziv
--------	-------

421 Građevinski objekti

Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
700.000,00	2.250.000,00	321,43%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		20.865.000,00	15.232.000,00	73,00%	59.027.000,00	387,52%	50.202.000,00	85,05%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		20.865.000,00	15.232.000,00	73,00%	59.027.000,00	387,52%	50.202.000,00	85,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.901.000,00	2.885.000,00	151,76%				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.174.000,00	235.000,00	10,81%				
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	8.803.000,00	5.863.000,00	66,60%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.232.000,00	2.774.000,00	65,55%				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	655.000,00	200.000,00	30,53%				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	900.000,00	900.000,00	100,00%				
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.200.000,00	2.375.000,00	107,95%				
1051	PODUZETNI KE ZONE	1.655.000,00	1.320.000,00	79,76%	7.280.000,00	551,52%	6.200.000,00	85,16%
A105101	Subvencije za Podi Šibenik	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	35 Subvencije				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	35 Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	421 Gra evinski objekti	200.000,00	200.000,00	100,00%				
K105411	Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik	455.000,00	120.000,00	26,37%				
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	455.000,00	120.000,00	26,37%				
	32 Materijalni rashodi		120.000,00					
	323 Rashodi za usluge		120.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00						
	421 Gra evinski objekti	455.000,00						
K105412	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora				80.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000,00			
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi				6.000.000,00		5.000.000,00	83,33%
	32 Materijalni rashodi				500.000,00		400.000,00	80,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500.000,00		4.600.000,00	83,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
1052	TURISTI KI ŠIBENIK	500.000,00	500.000,00	100,00%	750.000,00	150,00%	700.000,00	93,33%
A105201	Šibenski srednjovjekovni sajam	200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	200.000,00	80,00%
	38 Ostali rashodi				250.000,00		200.000,00	80,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%				
A105202	Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	381 Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%				
T105205	Potpora lokalnim manifestacijama				200.000,00		200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				200.000,00		200.000,00	100,00%
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	15.912.000,00	10.589.000,00	66,55%	47.318.000,00	446,86%	38.423.000,00	81,20%
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	45.000,00	30.000,00	66,67%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				30.000,00		30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	45.000,00	30.000,00	66,67%				
	32 Materijalni rashodi	45.000,00	30.000,00	66,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	30.000,00	66,67%				
K105405	Inkubator 2.0	212.000,00	162.000,00	76,42%	200.000,00	123,46%	200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				183.000,00		183.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000,00		17.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	212.000,00	162.000,00	76,42%				
	32 Materijalni rashodi	175.000,00	125.000,00	71,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.000,00	80,00%				
	323 Rashodi za usluge	165.000,00	117.000,00	70,91%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	17.000,00	56,67%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	20.000,00	285,71%				
105411	Revitalizacija stare gradske jezgre				350.000,00		350.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade				250.000,00		250.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	307.000,00	215.000,00	70,03%	3.162.000,00	1470,70%	7.807.000,00	246,90%
	31 Rashodi za zaposlene				295.000,00		295.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	32 Materijalni rashodi				267.000,00		1.176.000,00	440,45%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države				100.000,00		117.000,00	117,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000,00		6.219.000,00	248,76%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	307.000,00	215.000,00	70,03%				
	31 Rashodi za zaposlene	177.000,00	94.000,00	53,11%				
	311 Pla e (Bruto)	150.000,00	80.000,00	53,33%				
	313 Doprinosi na pla e	27.000,00	14.000,00	51,85%				
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	18.000,00	25,71%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00					
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	20,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.000,00	15,00%				
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		10.000,00					
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		10.000,00					
	38 Ostali rashodi		33.000,00					
	381 Teku e donacije		33.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	100,00%				
	421 Gra evinski objekti	60.000,00	60.000,00	100,00%				
	A105413 Sufinanciranje me unarodnog festivala dalmatinske hrane	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	K105417 Poticanje razvojnih EU projekata	561.000,00	512.000,00	91,27%	547.000,00	106,84%	485.000,00	88,67%
	32 Materijalni rashodi				280.000,00		280.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				62.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00		200.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00		5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	561.000,00	512.000,00	91,27%				
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	134.000,00	335,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	29.000,00	145,00%				
	323 Rashodi za usluge		90.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00%				
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	17.000,00	8,50%				
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	17.000,00	8,50%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38	Ostali rashodi	41.000,00	41.000,00	100,00%				
381	Teku e donacije	41.000,00	41.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	120.000,00	150,00%				
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	120.000,00	150,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	100,00%				
K105419	Projekt centra iNavis	75.000,00						
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	75.000,00						
32	Materijalni rashodi	75.000,00						
323	Rashodi za usluge	75.000,00						
K105423	URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza	317.000,00	317.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	317.000,00	317.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	317.000,00	317.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	317.000,00	317.000,00	100,00%				
K105428	Sustav javnih bicikala	50.000,00			70.000,00		70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000,00		70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	50.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00						
422	Postrojenja i oprema	41.000,00						
423	Prijevozna sredstva	9.000,00						
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	6.481.000,00	1.959.000,00	30,23%	24.086.000,00	1229,50%	21.920.000,00	91,01%
31	Rashodi za zaposlene				350.000,00			
32	Materijalni rashodi				1.283.000,00		920.000,00	71,71%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države				98.000,00			
38	Ostali rashodi				40.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				20.000.000,00		16.000.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.315.000,00		5.000.000,00	215,98%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	6.481.000,00	1.959.000,00	30,23%				
32	Materijalni rashodi		115.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		58.000,00					
323	Rashodi za usluge		57.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00					
422	Postrojenja i oprema		11.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	412 Nematerijalna imovina	1.000.000,00						
	31 Rashodi za zaposlene	407.000,00	328.000,00	80,59%				
	311 Pla e (Bruto)	347.000,00	280.000,00	80,69%				
	313 Doprinosi na pla e	60.000,00	48.000,00	80,00%				
	32 Materijalni rashodi	729.000,00	63.000,00	8,64%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00					
	323 Rashodi za usluge	729.000,00	51.000,00	7,00%				
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	101.000,00	88.000,00	87,13%				
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	18.000,00	90,00%				
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	81.000,00	70.000,00	86,42%				
	38 Ostali rashodi	39.000,00	34.000,00	87,18%				
	381 Teku e donacije	39.000,00	34.000,00	87,18%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.151.000,00	125.000,00	10,86%				
	412 Nematerijalna imovina	1.151.000,00	125.000,00	10,86%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.255.000,00	820.000,00	65,34%				
	423 Prijevozna sredstva	841.000,00	820.000,00	97,50%				
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	375.000,00						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	39.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.799.000,00	375.000,00	20,84%				
	412 Nematerijalna imovina	1.799.000,00	375.000,00	20,84%				
	K105407 Cikloturizam - biciklisti ke rute	290.000,00	285.000,00	98,28%	35.000,00	12,28%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000,00			
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	290.000,00	285.000,00	98,28%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	235.000,00	135,06%				
	421 Gra evinski objekti	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	154.000,00	215.000,00	139,61%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	50.000,00	43,10%				
	422 Postrojenja i oprema	116.000,00	50.000,00	43,10%				
	K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	5.104.000,00	5.056.000,00	99,06%	15.773.000,00	311,97%	5.519.000,00	34,99%
	31 Rashodi za zaposlene				319.000,00		160.000,00	50,16%
	32 Materijalni rashodi				404.000,00		356.000,00	88,12%
	34 Financijski rashodi				10.000,00			
	35 Subvencije				40.000,00		20.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000.000,00		4.983.000,00	33,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		5.104.000,00	5.056.000,00	99,06%				
32	Materijalni rashodi		86.000,00					
323	Rashodi za usluge		86.000,00					
34	Financijski rashodi	25.000,00	23.000,00	92,00%				
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	23.000,00	92,00%				
31	Rashodi za zaposlene	346.000,00	307.000,00	88,73%				
311	Plaće (Bruto)	286.000,00	260.000,00	90,91%				
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	47.000,00	78,33%				
32	Materijalni rashodi	103.000,00	12.000,00	11,65%				
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000,00					
323	Rashodi za usluge	101.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00						
35	Subvencije	42.000,00	40.000,00	95,24%				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	42.000,00	40.000,00	95,24%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521.000,00	2.521.000,00	100,00%				
421	Gravevinski objekti	2.521.000,00	2.521.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.067.000,00	2.067.000,00	100,00%				
421	Gravevinski objekti	2.067.000,00	2.067.000,00	100,00%				
T105412 Projekt Vital cities - Urbact		67.000,00	58.000,00	86,57%				
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		67.000,00	58.000,00	86,57%				
32	Materijalni rashodi	10.000,00						
323	Rashodi za usluge	10.000,00						
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00						
311	Plaće (Bruto)	3.000,00						
32	Materijalni rashodi	54.000,00	58.000,00	107,41%				
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	45.000,00	140,63%				
323	Rashodi za usluge	14.000,00	13.000,00	92,86%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00						
T105413 Projekt Retailink - Urbact		175.000,00	142.000,00	81,14%				
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		175.000,00	142.000,00	81,14%				
32	Materijalni rashodi	27.000,00						
323	Rashodi za usluge	27.000,00						
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	12.000,00	70,59%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	9.000,00	69,23%				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.000,00	75,00%				
32	Materijalni rashodi	131.000,00	130.000,00	99,24%				
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	50.000,00	135,14%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00						
323	Rashodi za usluge	48.000,00	71.000,00	147,92%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	9.000,00	22,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00						
T105415	Urbani centar	116.000,00	113.000,00	97,41%	55.000,00	48,67%	55.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				55.000,00		55.000,00	100,00%
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	116.000,00	113.000,00	97,41%				
32	Materijalni rashodi	105.000,00	77.000,00	73,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00					
323	Rashodi za usluge	105.000,00	65.000,00	61,90%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	100,00%				
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi		3.000,00					
323	Rashodi za usluge		3.000,00					
32	Materijalni rashodi		22.000,00					
323	Rashodi za usluge		22.000,00					
K105417	Razvojna strategija urbanog područja Šibenika	200.000,00	200.000,00	100,00%	245.000,00	122,50%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				245.000,00			
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	200.000,00	200.000,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	131.000,00	200.000,00	152,67%				
412	Nematerijalna imovina	131.000,00	200.000,00	152,67%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	69.000,00						
412	Nematerijalna imovina	69.000,00						
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	457.000,00	457.000,00	100,00%	98.000,00	21,44%	98.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				36.000,00		36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				62.000,00		62.000,00	100,00%
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	457.000,00	457.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	69.000,00	85.000,00	123,19%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	69.000,00	85.000,00	123,19%				
31	Rashodi za zaposlene	199.000,00	199.000,00	100,00%				
311	Pla e (Bruto)	170.000,00	170.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	29.000,00	29.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	189.000,00	173.000,00	91,53%				
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	68.000,00	136,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	73.000,00	77.000,00	105,48%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.000,00	20,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	23.000,00	51,11%				
T105419	Projekt Euro - youth medialab - Erasmus +	38.000,00	17.000,00	44,74%				
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	38.000,00	17.000,00	44,74%				
32	Materijalni rashodi	38.000,00	17.000,00	44,74%				
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	2.000,00	6,06%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.000,00	20,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00					
T105420	Projekt Rosie	309.000,00	246.000,00	79,61%	298.000,00	121,14%	181.000,00	60,74%
31	Rashodi za zaposlene				170.000,00		85.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi				128.000,00		96.000,00	75,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	309.000,00	246.000,00	79,61%				
32	Materijalni rashodi	45.000,00	25.000,00	55,56%				
323	Rashodi za usluge	45.000,00	25.000,00	55,56%				
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	137.000,00	80,59%				
311	Pla e (Bruto)	144.000,00	120.000,00	83,33%				
313	Doprinosi na pla e	26.000,00	17.000,00	65,38%				
32	Materijalni rashodi	94.000,00	84.000,00	89,36%				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	25.000,00	178,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	1.000,00	3,85%				
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	100,00%				
T105421	Changer Meetup festival	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	300.000,00	300.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%				
T105422	Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +	608.000,00	276.000,00	45,39%	601.000,00	217,75%		
31	Rashodi za zaposlene				95.000,00			
32	Materijalni rashodi				176.000,00			
35	Subvencije				300.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00			
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		608.000,00	276.000,00	45,39%				
32	Materijalni rashodi	91.000,00						
323	Rashodi za usluge	91.000,00						
31	Rashodi za zaposlene	171.000,00	140.000,00	81,87%				
311	Pla e (Bruto)	141.000,00	121.000,00	85,82%				
313	Doprinosi na pla e	30.000,00	19.000,00	63,33%				
32	Materijalni rashodi	330.000,00	123.000,00	37,27%				
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	23.000,00	65,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00						
323	Rashodi za usluge	269.000,00	100.000,00	37,17%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	13.000,00	81,25%				
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	13.000,00	81,25%				
T105423	Projekt revitalizacije Starog Pazara	100.000,00	100.000,00	100,00%	650.000,00	650,00%	650.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				150.000,00		150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		100.000,00	100.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	50.000,00	100.000,00	200,00%				
323	Rashodi za usluge	50.000,00	100.000,00	200,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00						
421	Gra evinski objekti	50.000,00						
T105424	Projekt C-Change Urbact		12.000,00		233.000,00	1941,67%	233.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				42.000,00		42.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				154.000,00		154.000,00	100,00%
35	Subvencije				30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.000,00		7.000,00	100,00%
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti			12.000,00					
32	Materijalni rashodi		1.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi		11.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00					
T105425	Projekt Youth made		32.000,00					
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti		32.000,00					
32	Materijalni rashodi		32.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.000,00					
T105426	Poticanje ototnog razvoja				500.000,00		500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%
35	Subvencije				50.000,00		50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000,00		400.000,00	100,00%
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža				285.000,00		225.000,00	78,95%
32	Materijalni rashodi				85.000,00		225.000,00	264,71%
35	Subvencije				200.000,00			
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.798.000,00	2.823.000,00	100,89%	3.679.000,00	130,32%	4.879.000,00	132,62%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	219.000,00	123.000,00	56,16%				
Funk. klas: 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	219.000,00	123.000,00	56,16%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	113.000,00	56,50%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	113.000,00	56,50%				
38	Ostali rashodi	19.000,00	10.000,00	52,63%				
381	Tekuće donacije	19.000,00	10.000,00	52,63%				
K105702	Kampus Palacin	200.000,00	300.000,00	150,00%	1.300.000,00	433,33%	2.500.000,00	192,31%
38	Ostali rashodi				1.300.000,00		2.500.000,00	192,31%
Funk. klas: 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	200.000,00	300.000,00	150,00%				
38	Ostali rashodi	200.000,00	300.000,00	150,00%				
381	Tekuće donacije	200.000,00	300.000,00	150,00%				
K105704	Studij energetike	2.379.000,00	2.400.000,00	100,88%	2.379.000,00	99,13%	2.379.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				179.000,00		179.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države				2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	2.379.000,00	2.400.000,00	100,88%				
32	Materijalni rashodi	179.000,00	140.000,00	78,21%				
323	Rashodi za usluge	89.000,00	30.000,00	33,71%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	110.000,00	122,22%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		825.000,00					
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		825.000,00					
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.000.000,00						
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.000.000,00						
	32 Materijalni rashodi		60.000,00					
	323 Rashodi za usluge		60.000,00					
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.200.000,00	1.375.000,00	114,58%				
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.200.000,00	1.375.000,00	114,58%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.749.000,00	8.198.000,00	84,09%	10.878.000,00	132,69%	10.533.000,00	96,83%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.749.000,00	8.198.000,00	84,09%	10.878.000,00	132,69%	10.533.000,00	96,83%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.300.000,00	5.239.000,00	121,84%				
Izvor: 23 Ostale pomo i		400.000,00						
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.200.000,00	1.131.000,00	94,25%				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	500.000,00	50,00%				
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		499.000,00	328.000,00	65,73%				
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.350.000,00	1.000.000,00	42,55%				
1033 GEODETSKE PODLOGE		499.000,00	328.000,00	65,73%	1.000.000,00	304,88%	1.000.000,00	100,00%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		499.000,00	328.000,00	65,73%	1.000.000,00	304,88%	1.000.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine					1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		499.000,00	328.000,00	65,73%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		499.000,00	328.000,00	65,73%				
412 Nematerijalna imovina		499.000,00	328.000,00	65,73%				
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		250.000,00	231.000,00	92,40%	500.000,00	216,45%	500.000,00	100,00%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		250.000,00	231.000,00	92,40%	500.000,00	216,45%	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		250.000,00	231.000,00	92,40%				
32 Materijalni rashodi		250.000,00	231.000,00	92,40%				
323 Rashodi za usluge		250.000,00	231.000,00	92,40%				
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.000.000,00			1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.000.000,00			1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		1.000.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00						
421 Gra evinski objekti		400.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00						
421 Gra evinski objekti		600.000,00						
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		8.000.000,00	7.639.000,00	95,49%	8.178.000,00	107,06%	7.833.000,00	95,78%
K105601 Zemljište		4.200.000,00	4.118.000,00	98,05%	3.545.000,00	86,09%	5.600.000,00	157,97%
32 Materijalni rashodi					50.000,00		50.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi					100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					2.450.000,00		2.450.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				945.000,00		3.000.000,00	317,46%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	4.200.000,00	4.118.000,00	98,05%				
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	105.000,00	210,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	105.000,00	210,00%				
	34 Financijski rashodi	650.000,00	1.213.000,00	186,62%				
	343 Ostali financijski rashodi	650.000,00	1.213.000,00	186,62%				
	38 Ostali rashodi	2.500.000,00	2.300.000,00	92,00%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	2.500.000,00	2.300.000,00	92,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	500.000,00	50,00%				
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	500.000,00	50,00%				
	A105602 Ulaganje u gradsku imovinu	1.200.000,00	1.900.000,00	158,33%	1.200.000,00	63,16%	1.200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				450.000,00		450.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				750.000,00		750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.200.000,00	1.900.000,00	158,33%				
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	400.000,00	114,29%				
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	400.000,00	114,29%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	1.000.000,00	117,65%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	1.000.000,00	117,65%				
	T105603 Razvoj projekta TEF	2.600.000,00	1.621.000,00	62,35%	1.000.000,00	61,69%	100.000,00	10,00%
	32 Materijalni rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%
	51 Izdaci za dane zajmove				900.000,00			
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	2.600.000,00	1.621.000,00	62,35%				
	32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	100,00%				
	51 Izdaci za dane zajmove	500.000,00	1.021.000,00	204,20%				
	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	1.021.000,00	204,20%				
	51 Izdaci za dane zajmove	1.500.000,00						
	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00						
	T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda				833.000,00		833.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države				833.000,00		833.000,00	100,00%
	T105605 Veteranski centar Šibenik				100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2018.	2018 / 2018	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%
	T105606 Kupnja stanova u POS-u				1.500.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000,00			

