



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/21-01/41
URBROJ: 2182/01-06/1-21-2
Šibenik, 14. rujna 2021.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada Šibenika za 2021. godinu

Utvrđuje se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2021. 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*



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Upravni odjel za financije

Klasa: 400-06/21-01/41
Urbroj: 2182/01-06/1-21-1
Šibenik, 01. rujna 2021.

GRADONAČELNIK GRADA ŠIBENIKA
ŽELJKO BURIĆ

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) u privitku se dostavlja Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu sa svim sastavnim djelovima, a kako bi isti mogli podnijeti Gradskom vijeću na donošenje.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Slobodan Tolić, dipl. oec.



Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na sjednici od 2021. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje I-VI. 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI. 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	I	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA		121.630.561,56	393.186.000,00	146.179.101,75	120,18%	37,18%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.271.861,50	18.795.000,00	3.968.071,73	311,99%	21,11%
3. UKUPNO PRIHODI		122.902.423,06	411.981.000,00	150.147.173,48	122,17%	36,45%
4. RASHODI POSLOVANJA		107.405.376,68	258.459.000,00	119.314.603,06	111,09%	46,16%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.449.914,97	158.141.000,00	41.432.098,75	202,60%	26,20%
6. UKUPNO RASHODI		127.855.291,65	416.600.000,00	160.746.701,81	125,73%	38,59%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)		-4.952.868,59	-4.619.000,00	-10.599.528,33	214,01%	/

B. RAČUN FINANCIRANJA		Izvršenje I-VI. 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI. 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.257.288,59	28.260.000,00	18.373.233,80	1461,34%	65,01%
2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		1.562.092,21	12.469.000,00	6.397.703,87	409,56%	51,31%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)		-304.803,62	15.791.000,00	11.975.529,93	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA		Izvršenje I-VI. 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI. 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		124.159.711,65	440.241.000,00	168.520.407,28	135,73%	38,28%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI		129.417.383,86	429.069.000,00	167.144.405,68	129,15%	38,96%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		-5.257.672,21	11.172.000,00	1.376.001,60	/	12,32%

Članak 2.

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

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

KLASA: 400-06/21-01/41
URBROJ: 2182/01-06/1-21-
Šibenik, 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
doc.dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

1. Grad Šibenik - ovdje
- urednica "Službenog glasnika Grada Šibenika"
2. Upravni odjel za financije - ovdje
3. Arhiv - ovdje

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	121.630.561,56	393.186.000,00	146.179.101,75	120,18%	37,18%
61	Prihodi od poreza	39.556.596,65	112.582.000,00	53.262.605,79	134,65%	47,31%
611	Porez i prirez na dohodak	33.033.789,36	87.737.000,00	44.182.103,63	133,75%	50,36%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	35.669.894,06		44.962.415,19	126,05%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.644.758,23		4.667.954,66	283,81%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.015.215,46		2.775.099,60	137,71%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.635.964,38		1.689.609,37	103,28%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			6.034,01		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.932.042,77		-9.919.009,20	125,05%	
613	Porezi na imovinu	5.983.975,89	22.100.000,00	8.809.895,24	147,22%	39,86%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	906.844,74		1.295.477,30	142,86%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.077.131,15		7.514.417,94	148,01%	
614	Porezi na robu i usluge	538.831,40	2.745.000,00	270.606,92	50,22%	9,86%
6142	Porez na promet	532.081,40		259.652,06	48,80%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.750,00		10.954,86	162,29%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.071.505,28	186.660.500,00	60.784.743,92	116,73%	32,56%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	558.496,55	1.000.000,00	571.000,38	102,24%	57,10%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	113.025,00		84.823,79	75,05%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	445.471,55		486.176,59	109,14%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.138.718,44	10.218.500,00	4.193.103,11	133,59%	41,03%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.052.307,37		3.347.113,77	163,09%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	1.086.411,07		845.989,34	77,87%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.711.402,81	14.374.000,00	1.812.954,95	105,93%	12,61%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.711.402,81		1.812.954,95	105,93%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.589.544,35	13.511.000,00	6.652.806,14	100,96%	49,24%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.589.544,35		6.652.806,14	100,96%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.635.249,49	64.069.000,00	31.307.707,34	109,33%	48,87%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.307.249,49		31.051.707,34	109,70%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	328.000,00		256.000,00	78,05%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.338.364,04	81.133.000,00	15.335.009,91	148,33%	18,90%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.165.128,32		1.197.053,96	55,29%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.173.235,72		14.137.955,95	172,98%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.099.729,60	2.355.000,00	912.162,09	82,94%	38,73%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.099.729,60		912.162,09	82,94%	
64	Prihodi od imovine	4.007.327,96	10.426.000,00	4.647.557,38	115,98%	44,58%
641	Prihodi od financijske imovine	94.927,05	300.000,00	91.414,41	96,30%	30,47%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	48,58		19,36	39,85%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
6414	Prihodi od zateznih kamata	94.878,26		90.021,26	94,88%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,21		1.373,79	54185,71	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.748.976,76	9.990.000,00	4.520.717,48	120,59%	45,25%
6421	Naknade za koncesije	1.176.267,41		1.045.945,59	88,92%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.278.185,98		3.299.220,43	144,82%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	63.133,59		85.803,72	135,91%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	231.389,78		89.747,74	38,79%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	163.424,15	136.000,00	35.425,49	21,68%	26,05%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	87.743,42		35.425,49	40,37%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.680,73				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.313.551,12	73.945.500,00	24.742.477,17	106,13%	33,46%
651	Upravne i administrativne pristojbe	680.783,07	3.617.000,00	833.048,90	122,37%	23,03%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	190.672,62		452.896,81	237,53%	
6513	Ostale upravne pristojbe	198.806,70		240.370,58	120,91%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	291.303,75		139.781,51	47,98%	
652	Prihodi po posebnim propisima	5.514.884,22	20.608.500,00	6.526.820,03	118,35%	31,67%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	92.924,91		69.429,35	74,72%	
6524	Doprinosi za šume	37,40		1.135,11	3035,05%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.421.921,91		6.456.255,57	119,08%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.117.883,83	49.720.000,00	17.382.608,24	101,55%	34,96%
6531	Komunalni doprinosi	6.744.395,86		4.899.769,39	72,65%	
6532	Komunalne naknade	10.373.487,97		12.482.838,85	120,33%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.059.420,67	7.735.000,00	2.229.708,16	108,27%	28,83%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	976.529,48	4.054.000,00	1.512.967,97	154,93%	37,32%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	14.541,19		47.568,28	327,13%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	961.988,29		1.465.399,69	152,33%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.082.891,19	3.681.000,00	716.740,19	66,19%	19,47%
6631	Tekuće donacije	158.644,73		162.683,78	102,55%	
6632	Kapitalne donacije	924.246,46		554.056,41	59,95%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	622.159,88	1.837.000,00	512.009,33	82,30%	27,87%
681	Kazne i upravne mjere	430.323,97	1.665.000,00	395.890,91	92,00%	23,78%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	401.362,97		361.468,86	90,06%	
6818	Upravne mjere	4.333,32		6.739,04	155,52%	
6819	Ostale kazne	24.627,68		27.683,01	112,41%	
683	Ostali prihodi	191.835,91	172.000,00	116.118,42	60,53%	67,51%
6831	Ostali prihodi	191.835,91		116.118,42	60,53%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.271.861,50	18.795.000,00	3.968.071,73	311,99%	21,11%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	181.197,66	17.675.000,00	3.639.507,02	2008,58%	20,59%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	181.197,66	16.885.000,00	3.639.507,02	2008,58%	21,55%
7111	Zemljišta	181.197,66		3.639.507,02	2008,58%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		790.000,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.090.663,84	1.120.000,00	328.564,71	30,13%	29,34%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.090.663,84	1.120.000,00	328.564,71	30,13%	29,34%
7211	Stambeni objekti	1.090.663,84		328.564,71	30,13%	
SVEUKUPNO PRIHODI		122.902.423,06	411.981.000,00	150.147.173,48	122,17%	36,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
3	Rashodi poslovanja	107.405.376,68	258.459.000,00	119.314.603,06	111,09%	46,16%
31	Rashodi za zaposlene	58.959.356,94	128.245.500,00	64.051.754,78	108,64%	49,94%
311	Plaće (Bruto)	48.811.584,62	103.729.000,00	52.588.377,94	107,74%	50,70%
3111	Plaće za redovan rad	48.331.615,02		52.060.805,64	107,72%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	270.844,81		319.039,36	117,79%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	209.124,79		208.532,94	99,72%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.864.378,34	5.990.000,00	2.560.447,04	137,34%	42,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.864.378,34		2.560.447,04	137,34%	
313	Doprinosi na plaće	8.283.393,98	18.526.500,00	8.902.929,80	107,48%	48,06%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	303.352,87		304.924,68	100,52%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.980.041,11		8.598.005,12	107,74%	
32	Materijalni rashodi	34.547.523,34	92.507.500,00	38.498.955,88	111,44%	41,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.138.028,59	6.477.000,00	2.462.978,38	115,20%	38,03%
3211	Službena putovanja	228.104,89		145.713,61	63,88%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.777.852,09		2.194.738,02	123,45%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	131.406,61		120.376,75	91,61%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	665,00		2.150,00	323,31%	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.976.769,55	15.646.700,00	7.408.046,23	106,18%	47,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	684.180,46		702.841,07	102,73%	
3222	Materijal i sirovine	730.009,81		1.141.194,63	156,33%	
3223	Energija	4.914.765,02		4.928.905,79	100,29%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	312.083,87		364.970,85	116,95%	
3225	Sitni inventar i auto gume	168.092,58		142.198,10	84,60%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	167.637,81		127.935,79	76,32%	
323	Rashodi za usluge	19.262.331,56	55.713.300,00	21.966.900,21	114,04%	39,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.119.733,25		3.206.985,78	151,29%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.564.444,82		7.857.605,47	141,21%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	766.756,63		634.713,86	82,78%	
3234	Komunalne usluge	7.009.646,73		4.870.570,08	69,48%	
3235	Zakupnine i najamnine	857.880,67		477.882,48	55,71%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	72.679,06		124.376,25	171,13%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.272.231,46		3.065.649,30	240,97%	
3238	Računalne usluge	310.989,36		488.932,94	157,22%	
3239	Ostale usluge	1.287.969,58		1.240.184,05	96,29%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	156.222,86	596.000,00	122.538,40	78,44%	20,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	156.222,86		122.538,40	78,44%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.014.170,78	14.074.500,00	6.538.492,66	108,72%	46,46%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	428.098,63		320.884,04	74,96%	
3292	Premije osiguranja	377.332,47		450.128,50	119,29%	
3293	Reprezentacija	164.242,75		136.914,83	83,36%	
3294	Članarine	73.898,74		76.476,84	103,49%	
3295	Pristojbe i naknade	742.656,03		995.483,21	134,04%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	72.417,99		48.731,45	67,29%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.155.524,17		4.509.873,79	108,53%	
34	Financijski rashodi	967.384,34	2.253.000,00	1.030.290,99	106,50%	45,73%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	365.633,54	808.000,00	372.818,49	101,97%	46,14%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			53.530,46		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	217.565,32		172.306,99	79,20%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	148.068,22		146.981,04	99,27%	
343	Ostali finansijski rashodi	601.750,80	1.445.000,00	657.472,50	109,26%	45,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	103.822,40		232.974,48	224,40%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.412,80		3.867,43	87,64%	
3433	Zatezne kamate	487.384,31		413.731,81	84,89%	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	6.131,29		6.898,78	112,52%	
35	Subvencije	2.540.066,83	5.115.000,00	2.626.975,57	103,42%	51,36%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		35.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.540.066,83	5.080.000,00	2.626.975,57	103,42%	51,71%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.540.066,83		2.626.975,57	103,42%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.077.314,90	9.073.000,00	4.840.316,07	157,29%	53,35%
361	Pomoći inozemnim vladama		400.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00	679.000,00	678.110,63	342,48%	99,87%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00		198.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			480.110,63		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.770.746,35	5.275.000,00	3.237.911,91	182,86%	61,38%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	923.500,00		2.034.911,91	220,35%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	847.246,35		1.203.000,00	141,99%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.838,95	49.000,00	12.131,44	137,25%	24,76%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.838,95		12.131,44	137,25%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.099.729,60	2.670.000,00	912.162,09	82,94%	34,16%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.099.729,60		912.162,09	82,94%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.617.872,91	5.306.000,00	1.972.855,02	121,94%	37,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.617.872,91	5.306.000,00	1.972.855,02	121,94%	37,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.581.937,34		1.847.988,34	116,82%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35.935,57		124.866,68	347,47%	
38	Ostali rashodi	5.695.857,42	15.959.000,00	6.293.454,75	110,49%	39,44%
381	Tekuće donacije	5.241.176,92	12.485.000,00	5.986.983,65	114,23%	47,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.218.329,90		5.973.489,84	141,61%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.022.847,02		13.493,81	1,32%	
382	Kapitalne donacije		774.000,00	120.000,00		15,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			120.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	454.680,50	2.600.000,00	186.471,10	41,01%	7,17%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	454.680,50		186.471,10	41,01%	
385	Izvanredni rashodi		100.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.449.914,97	158.141.000,00	41.432.098,75	202,60%	26,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.635.805,86	39.030.000,00	11.877.163,45	178,99%	30,43%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.710,00	2.800.000,00	2.112.458,479301,89%		75,44%
4111	Zemljište	22.710,00		2.112.458,479301,89%		
412	Nematerijalna imovina	6.613.095,86	36.230.000,00	9.764.704,98	147,66%	26,95%
4123	Licence	5.772,05				
4124	Ostala prava	5.705.778,31		8.746.809,35	153,30%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	901.545,50		1.017.895,63	112,91%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.345.586,46	93.074.000,00	20.281.000,68	196,04%	21,79%
421	Građevinski objekti	8.632.767,60	48.243.843,00	13.080.378,47	151,52%	27,11%
4212	Poslovni objekti	1.160.000,00		2.737.523,84	235,99%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	421.912,75		3.482.014,06	825,29%	
4214	Ostali građevinski objekti	7.050.854,85		6.860.840,57	97,31%	
422	Postrojenja i oprema	1.283.320,54	32.257.157,00	6.461.013,29	503,46%	20,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	291.759,10		640.145,61	219,41%	
4222	Komunikacijska oprema	177.950,93		40.436,75	22,72%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	76.512,70		183.778,38	240,19%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			89.051,88		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			226.726,40		
4226	Sportska i glazbena oprema	21.360,00		2.283.334,74	689,77%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	715.737,81		2.997.539,53	418,80%	
423	Prijevozna sredstva		3.590.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	315.168,07	7.560.000,00	383.377,67	121,64%	5,07%
4241	Knjige	304.168,07		373.377,67	122,75%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.000,00		10.000,00	90,91%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	114.330,25	1.423.000,00	356.231,25	311,58%	25,03%
4262	Ulaganja u računalne programe	114.330,25		356.231,25	311,58%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.468.522,65	26.037.000,00	9.273.934,62	267,37%	35,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.468.522,65	25.537.000,00	9.273.934,62	267,37%	36,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.468.522,65		9.273.934,62	267,37%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI		127.855.291,65	416.600.000,00	160.746.701,81	125,73%	38,59%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.257.288,59	28.260.000,00	18.373.233,80	1461,34%	65,01%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.257.288,59	760.000,00	203.840,54	16,21%	26,82%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	236.849,05	760.000,00	203.840,54	86,06%	26,82%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	236.849,05		203.840,54	86,06%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.020.439,54				
84	Primici od zaduživanja		27.500.000,00	18.169.393,26		66,07%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		27.500.000,00	18.169.393,26		66,07%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			18.169.393,26		
SVEUKUPNO PRIMICI		1.257.288,59	28.260.000,00	18.373.233,80	1461,34%	65,01%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.562.092,21	12.469.000,00	6.397.703,87	409,56%	51,31%
51	Izdaci za dane zajmove	80.000,00				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00				
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.482.092,21	12.469.000,00	6.397.703,87	431,67%	51,31%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.236.969,50	2.519.000,00	1.241.297,06	100,35%	49,28%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.228.061,73		1.231.844,58	100,31%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.907,77		9.452,48	106,11%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	245.122,71	9.950.000,00	5.156.406,81	12103,60%	51,82%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	245.122,71		5.156.406,81	12103,60%	
SVEUKUPNO IZDACI		1.562.092,21	12.469.000,00	6.397.703,87	409,56%	51,31%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		124.159.711,65	440.241.000,00	168.520.407,28	135,73%	38,28%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		129.417.383,86	429.069.000,00	167.144.405,68	129,15%	38,96%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-5.257.672,21	11.172.000,00	1.376.001,60	-26,17%	12,32%