Prilog 1. posebnog dijela II. izmjena i dopuna proračuna 2018. - 2020. – programska klasifikacija

1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj: Financiranje izdataka - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika, te rad političkih stranaka

Poseban cilj: Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju predstavničkih i izvršnih tijela gradske uprave

Zakonska osnova: Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1001 MJESNA SAMOUPRAVA

Opći cilj: Osiguranje sredstava za administrativni rad i uređenje prostorija mjesne samouprave

Poseban cilj: Poticaj neposredne suradnje sa građanima putem gradskih četvrti i mjesnih odbora na području grada Šibenika

Zakonska osnova: Članak 52. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA

Opći cilj: Razvoj gospodarske i kulturne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave i gradovima prijateljima

Poseban cilj: Razvoj iznimno dobre i dugotrajne suradnje sa gradovima prijateljima

Zakonska osnova: Članci 12. i 13. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE

Opći cilj: Razvoj gospodarske i kulturne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave i gradovima prijateljima

Poseban cilj: Razvoj iznimno dobre i dugotrajne suradnje sa gradovima prijateljima

Zakonska osnova: Članci 12. i 13. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE

Opći cilj: Informiranje građana o aktivnostima u gradskoj upravi

Poseban cilj: Javnost (transparentnost) rada gradske uprave

Zakonska osnova: Članak 15. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE

Opći cilj: Osiguranje osnovne protupožarne zaštite

Poseban cilj: Poboljšanje sigurnosti građana i imovine

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)

Funkcijska oznaka: 0320 Usluge protupožarne zaštite

1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO

Opći cilj: Promicanje kulture suvremenog i tradicionalnog izričaja renomiranih umjetnika na atraktivnim lokacijama u gradu i na tvrđavama

Poseban cilj: Privlačenje domaće, a posebno strane publike na atraktivne prostore tvrđava sv. Nikole i sv. Mihovila, zbog revitalizacije istih, te obogaćivanje turističke promidžbe grada

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE

Opći cilj: Očuvanje tradicije, obilježavanje značajnih datuma iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti i organiziranog djelovanja udruga građana

Poseban cilj: Stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja, isticanje stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građanina grada

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI

Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanje s kulturnim postignućima drugih naroda

Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, te financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine

Poseban cilj: Očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te pokazivanje istih domaćim i stranim posjetiteljima

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Uredba o izmjenama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 98/15)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI

Opći cilj: Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima

Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Funkcijska oznaka: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opći cilj: Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima

Poseban cilj: Udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17)

Funkcijska oznaka: 0721 Opće medicinske usluge

1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI

Opći cilj: Razvijanje tehničke kulture i znanosti

Poseban cilj: Poticanje cjeloživotnog učenja

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93, 11/94 i 38/09), Pravilnik o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe

1055 UDRUGE GRAĐANA

Opći cilj: Osiguranje uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana

Poseban cilj: Razvoj zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana

Zakonska osnova: Zakon o udrugama ("Narodne novine", br. 74/14 i 70/17)

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Opći cilj: Odgoj i obrazovanje mladih po osnovnoškolskom obrazovnom programu