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.455.790,14	156.140.500,00	66.677.118,43	143,53%	42,70%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.455.790,14	156.140.500,00	66.677.118,43	143,53%	42,70%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	51.638.531,75	161.609.500,00	54.775.187,90	106,07%	33,89%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	29.645.471,33	66.673.500,00	31.956.857,98	107,80%	47,93%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	70.295,90	962.000,00	133.206,75	189,49%	13,85%
Izvor: 23	Ostale pomoći	1.859.404,10	14.534.000,00	1.990.077,95	107,03%	13,69%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	4.134.986,98	8.377.000,00	4.185.973,79	101,23%	49,97%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	3.939.017,54	7.871.000,00	3.939.948,18	100,02%	50,06%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	11.989.355,90	63.192.000,00	12.569.123,25	104,84%	19,89%
Izvor: 3	Donacije	1.082.891,19	3.681.000,00	728.740,19	67,30%	19,80%
Izvor: 31	Donacije	1.081.291,19	3.681.000,00	727.740,19	67,30%	19,77%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	21.528.461,77	67.659.000,00	22.535.762,48	104,68%	33,31%
Izvor: 41	Komunalna naknada	9.236.082,54	31.000.000,00	12.482.178,02	135,15%	40,27%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	6.744.395,86	18.720.000,00	4.899.769,39	72,65%	26,17%
Izvor: 43	Spomenička renta	6.937,25	180.000,00	53.210,59	767,03%	29,56%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	5.541.046,12	17.759.000,00	5.100.604,48	92,05%	28,72%
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	19.375,00	30.000,00	4.329,75	22,35%	14,43%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	19.375,00	30.000,00	4.329,75	22,35%	14,43%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	905.511,71	4.066.000,00	1.457.963,00	161,01%	35,86%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	898.071,71	4.066.000,00	1.141.743,40	127,13%	28,08%
Izvor: 72	Ostali prihodi	7.440,00		316.219,60	4250,26%	
6	Prihodi poslovanja	121.630.561,56	393.186.000,00	146.179.101,75	120,18%	37,18%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		790.000,00			
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene		790.000,00			
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.269.540,22	18.005.000,00	3.961.951,84	312,08%	22,00%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.269.540,22	18.005.000,00	3.961.951,84	312,08%	22,00%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	2.321,28		6.119,89	263,64%	
Izvor: 72	Ostali prihodi	2.321,28		6.119,89	263,64%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.271.861,50	18.795.000,00	3.968.071,73	311,99%	21,11%
SVEUKUPNO PRIHODI		122.902.423,06	411.981.000,00	150.147.173,48	122,17%	36,45%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	49.755.696,13	123.517.000,00	57.392.268,61	115,35%	46,47%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	49.755.696,13	123.517.000,00	57.392.268,61	115,35%	46,47%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	41.580.671,95	93.043.000,00	44.806.919,43	107,76%	48,16%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	27.730.584,51	60.295.500,00	30.552.045,48	110,17%	50,67%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	11.738,81	841.000,00	78.502,52	668,74%	9,33%
Izvor: 23	Ostale pomoći	1.764.061,36	4.869.000,00	2.241.511,03	127,07%	46,04%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	3.073.520,21	7.002.000,00	3.858.552,54	125,54%	55,11%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	5.323.752,16	7.871.000,00	5.248.367,47	98,58%	66,68%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	3.677.014,90	12.164.500,00	2.827.940,39	76,91%	23,25%
Izvor: 3	Donacije	2.945,02	397.000,00	145.770,33	4949,72%	36,72%
Izvor: 31	Donacije	2.945,02	397.000,00	145.770,33	4949,72%	36,72%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	14.880.422,41	36.888.000,00	16.003.957,22	107,55%	43,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
Izvor: 41	Komunalna naknada	10.104.708,90	20.930.000,00	9.955.671,68	98,53%	47,57%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.605.100,87				
Izvor: 43	Spomenička renta	6.981,84	180.000,00			
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	3.163.630,80	15.778.000,00	6.048.285,54	191,18%	38,33%
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	370.000,00	858.000,00	374.329,75	101,17%	43,63%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	370.000,00	833.000,00	370.000,00	100,00%	44,42%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja		25.000,00	4.329,75		17,32%
Izvor: 6	Namjenski primici			14.179,69		
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja			14.179,69		
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	815.641,17	3.756.000,00	577.178,03	70,76%	15,37%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	815.641,17	3.756.000,00	577.178,03	70,76%	15,37%
3	Rashodi poslovanja	107.405.376,68	258.459.000,00	119.314.603,06	111,09%	46,16%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.982.396,49	20.752.500,00	6.672.339,56	167,55%	32,15%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.982.396,49	20.752.500,00	6.672.339,56	167,55%	32,15%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	8.812.524,83	68.566.500,00	12.955.565,07	147,01%	18,89%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.042.348,24	6.378.000,00	529.958,62	50,84%	8,31%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		121.000,00			
Izvor: 23	Ostale pomoći	16.000,00	9.665.000,00	20.000,00	125,00%	0,21%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	6.220,00	1.375.000,00	30.898,33	496,76%	2,25%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	7.747.956,59	51.027.500,00	12.374.708,12	159,72%	24,25%
Izvor: 3	Donacije	387.612,04	3.284.000,00	1.247,00	0,32%	0,04%
Izvor: 31	Donacije	387.612,04	3.284.000,00	1.247,00	0,32%	0,04%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	7.113.621,66	31.561.000,00	10.186.420,07	143,20%	32,28%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.585.346,49	10.070.000,00	1.891.789,27	119,33%	18,79%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	4.951.626,42	18.720.000,00	7.696.482,18	155,43%	41,11%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	576.648,75	2.771.000,00	598.148,62	103,73%	21,59%
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	108.091,75	6.167.000,00	2.153.868,46	1992,63%	34,93%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	108.091,75	6.162.000,00	2.153.868,46	1992,63%	34,95%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja		5.000,00			
Izvor: 6	Namjenski primici		27.500.000,00	9.448.327,09		34,36%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja		27.500.000,00	9.448.327,09		34,36%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	45.668,20	310.000,00	14.331,50	31,38%	4,62%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	45.668,20	310.000,00	14.331,50	31,38%	4,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.449.914,97	158.141.000,00	41.432.098,75	202,60%	26,20%
SVEUKUPNO RASHODI		127.855.291,65	416.600.000,00	160.746.701,81	125,73%	38,59%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.257.288,59	760.000,00	203.840,54	16,21%	26,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.257.288,59	760.000,00	203.840,54	16,21%	26,82%
	Izvor: 6 Namjenski primici		27.500.000,00	18.169.393,26		66,07%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		27.500.000,00	18.169.393,26		66,07%
	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.257.288,59	28.260.000,00	18.373.233,80	1461,34%	65,01%
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.257.288,59	28.260.000,00	18.373.233,80	1461,34%	65,01%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.482.092,21	12.469.000,00	6.397.703,87	431,67%	51,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.482.092,21	12.469.000,00	6.397.703,87	431,67%	51,31%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	80.000,00				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	80.000,00				
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.562.092,21	12.469.000,00	6.397.703,87	409,56%	51,31%
	SVEUKUPNO IZDACI	1.562.092,21	12.469.000,00	6.397.703,87	409,56%	51,31%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	124.159.711,65	440.241.000,00	168.520.407,28	135,73%	38,28%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	129.417.383,86	429.069.000,00	167.144.405,68	129,15%	38,96%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-5.257.672,21	11.172.000,00	1.376.001,60	-26,17%	12,32%

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2.)	Ostvarenje 2021 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		127.855.291,65	416.600.000,00	160.746.701,81	125,73%	38,59%
Funk. klas: 0 Javnost		126.332.497,90	413.411.000,00	159.188.895,28	126,01%	38,51%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		17.917.740,72	39.243.000,00	18.833.741,80	105,11%	47,99%
3 Rashodi poslovanja		17.484.917,47	38.317.000,00	18.258.733,35	104,43%	47,65%
31 Rashodi za zaposlene		8.415.319,16	18.154.000,00	8.753.863,34	104,02%	48,22%
32 Materijalni rashodi		4.974.721,43	11.838.000,00	5.456.067,37	109,68%	46,09%
34 Financijski rashodi		566.159,02	1.372.000,00	761.838,80	134,56%	55,53%
35 Subvencije		1.972.810,00	2.700.000,00	1.350.000,00	68,43%	50,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.283.630,36	3.402.000,00	1.647.574,00	128,35%	48,43%
38 Ostali rashodi		272.277,50	851.000,00	289.389,84	106,28%	34,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		432.823,25	926.000,00	575.008,45	132,85%	62,10%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		249.750,00	300.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.073,25	626.000,00	575.008,45	314,09%	91,85%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.529.888,39	15.435.000,00	6.906.231,49	105,76%	44,74%
3 Rashodi poslovanja		6.470.936,49	14.664.000,00	6.879.088,99	106,31%	46,91%
31 Rashodi za zaposlene		4.996.486,50	10.923.000,00	5.387.214,83	107,82%	49,32%
32 Materijalni rashodi		572.782,36	1.251.000,00	582.284,61	101,66%	46,55%
34 Financijski rashodi		59,21	1.000,00	107,74	181,96%	10,77%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		43.608,42	89.000,00	44.481,81	102,00%	49,98%
38 Ostali rashodi		858.000,00	2.400.000,00	865.000,00	100,82%	36,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.951,90	771.000,00	27.142,50	46,04%	3,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			554.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.951,90	217.000,00	27.142,50	46,04%	12,51%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		12.034.699,14	91.898.000,00	24.880.873,98	206,74%	27,07%
3 Rashodi poslovanja		2.308.011,81	19.633.000,00	5.277.174,60	228,65%	26,88%
31 Rashodi za zaposlene		20.764,25	851.000,00	282.461,80	1360,33%	33,19%
32 Materijalni rashodi		662.776,64	10.982.000,00	2.352.247,39	354,91%	21,42%
34 Financijski rashodi		341.461,79	700.000,00	245.393,49	71,87%	35,06%
35 Subvencije		567.256,83	2.415.000,00	1.276.975,57	225,11%	52,88%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		115.333,97	882.000,00	845.131,44	732,77%	95,82%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			750.000,00			
38 Ostali rashodi		600.418,33	3.053.000,00	274.964,91	45,80%	9,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.726.687,33	72.265.000,00	19.603.699,38	201,55%	27,13%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.603.493,31	31.833.000,00	10.424.365,31	186,03%	32,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.879.836,64	28.931.000,00	5.154.789,86	132,86%	17,82%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		243.357,38	11.501.000,00	4.024.544,21	1653,76%	34,99%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		22.728.063,21	77.983.000,00	23.780.198,72	104,63%	30,49%
3 Rashodi poslovanja		148.312,74	230.000,00	36.727,66	24,76%	15,97%
32 Materijalni rashodi		148.312,74	230.000,00	36.727,66	24,76%	15,97%
3 Rashodi poslovanja		483.504,64	3.349.000,00	1.475.162,29	305,10%	44,05%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2.)	Ostvarenje 2021 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
31	Rashodi za zaposlene	320.214,36	718.000,00	342.155,93	106,85%	47,65%
32	Materijalni rashodi	137.538,95	815.000,00	241.795,73	175,80%	29,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	751,33	481.000,00	480.110,63	3901,43%	99,82%
38	Ostali rashodi	25.000,00	1.335.000,00	411.100,00	1644,40%	30,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.871.765,77	27.946.000,00	1.765.407,96	45,60%	6,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	555.358,00	4.088.000,00	381.715,63	68,73%	9,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.640,00	16.563.000,00	656.053,58	389,03%	3,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.147.767,77	7.295.000,00	727.638,75	23,12%	9,97%
3	Rashodi poslovanja	12.973.493,99	24.960.000,00	12.080.728,87	93,12%	48,40%
32	Materijalni rashodi	12.942.899,74	24.720.000,00	12.008.028,04	92,78%	48,58%
34	Financijski rashodi	30.594,25	50.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	72.700,83		48,47%
38	Ostali rashodi		40.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250.986,07	21.498.000,00	8.422.171,94	160,39%	39,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	96.437,50	956.000,00	279.430,00	289,75%	29,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.154.548,57	20.542.000,00	8.142.741,94	157,97%	39,64%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	101.250,00	230.000,00	131.250,00	129,63%	57,07%
3	Rashodi poslovanja	101.250,00	230.000,00	131.250,00	129,63%	57,07%
32	Materijalni rashodi	8.750,00	9.000,00	8.750,00	100,00%	97,22%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	92.500,00	220.000,00	122.500,00	132,43%	55,68%
38	Ostali rashodi		1.000,00			
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	17.556.568,82	55.762.000,00	26.941.286,08	153,45%	48,31%
3	Rashodi poslovanja	5.727.137,57	13.269.000,00	6.888.975,83	120,29%	51,92%
31	Rashodi za zaposlene	1.788.029,31	4.045.000,00	2.014.613,80	112,67%	49,81%
32	Materijalni rashodi	1.273.520,22	2.569.000,00	1.178.828,97	92,56%	45,89%
34	Financijski rashodi	8.588,04	20.000,00	4.533,06	52,78%	22,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00			
38	Ostali rashodi	2.657.000,00	6.585.000,00	3.691.000,00	138,92%	56,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.075,13	354.000,00	75.022,15	1234,91%	21,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.075,13	354.000,00	75.022,15	1234,91%	21,19%
3	Rashodi poslovanja	10.974.302,36	28.990.000,00	11.819.267,88	107,70%	40,77%
31	Rashodi za zaposlene	6.257.235,73	13.666.500,00	6.384.658,40	102,04%	46,72%
32	Materijalni rashodi	3.489.378,26	13.311.500,00	4.730.613,65	135,57%	35,54%
34	Financijski rashodi	8.144,06	41.000,00	6.995,83	85,90%	17,06%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.099,24	400.000,00			
38	Ostali rashodi	1.205.445,07	1.571.000,00	697.000,00	57,82%	44,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	849.053,76	13.149.000,00	8.158.020,22	960,84%	62,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	128.292,00	1.061.000,00	604.152,51	470,92%	56,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.364,26	6.989.000,00	3.375.163,38	478,50%	48,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.397,50	5.099.000,00	4.178.704,33	138,85%	81,95%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	49.464.287,62	132.660.000,00	57.715.313,21	116,68%	43,51%
3	Rashodi poslovanja	47.323.873,22	107.326.000,00	52.847.677,58	111,67%	49,24%
31	Rashodi za zaposlene	37.111.409,09	79.888.000,00	40.886.786,68	110,17%	51,18%
32	Materijalni rashodi	10.144.150,59	26.611.000,00	11.877.302,98	117,09%	44,63%
34	Financijski rashodi	12.377,97	69.000,00	11.422,07	92,28%	16,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.935,57	718.000,00	52.165,85	145,16%	7,27%
38	Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%	50,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2.)	Ostvarenje 2021 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.571,76	20.892.000,00	2.756.876,15	1087,22%	13,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.475,05	198.000,00	187.500,00	7575,60%	94,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.096,71	18.652.000,00	2.275.078,82	1203,13%	12,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000,00	2.042.000,00	294.297,33	474,67%	14,41%
3	Rashodi poslovanja	1.886.842,64	4.342.000,00	2.062.009,48	109,28%	47,49%
32	Materijalni rashodi	51.242,64	171.000,00	26.309,48	51,34%	15,39%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.571.000,00	3.688.000,00	1.745.000,00	111,08%	47,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264.600,00	400.000,00	245.700,00	92,86%	61,43%
38	Ostali rashodi		83.000,00	45.000,00		54,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	48.750,00		48,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	48.750,00		48,75%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.522.793,75	3.189.000,00	1.557.806,53	102,30%	48,85%
3	Rashodi poslovanja	1.522.793,75	3.149.000,00	1.557.806,53	102,30%	49,47%
31	Rashodi za zaposlene	49.898,54				
32	Materijalni rashodi	141.449,77				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.273.728,92	3.149.000,00	1.557.806,53	122,30%	49,47%
38	Ostali rashodi	57.716,52				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.000,00			

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA I-VI 2021.