Poseban cilj: Razvijanje kreativnih sposobnosti, uvođenje u sustav suvremenog načina komuniciranja i međusobnih odnosa

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Funkcijska oznaka: 0912 Osnovno obrazovanje

1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE

Opći cilj: Održavanje školskih objekata

Poseban cilj: Osiguranje uvjeta za održavanje nastave

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Funkcijska oznaka: 0912 Osnovno obrazovanje

1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI

Opći cilj: Humanističko – razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvanobiteljskim uvjetima

Poseban cilj: Poboljšanje ozračja vrtića primjenom suvremenih modela komunikacije, promicanja prava djece, planiranje i integrirano učenje

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13)

Funkcijska oznaka: 0911 Predškolsko obrazovanje

1017 MUZEJSKA DJELATNOST

Opći cilj: Briga za šibensku i hrvatsku kulturnu baštinu putem prikupljanja, istraživanja, zaštite, stručne obrade, izrade dokumentacije, te prezentacije u svrhu boljeg poznavanja šibenske povijesti

Poseban cilj: Poticanje građana na što veći posjet Muzeju, praćenje suvremenih dostignuća u razvoju najpoznatijih svjetskih muzeja

Zakonska osnova: Zakon o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1018 ZAŠTITA KULTURNO PVIJESNE BAŠTINE

Opći cilj: Zaštita kulturno povijesne baštine od daljeg propadanja

Poseban cilj: Konzervacija arheoloških i povijesnih lokaliteta radi njihove primjerene prezentacije posjetiteljima

Zakonska osnova: Zakon o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1019 KNJIŽNA DJELATNOST

Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte

Poseban cilj: Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, odnosno korištenja i posudbe, te osiguranje protoka informacija i poticanje kulture čitanja kod svih kategorija stanovništva

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama ("Narodne novine" br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1020 IZDAVAČKA DJELATNOST

Opći cilj: Poticanje suvremenog književnog stvaralaštva i istraživanje zavičajne književne baštine

Poseban cilj: Predstavljanje suvremenog književnog izričaja na području grada i županije

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama ("Narodne novine" br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1021 PROGRAMI KULTURE

Opći cilj: Promicanje kulture na području grada

Poseban cilj: Pravovremeno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10) i Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13 i 26/14)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1022 KAZALIŠNI PROGRAMI

Opći cilj: Organizacija kazališne sezone

Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13 i 26/14)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI

Opći cilj: Organizacija kazališne sezone

Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13 i 26/14)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL

Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva

Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 05/10) i Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13 i 26/14)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja

Poseban cilj: Što veće uključivanje mladih u sportske aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)

Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

Opći cilj: Stvaranje osnovnih uvjeta za korištenje objekata, igrališta i dvorana za vježbanje i održavanje natjecanja

Poseban cilj: Osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima

Zakonska osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)

Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI

Opći cilj: Omogućavanje što većem broju građana bavljenje sportskim aktivnostima

Poseban cilj: Uključivanje djece i invalida u sportske aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)

Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

1058 GALERIJSKA DJELATNOST

Opći cilj: Promicanje likovne i vizualne kulture na području grada

Poseban cilj: Pravovremeno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja

Zakonska osnova: Zakon o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE

Opći cilj: Upravljanje fortifikacijskim sustavom i drugim objektima na području grada

Poseban cilj: Provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno-umjetničkih i drugih aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Opći cilj: Pružanje socijalnih usluga registriranim korisnicima na području grada Šibenika

Poseban cilj: Pomoć starijim i teško bolesnim osobama i odraslim osobama s invaliditetom u njihovim domovima ili prostorijama centra u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Funkcijska oznaka: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

1029 PLANOVİ VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVİ

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 i 65/17), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Program mjera uređenja prostora grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1030 PLANOVİ VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVİ

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 i 65/17), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Program mjera uređenja prostora grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1031 DETALJNI PLANOVİ UREĐENJA

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 i 65/17), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Opći cilj: Zaštita prostora i praćenje stanja okoliša, te sustavno gospodarenje energijom

Poseban cilj: Kontrola i sprečavanje onečišćenja okoliša, te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i provođenje mjera energetske učinkovitosti

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 i 65/17), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 78/15 i 12/18), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14 i 3/17), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" br. 130/11, 47/14 i 61/17), Uredba o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" br. 73/08), Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13 i 73/17) i Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1034 OSTALI PROJEKTI

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 i 65/17), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.68/18), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.68/18), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1039 ODRŽAVANJE GROBLJA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1040 JAVNA RASVJETA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne infrastrukture

Poseban cilj: Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18), Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA

Opći cilj: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Poseban cilj: Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lotalica

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08, 22/14-RURH, 43/09 i 130/17) i Odluka o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 4/08, 4/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16 i 5/18)

Funkcijska oznaka: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA

Opći cilj: Osnajivanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra

Poseban cilj: Povećanje raznovrsnosti turističke ponude

Zakonska osnova: Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" br. 36/04, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 133/13 i 63/14)

Funkcijska oznaka: 0473 Turizam

1051 PODUZENTIČKE ZONE

Opći cilj: Razvoj maloga gospodarstva

Poseban cilj: Poticanje poduzetnika na veće zapošljavanje

Zakonska osnova: Program razvoja maloga gospodarstva

Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

1052 TURISTIČKI ŠIBENIK

Opći cilj: Poticanje turističkih aktivnosti s novim sadržajima

Poseban cilj: Predstavljanje šibenske povijesne, kulturne i gastronomske baštine

Zakonska osnova: Program razvoja turizma

Funkcijska oznaka: 0473 Turizam

1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA

Opći cilj: Poticanje gospodarskih i znanstvenih aktivnosti

Poseban cilj: Povlačenje sredstava iz nacionalnih i EU fondova

Zakonska osnova: Programi nadležnih ministarstava

Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opći cilj: Osnivanje visokoškolskih ustanova u Šibeniku

Poseban cilj: Povećanje broja visokoškoloovanih osoba u Šibeniku

Zakonska osnova: Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)

Funkcijska oznaka: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe

1033 GEODETSKE PODLOGE

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 i 65/17), Prostorni plan uređenja grada Šibenika
Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA

Opći cilj: Održavanje i upravljanje gradskim stanovima i zgradama

Poseban cilj: Poboljšanje uvjeta stanovanja

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 128/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" br. 91/96, 48/98, 22/06 i 68/18) i Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" br. 125/11 i 64/15)

Funkcijska oznaka: 0610 Razvoj stanovanja

1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC

Opći cilj: Zadovoljavanje komunalnih potreba

Poseban cilj: Smanjenje zagađivanja okoliša i uporaba komunalnog otpada

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0510 Gospodarenje otpadom

1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Opći cilj: Rješavanje imovinsko-pravnih poslova

Poseban cilj: Racionalno gospodarenje gradskom imovinom

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17), Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ŠIBENIKA 2018 - 2020.

Ilanak 4.