		Naziv	Ostvarenje I-VI 2020	Ostvarenje I-VI 2021	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.257.288,59	18.373.233,80	1.461,34
81		Primljeni povratni glavica danih zajmova i depozita	1.257.288,59	203.840,54	16,21
812		Primici (povratni) glavice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	236.849,05	203.840,54	86,06
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	236.849,05	203.840,54	86,06
81212		Povrat kredita za stanove POS-a na Meterizama	236.849,05	203.840,54	86,06
816		Primici(povratni) glavice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.020.439,54		
8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.020.439,54		
81631		Povrat kratkoročnog zajma TEF-a d.d.	1.020.439,54		
84		Primici od zaduživanja		18.169.393,26	
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		18.169.393,26	
8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		18.169.393,26	
84222		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni kredit HPB d.d. za kapitalne investicije		18.169.393,26	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.562.092,21	6.397.703,87	409,56
51		Izdaci za dane zajmove	80.000,00		
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00		
5163		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000,00		
51631		Dani zajam Tvrdave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.	80.000,00		

Naziv		Ostvarenje I-VI 2020	Ostvarenje I-VI 2021	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.482.092,21	6.397.703,87	431,67
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.236.969,50	1.241.297,06	100,35
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.228.061,73	1.231.844,58	100,31
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.228.061,73	1.231.844,58	100,31
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEF-a i ostale kapitalne investicije	1.228.061,73	1.231.844,58	100,31
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.907,77	9.452,48	106,11
54453	Unicredit Leasing Croatia d.o.o. - službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika	8.907,77	9.452,48	106,11
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	245.122,71	5.156.406,81	103,60
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	245.122,71	5.156.406,81	103,60
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni beskatmatni zajam Ministarstva financija iz 2020. godine zbog pandemije korona virusom, a po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. godinu i odgođenog poreza na dohodak		4.788.510,83	
54712	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	245.122,71	367.895,98	150,09

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		429.069.000,00	167.144.405,68	38,96%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.670.000,00	962.883,41	36,06%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.150.000,00	864.333,38	40,20%
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		520.000,00	98.550,03	18,95%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		77.738.000,00	32.097.105,04	41,29%
Glava: 00201 FINACIJE		62.303.000,00	25.190.873,55	40,43%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		15.435.000,00	6.906.231,49	44,74%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		189.893.000,00	85.515.855,47	45,03%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.775.000,00	7.320.290,50	57,30%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		78.144.000,00	36.147.387,52	46,26%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA		50.074.000,00	19.457.166,21	38,86%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.809.000,00	2.020.462,09	42,01%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.807.000,00	2.765.501,79	47,62%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		8.125.000,00	3.745.804,06	46,10%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.623.000,00	6.963.997,98	51,12%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		336.000,00	126.282,02	37,58%
Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK		15.322.000,00	6.573.795,71	42,90%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		878.000,00	395.167,59	45,01%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.232.000,00	1.564.149,15	9,64%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		16.232.000,00	1.564.149,15	9,64%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		49.338.000,00	20.951.777,60	42,47%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		49.338.000,00	20.951.777,60	42,47%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		81.381.000,00	21.285.734,32	26,16%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		81.381.000,00	21.285.734,32	26,16%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		11.817.000,00	4.766.900,69	40,34%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		11.817.000,00	4.766.900,69	40,34%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		429.069.000,00	167.144.405,68	38,96%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.670.000,00	962.883,41	36,06%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.150.000,00	864.333,38	40,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.660.000,00	678.669,95	40,88%
Izvor: 23 Ostale pomoći		490.000,00	185.663,43	37,89%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.451.000,00	474.757,49	32,72%
A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika		670.000,00	233.186,55	34,80%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		670.000,00	233.186,55	34,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.000,00	233.186,55	34,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			233.186,55	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		561.000,00	161.889,84	28,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		561.000,00	161.889,84	28,86%
381 Tekuće donacije		561.000,00	161.889,84	28,86%
3811 Tekuće donacije u novcu			161.889,84	
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		175.000,00	79.681,10	45,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.000,00	79.681,10	45,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	74.681,10	46,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.681,10	
381 Tekuće donacije		15.000,00	5.000,00	33,33%
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		699.000,00	389.575,89	55,73%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.000,00	
T100103 Program javnih radova		501.000,00	191.575,89	38,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.000,00	5.912,46	53,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	5.912,46	53,75%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.912,46	
Izvor: 23 Ostale pomoći		490.000,00	185.663,43	37,89%
311 Plaće (Bruto)		385.000,00	142.090,57	36,91%
3111 Plaće za redovan rad			142.090,57	
313 Doprinosi na plaće		64.000,00	23.444,90	36,63%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.444,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	20.127,96	49,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.127,96	
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		520.000,00	98.550,03	18,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		520.000,00	98.550,03	18,95%
1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		40.000,00		
A100201 Međugradska i međudržavna suradnja		40.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		480.000,00	98.550,03	20,53%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		50.000,00	17.550,00	35,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	17.550,00	35,10%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	17.550,00	35,10%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.550,00	
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		140.000,00	60.000,03	42,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00	60.000,03	42,86%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	60.000,03	42,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			60.000,03	
A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		140.000,00	21.000,00	15,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00	21.000,00	15,00%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	21.000,00	15,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću		150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00		
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		77.738.000,00	32.097.105,04	41,29%
Glava: 00201 FINACIJE		62.303.000,00	25.190.873,55	40,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.758.000,00	23.469.266,86	51,29%
Izvor: 23 Ostale pomoći		440.000,00	34,00	0,01%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		6.288.000,00	912.162,09	14,51%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.142.000,00	656.053,58	57,45%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		7.000.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.525.000,00	153.357,02	10,06%
1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE		62.303.000,00	25.190.873,55	40,43%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		44.208.000,00	21.601.401,22	48,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.863.000,00	20.535.848,11	51,52%
311 Plaće (Bruto)		14.870.000,00	7.350.909,72	49,43%
3111 Plaće za redovan rad			7.309.692,27	
3113 Plaće za prekovremeni rad			41.217,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene		660.000,00	243.216,72	36,85%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			243.216,72	
313 Doprinosi na plaće		2.474.000,00	1.159.736,90	46,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.159.736,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		750.000,00	326.090,99	43,48%
3211 Službena putovanja			33.128,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.209,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.753,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.678.000,00	782.076,84	46,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.885,71	
3223 Energija			597.779,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.919,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.517,19	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.975,09	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	3.590.000,00	2.219.218,55	61,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		741.933,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		148.032,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		168.304,18	
3234	Komunalne usluge		376.339,80	
3235	Zakupnine i najamnine		144.471,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.105,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		91.886,59	
3239	Ostale usluge		544.144,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.596.000,00	1.036.699,75	64,96%
3292	Premije osiguranja		56.005,38	
3293	Reprezentacija		41.373,69	
3294	Članarine		23.758,34	
3295	Pristojbe i naknade		894.844,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.000,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.717,80	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	805.000,00	371.619,29	46,16%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		53.530,46	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		171.107,79	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		146.981,04	
343	Ostali financijski rashodi	567.000,00	390.219,51	68,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		228.230,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.450,20	
3433	Zatezne kamate		155.920,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.617,92	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	318.000,00	267.808,45	84,22%
4221	Uredska oprema i namještaj		142.733,57	
4222	Komunikacijska oprema		6.599,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.125,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		89.051,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		16.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		299,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	1.231.844,58	49,27%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.231.844,58	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	9.950.000,00	5.156.406,81	51,82%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		5.156.406,81	
Izvor: 23	Ostale pomoći		34,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34,00	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	2.670.000,00	912.162,09	34,16%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.670.000,00	912.162,09	34,16%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		912.162,09	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	150.000,00		
311	Plaće (Bruto)	150.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.525.000,00	153.357,02	10,06%
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	153.357,02	10,58%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3239	Ostale usluge		153.357,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
A100404	Tekuća zaliha	100.000,00	85.000,00	85,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	85.000,00	85,00%
381	Tekuće donacije		85.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		85.000,00	
385	Izvanredni rashodi	100.000,00		
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	350.000,00	150.000,00	42,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	150.000,00	42,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	150.000,00	42,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	
T100423	Održavanje lokalnih izbora	788.000,00	537.411,91	68,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	788.000,00	537.411,91	68,20%
323	Rashodi za usluge	254.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	534.000,00	537.411,91	100,64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		537.411,91	
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.700.000,00	1.350.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700.000,00	1.350.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00	1.350.000,00	50,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.350.000,00	
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	37.500,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	37.500,00	50,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	37.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		37.500,00	
K100411	Ulaganja u računalne programe	1.303.000,00	689.372,54	52,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.103.000,00	689.372,54	62,50%
323	Rashodi za usluge	695.000,00	382.172,54	54,99%
3238	Računalne usluge		382.172,54	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	308.000,00	307.200,00	99,74%
4262	Ulaganja u računalne programe		307.200,00	
	Izvor: 23 Ostale pomoći	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	166.000,00	56.570,20	34,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.000,00	56.570,20	34,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	5.695,20	22,78%
3222	Materijal i sirovine		5.695,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
381	Tekuće donacije	75.000,00	25.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
412	Nematerijalna imovina	26.000,00	25.875,00	99,52%
4126	Ostala nematerijalna imovina		25.875,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00		
K100435	Bežična gradska mreža i videonadzor	12.059.000,00	683.617,68	5,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.000,00	27.564,10	46,72%
323	Rashodi za usluge	59.000,00	27.564,10	46,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.564,10	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 23 Ostale pomoći		240.000,00		
422 Postrojenja i oprema		240.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.618.000,00		
422 Postrojenja i oprema		3.618.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.142.000,00	656.053,58	57,45%
422 Postrojenja i oprema		1.142.000,00	656.053,58	57,45%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			656.053,58	
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		7.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema		7.000.000,00		
T100438 Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika		554.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		554.000,00		
382 Kapitalne donacije		554.000,00		
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		15.435.000,00	6.906.231,49	44,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.548.000,00	1.511.042,01	23,08%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		110.000,00	20.000,00	18,18%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	5.248.367,47	66,68%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		27.000,00	74.841,10	277,19%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		2.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		297.000,00	51.980,91	17,50%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		15.435.000,00	6.906.231,49	44,74%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		12.485.000,00	6.041.231,49	48,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.148.000,00	646.042,01	15,57%
311 Plaće (Bruto)		3.191.000,00	178.928,79	5,61%
3113 Plaće za prekovremeni rad			178.928,79	
312 Ostali rashodi za zaposlene		629.000,00	376.825,82	59,91%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			376.825,82	
321 Naknade troškova zaposlenima		107.000,00	6.296,06	5,88%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.296,06	
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00		
323 Rashodi za usluge		89.000,00	34.737,03	39,03%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.440,00	
3234 Komunalne usluge			18.155,58	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3238 Računalne usluge			62,50	
3239 Ostale usluge			14.853,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	4.664,76	19,44%
3292 Premije osiguranja			1.588,87	
3293 Reprezentacija			1.628,39	
3295 Pristojbe i naknade			422,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.025,00	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	107,74	10,77%
3433 Zatezne kamate			107,74	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		89.000,00	44.481,81	49,98%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.481,81	
412 Nematerijalna imovina		2.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 23 Ostale pomoći		110.000,00	20.000,00	18,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	100,00%
4222 Komunikacijska oprema			20.000,00	
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	5.248.367,47	66,68%
311 Plaće (Bruto)		5.036.000,00	3.842.003,44	76,29%
3111 Plaće za redovan rad			3.633.470,50	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			208.532,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene		111.000,00	14.740,35	13,28%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.740,35	
313 Doprinosi na plaće		1.937.000,00	916.904,66	47,34%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			301.286,35	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			615.618,31	
321 Naknade troškova zaposlenima		122.000,00	82.802,50	67,87%
3211 Službena putovanja			1.600,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.202,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		463.000,00	219.925,75	47,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.513,48	
3223 Energija			105.404,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.624,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.004,01	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.378,83	
323 Rashodi za usluge		107.000,00	76.990,77	71,95%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.835,68	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.348,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.318,81	
3238 Računalne usluge			1.487,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	95.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja			95.000,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		27.000,00	74.841,10	277,19%
311 Plaće (Bruto)		13.000,00	46.516,23	357,82%
3113 Plaće za prekovremeni rad			46.516,23	
313 Doprinosi na plaće		6.000,00	11.295,54	188,26%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.638,33	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.657,21	
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	13.770,00	344,25%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.770,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	3.259,33	81,48%
3223 Energija			3.259,33	
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		297.000,00	51.980,91	17,50%
321 Naknade troškova zaposlenima			2.860,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.860,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00	31.218,26	36,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.114,62	
3222 Materijal i sirovine			17.782,61	
3223 Energija			6.851,49	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.390,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		78,84	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.553,90	94,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.210,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.750,00	
3234	Komunalne usluge		813,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		748,00	
3238	Računalne usluge		115,50	
3239	Ostale usluge		916,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.206,25	64,13%
3292	Premije osiguranja		3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		206,25	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	197.000,00	7.142,50	3,63%
4222	Komunikacijska oprema		5.861,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.281,25	
A100503	Tekuće donacije - DVD	2.400.000,00	865.000,00	36,04%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.400.000,00	865.000,00	36,04%
381	Tekuće donacije	2.400.000,00	865.000,00	36,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		865.000,00	
K100504	Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom	550.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	550.000,00		
412	Nematerijalna imovina	550.000,00		
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		189.893.000,00	85.515.855,47	45,03%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.775.000,00	7.320.290,50	57,30%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.405.000,00	3.098.056,53	57,32%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00		
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	270.000,00		
Izvor: 31	Donacije	100.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	580.000,00		
Izvor: 43	Spomenička renta	180.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.854.000,00	37.379,64	2,02%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	46.000,00	1.281.602,38	2786,09%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	4.140.000,00	2.903.251,95	70,13%
1006	ŠIBENSKO KULTURNO LJETO	555.000,00	262.500,00	47,30%
A100601	Šibensko kulturno ljeto	525.000,00	232.500,00	44,29%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		232.500,00	
381	Tekuće donacije		232.500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		232.500,00	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	525.000,00		
323	Rashodi za usluge	125.000,00		
381	Tekuće donacije	400.000,00		
A100602	Svibanjske glazbene večeri	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1007	TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE	1.581.000,00	106.579,64	6,74%
A100701	Tradicionalni dani i obljetnice	1.379.000,00	72.579,64	5,26%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		35.200,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323 Rashodi za usluge			35.200,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.800,00	
Izvor: 31 Donacije		50.000,00		
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.329.000,00	37.379,64	2,81%
323 Rashodi za usluge		1.080.000,00	37.379,64	3,46%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.629,64	
381 Tekuće donacije		249.000,00		
A100707 Ostali programi		72.000,00	34.000,00	47,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		72.000,00	34.000,00	47,22%
381 Tekuće donacije		72.000,00	34.000,00	47,22%
3811 Tekuće donacije u novcu			34.000,00	
A100708 Projekt "Light is life"		130.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00		
381 Tekuće donacije		80.000,00		
Izvor: 31 Donacije		50.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		5.056.000,00	4.465.354,33	88,32%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		520.000,00	280.500,00	53,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		520.000,00	280.500,00	53,94%
381 Tekuće donacije		520.000,00	280.500,00	53,94%
3811 Tekuće donacije u novcu			280.500,00	
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		4.186.000,00	4.184.854,33	99,97%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		46.000,00	1.281.602,38	2786,09%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	6.150,00	87,86%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.150,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.000,00	1.275.452,38	3270,39%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.275.452,38	
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		4.140.000,00	2.903.251,95	70,13%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.140.000,00	2.903.251,95	70,13%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.903.251,95	
T100808 Kulturna strategija Šibenika		100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture		250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00		
323 Rashodi za usluge		250.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		960.000,00	120.000,00	12,50%
T100909 Sanacija spomenika kulture		120.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		40.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
Izvor: 43 Spomenička renta		80.000,00		
323 Rashodi za usluge		80.000,00		
K100910 Pomoći crkvenim objektima		220.000,00	120.000,00	54,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00	
382 Kapitalne donacije			120.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			120.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		220.000,00		
382 Kapitalne donacije		220.000,00		
K100915 Sanacija Gradske vijećnice		420.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		320.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		320.000,00		