Plan razvojnih programa i projekcije - kapitalna ulaganja Grada Šibenika od 2018. do 2020. godine utvrđuju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
SVEUKUPNO		31.525.500,00	103.452.000,00	91.943.000,00
100501 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		1.151.000,00	690.000,00	480.000,00
10050101 Redovno poslovanje gradske uprave		455.000,00	330.000,00	120.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		440.000,00	330.000,00	120.000,00
10050124 Ulaganja u razvojne programe		660.000,00	330.000,00	330.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		660.000,00	330.000,00	330.000,00
10050134 Bežnja gradska mreža		10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		
10050135 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		26.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00		
10050145 Bežnja gradska mreža i videonadzor			10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	10.000,00
101001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		111.000,00	582.000,00	582.000,00
10100101 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		111.000,00	582.000,00	582.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111.000,00	578.000,00	578.000,00
150503 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.000.000,00	2.300.000,00	100.000,00
15050306 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.000.000,00	2.200.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00	2.200.000,00	
15050309 Kulturna strategija Šibenika			100.000,00	100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			100.000,00	100.000,00
150504 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		514.000,00	1.800.000,00	1.250.000,00
15050412 Sanacija spomenika kulture		153.000,00	150.000,00	150.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		153.000,00	150.000,00	150.000,00
15050417 Dokumentacija za obnovu kulturne baštine		361.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		361.000,00		
15050418 Sanacija Gradske vijećnice			1.300.000,00	1.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.300.000,00	1.000.000,00
15050419 Sanacija Dolačkog bedema			250.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			250.000,00	
15050420 Postavljanje spomenika znamenitim Šibenčanima			100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	100.000,00
151001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		55.000,00	54.000,00	54.000,00
15100101 Redovna djelatnost osnovnog školstva				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
15100109 Projekt pomoćnika u nastavi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15100111 Erasmus+		45.000,00	44.000,00	44.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	44.000,00	44.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
151002	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.785.500,00	1.417.000,00	1.417.000,00
15100203	Kapitalna ulaganja u škole	1.785.500,00	1.417.000,00	1.417.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	978.500,00	617.000,00	617.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	807.000,00	800.000,00	800.000,00
151501	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	377.000,00	3.127.000,00	6.474.000,00
15150101	Odgojno i administrativno osoblje	329.000,00	233.000,00	233.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	163.000,00	163.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	70.000,00	70.000,00
15150102	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	35.000,00	41.000,00	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	41.000,00	41.000,00
15150107	Projektna dokumentacija za Dje ji vrti Ljubica			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			
15150108	Ure enje okoliša Dje jeg vrti a Ku ica	13.000,00	213.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00		
15150109	Izgradnja Dje jeg vrti a Ljubica		2.440.000,00	6.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		428.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.012.000,00	6.000.000,00
15150110	Projektna dokumentacija za dje je vrti e		200.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	200.000,00
152001	MUZEJSKA DJELATNOST	171.000,00	57.000,00	57.000,00
15200101	Redovna djelatnost Muzeja	171.000,00	57.000,00	57.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	54.000,00	54.000,00
152002	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	2.096.000,00	6.168.000,00	95.000,00
15200201	Zaštita kulturno povijesne baštine	36.000,00	95.000,00	95.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	95.000,00	95.000,00
15200202	Stalni postav Muzeja	1.189.000,00	900.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.189.000,00	900.000,00	
15200205	Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo	4.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.000,00		
15200209	Prezentacijski centar Danilo	867.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	867.000,00		
15200210	Projekt Ponovno osmišljena tvr ava - Fortress Reinvented		5.014.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.014.000,00	
15200212	KULTajmo u Šibeniku!		159.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.000,00	
152501	KNJIŽNA DJELATNOST	1.058.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
15250101	Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	1.058.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.058.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
153001	PROGRAMI KULTURE	346.000,00	39.000,00	39.000,00
15300101	Kazališna direkcija	16.000,00	39.000,00	39.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	39.000,00	39.000,00
15300106	Obnova Kazališta	330.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00		
153004	ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	3.000,00	15.000,00	15.000,00
15300401	Me unarodni dje ji festival	3.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	15.000,00	15.000,00
153502	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	49.000,00	955.000,00	90.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
15350201	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	49.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	90.000,00	90.000,00
15350205	Dodatna ulaganja u sportske objekte		865.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		620.000,00	
155001	DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	349.000,00	1.991.000,00	2.991.000,00
15500101	Redovna djelatnost	349.000,00	991.000,00	991.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	69.000,00	770.000,00	770.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	221.000,00	221.000,00
15500102	Opremanje bivšeg kina Odeon		1.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	2.000.000,00
156001	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	10.000,00	95.000,00	5.000,00
15600101	Redovna djelatnost	10.000,00	95.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	95.000,00	5.000,00
200501	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		220.000,00	200.000,00
20050101	Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	100.000,00
20050102	Generalni urbanisti ki plan Šibenik		100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	100.000,00
20050103	Izvrš e o stanju u prostoru		20.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	
200502	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI	274.000,00	598.000,00	100.000,00
20050210	Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		100.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	
20050215	Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin		100.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	
20050217	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris		100.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	
20050223	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	57.000,00	200.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	57.000,00	200.000,00	100.000,00
20050224	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija	5.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00		
20050228	Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak		38.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		38.000,00	
20050229	Urbanisti ki plan ure enja - Bioci	44.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.000,00		
20050230	Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko	113.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	113.000,00		
20050231	Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - izmjene i dopune	42.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42.000,00		
20050232	Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	13.000,00	60.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	60.000,00	
200504	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	4.370.000,00	14.315.000,00	20.158.000,00
20050403	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	35.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00		
20050404	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	29.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.000,00		
20050409	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	19.000,00	50.000,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
20050414	Plan gospodarenja otpadom	37.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20050416	Planovi i programi zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	50.000,00
20050420	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20050421	Obnova Dje jeg vrti a Vidici	2.061.000,00	3.269.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.061.000,00	3.269.000,00	
20050422	Energetska obnova škola	2.111.000,00	6.250.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.111.000,00	6.250.000,00	100.000,00
20050423	Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i	33.000,00	1.536.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	33.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.536.000,00	100.000,00
20050424	Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a	32.000,00	697.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	32.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		697.000,00	100.000,00
20050425	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.		50.000,00	3.850.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	3.850.000,00
20050426	Energetska obnova Podru ne škole Dubrava		50.000,00	865.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	865.000,00
20050427	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje		50.000,00	1.900.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	1.900.000,00
20050428	Energetska obnova Podru ne škole Zaton		50.000,00	1.150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	1.150.000,00
20050429	Energetska obnova Podru ne škole Zlarin		50.000,00	550.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	550.000,00
20050430	Energetska obnova Osnovne škole Vidici		50.000,00	6.050.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	6.050.000,00
20050431	Energetska obnova Podru ne škole Ražine		50.000,00	1.050.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	1.050.000,00
20050432	Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini		50.000,00	1.050.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	1.050.000,00
20050433	Energetska obnova Športskog centra Ljubica		50.000,00	1.280.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	1.280.000,00
200505	GEODETSKE PODLOGE	328.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20050502	Geodetske podloge - geodetske snimke	328.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	328.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
200506	OSTALI PROJEKTI	215.000,00	1.450.000,00	500.000,00
20050605	Ostali projekti	45.000,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	45.000,00	100.000,00	100.000,00
20050611	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	170.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00		
20050613	Projekt ure enja lokacije postoje eg Vatrogasnog doma		400.000,00	400.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00	400.000,00
20050615	Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom		200.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	
20050617	Projekt ure enja lokacije - Vanjski		100.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	
20050618	Projektna dokumentacija za vertikalni promet		400.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
20050619	Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji		50.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	
20050620	Razvojna studija ure enja obale i naselja Brodarica		200.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	
250502	ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA	86.000,00		
25050210	Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina	86.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00		
250504	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	200.000,00	150.000,00	150.000,00
25050404	Zaštitne ograde i stupi i	200.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	150.000,00	150.000,00
250506	JAVNA RASVJETA	703.000,00	2.110.000,00	7.000.000,00
25050601	Javna rasvjeta	203.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		
25050633	Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.200.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000,00	
25050634	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	500.000,00	910.000,00	7.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	910.000,00	7.000.000,00
250507	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	4.588.000,00	11.525.000,00	4.740.000,00
25050734	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	240.000,00	220.000,00	220.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	240.000,00	220.000,00	220.000,00
25050764	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	600.000,00	1.930.000,00	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	1.930.000,00	2.500.000,00
25050769	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	200.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	100.000,00
25050795	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama		500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	
2505079905	Komunalno opremanje za HRVI		50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00
2505079910	Izgradnja nogostupa u Dubravi	171.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00		
2505079914	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
2505079916	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu	1.032.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032.000,00		
2505079922	Ure enje javnih površina na Šubi evcu	1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
2505079933	Ure enje Ulice 7. kontinenta		400.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	
2505079939	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	1.145.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.145.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2505079942	Ure enje pristupnog puta - Mrdakovica		250.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	
2505079943	Realizacija programa zaštite divlja i		70.000,00	70.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		70.000,00	70.000,00
2505079944	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare		200.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	
2505079945	Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata		1.500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	
2505079946	Izgradnja prometnice u Konjevratima		600.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	
2505079947	Ure enje Ulice Mažurica		300.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	
2505079948	Ure enje Ulice Put Gvozdenuva		500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	
2505079949	Ure enje Perivoja Roberta Visianija		250.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	
2505079950	Ure enje Ulice kraljice Jelene		400.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	
2505079951	Ure enje Trga Meduli		660.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		660.000,00	
2505079952	Ure enje Ulice Ivana Rendi a		600.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	
2505079953	Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj		300.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	
2505079954	Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama		220.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		220.000,00	
2505079955	Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik - Bikarac		50.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	
2505079956	Semaforizacija raskrižja Njivice		625.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		625.000,00	
251004	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.200.000,00	1.200.000,00
25100401	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.200.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000,00	1.200.000,00
251005	PODUZETNI KE ZONE	200.000,00	5.780.000,00	4.800.000,00
25100502	Šufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25100504	Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtni kog centra u poduzetni koj zoni Podi Šibenik			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
25100505	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora		80.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	
25100506	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi		5.500.000,00	4.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500.000,00	4.600.000,00
251007	URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.641.000,00		
25100701	Ure enje plaža i obala	141.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00		
25100705	Ure enje gradske plaže u Brodarici	2.500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00		
251008	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	6.845.000,00	41.424.000,00	33.501.000,00
25100805	Inkubator 2.0	37.000,00	17.000,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	17.000,00	17.000,00
25100811	Revitalizacija stare gradske jezgre		100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00
25100812	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	60.000,00	2.500.000,00	6.219.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000,00	6.219.000,00
25100817	Poticanje razvojnih EU projekata	320.000,00	205.000,00	205.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	5.000,00	5.000,00
	25100831 Sustav javnih bicikala		70.000,00	70.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00
	25100833 Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	1.331.000,00	22.315.000,00	21.000.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831.000,00	2.315.000,00	5.000.000,00
	25100835 Cikloturizam - biciklisti ke rute	285.000,00	35.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	35.000,00	
	25100838 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	4.588.000,00	15.000.000,00	4.983.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.588.000,00	15.000.000,00	4.983.000,00
	25100843 Urbani centar	11.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00		
	25100845 Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika	200.000,00	245.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	245.000,00	
	25100850 Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +	13.000,00	30.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	30.000,00	
	25100851 Projekt revitalizacije Starog Pazara		500.000,00	500.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00
	25100852 Projekt C-Change Urbact		7.000,00	7.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00
	25100854 Poticanje otog razvoja		400.000,00	400.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	400.000,00
	251009 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.000.000,00	3.295.000,00	3.850.000,00
	25100901 Zemljište	500.000,00	945.000,00	3.000.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	945.000,00	3.000.000,00
	25100903 Ulaganje u gradsku imovinu	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
	25100906 Veteranski centar Šibenik		100.000,00	100.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00
	25100907 Kupnja stanova u POS-u		1.500.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a primjenjuju se od 01.01.2018. godine.

Klasa: 400-06/18-01/38

Ur.broj: 2182/01-06-18-

Šibenik, . prosinca 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća
doc.dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

1. Tajništvo Grada – ovdje
urednik "Službenog glasnika Grada Šibenika"
2. Državni ured za reviziju – Šibenik
3. Ministarstvo financija
3. Upravni odjel za financije – ovdje
4. Dokumentacija – ovdje
5. Arhiv - ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2018. GODINU

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, da se proračun mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Budući da je od donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu došlo do promjena koje se nisu mogle sa sigurnošću predvidjeti, izvršene su izmjene planova prema zahtjevima upravnih odjela i proračunskih korisnika te se ukupni iznos ovim Izmjenama i dopunama smanjuje za 11.912.000,00 kn.

Analizom prihoda i rashoda uočeno je da se pojedine aktivnosti i projekti neće izvršiti u planiranim iznosima, a na pojedinim proračunskim stavkama je potrebno povećati planirana sredstva.

U Općem dijelu Prijedloga II. izmjena i dopuna proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu ugrađeno je pokriće dijela ostvarenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 8.000.000,00 kn, a temeljem Izmjene odluke o planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Šibenika iz 2016. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupna visina prihoda i primitaka ovim se Izmjenama i dopunama smanjuje za 11.912.000,00 kn, a sva povećanja i smanjenja po pojedinim podskupinama su rezultat dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja istih do kraja proračunske godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 7.017.000,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 3.259.000,00 kn, te smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 1.636.000,00 kn.

Najznačajnije odstupanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe:

- prihodi od poreza i prireza na dohodak – plan se povećava za 4.036.000,00 kn što je u skladu s procjenom ostvarenja do kraja godine u odnosu na trenutno ostvarenje;
- prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) – plan se povećava za 5.528.000,00 kn, što je u skladu s procjenom ostvarenja do kraja godine u odnosu na trenutno ostvarenje;

- prihodi od financijske imovine – plan se povećava za 1.117.800,00 kn, zbog većeg dosadašnjeg ostvarenja prihoda od zateznih kamata, a temeljem sudske presude protiv tuženika Supernova Šibenik d.o.o., na ime refundacije dijela sredstava pri izgradnji komunalne infrastrukture za potrebe trgovačkog centra sukladno potpisanom Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa iz 2011. godine;
- ostali prihodi – plan se povećava za 1.450.000,00 kn zbog naplaćene prethodno spomenute sudske presude protiv tuženika Supernova Šibenik d.o.o. i to u dijelu koji se odnosi na glavnici;
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – plan se povećava za 453.000,00 kn jer su Uredbom Vlade povećana sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva;
- pomoći proračunu iz drugih proračuna – plan se smanjuje za 3.467.000,00 kn ponajviše zbog promjene dinamike radova za obnovu dječjeg vrtića Vidici, odnosno projekt se nastavlja u 2019. godini;
- pomoći od izvanproračunskih korisnika – plan se smanjuje za 1.670.000,00 zbog manje planiranih troškova u sklopu Programa javnih radova;
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – plan se smanjuje za 8.143.000,00 kn zbog manje očekivanih troškova do kraja godine za projekt Revitalizacije tvrđave sv. Ivana i projekt Ponovno osmišljena tvrđava pod Muzejom grada Šibenika;
- prihodi od komunalnih doprinosa i naknade – plan se smanjuje za 8.071.000,00 kn najvećim dijelom za prihode od komunalnog doprinosa čije je ostvarenje teško unaprijed predvidjeti te je plan u skladu s procjenom ostvarenja do kraja godine.