K100916 Sanacija Dolačkog bedema		200.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
Izvor: 43 Spomenička renta		100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI		3.189.000,00	1.557.806,53	48,85%
A101001 Izravna pomoć korisnicima		270.000,00		
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		270.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		270.000,00		
A101002 Posredna pomoć korisnicima		2.919.000,00	1.557.806,53	53,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.919.000,00	1.557.806,53	53,37%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.879.000,00	1.557.806,53	54,11%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.557.806,53	
412 Nematerijalna imovina		40.000,00		
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		230.000,00	131.250,00	57,07%
A101101 Donacije za Dom zdravlja		220.000,00	122.500,00	55,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		220.000,00	122.500,00	55,68%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		220.000,00	122.500,00	55,68%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			122.500,00	
T101103 Grad prijatelj djece		10.000,00	8.750,00	87,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	8.750,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	8.750,00	97,22%
3294 Članarine			8.750,00	
381 Tekuće donacije		1.000,00		
1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI		498.000,00	290.700,00	58,37%
A101201 Studentske stipendije		400.000,00	245.700,00	61,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	245.700,00	61,43%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	245.700,00	61,43%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			245.700,00	
A101202 Tehnička kultura i znanost mladima		41.000,00	22.500,00	54,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		41.000,00	22.500,00	54,88%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00		
381 Tekuće donacije		33.000,00	22.500,00	68,18%
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
A101203 Pučko otvoreno učilište		45.000,00	22.500,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	22.500,00	50,00%
381 Tekuće donacije		45.000,00	22.500,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
A101205 Lokalni programi za mlade		12.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00		
323 Rashodi za usluge		12.000,00		
1055 UDRUGE GRAĐANA		706.000,00	386.100,00	54,69%
A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana		706.000,00	386.100,00	54,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		706.000,00	386.100,00	54,69%
381 Tekuće donacije		706.000,00	386.100,00	54,69%
3811 Tekuće donacije u novcu			386.100,00	
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		78.144.000,00	36.147.387,52	46,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.273.500,00	603.667,38	18,44%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		61.153.500,00	30.020.888,43	49,09%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		39.000,00	7.844,40	20,11%
Izvor: 23 Ostale pomoći		38.000,00		
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		8.377.000,00	3.889.450,87	46,43%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.509.000,00	971.213,31	27,68%
Izvor: 31 Donacije		61.000,00	97,00	0,16%
Izvor: 41 Komunalna naknada		215.000,00	214.111,10	99,59%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.241.000,00	413.815,18	33,35%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		28.000,00	4.329,75	15,46%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		209.000,00	21.970,10	10,51%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		73.413.000,00	35.635.878,63	48,54%
A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		69.833.000,00	34.664.385,32	49,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.482.000,00	362.810,20	14,62%
311 Plaće (Bruto)		789.000,00	300.955,52	38,14%
3111 Plaće za redovan rad			300.955,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene		39.000,00		
313 Doprinosi na plaće		131.000,00	49.657,60	37,91%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.657,60	
321 Naknade troškova zaposlenima		44.000,00	6.884,58	15,65%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.884,58	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.086.000,00	5.312,50	0,49%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.312,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		383.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		58.861.000,00	30.002.155,15	50,97%
311 Plaće (Bruto)		45.759.000,00	24.336.318,93	53,18%
3111 Plaće za redovan rad			24.336.318,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.101.000,00	786.506,57	37,43%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			786.506,57	
313 Doprinosi na plaće		8.120.000,00	4.001.167,99	49,28%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.001.167,99	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.873.000,00	695.780,08	37,15%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			695.780,08	
322 Rashodi za materijal i energiju		159.000,00	270,00	0,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			270,00	
323 Rashodi za usluge		85.000,00	54.451,05	64,06%
3237 Intelektualne i osobne usluge			54.451,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		409.000,00	75.494,68	18,46%
3293 Reprezentacija			912,43	
3295 Pristojbe i naknade			71.912,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.669,75	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		335.000,00	52.165,85	15,57%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.165,85	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		39.000,00	7.844,40	20,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	7.844,40	24,51%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.844,40	
Izvor: 23 Ostale pomoći		38.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		7.002.000,00	3.858.552,54	55,11%
313 Doprinosi na plaće		15.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		246.000,00	43.835,63	17,82%
3211 Službena putovanja			26.177,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.552,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.106,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.275.000,00	943.651,91	41,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177.693,31	
3223 Energija			629.008,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.125,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			38.714,36	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.110,14	
323 Rashodi za usluge		4.241.000,00	2.792.562,29	65,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.143.560,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.911,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.145,00	
3234 Komunalne usluge			303.324,59	
3235 Zakupnine i najamnine			11.273,51	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			66.516,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.875,00	
3238 Računalne usluge			18.150,04	
3239 Ostale usluge			49.805,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00	76.851,88	34,93%
3292 Premije osiguranja			53.193,49	
3293 Reprezentacija			4.809,43	
3294 Članarine			8.750,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.250,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.848,96	
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	1.650,83	33,02%
3433 Zatezne kamate			1.650,83	
Izvor: 31 Donacije		36.000,00	97,00	0,27%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	97,00	0,57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97,00	
323 Rashodi za usluge		11.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.241.000,00	413.815,18	33,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	5.182,00	64,78%
3211 Službena putovanja			5.182,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	165,18	0,28%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3222	Materijal i sirovine		165,18	
323	Rashodi za usluge	63.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.111.000,00	408.468,00	36,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.468,00	
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	23.000,00	4.329,75	18,83%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	4.329,75	18,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.329,75	
3239	Ostale usluge		2.000,00	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	111.000,00	14.781,10	13,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	2.632,00	8,49%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.632,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	10.668,75	46,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.668,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	1.480,35	3,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.480,35	
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	890.000,00	535.873,78	60,21%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00		
311	Plaće (Bruto)	12.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	13.000,00		
311	Plaće (Bruto)	10.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	862.000,00	535.873,78	62,17%
311	Plaće (Bruto)	652.000,00	440.711,06	67,59%
3111	Plaće za redovan rad		440.711,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00		
313	Doprinosi na plaće	117.500,00	72.717,60	61,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		72.717,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	22.445,12	54,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.445,12	
T101405	Projekt prehrane djece	842.000,00	306.683,07	36,42%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna		280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		280,00	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	842.000,00	306.403,07	36,39%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	24.350,00	39,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000,00	282.053,07	36,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		282.053,07	
T101406	Erasmus+	839.000,00	55.530,57	6,62%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	839.000,00	55.530,57	6,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	523.000,00	2.356,04	0,45%
3211	Službena putovanja		2.356,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	799,40	1,78%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		799,40	
323 Rashodi za usluge		48.000,00	4.275,15	8,91%
	3239 Ostale usluge		4.275,15	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.000,00	15.217,23	14,77%
	3293 Reprezentacija		4.547,49	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.669,74	
422 Postrojenja i oprema		90.000,00	32.882,75	36,54%
	4221 Uredska oprema i namještaj		32.882,75	
T101407 Projekt "Školska shema"		229.000,00	73.405,89	32,05%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	229.000,00	73.405,89	32,05%
	322 Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	73.405,89	32,05%
	3222 Materijal i sirovine		73.405,89	
T101408 Projekt "Školski medni dan"		12.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3		768.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.500,00		
	311 Plaće (Bruto)	12.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	13.500,00		
	311 Plaće (Bruto)	10.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	737.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	512.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	84.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
	323 Rashodi za usluge	7.000,00		
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		4.731.000,00	511.508,89	10,81%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		3.989.000,00	297.397,79	7,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.000,00	240.857,18	47,32%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	509.000,00	240.857,18	47,32%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.857,18	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.254.000,00	18.453,28	0,82%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	620.000,00	3.897,50	0,63%
	4221 Uredska oprema i namještaj		3.897,50	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.624.000,00	14.555,78	0,90%
	4241 Knjige		14.555,78	
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.098.000,00	30.898,33	2,81%
	422 Postrojenja i oprema	144.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	4.069,28	16,28%
4241	Knjige		4.069,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	929.000,00	26.829,05	2,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.829,05	
Izvor: 31	Donacije	25.000,00		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	5.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	98.000,00	7.189,00	7,34%
422	Postrojenja i oprema	93.000,00	7.189,00	7,73%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.390,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.799,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	215.000,00	214.111,10	99,59%
Izvor: 41	Komunalna naknada	215.000,00	214.111,10	99,59%
412	Nematerijalna imovina	188.000,00	187.500,00	99,73%
4126	Ostala nematerijalna imovina		187.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000,00	26.611,10	98,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.611,10	
K101507	Sanacija Područne škole Raslina	527.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	277.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	277.000,00		
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	50.074.000,00	19.457.166,21	38,86%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.787.000,00	15.125.489,09	50,78%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	117.000,00	35.350,27	30,21%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	1.000,00		
Izvor: 31	Donacije	3.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	3.727.157,00	8.000,00	0,21%
Izvor: 42	Komunalni doprinosi	2.805.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	4.274.000,00	2.162.413,93	50,59%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.389.000,00		
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	6.861.843,00	2.125.912,92	30,98%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	84.000,00		
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	50.074.000,00	19.457.166,21	38,86%
A101601	Odgajno i administrativno osoblje	27.220.000,00	13.787.572,26	50,65%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.781.000,00	11.622.489,09	51,02%
311	Plaće (Bruto)	16.770.000,00	8.639.388,37	51,52%
3111	Plaće za redovan rad		8.639.388,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.584.000,00	757.402,00	47,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		757.402,00	
313	Doprinosi na plaće	3.037.000,00	1.501.961,04	49,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.501.961,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.320.000,00	723.737,68	54,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		723.737,68	
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	52.000,00	2.669,24	5,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	2.669,24	5,13%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		2.669,24	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	1.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.274.000,00	2.162.413,93	50,59%
	321 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	34.800,36	32,83%
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		34.800,36	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.643.000,00	1.470.742,16	55,65%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		144.315,76	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		955.579,94	
	<i>3223 Energija</i>		309.906,56	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		26.304,74	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		9.559,16	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		25.076,00	
	323 Rashodi za usluge	1.032.500,00	482.726,81	46,75%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		82.532,03	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		131.949,32	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		137.102,84	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		61.822,83	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		42.638,75	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		5.507,69	
	<i>3238 Računalne usluge</i>		3.892,00	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		17.281,35	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500,00	90.139,27	47,07%
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		74.002,89	
	<i>3293 Reprezentacija</i>		2.683,84	
	<i>3294 Članarine</i>		1.882,50	
	<i>3295 Pristojbe i naknade</i>		11.448,04	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		122,00	
	343 Ostali financijski rashodi	44.000,00	9.771,24	22,21%
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		5.490,38	
	<i>3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>		4.280,86	
	422 Postrojenja i oprema	197.000,00	74.234,09	37,68%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		23.146,00	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		15.767,00	
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		35.321,09	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	84.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00		
	323 Rashodi za usluge	12.000,00		
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	65.000,00	32.681,03	50,28%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	65.000,00	32.681,03	50,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.500,00	45,00%
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		4.500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	23.843,53	99,35%
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		23.843,53	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422 Postrojenja i oprema		31.000,00	4.337,50	13,99%
4221 Uredska oprema i namještaj			4.337,50	
A101603 Programi u predškolskim ustanovama		6.966.000,00	3.483.000,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.966.000,00	3.483.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.966.000,00	3.483.000,00	50,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.483.000,00	
A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu		40.000,00	20.000,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	20.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00	20.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica		15.783.000,00	2.133.912,92	13,52%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.727.157,00	8.000,00	0,21%
421 Građevinski objekti		3.727.157,00	8.000,00	0,21%
4212 Poslovni objekti			8.000,00	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.805.000,00		
421 Građevinski objekti		2.805.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.389.000,00		
421 Građevinski objekti		2.389.000,00		
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		6.861.843,00	2.125.912,92	30,98%
421 Građevinski objekti		6.861.843,00	2.125.912,92	30,98%
4212 Poslovni objekti			2.125.912,92	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.809.000,00	2.020.462,09	42,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.020.000,00	1.935.451,83	48,15%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		588.000,00	60.000,00	10,20%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		22.000,00	14.578,22	66,26%
Izvor: 23 Ostale pomoći		50.000,00		
Izvor: 31 Donacije		4.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		5.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		120.000,00	10.432,04	8,69%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		3.022.000,00	1.480.512,51	48,99%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		3.022.000,00	1.480.512,51	48,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.022.000,00	1.480.512,51	48,99%
311 Plaće (Bruto)		2.015.000,00	976.220,34	48,45%
3111 Plaće za redovan rad			974.226,84	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.993,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene		66.000,00	22.000,00	33,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.000,00	
313 Doprinosi na plaće		320.000,00	152.572,20	47,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.572,20	
321 Naknade troškova zaposlenima		116.000,00	46.884,69	40,42%
3211 Službena putovanja			200,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.184,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	111.674,73	57,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.474,17	
3223 Energija			79.075,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.770,37	
3225 Sitni inventar i auto gume			355,00	
323 Rashodi za usluge		162.000,00	84.410,87	52,11%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.329,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.789,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.250,00	
3234	Komunalne usluge		13.755,97	
3235	Zakupnine i najamnine		972,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.953,69	
3238	Računalne usluge		5.754,26	
3239	Ostale usluge		22.605,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	34.178,25	41,18%
3292	Premije osiguranja		28.483,10	
3293	Reprezentacija		204,74	
3295	Pristojbe i naknade		5.113,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		376,66	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	1.199,20	39,97%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.199,20	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00		
3433	Zatezne kamate			
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	41.919,75	99,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.421,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.498,75	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	19.000,00	9.452,48	49,75%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.452,48	
1018	ZASTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	1.787.000,00	539.949,58	30,22%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	171.000,00	82.737,76	48,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.000,00	82.737,76	49,54%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	45.578,13	73,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.747,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.564,13	
3239	Ostale usluge		266,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00		
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	27.159,63	64,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.925,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.037,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.197,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	10.000,00	50,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		10.000,00	
	Izvor: 31 Donacije	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
K101803	Stalni postav Muzeja	500.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00		
T101814	Muzejski depo	39.000,00	668,40	1,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	668,40	1,71%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	668,40	1,71%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		668,40	
A101815	Muzejsko-galerijska djelatnost	377.000,00	147.649,01	39,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.000,00	81.810,98	48,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	800,00	8,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja		800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	149.000,00	81.010,98	54,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.527,23	