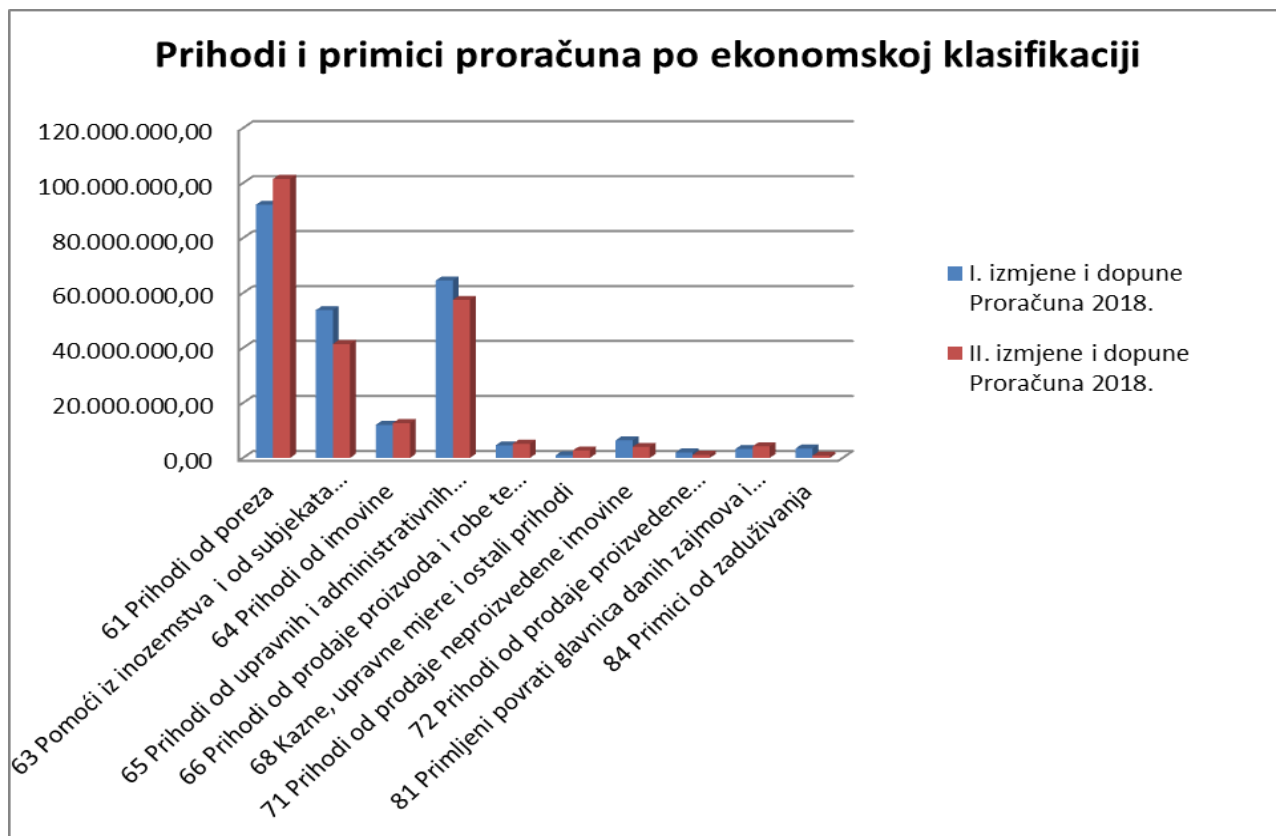
Najznačajnije odstupanje u strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na početni plan bilježe:

- prihodi od prodaje zemljišta – plan se smanjuje za 1.872.000,00 kn što je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine;
- prihodi od prodaje građevinskih objekata – plan se smanjuje za 889.000,00 kn sukladno procjeni ostvarenja do kraja godine.

Najznačajnije odstupanje u strukturi primitaka od financijske imovine i zaduživanja u odnosu na početni plan bilježe:

- povrat zajmova danih trgovačkim društvima – plan se povećava za 1.000.000,00 kn sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine, a odnosi se na refundaciju sredstava za kredit Otoka mladosti od strane Obonjan rivijera d.o.o.;
- primici od zaduživanja – plan se smanjuje za 2.584.000,00 kn, a sredstva su bila planirana za zajmove po faktoringu do čije realizacije nije ni došlo zbog dobre likvidnosti.

U nastavku se daje tabelarni prikaz predloženih izmjena prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu.



RASHODI I IZDACI

U pojedinim upravnim odjelima bilo je potrebno preraspodijeliti sredstva na određenim stavkama te donijeti procjenu izvršenja istih do kraja proračunske godine tako da se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu smanjio za 11.912.000,00 kn te ukupno iznose 223.188.000,00 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih II. izmjena i dopuna plana rashoda za 2018. godinu po pojedinim razdjelima:

RAZDJEL 001 – TAJNIŠTVO GRADA

Glava 00101 Tajništvo Grada

Prijedlog smanjenja unutar Razdjela 001 u ukupnom iznosu od 710.000,00 kn se najvećim dijelom odnosi na program Mjesne samouprave (Program javnih radova) gdje se plan procjenjuje prema stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201- Financije

Povećanje unutar Razdjela 002 u ukupnom iznosu od 6.535.000,00 kn se odnosi na povećanje rashoda aktivnosti Redovnog poslovanja gradske uprave te na projekt Sufinanciranja izgradnje podzemne garaže – Poljana koji je prebačen iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti u iznos u od 4.223.000,00 kn. Unutar aktivnosti redovnog poslovanja najveće povećanje bilježe rashodi za usluge koji se povećavaju za 946.000,00 kn zbog povećanih troškova komunalnih usluga u svrhu legalizacije objekata u vlasništvu grada. Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju za 260.000,00 kn, a najvećim dijelom zbog planiranih sredstava za isplatu božićnice djelatnicima gradske uprave u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn. Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja se povećava za 200.000,00 kn, a predstavlja razliku manje doznačenih sredstava u 2017. godini po Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti.

Glava 00202- Javna vatrogasna postrojba i DVD

U odnosu na prvotno predložen financijski plan za 2018. godinu povećani su ukupni rashodi za 116.000,00 kn što predstavlja povećanje proračuna od 1,07%, a najznačajnija odstupanja su na sljedećim stavkama:

- *Rashodi za zaposlene* - povećavaju se za 411.000,00 kn, jer se ne mogu sa sigurnošću planirati, s obzirom na nepoznat broj intervencija, intenzitet, narav i trajanje istih. Isto tako, u prosincu 2016. godine potpisan je Sporazum između Vlade RH i Sindikata državnih službenika i namještenika kojima se osnovica plaće povećava za 2% tri puta kroz 2017. godinu. Slijedom navedenog, utvrđena je potreba za povećanje rashoda za zaposlene, jer je posljednje uvećanje uslijedilo na obračunu plaće za 11. mjesec 2017. godine, što se odrazilo na ukupnu masu plaća u 2018. godini.

- *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* – predlaže se povećanje plana za 38.000,00 kn. U 2018. godini na snagu su stupile izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojima se naknada za prijevoz na posao i s posla, povećava s dosadašnjih 0,75 kn/km na iznos od 1,00 kn/km. Uz navedeno, radnici su temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika RH bili dislocirani na intervenciju gašenja požara otvorenog

prostora na područje Dubrovačko – neretvanske županije te će taj iznos biti refundiran od strane DUZS sukladno posebnim propisima.

- *Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* – planirana sredstva se umanjuju za 400.000,00 kn, jer je u međuvremenu Vatrogasna zajednica Šibensko – kninske županije odustala od donacije za nabavu navalnog vozila.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

U ovom razdjelu II. izmjena i dopuna predlaže se povećanje za 507.000,00 kn, a Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti se ukupno smanjuje za 295.000,00 kn, a značajnije promjene se bilježe na sljedećim programima:

- ŠIBENSKO KULTURNO LJETO - iznos od 350.000,00 kn mijenja se u iznos od 370.000,00 kn sukladno stvarno realiziranim troškovima realizacije kulturnog ljeta, odnosno realizacije većeg broja ljetnih kulturnih programa;
- TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE - iznos od 1.216.000,00 kn mijenja se u iznos od 1.550.000,00 kn, sukladno realnim organizacijskim troškovima održavanja Adventure 2018. i dočeka Nove 2019. godine;
- OSTALI KULTURNI PROGRAMI - iznos 2.140.000,00 kn mijenja se u iznos 1.640.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na stavku izrade kulturne strategije Šibenika koja se planira u 2019. godini i na stavku Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon sukladno realiziranim radovima u okvirima pete faze uređenja;
- ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE - iznos 1.000.000,00 kn mijenja se u iznos 798.000,00 kn, a smanjenje se odnosi na stavku Postavljanje spomenika Faustu Vrančiću koje se planira u 2019. godini, te zbog smanjenja planiranih troškova izrade projektne dokumentacije obnove Gradske vijećnice;
- PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI - iznos 458.000,00 kn mijenja se u iznos 470.000,00 kn, a promjene se odnose na stavke studentskih stipendija u kojoj se planirana stavka od 350.000,00 kn smanjuje na 307.000,00 kn sukladno stvarno isplaćenom iznosu stipendija u 2018. godini, te na stavkama Savjeta mladih grada Šibenika u kojoj se planirani iznos od 20.000,00 kn povećava na 75.000,00 kn zbog odobrenog projekta „Lokalni programi za mlade Grada Šibenika“ dobivenog na javnom pozivu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 63.000,00 kn;