3239	Ostale usluge		50.233,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	88.000,00	60.000,00	68,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	87.000,00	60.000,00	68,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.111,25	
3239	Ostale usluge		36.888,75	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	115.000,00	5.838,03	5,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.157,00	14,46%
3211	Službena putovanja		1.157,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.226,03	32,26%
3223	Energija		3.226,03	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	1.455,00	1,75%
3234	Komunalne usluge		1.455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
A101816	Arheološki lokaliteti	187.000,00	68.917,85	36,85%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	49.745,62	45,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.802,54	90,13%
3211	Službena putovanja		200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.602,54	
323	Rashodi za usluge	94.000,00	47.943,08	51,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.560,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.557,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	22.000,00	14.578,22	66,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	19.000,00	14.578,22	76,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.578,22	
Izvor: 23	Ostale pomoći	50.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
323	Rashodi za usluge	42.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	5.000,00	4.594,01	91,88%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.594,01	91,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.594,01	
A101817	Muzejsko izdavaštvo	120.000,00	40.437,50	33,70%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	40.437,50	33,70%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	40.437,50	33,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.875,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3239	<i>Ostale usluge</i>		30.562,50	
K105421	Palača Rossini	393.000,00	199.539,06	50,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	393.000,00	199.539,06	50,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.000,00	199.539,06	50,77%
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		199.539,06	
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.807.000,00	2.765.501,79	47,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.646.000,00	2.170.961,78	46,73%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	545.000,00	372.870,33	68,42%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	29.000,00	7.582,26	26,15%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	478.000,00	202.692,92	42,40%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	99.000,00	11.394,50	11,51%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	5.762.000,00	2.764.893,36	47,98%
A101901	Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	5.760.000,00	2.763.558,10	47,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.646.000,00	2.170.961,78	46,73%
311	Plaće (Bruto)	3.091.000,00	1.480.613,38	47,90%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		1.480.613,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.000,00	139.214,72	71,03%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		139.214,72	
313	Doprinosi na plaće	527.000,00	235.806,82	44,75%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		235.806,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	79.357,00	48,69%
3211	<i>Službena putovanja</i>		625,00	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		74.442,00	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		4.290,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00	151.985,96	55,27%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		36.658,75	
3223	<i>Energija</i>		114.892,26	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		434,95	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	14.597,10	44,23%
3234	<i>Komunalne usluge</i>		5.550,47	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		9.046,63	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	12.243,60	34,01%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		6.167,60	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		189,00	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		5.887,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	57.143,20	17,86%
4241	<i>Knjige</i>		57.143,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	545.000,00	372.870,33	68,42%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	54.156,61	49,23%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		54.156,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.000,00	25,00%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	8.935,85	49,64%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		8.935,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	4.149,00	37,72%
3211	<i>Službena putovanja</i>		345,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.760,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		44,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	175,00	2,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		175,00	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	1.677,77	3,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.677,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.413,69	32,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.413,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	296.362,41	92,61%
4241	Knjige		296.362,41	
Izvor: 31 Donacije		27.000,00	6.247,00	23,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.000,00	83,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	1.247,00	11,34%
4241	Knjige		1.247,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		478.000,00	202.692,92	42,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	16.000,55	25,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.607,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.970,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.422,30	
323	Rashodi za usluge	324.000,00	157.194,54	48,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.227,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.680,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.680,00	
3234	Komunalne usluge		10.467,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.807,04	
3238	Računalne usluge		21.869,84	
3239	Ostale usluge		44.462,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	1.000,00	6,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	28.497,83	45,96%
3292	Premije osiguranja		24.573,30	
3293	Reprezentacija		723,53	
3294	Članarine		1.450,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.451,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		64.000,00	10.786,07	16,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00	9.815,13	28,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.815,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	970,94	10,79%
3293	Reprezentacija		970,94	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T101903	Projekt Šibenik, grad književnosti	2.000,00	1.335,26	66,76%
	Izvor: 31 Donacije	2.000,00	1.335,26	66,76%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.335,26	66,76%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.335,26	
1020	IZDAVAČKA DJELATNOST	45.000,00	608,43	1,35%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija	45.000,00	608,43	1,35%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.000,00	608,43	1,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	26.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	608,43	20,28%
	3293 Reprezentacija		608,43	
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	8.125.000,00	3.745.804,06	46,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.509.000,00	2.844.760,04	43,71%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	770.000,00	469.575,11	60,98%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	90.000,00	38.445,12	42,72%
	Izvor: 31 Donacije	194.000,00	139.338,07	71,82%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	351.000,00	139.253,73	39,67%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	211.000,00	114.431,99	54,23%
1021	PROGRAMI KULTURE	5.632.000,00	2.722.057,33	48,33%
A102101	Kazališna direkcija	4.882.000,00	2.078.117,32	42,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.732.000,00	2.071.850,58	43,78%
	311 Plaće (Bruto)	2.800.000,00	1.379.354,05	49,26%
	3111 Plaće za redovan rad		1.379.354,05	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	32.000,00	26,67%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		32.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	405.000,00	200.552,81	49,52%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200.552,81	
	321 Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	75.094,01	45,51%
	3211 Službena putovanja		22.400,01	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.394,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		9.300,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	101.932,81	37,75%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.815,29	
	3223 Energija		67.153,36	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.964,16	
	323 Rashodi za usluge	489.000,00	213.556,56	43,67%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.917,60	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.255,86	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.964,56	
	3234 Komunalne usluge		7.196,50	
	3235 Zakupnine i najamnine		36.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		39.662,05	
	3238 Računalne usluge		525,93	
	3239 Ostale usluge		21.034,06	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000,00	63.029,73	67,05%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.016,39	
3292	Premije osiguranja		34.989,28	
3293	Reprezentacija		2.257,93	
3294	Članarine		2.650,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.316,13	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	619,73	10,33%
3433	Zatezne kamate		619,73	
422	Postrojenja i oprema	171.000,00	5.710,88	3,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.710,88	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	6.266,74	4,18%
323	Rashodi za usluge	95.000,00		
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	6.266,74	11,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.266,74	
A102102 Projekt Brešan		750.000,00	643.940,01	85,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		650.000,00	543.940,01	83,68%
323	Rashodi za usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
412	Nematerijalna imovina	520.000,00	429.152,51	82,53%
4124	Ostala prava		429.152,51	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	114.787,50	88,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.662,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.125,00	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	100,00%
4124	Ostala prava		100.000,00	
1022 KAZALIŠNI PROGRAMI		856.000,00	342.086,76	39,96%
A102201 Kazališni programi		515.000,00	211.100,66	40,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		315.000,00	89.387,46	28,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	39.985,00	99,96%
3211	Službena putovanja		39.985,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	2.957,74	4,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.957,74	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	36.789,32	21,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.863,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.686,40	
3239	Ostale usluge		1.239,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	6.460,00	32,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.195,40	21,30%
3293	Reprezentacija		2.173,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.021,46	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		110.000,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		90.000,00	11.713,20	13,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.722,00	35,74%
3211	Službena putovanja		10.722,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	991,20	3,30%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		991,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
A102202	Program dramskih gostovanja	341.000,00	130.986,10	38,41%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	185.000,00	29.513,17	15,95%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	10.295,13	7,92%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		10.295,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	14.863,00	33,03%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		14.863,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.355,04	43,55%
3293	<i>Reprezentacija</i>		4.355,04	
Izvor: 31	Donacije	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	45.743,49	76,24%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	44.500,00	85,58%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		42.000,00	
3239	<i>Ostale usluge</i>		2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.243,49	15,54%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		1.243,49	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	92.000,00	55.729,44	60,58%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	55.729,44	60,58%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		14.000,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		41.729,44	
1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI		190.000,00	46.324,20	24,38%
A102301	Glazbeno scenski programi	190.000,00	46.324,20	24,38%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	6.368,80	7,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00	4.008,48	5,73%
3239	<i>Ostale usluge</i>		4.008,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.360,32	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		2.360,32	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	7.292,75	72,93%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.292,75	72,93%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		7.292,75	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	32.662,65	36,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	31.896,93	63,79%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		31.896,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	765,72	7,66%
3293	<i>Reprezentacija</i>		765,72	
1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL		1.447.000,00	635.335,77	43,91%
A102401	Međunarodni dječji festival	1.447.000,00	635.335,77	43,91%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	537.000,00	103.700,02	19,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	104.000,00	16.047,75	15,43%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		645,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.171,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3238	Računalne usluge		1.825,00	
3239	Ostale usluge		4.406,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.000,00	63.841,00	32,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.841,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	23.811,27	20,35%
3292	Premije osiguranja		14.312,17	
3293	Reprezentacija		9.499,10	
422	Postrojenja i oprema	117.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		400.000,00	246.015,62	61,50%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	246.015,62	61,50%
3235	Zakupnine i najamnine		14.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		231.765,62	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		90.000,00	38.445,12	42,72%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	38.445,12	42,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.445,12	
Izvor: 31 Donacije		190.000,00	139.338,07	73,34%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	139.338,07	73,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.338,07	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		111.000,00	49.134,39	44,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	4.680,60	42,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.680,60	
323	Rashodi za usluge	84.000,00	32.102,54	38,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.102,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	12.351,25	77,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.351,25	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		119.000,00	58.702,55	49,33%
323	Rashodi za usluge	119.000,00	58.702,55	49,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.702,55	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.623.000,00	6.963.997,98	51,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.323.000,00	6.888.344,85	51,70%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		300.000,00	75.653,13	25,22%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		6.180.000,00	3.536.000,00	57,22%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
A102502 Djelovanje sportskih udruga		5.200.000,00	3.071.000,00	59,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.200.000,00	3.071.000,00	59,06%
381	Tekuće donacije	5.200.000,00	3.071.000,00	59,06%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.071.000,00	
A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta		360.000,00	180.000,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		360.000,00	180.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	360.000,00	180.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		180.000,00	
A102504 Djelovanje Zajednice sportova		570.000,00	285.000,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		570.000,00	285.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	570.000,00	285.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		285.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		6.988.000,00	3.272.997,98	46,84%
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		6.988.000,00	3.272.997,98	46,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.688.000,00	3.197.344,85	47,81%
311 Plaće (Bruto)		3.269.000,00	1.615.434,09	49,42%
3111 Plaće za redovan rad			1.615.434,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene		228.000,00	124.391,81	54,56%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			124.391,81	
313 Doprinosi na plaće		548.000,00	274.787,90	50,14%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			274.787,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		210.000,00	104.465,64	49,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.368,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.097,64	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.334.000,00	742.533,77	55,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.074,16	
3223 Energija			559.649,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			135.613,53	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.879,51	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			316,89	
323 Rashodi za usluge		682.000,00	235.818,86	34,58%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.288,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.727,50	
3234 Komunalne usluge			171.243,45	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.561,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.930,72	
3238 Računalne usluge			2.067,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	20.357,57	47,34%
3292 Premije osiguranja			13.504,04	
3293 Reprezentacija			1.818,59	
3295 Pristojbe i naknade			5.034,94	
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	4.533,06	22,67%
3433 Zatezne kamate			4.533,06	
422 Postrojenja i oprema		354.000,00	75.022,15	21,19%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			51.538,90	
4226 Sportska i glazbena oprema			23.483,25	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		300.000,00	75.653,13	25,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	363,84	0,52%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			363,84	
323 Rashodi za usluge		230.000,00	75.289,29	32,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			432,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.004,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.567,25	
3239 Ostale usluge			284,88	
1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI		455.000,00	155.000,00	34,07%
A102703 Školske sportske aktivnosti		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		25.000,00	25.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A102702 Ostali sportski programi		430.000,00	130.000,00	30,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		430.000,00	130.000,00	30,23%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381 Tekuće donacije		430.000,00	130.000,00	30,23%
3811 Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		336.000,00	126.282,02	37,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		291.000,00	108.929,06	37,43%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		25.000,00	4.042,96	16,17%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	13.310,00	66,55%
1058 GALERIJSKA DJELATNOST		336.000,00	126.282,02	37,58%
A105801 Redovna djelatnost		221.000,00	88.342,56	39,97%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		221.000,00	88.342,56	39,97%
311 Plaće (Bruto)		130.000,00	52.493,46	40,38%
3111 Plaće za redovan rad			52.493,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.000,00	66,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313 Doprinosi na plaće		22.000,00	8.661,42	39,37%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.661,42	
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	3.640,00	22,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.640,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.700,00	5.730,74	48,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.421,44	
3223 Energija			1.309,30	
323 Rashodi za usluge		37.800,00	14.881,88	39,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.226,57	
3234 Komunalne usluge			434,68	
3235 Zakupnine i najamnine			1.575,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.600,00	
3238 Računalne usluge			1.045,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	1.935,06	96,75%
3292 Premije osiguranja			1.935,06	
A105802 Izlagačka djelatnost		115.000,00	37.939,46	32,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	20.586,50	29,41%
323 Rashodi za usluge		53.000,00	15.878,80	29,96%
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.878,80	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	2.019,40	28,85%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.019,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	2.688,30	26,88%
3293 Reprezentacija			2.688,30	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		25.000,00	4.042,96	16,17%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	4.042,96	16,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.042,96	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	13.310,00	66,55%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	13.310,00	66,55%
3239 Ostale usluge			13.310,00	
Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK		15.322.000,00	6.573.795,71	42,90%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.580.000,00	2.481.706,49	44,48%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		450.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		2.673.000,00	1.128.886,92	42,23%
Izvor: 31 Donacije		50.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		5.469.000,00	2.848.445,34	52,08%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.100.000,00	114.756,96	10,43%
1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK		15.322.000,00	6.573.795,71	42,90%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105901	Redovna djelatnost	8.108.000,00	3.349.808,10	41,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.770.000,00	593.146,49	33,51%