- Sufinanciranje programa i projekata udruga građana - iznos od 704.000,00 kn mijenja se u iznos 700.000,00 kn zbog povrata nerealiziranih odobrenih programskih sredstava Udruge veterana OMB 113. šibenske brigade HV „Cobra“ u iznosu od 4.000,00 kn u Proračun Grada;
- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - Ukupan iznos za program Zdravstvene zaštite mijenja se iz 180.000,00 kn u 159.000,00 kn, a smanjenje se odnosi na Projekt Šibenik - grad prijatelj djece tj. iznos od 30.000,00 kn smanjuje se na 9.000,00 kn u skladu s realizacijom programa „Gradovi i općine prijatelji djece“ Društva Naša djeca Šibenik;
- PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI - Ukupan iznos od 3.530.000,00 kn povećava se na 3.596.000,00 kn. Promjene se bilježe na stavkama:
 - Izravna pomoć korisnicima (pomoć za podmirenje troškova ogrijeva) - planirani iznos sredstava od 330.000,00 kn potrebno je smanjiti na 300.000,00 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja odobrenih zahtjeva za navedene svrhe. Zakonom o socijalnoj skrbi određeno je da se korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura tri metra kubna drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave;
 - Posredna pomoć korisnicima - planirani iznos sredstava od 3.200.000,00 kn je potrebno smanjiti na 3.127.000,00 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja odobrenih zahtjeva za isplatu naknade za troškove stanovanja i jednokratnih novčanih pomoći. Troškovi pomoći stanovanja su troškovi utvrđeni ugovorom o najmu stana u kojem živi samac ili obitelj, a odnose se na najamninu, troškove koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i održavanjem stana (osim zaštićene najamnine). Redovnim praćenjem korisnika naknade za troškove stanovanja smanjen je broj korisnika zbog toga što su se uvjeti za ostvarivanje prava na socijalne naknade postrožili, te je revidiran broj korisnika. Naknadu za troškove stanovanja koja je u nadležnosti gradova i općina mogu ostvariti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koji pravo mogu ostvariti tek nakon detaljne provjere Centra za socijalnu skrb. Osim navedenog, razlog za smanjenje broja korisnika pomoći za stanovanje je i činjenica da se korisnici socijalnih naknada zapošljavaju sezonski, preko programa javnih radova i programa osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa;
 - U programu socijalne pomoći dodaje se novi Projekt „Zajedno u bolje sutra“ za koji su osigurana sredstva u iznosu od 169.000,00 kn. Naime, u lipnju 2018. godine je krenula provedba projekta „Zajedno u bolje sutra“ u sklopu Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ gdje su odobrena sredstva u iznosu od 1.254.670,00 kn za obrazovanje 40 dugotrajno nezaposlenih osoba i 8 stručnjaka koji

rade sa nezaposlenim osobama kroz 5 verificiranih programa obrazovanja odraslih na području informacijskih tehnologija. Krajnji cilj je osposobiti dugotrajno nezaposlene i teško zapošljive osobe. Grad Šibenik će provoditi projekt u partnerstvu s Udrugom Ardura iz Šibenika u trajanju od 24 mjeseca. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu. U 2018. godini planirana su sredstva za provedbu projektnih aktivnosti u iznosu od 169.000,00 kn za troškove zaposlenih na projektu, korisnika i partnera, usluge promidžbe i vidljivosti, kao i rashodi za edukaciju stručnjaka koji rade s dugotrajno nezaposlenim osobama. Do kraja 2019. godine planira se provesti osposobljavanje za 40 dugotrajno nezaposlenih osoba, a završni datum svih projektnih aktivnosti je 15. lipnja 2020. godine.

Glava 00302 – Osnovno školstvo

U okviru ove glave djeluje 9 osnovnih škola, a plan se povećava za 1.774.000,00 kn na sljedećim aktivnostima i projektima:

- *Redovna djelatnost osnovnog školstva* – povećanje ove aktivnosti je za 686.000,00 kn najvećim dijelom zbog povećanog iznosa decentraliziranih sredstava od strane Vlade u iznosu od 300.000,00 kn, što je utjecalo na povećanje materijalnih rashoda u okviru ove aktivnosti. Rashodi za zaposlene se povećavaju zbog većih troškova plaća zaposlenih u produženom boravku, a zbog povećanja koeficijenta po osnovi radnog staža, povećanih troškova prijevoza zbog promjene načina obračuna, te isplate božićnice, regresa i jubilarnih nagrada koji nisu bili planirani. Kako Ministarstvo poljoprivrede financira provedbu Programa školskog mednog dana, koji kao glavni cilj ima promociju domaćeg meda, tako su u okviru ove djelatnosti planirana sredstva i za tu namjenu. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se povećavaju za 60.000,00 kn zbog neplaniranih troškova stručnog osposobljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa koji se financira od strane HZZ-a;
- *Projekt pomoćnika u nastavi* - plan se povećava za 146.500,00 kn sukladno odobrenim EU sredstvima od strane Ministarstva te procjeni troškova do kraja godine;
- *Projekt prehrane djece* - plan se povećava za 153.000,00 kn, jer su osigurana sredstva za Prehranu 3 za školsku godinu 2018/2019;
- *Projekt „Školska shema“* - provodi se od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Provodi se podjelom besplatnih obroka voća i povrća te mlijeka učenicima osnovnih škola i to kao zaseban

obrok, neovisno od obroka u okviru školske prehrane. U skladu s tim su osigurana sredstva za navedenu namjenu;

- *Kapitalna ulaganja u škole* – plan se povećava za 431.500,00 kn zbog doznačenih sredstva iz državnog proračuna za nabavu knjiga za knjižnicu i informatičke opreme u školama.

Glava 00303 – Predškolski odgoj - vrtići grada Šibenika

Grad Šibenik u svom Proračunu za 2018. godinu za potrebe Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Šibeniku predvidio je iznos od 29.010.000,00 kn koji će biti realiziran u iznosu od 29.874.000,00 kn. Povećanje od 864.000,00 kn odnosi se na stavke:

- ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - na pozicijama plaća i ostalih rashoda za zaposlene iznos 23.672.000,00 kn mijenja se u iznos 24.961.000,00 kn, sukladno ostvarenju i procjeni troškova poslovanja do kraja godine. Povećanje ostalih rashoda za zaposlene uzrokovano je povećanjem broja djelatnika na određeno, zatim prava na isplatu jubilarnih nagrada sukladno ostvarenom radnom stažu u predškolskim ustanovama Grada Šibenika, prava na potporu nakon 90 dana bolovanja, potpore u slučaju smrti bližeg člana obitelji i zbog planirane isplate božićnica u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn po djelatniku. Povećanjem broja djece u pojedinim vrtićkim skupinama tokom godine povećao se broj zaposlenih na određeno vrijeme uz kontinuirano zapošljavanje zamjena za vrijeme privremenih nesposobnosti za rad stalno zaposlenih djelatnika;
- SUFINANCIRANJE BORA VKA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA - iznos 58.000,00 kn mijenja se u iznos 70.000,00 kn sukladno utrošenim sredstvima na realizaciji programa;
- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DJEČJI VRTIĆ LJUBICA – ovim Izmjenama se stavka briše, jer se konačna realizacija projekta predviđa u 2019. godini za koji su odobrena sredstva na natječaju za prijavu programa usmjerenih za poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
- UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA KUĆICA – planira se nova stavka za koju su također osigurana sredstva iz natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekte ulaganja u dječje vrtiće, za koji su počeli pripremni radovi u 2018. godini, a okončanje istih se očekuje u 2019. godini.

Glava 00304 – Muzej grada Šibenika

Iznos 11.797.000,00 kn mijenja se u iznos 7.260.000,00 kn sukladno stvarnim troškovima realizacije projekata i programa muzejske djelatnosti, a najveće odstupanje, odnosno smanjenje sredstava u iznosu od 5.204.000,00 kn odnosi se na Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Forteress Reinvented čija se realizacija planira u 2019. godini zbog procedura i produženja rokova javnih nabava iz 2018. godine. Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju zbog planirane isplate božićnica u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn po djelatniku.

Glava 00305 – Gradska knjižnica

Iznos 5.507.000,00 kn mijenja se u iznos 5.776.000,00 kn sukladno stvarnim troškovima realizacije projekata i programa ustanove, a najveće odstupanje je na poziciji nabave uredske opreme i namještaja u iznosu od 205.000,00 kn (povećanje od 125.000,00 kn) zbog nabave servera, te povećanje pozicije za nabavu knjiga u iznosu od 820.000,00 kn (povećanje od 100.000,00 kn) zbog udjela Grada u sredstvima dobivenim od Ministarstva kulture. Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju zbog planirane isplate božićnica u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn po djelatniku.

Glava 00306 - Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Iznos od 7.742.000,00 kn mijenja se u iznos 8.479.000,00 kn sukladno stvarnim troškovima realizacije programa: povećani su troškovi Međunarodnog dječjeg festivala, posebice za najam produkcijske opreme s obzirom na sve zahtjevnije tehničke specifikacije gostujućih kazališta, te podizanja kvalitete produkcije; programi dramskih gostovanja zbog povećanja broja dramskih gostovanja; troškovi po poreznom rješenju iz 2011. i 2012. godine, a što je podmireno u siječnju 2018. godine; povećanje rashoda za projektno-tehničku dokumentaciju za obnovu Kazališta prema stvarnim troškovima izrade, kao i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U 2018. godini ujedno je i došlo do porasta prihoda HNK Šibenik prema sklopljenim sponzorskim ugovorima, te prijavama na natječaj HTZ. Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju zbog planirane isplate božićnica u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn po djelatniku.

Glava 00307 – Program javnih potreba u sportu

Ukupan iznos od 13.565.000,00 kn povećava se na 13.991.000,00 kn. Promjene se bilježe na sljedećim programima:

- ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA – iznos od 7.680.000,00 kn mijenja se u iznos od 8.031.000,00 kn zbog povećanih materijalnih troškova Javne

ustanove Športski objekti Šibenik, gdje je najveće povećanje na kontu 3224 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 230.000,00 kn (povećanje za 40.000,00 kn) i na kontu 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 230.000,00 kn (povećanje za 100.000,00 kn) zbog povećanih potreba održavanja sportskih objekata (servis bazenske školjke, izmjena kotla sustava grijanja na stadionu Šubićevac, servis opreme za dezinfekciju vode). Isto tako, na kontu 3223 – energija povećana su sredstva na 1.260.000,00 kn (povećanje za 110.000,00 kn) sukladno stvarnim troškovima potrošnje energenata u sportskim objektima, posebice u prvom dijelu proračunske godine. Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju zbog planirane isplate božićnica u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn po djelatniku;

- OSTALI SPORTSKI PROGRAMI – iznos od 220.000,00 kn mijenja se u iznos od 295.000,00 kn zbog povećanih izdataka za GKK Šibenik u svrhu sudjelovanja kluba na prvenstvenim natjecanjima.

Glava 00308 - Galerija svetog Krševana

Iznos 360.000,00 kn mijenja se u iznos 362.000,00 kn sukladno izvršenoj realizaciji programa i projekata Galerije.

Glava 00309 - Tvrđava kulture Šibenik

Iznos od 7.656.000,00 kn mijenja se u iznos 8.944.000,00 kn sukladno povećanju ostvarenja prihoda ustanove, te povećanja opsega poslovanja u odnosu na organizaciju glazbeno-scenskih i drugih programa na tvrđavama (honorari izvođača, troškovi smještaja, najam opreme za produkciju, troškovi provizija, tiska ulaznica, troškovi promidžbe, organizacija dnevnih posjeta, organizacija Europskog dana tvrđava i dr.). Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju zbog planirane isplate božićnica u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn po djelatniku.

Glava 00310 – Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika

Ovim Izmjenama i dopunama je planirani iznos sredstava od 742.000,00 kn potrebno smanjiti na 721.000,00 kn. Razlika između utvrđenog financijskog plana za 2018. godinu i izvršenog je nastala zbog odgađanja kupnje novog prijevoznog sredstva koje će biti planirano za 2019. godinu. Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju zbog planirane isplate božićnica u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn po djelatniku.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00401 Prostorno planiranje i zaštita okoliša

U ovom razdjelu II. Izmjenama i dopunama Proračuna 2018. predlaže se ukupno smanjenje za 5.900.000,00 kn pa se tako predlaže ukupan iznos Plana s 10.978.000,00 kn na 5.078.000,00 kn.

Promjene stavaka kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem realizacije u toku godine i procjene istih do kraja godine na sljedeći način:

PROGRAM: 1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI ukupno se smanjuje za 205.000,00 kn po sljedećim aktivnostima:

- *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika* - u Proračunu za 2018. godinu iznos od 100.000,00 kn planiran je za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika. Ipak, u 2018. godini nije zaprimljeno dovoljno inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje predmetnog Plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna pa se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan;
- *Generalni urbanistički plan Šibenik* - u Proračunu za 2018. godinu iznos od 100.000,00 kn planiran je za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika, ali kako nije zaprimljeno dovoljno inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje predmetnog Plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna, predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na Plan;
- *Izvjeshće o stanju u prostoru* - u Proračunu za 2018. godinu iznos od 5.000,00 kn planiran je za dovršetak izrade Izvjeshća o stanju u prostoru, ali je isti izvršen krajem 2017. godine kada je i zaprimljena okončana situacija po sklopljenom ugovoru s tvrtkom URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. iz Zagreba pa se stavka svodi na ukupno smanjenje u odnosu na Plan.

PROGRAM: 1030 PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI ukupno se smanjuje za 158.000,00 kn u odnosu na Plan i predlaže novi plan u iznosu 274.000,00 kn, a za sljedeće aktivnosti:

- *Urbanistički plan uređenja – Mala Solina – Zablaće* – predlaže se ukupno smanjenje stavke u odnosu na Plan jer se realizacija istog očekuje i planira u Proračunu za 2019. godinu;

- *Urbanistički plan uređenja – turistička zona Solaris* - u Proračunu za 2018. godinu iznos od 55.000,00 kn planiran je za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja – ugostiteljsko turističke zone Solaris za preostalih 40% neizvršenih stavki ugovora sklopljenog sa tvrtkom Arhikon d.o.o. – izvor financiranja je privatni investitor: Solaris d.d. Budući da izrada Plana nije išla planiranom dinamikom, Odluka o izradi predmetnog plana je istekla, a sukladno tome je i raskinut navedeni ugovor, pa se predlaže ukupno smanjenje stavke u odnosu na Plan;
- *Urbanistički plan uređenja – zona Mandalina – Kuline* – u Proračunu za 2018. godinu iznos od 50.000,00 kn planiran je za izradu Urbanističkog plana uređenja zone „MANDALINA - KULINE“ – izvor financiranja je privatni investitor, ali kako se očekuje realizacija istog u 2019. godini to se predlaže ukupno smanjenje stavke u odnosu na Plan;
- *Urbanistički plan uređenja – šire područje Grada Šibenika* – predlaže se smanjenje stavke za očekivano izvršenje po sklopljenom ugovoru sa tvrtkom APE d.o.o. iz Zagreba za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac, te zbog eventualne potrebe za izradom urbanističkog plana uređenja za šire područje grada Šibenika pa će se preostali iznos po ugovoru (18.750,00 kn) predložiti u Planu Proračuna za 2019. godinu.

PROGRAM 1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST ukupno se smanjuje za 5.342.000,00 kn u odnosu na Plan te se predlaže novi plan u iznosu 4.385.000,00 kn, a za sljedeće izmjene po aktivnostima:

- *Energetski pregledi i certificiranje zgrada* – predlaže se smanjenje stavke do iznosa sklopljenih i izvršenih ugovora za uslugu provedbe energetskeg pregleda i izrade energetskeg certifikata prije energetske obnove zgrade Osnovne škole Vrpolje – dvorana i knjižnica (ugovor sklopljen sa tvrtkom STRUCTURING d.o.o., Tribunj) te uslugu provedbe energetskeg pregleda i izrade energetskeg certifikata zgrade Područne škole Zlarin, na otoku Zlarinu, prije energetske obnove (ugovor sklopljen s tvrtkom GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o., Šibenik);
- *Plan gospodarenja otpadom* – predlaže se smanjenje stavke do iznosa izvršenog ugovora sklopljenog sa tvrtkom DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb za uslugu izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje 2018. - 2023. godine do očekivanog izvršenja ugovorenog iznosa. Sredstva planirana za izradu projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta na području Grada Šibenika na k.č. 3697 K.O. Šibenik će se planirati Proračunom za 2019. godinu kada se očekuje realizacija iste;

- *Obnova dječjeg vrtića Vidici* – u Proračunu za 2018. godinu iznos od 6.500.000,00 kn planiran je za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Vidici, a ukupno procijenjena vrijednost projekta iznosi 6.326.500,52 kn. U sklopu projekta, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. – KK.04.2.1.03.0076 od 4. kolovoza 2017. godine s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 1.581.600,00 kn te Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini - Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.93. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 24. studenog 2018. godine, a prema kojoj su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 1.376.640,00 kn. Ugovor za radove energetske obnove DV Vidici je sklopljen sa tvrtkom PROJEKT INŽENJERING d.o.o. iz Požege u iznosu od 4.859.908,75 kn.
II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu predlaže se smanjenje stavke do očekivanog iznosa izvršenih radova energetske obnove DV Vidici do kraja proračunske godine, a preostali iznos će se planirati Proračunom za 2019. godinu;
- *Energetska obnova škola* - u Proračunu za 2018. godinu iznos od 2.400.000,00 kn planiran je za realizaciju Projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića, Šibenik, a procijenjena ukupna vrijednost projekta je 4.663.770,65 kn. U sklopu projekta, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.04.2.1.03.0199 od 4. kolovoza 2017. godine s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 1.840.324,00 kn. Unutar aktivnosti za 2018. godinu izvršena su i planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije škola u svrhu prijave na Javni poziv energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora i to za energetske obnovu zgrade Osnovne škole Petra Krešimira IV., za energetske obnovu zgrade Područne škole Dubrava na adresi Škugori 87, Dubrava kod Šibenika, za energetske obnovu zgrade Osnovne škole Vidici na adresi 8. Dalmatinske udarne brigade, Šibenik, za energetske obnovu zgrade Područne škole Ražine na adresi Put Egera 1, Šibenik, za energetske obnovu kompleksa zgrada Osnovne škole Vrpolje, za energetske obnovu zgrade Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo, za energetske obnovu zgrade Područne škole Zlarin na adresi Zlarinska obala 19, Zlarin;
- *Energetska obnova dječjeg vrtića Šibenski tići* - ukupno procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.567.815,72 kn, od čega su Gradu Šibeniku odobrena sredstva od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u iznosu od 637.202,92 kn. II. Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje stavke do iznosa za izvršenu uslugu po

sklopljenom Ugovoru za izradu projektne dokumentacije sklopljen između Grada Šibenika i tvrtke ADRIA GRAĐEVINSKI PROJEKTI d.o.o. iz Šibenika u iznosu 32.750,00 kn, a preostali iznos potreban za realizaciju projektnih aktivnosti navedenog projekta planirat će se u Proračunu za 2019. godinu;

- *Energetska obnova dječjeg vrtića Građa* - ukupno procijenjena vrijednost projekta iznosi 727.574,66 kn u sklopu kojeg su Gradu Šibeniku Odlukom o financiranju od 17. kolovoza 2018. godine Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja odobrena sredstva u iznosu od 319.618,55 kn. II. izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje stavke do iznosa izvršene usluge po sklopljenom Ugovoru za izradu projektne dokumentacije s tvrtkom GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. iz Šibenika u iznosu 31.250,00 kn, a preostali iznos potreban za realizaciju projektnih aktivnosti navedenog projekta planirat će se u Proračunu za 2019. godinu.

PROGRAM 1034 OSTALI PROJEKTI ukupno se smanjuje za 55.000,00 kn u odnosu na Plan te se predlaže novi plan u iznosu 419.000,00 kn. Izmjene se odnose po sljedećoj aktivnosti:

- *Ostali projekti* - u Proračunu za 2018. godinu planiran je iznos za provedbu energetske pregleda i energetske certificiranja zgrade Dječjeg vrtića „Tintilinić“ prije energetske obnove po Ugovoru sklopljenom između Grada Šibenika i tvrtke Structuring d.o.o. iz Tribunja za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade Dječjeg vrtića Tintilinić po Ugovoru sklopljenom između Grada Šibenika i tvrtke LEADING j.d.o.o. iz Osijeka. U sklopu projekta planiran je iznos za izradu geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade Športskog centra Ljubica (Ured ovlaštenog inženjera Geodezije Slaven Lambaša, dipl.ing. geod.) za uslugu po Ugovoru za izradu arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade Športskog centra Ljubica sklopljenog između Grada Šibenika i tvrtke FIN d.o.o. iz Vodica.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501 Komunalne djelatnosti

II. izmjenama i dopunama Proračuna 2018. predlaže se ukupno smanjenje za 5.160.000,00 kn promjenama stavaka kroz cijeli Razdjel koje se planiraju temeljem realizacije u toku godine i procjene istih do kraja godine pa se tako predlažu sljedeće izmjene:

- *Program održavanja komunalne infrastrukture* – iznos se povećava za 80.000,00 kn u Aktivnosti Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita zbog velikog broja grafita neprimjerenog sadržaja koje je potrebno ukloniti;

- *Program održavanja čistoće javnih površina* – iznos sredstava se povećava za 330.000,00 kn za razliku nabave komunalne opreme u Aktivnosti održavanja zelenih površina i čistoće javnih površina (kante za odlaganje otpada) u iznosu 85.330,00 kn te se za isti iznos planiraju i sredstva kapitalnih pomoći (386) komunalnom poduzeću Zeleni grad Šibenik d.o.o. za komunalnu opremu sukladno Odluci gradonačelnika o ustupanju komunalne opreme bez naknade, a za obavljanje komunalnih poslova na području grada Šibenika te za planirani iznos usluga koje je Grad ugovorio za navodnjavanje zelenih površina pri čemu se iznosi po Ugovorima o povjeravanju komunalnih poslova Zelenom Gradu d.o.o. i Programu za održavanje komunalne infrastrukture za održavanje čistoće javnih površina (održavanje čistoće javnih površina – 3.500.000,00 kn te održavanje javnih zelenih površina – 2.500.000,00 kn) neće mijenjati;
- *Program održavanja nerazvrstanih cesta* - u Aktivnosti Održavanje nerazvrstanih cesta predlaže se povećanje za procjenu troškova do kraja proračunske godine te za iznos prijenosa sredstava Vodovodu i odvodnji d.o.o., Šibenik koja je bila investitor za izgradnju vodoopskrbe zaseoka Brnjača unutar projekta Vodoopskrba naselja Konobe i Brnjača na području grada Šibenika. Grad Šibenik je po Sporazumu sufinancirao troškove za asfaltiranje puta u punoj širini kroz zaseoke Konobe i Brnjača.
U Aktivnostima Prometne signalizacije i Zaštitnih ograda i stupića predlaže se povećanje stavki u odnosu na trenutno ostvarenje i procjenu istih do kraja proračunske godine;
- *Program javne rasvjete* – predlaže se ukupno smanjenje za 377.000,00 kn kroz preraspodjelu proračunskih stavki i očekivanoj procjeni troškova do kraja proračunske godine pri čemu se predlaže povećanje troškova za uslugu energije javne rasvjete i održavanje iste zbog većih jediničnih cijena nabave energije.
U sklopu Programa predlaže se ukupno smanjenje Kapitalnog projekta Izgradnje javne rasvjete na rivi u odnosu na Plan 2018. jer se planira apliciranje na javne natječaje za sufinanciranje iz EU fondova te će se isti planirati Proračunom za 2019. godinu;
- U sklopu Programa gradnje ulica, cesta i javnih površina planira se ukupno smanjenje za 8.964,00 kn kroz preraspodjelu sredstava sljedećih aktivnosti s napomenom da će se iznos sredstava predviđen za izgradnju podzemne garaže – Poljana evidentirati u Upravnom odjelu za financije budući da 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,

Projekti *Uređenja Ulice 7. kontinenta* te *Izgradnja novog prometnog izlaza s „Njegoševog trga“ na Vidicima* su pri kraju u postupku ishodovanja dokumentacije te će se realizacija istih planirati Proračunom za 2019. godinu,

Projekt Uređenja reciklažnog dvorišta se umanjuje za ukupan iznos jer se realizacija istog očekuje od Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u Proračunu za 2019. godinu,

Uređenje dječjih i sportskih igrališta - planira se povećanje aktivnosti za donaciju INA d.d. za opremu – igrala za ŠRC Ljubica u Crnici;

- U sklopu *Programa uređenje plaža i obala* - predlaže se ukupno povećanje sredstava sukladno ostvarenim prihodima od naknade za koncesije i koncesijskim odobrenjima, pomoćima Šibensko-kninske županije u iznosu 200.000,00 kn pri kojem Županija preuzima obvezu zajedničkog financiranja sanacije obalnog puta – šetnice na otoku Kapriju u iznosu od 100.000,00 kn i sanacije obalnih putova u uvali Muna i Koromašna na otoku Žirju u iznosu od 100.000,00 kn te sklopljenom Ugovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje radova i usluga za projekt Adaptacije šetnice na otoku Krapnju kojem je Gradu Šibeniku odobreno 65% odnosno do najviše 370.000,00 kn od ukupne procjene troškova Projekta.

Kapitalni projekt uređenja gradske plaže u Brodarici – predlaže se povećanje za realizaciju II. faze uređenja gradske plaže budući da je ovjerena okončana situacija od strane stručnog nadzora za I. fazu uređenja gradske plaže Brodarica realizirana u 2018. godini. Odabrani izvođač radova putem javnog natječaja za II. fazu jest G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Omišalj u iznosu 1.083.905,80 kn (s PDV-om).

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Glava 00601 Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna 2018. godine unutar Razdjela 006 predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 5.633.000,00 kn sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine te preraspodjelom sredstava po ekonomskoj klasifikaciji, a kroz sljedeće aktivnosti:

- *Sufinanciranje izgradnje servisnog i obrtničkog centra u poduzetničkoj zoni Podi Šibenik* – predlaže se umanjene stavke do iznosa očekivanih rashoda do kraja proračunske godine, a raspoređenih po ekonomskoj klasifikaciji. Daljnja realizacija će se planirati Proračunom za 2019;

- *Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD* – predlaže se smanjenje stavke do iznosa stvarno očekivanih troškova do kraja proračunske godine za iznose članarine za LAG Krka i LAG More 249;
- *Inkubator 2.0* – predlaže se smanjenje stavke s obzirom da neće doći do realizacije nekih od aktivnosti inkubatora koje će se planirati Proračunom za 2019. godinu. Do smanjenja je došlo na poziciji osobne i intelektualne usluge iz razloga jer su umjesto planiranih inozemnih stručnjaka, angažirani tuzemni stručnjaci čija je cijena bila manja pa nisu potrošena sva planirana sredstva;
- *Hrvatski centar koralja Zlarin* – predlaže se smanjenje očekivanih troškova do konca proračunske godine sukladno odobrenom planu nabave od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU. Naime, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom „Hrvatski centar koralja Zlarin“, ukupna vrijednost Projekta se određuje na maksimalno 24.127.147,50 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na maksimalno 17.776.539,97 kn, a Gradu će se dodijeliti bespovratna sredstva u iznosu od 13.332.404,97 kn što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Razdoblje završetka obavljanja predmetnih aktivnosti je do 1. lipnja 2021. godine;
- *Poticanje razvojnih EU projekata* – predlaže se smanjenje stavke do visine očekivanih rashoda do kraja proračunske godine s obzirom na manji broj natječaja za sufinanciranje od očekivanih;
- *Projekt centra iNavis* – predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na Plan sukladno procjeni do kraja proračunske godine;
- *Sustav javnih bicikala* - predlaže se ukupno smanjenje stavke u odnosu na Plan jer najavljeni natječaj za sufinanciranje nije objavljen;
- *Revitalizacija tvrđave sv. Ivan* – predlaže se smanjenje stavke radi kašnjenja u objavi javnog natječaja za radove, a radi potrebnih izmjena glavnog projekta. U skladu s odobrenim planom nabave od strane SAFU-a, preostala sredstva za realizaciju projekta će se planirati Proračunom za 2019. godinu;
- *Cikloturizam – biciklističke rute* – stavka je realizirana u potpunosti. Predlaže se smanjenje do izvršenog iznosa. Razlika u odnosu na Plan je nastala zbog postupka nabave u kojoj je ugovorena nešto manja cijena od procijenjene;
- *Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut* – stavka se umanjuje do očekivanog iznosa rashoda do kraja proračunske godine sukladno dinamičkom planu

za izvršenje radova. Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta će biti planiran Proračunom za 2019. godinu;

- *Projekt Vital cities – Urbact* – predlaže se smanjenje stavke sukladno trenutnom ostvarenju i očekivanim rashodima do kraja proračunske godine;
- *Projekt Retailink – Urbact* – predlaže se smanjenje stavke jer je tijekom nabave usluga potrebnih za realizaciju aktivnosti unutar projekta ugovorena nešto manja cijena od procijenjene;
- *Urbani centar* – predlaže se smanjenje stavke jer neke od planiranih stručnjaka nismo uspjeli angažirati zbog njihove zauzetosti i spriječenosti, pa će realizacija tih ugovora i projekata biti planirana Proračunom za 2019. godinu;
- *Projekt Euro – youth medialab – Erasmus +* - predlaže se smanjenje stavke do očekivanog iznosa izvršenja planiranih aktivnosti;
- *Projekt ROSIE* – predlaže se smanjenje sredstava sukladno očekivanim rashodima do kraja proračunske godine radi kašnjenja na razini projektnih partnera te će se realizacija preostalih aktivnosti planirati Proračunom za 2019. godinu. Naime, u sklopu programa Central Interreg Europe Gradu Šibeniku su 2017. godine odobrena bespovratna sredstva za projekt ROSIE iz kojeg će se financirati savjetodavna pomoć poduzetnicima za pokretanje poslovanja i napredovanje postojećih. Ukupna vrijednost projekta je oko 106.298,90 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a iz programa Central Interreg Europe se sufinancira s 90.354,60 EURA u kunskoj protuvrijednosti;
- *Projekt Step up – Interreg IT –HR* - predlaže se smanjenje sredstava sukladno očekivanim rashodima do kraja proračunske godine radi kašnjenja na razini projektnih partnera te će se realizacija preostalih aktivnosti planirana Proračunom za 2019. godinu;
- *Projekt C-Change Urbact* – predlaže se otvaranje novog projekta budući da Grad Šibenik u projektno partnerstvo ulazi na poziv grada Manchestera te započinje projektne aktivnosti potpisom „pisma namjere“;
- *Projekt Youth made* – riječ je o Erasmus plus projektu na koji smo se prijavili kao partneri i projekt je odobren nakon što je proračun već bio donesen, pa se II. izmjenama i dopunama predlaže otvaranje istog;
- *Razvoj znanosti i visokog školstva u gradu Šibeniku* - predlaže se smanjenje stavke u odnosu na Plan za očekivane rashode do kraja proračunske godine u odnosu na

trenutno ostvarenje, a koji se odnose na troškove sufinanciranja stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju po Sporazumu o suradnji sklopljenog između Grada Šibenika i Instituta Ruđer Bošković, umanjeње za planirane donacije do iznosa izvršenja istih za uplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu za studente Veleučilišta u Šibeniku;

- *Kampus Palacin* – predlaže se povećanje stavke za očekivani prijenos sredstava do kraja proračunske godine Veleučilištu Šibenik sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin za potrebe studenata koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u gradu Šibeniku;
- *Studij energetike* – predlaže se povećanje stavke za očekivane rashode do kraja proračunske godine za smještaj 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 i sklopljenog Ugovora o zakupu smještajnih jedinica sa tvrtkom Mihovil d.o.o., Šibenik.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00701 Gospodarenje gradskom imovinom

U ovom razdjelu II. izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 1.551.000,00 kn, a odnosi se na izvršenje i procjenu očekivanih rashoda do kraja proračunske godine i preraspodjelu proračunskih stavki, a kroz sljedeće programe:

- *Geodetske podloge* – predlaže se smanjenje stavke do iznosa trenutnog ostvarenja i sklopljenog ugovora s tvrtkom Geodetska mjerenja d.o.o. za geodetske usluge;
- *Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac* – predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na Plan sukladno očekivanoj realizaciji Projekta čija se daljnja realizacija očekuje i planira Proračunom za 2019. godinu;
- *Gospodarenje gradskom imovinom* – predlaže se ukupno smanjenje za 82.000,00 kn u odnosu na Plan 2018. godine kroz preraspodjelu sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu po vrsti troška, a za Kapitalni projekt *Zemljište* (za troškove sudskih postupaka, naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate, deposedaciju zemljišta), Aktivnost *Ulaganje u gradsku imovinu* (za usluge tekućih i investicijskih ulaganja te

dodatnih ulaganja) te *Razvoj projekta TEF* – predlaže se ukupno smanjenje aktivnosti u iznosu 979.000,00 kn u odnosu na Plan tako da se iznos pozajmice umanjuje do iznosa trenutnog ostvarenja i očekivanih troškova do kraja proračunske godine za odobrenu pozajmicu TEF-u d.d. Šibenik čija je Odluka donesena na sjednici Gradskog vijeća 20. lipnja 2018., te očekivanih rashoda za intelektualne i osobne usluge koje se odnose na procjene tržišne vrijednosti zemljišta, uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja otpada, konzultantske usluge za procjenu vrijednosti vlasničkog kapitala i revizorske usluge.

U Posebnom dijelu Prijedloga ovih II. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu detaljno su vidljive sve promjene po programima, aktivnostima i projektima.

Prijedlog izmjena projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu usklađen je s Prijedlogom ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu.

U nastavku se daju tabelarni prikazi rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu.