	311 Plaće (Bruto)	1.520.000,00	498.558,82	32,80%
	3111 Plaće za redovan rad		498.558,82	
	313 Doprinosi na plaće	250.000,00	94.587,67	37,84%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.587,67	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.038.000,00	2.641.904,65	52,44%
	311 Plaće (Bruto)	700.000,00	642.969,16	91,85%
	3111 Plaće za redovan rad		592.585,77	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		50.383,39	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	53.149,05	53,15%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		53.149,05	
	313 Doprinosi na plaće	100.000,00	89.364,30	89,36%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.364,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima	216.000,00	85.516,00	39,59%
	3211 Službena putovanja		835,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.160,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		15.521,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	172.952,32	45,51%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.166,02	
	3223 Energija		3.264,41	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.576,32	
	3225 Sitni inventar i auto gume		69.945,57	
	323 Rashodi za usluge	2.735.000,00	1.192.232,90	43,59%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.799,92	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		158.419,14	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		136.846,71	
	3234 Komunalne usluge		70.725,64	
	3235 Zakupnine i najamnine		191.809,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		330.339,27	
	3238 Računalne usluge		49.720,00	
	3239 Ostale usluge		206.572,47	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	9.741,00	17,71%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.741,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	186.708,93	67,89%
	3292 Premije osiguranja		46.800,66	
	3293 Reprezentacija		28.182,86	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.725,41	
	343 Ostali financijski rashodi	22.000,00	5.176,90	23,53%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.743,78	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		417,23	
	3433 Zatezne kamate		15,89	
	412 Nematerijalna imovina	190.000,00	75.000,00	39,47%
	4124 Ostala prava		75.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	175.000,00	80.062,84	45,75%
	4221 Uredska oprema i namještaj		14.081,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		65.981,84	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	49.031,25	54,48%
	4262 Ulaganja u računalne programe		49.031,25	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.100.000,00	114.756,96	10,43%
	311 Plaće (Bruto)	510.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	85.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	62.421,48	42,18%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		368,44	
	3222 Materijal i sirovine		62.053,04	
	323 Rashodi za usluge	314.000,00	52.316,58	16,66%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.080,35	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		306,60	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		38.437,50	
	3234 Komunalne usluge		3.685,57	
	3235 Zakupnine i najamnine		34,65	
	3238 Računalne usluge		245,00	
	3239 Ostale usluge		6.526,91	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	18,90	0,21%
	3293 Reprezentacija		18,90	
	343 Ostali financijski rashodi	8.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00		
	K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon	4.110.000,00	1.888.560,00	45,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.810.000,00	1.888.560,00	49,57%
	422 Postrojenja i oprema	3.810.000,00	1.888.560,00	49,57%
	4221 Uredska oprema i namještaj		335.327,50	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		57.030,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema		1.496.202,50	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00		
	T105903 Projekt Emo undergrounds	719.000,00	208.253,26	28,96%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	610.000,00	177.015,27	29,02%
	311 Plaće (Bruto)	119.000,00	71.806,02	60,34%
	3111 Plaće za redovan rad		71.806,02	
	313 Doprinosi na plaće	34.000,00	11.847,99	34,85%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.847,99	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.721,70	34,02%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.721,70	
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.637,57	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.637,57	
	323 Rashodi za usluge	288.000,00	82.001,99	28,47%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.781,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		77.220,74	
	422 Postrojenja i oprema	161.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	109.000,00	31.237,99	28,66%
	311 Plaće (Bruto)	21.000,00	12.671,65	60,34%
	3111 Plaće za redovan rad		12.671,65	
	313 Doprinosi na plaće	6.000,00	2.090,82	34,85%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.090,82	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	480,30	24,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		480,30	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.524,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.524,28	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	14.470,94	28,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		843,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.627,19	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
T105904	Projekt Connecting cinemas	491.000,00	124.532,00	25,36%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	392.000,00	99.625,60	25,41%
311	Plaće (Bruto)	82.000,00		
313	Doprinosi na plaće	16.000,00		
323	Rashodi za usluge	226.000,00	88.835,37	39,31%
3235	Zakupnine i najamnine		5.300,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.534,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.560,23	22,80%
3293	Reprezentacija		4.560,23	
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	6.230,00	12,98%
4222	Komunikacijska oprema		6.230,00	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	99.000,00	24.906,40	25,16%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	58.000,00	22.208,84	38,29%
3235	Zakupnine i najamnine		1.325,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.883,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.140,06	22,80%
3293	Reprezentacija		1.140,06	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	1.557,50	12,98%
4222	Komunikacijska oprema		1.557,50	
T105905	Projekt Fortitude	1.894.000,00	1.002.642,35	52,94%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.671.000,00	852.246,05	51,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	118.949,86	59,47%
3111	Plaće za redovan rad		118.949,86	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	19.626,73	59,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.626,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.107,58	10,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.107,58	
323	Rashodi za usluge	305.000,00	60.194,21	19,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.786,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.407,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.265,99	75,53%
3293	Reprezentacija		2.265,99	
361	Pomoći inozemnim vladama	400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	680.000,00	649.101,68	95,46%
4226	Sportska i glazbena oprema		649.101,68	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	223.000,00	150.396,30	67,44%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	20.991,17	59,97%
3111	Plaće za redovan rad		20.991,17	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	3.463,50	57,73%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.463,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	371,93	12,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		371,93	
323	Rashodi za usluge	53.000,00	10.622,50	20,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.668,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.954,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	399,89	39,99%
3293	Reprezentacija		399,89	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	114.547,31	95,46%
4226	Sportska i glazbena oprema		114.547,31	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		878.000,00	395.167,59	45,01%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	694.000,00	332.157,93	47,86%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	47.000,00	21.152,00	45,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	16.000,00	4.324,78	27,03%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	121.000,00	37.532,88	31,02%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		878.000,00	395.167,59	45,01%
A106001 Redovna djelatnost		878.000,00	395.167,59	45,01%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	694.000,00	332.157,93	47,86%
311	Plaće (Bruto)	556.000,00	267.815,18	48,17%
3111	Plaće za redovan rad		267.815,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	9.000,00	39,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	92.000,00	44.188,75	48,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.188,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	11.154,00	48,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.154,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	47.000,00	21.152,00	45,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	18.155,50	45,39%
3111	Plaće za redovan rad		18.155,50	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	2.996,50	42,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.996,50	
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	16.000,00	4.324,78	27,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.451,56	36,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		951,48	
3223	Energija		500,08	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	2.873,22	26,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.113,22	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	121.000,00	37.532,88	31,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	9.074,81	41,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.159,42	
3223	Energija		5.746,39	
3225	Sitni inventar i auto gume		169,00	
323	Rashodi za usluge	79.000,00	25.717,81	32,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.914,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.942,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.009,34	
3239	Ostale usluge		521,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.740,26	21,08%
3292	Premije osiguranja		2.740,26	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.232.000,00	1.564.149,15	9,64%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		16.232.000,00	1.564.149,15	9,64%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.438.000,00	714.635,40	49,70%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	2.098.000,00	98.125,00	4,68%
Izvor: 23	Ostale pomoći	7.230.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	3.154.000,00	629.513,75	19,96%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	790.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.522.000,00	121.875,00	8,01%
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	800.000,00		
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika	400.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
K102902	Generalni urbanistički plan Šibenik	300.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		
K102903	Izvjешće o stanju u prostoru	100.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI	1.190.000,00		
K103025	Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan	100.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103020	Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo	290.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	290.000,00		
412	Nematerijalna imovina	290.000,00		
K103003	Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće	200.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
K103023	Urbanistički plan uređenja - Zlarin	200.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
K103006	Urbanistički plan uređenja - Brodarica	200.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	100.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103022	Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac	100.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	13.070.000,00	1.323.964,38	10,13%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvoće mora	40.000,00	10.500,00	26,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	10.500,00	26,25%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.500,00	26,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.500,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103204	Godišnje ispitivanje kakvoće zraka	30.000,00	26.715,00	89,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	26.715,00	89,05%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	26.715,00	89,05%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		26.715,00	
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103211	Plan gospodarenja otpadom	5.000.000,00	480.110,63	9,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	518.000,00	480.110,63	92,69%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	481.000,00	480.110,63	99,82%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		480.110,63	
	412 Nematerijalna imovina	37.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	4.482.000,00		
	421 Građevinski objekti	4.482.000,00		
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	100.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	13.000,00		
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	4.000.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.200.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	1.600.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.200.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00		
K103223	Energetska obnova Područne škole Dubrava	50.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		
K103224	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje	300.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	300.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		
K103225	Energetska obnova Područne škole Zaton	100.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
K103226	Energetska obnova Područne škole Zlarin	200.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	200.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
K103227	Energetska obnova Osnovne škole Vidici	50.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103228	Energetska obnova Područne škole Ražine	50.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
K103229	Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić	513.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	154.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	205.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	154.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.000,00		
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	672.000,00	409.513,75	60,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	42.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	202.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	268.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	160.000,00	409.513,75	255,95%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	409.513,75	255,95%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		409.513,75	
K103212	Planovi i programi energetske učinkovitosti	100.000,00	30.250,00	30,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	30.250,00	30,25%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	30.250,00	30,25%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		30.250,00	
K103213	Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica	200.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
K103214	Zelena infrastruktura	300.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	45.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	255.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	255.000,00		
K103215	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	1.000.000,00	220.000,00	22,00%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	400.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	600.000,00	220.000,00	36,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	220.000,00	36,67%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000,00	
K103216	Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić	202.000,00	98.125,00	48,58%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	202.000,00	98.125,00	48,58%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.000,00	98.125,00	48,58%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.125,00	
K105705	Energetska obnova Područne škole Raslina	100.000,00	48.750,00	48,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.750,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		48.750,00	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		48.750,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
1034	OSTALI PROJEKTI	1.172.000,00	240.184,77	20,49%
K103402	Ostali projekti	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma		100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom		100.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski		400.000,00	118.309,77	29,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	118.309,77	29,58%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	118.309,77	29,58%
3237 Intelektualne i osobne usluge			118.309,77	
K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet		250.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		250.000,00		
412 Nematerijalna imovina		250.000,00		
K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji		122.000,00	121.875,00	99,90%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		122.000,00	121.875,00	99,90%
412 Nematerijalna imovina		122.000,00	121.875,00	99,90%
4126 Ostala nematerijalna imovina			121.875,00	
K103415 Razvojna studija uređenja obale i naselja Žaborić		100.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		49.338.000,00	20.951.777,60	42,47%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		49.338.000,00	20.951.777,60	42,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	85.200,83	34,08%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		470.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		5.475.000,00	2.055.813,60	37,55%
Izvor: 31 Donacije		3.240.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		21.683.843,00	10.800.306,52	49,81%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		12.915.000,00	5.499.423,71	42,58%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		3.300.000,00	488.876,69	14,81%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		2.004.157,00	2.022.156,25	100,90%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		150.000,00	39.999,90	26,67%
A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki		150.000,00	39.999,90	26,67%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	39.999,90	26,67%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	39.999,90	26,67%
3234 Komunalne usluge			39.999,90	
1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		5.500.000,00	2.049.383,03	37,26%
A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina		4.700.000,00	2.021.385,53	43,01%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.700.000,00	2.021.385,53	43,01%
323 Rashodi za usluge		4.700.000,00	2.021.385,53	43,01%
3234 Komunalne usluge			2.021.385,53	
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		800.000,00	27.997,50	3,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		800.000,00	27.997,50	3,50%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	27.997,50	3,50%
3234 Komunalne usluge			27.997,50	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.150.000,00	3.259.679,79	63,29%
A103701 Održavanje javnih površina		1.650.000,00	1.158.477,02	70,21%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.650.000,00	1.158.477,02	70,21%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323 Rashodi za usluge		1.650.000,00	1.158.477,02	70,21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.158.477,02	
A103702 Održavanje zelenih površina		3.400.000,00	2.061.202,69	60,62%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.400.000,00	2.061.202,69	60,62%
323 Rashodi za usluge		3.400.000,00	2.061.202,69	60,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.204.580,26	
3234 Komunalne usluge			856.622,43	
A103703 Održavanje javnih fontana		100.000,00	40.000,08	40,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	40.000,08	40,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	40.000,08	40,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,08	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.945.000,00	2.177.140,48	44,03%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.200.000,00	2.055.813,60	48,95%
Izvor: 23 Ostale pomoći		4.200.000,00	2.055.813,60	48,95%
323 Rashodi za usluge		4.200.000,00	2.055.813,60	48,95%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.055.813,60	
A103803 Prometna signalizacija		500.000,00	42.189,38	8,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada		500.000,00	42.189,38	8,44%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	42.189,38	8,44%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.189,38	
T103804 Zaštitne ograde i stupići		245.000,00	79.137,50	32,30%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		245.000,00	79.137,50	32,30%
422 Postrojenja i oprema		245.000,00	79.137,50	32,30%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			79.137,50	
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		550.000,00	320.833,31	58,33%
A103901 Održavanje groblja		550.000,00	320.833,31	58,33%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00	320.833,31	58,33%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	320.833,31	58,33%
3234 Komunalne usluge			320.833,31	
1040 JAVNA RASVJETA		10.608.000,00	4.296.910,03	40,51%
A104001 Javna rasvjeta		7.958.000,00	4.041.181,53	50,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00		
3433 Zatezne kamate				
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.908.000,00	4.041.181,53	51,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.660.000,00	2.441.878,78	52,40%
3223 Energija			2.441.878,78	
323 Rashodi za usluge		3.000.000,00	1.351.497,75	45,05%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.351.497,75	
412 Nematerijalna imovina		248.000,00	247.805,00	99,92%
4126 Ostala nematerijalna imovina			247.805,00	
K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.850.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		1.275.000,00		
421 Građevinski objekti		1.275.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		575.000,00		
421 Građevinski objekti		575.000,00		
K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima		800.000,00	255.728,50	31,97%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		800.000,00	255.728,50	31,97%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421 Građevinski objekti		800.000,00	255.728,50	31,97%
4214 Ostali građevinski objekti			255.728,50	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		18.555.000,00	7.912.201,77	42,64%
K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine		245.000,00	19.125,00	7,81%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		245.000,00	19.125,00	7,81%
412 Nematerijalna imovina		245.000,00	19.125,00	7,81%
4126 Ostala nematerijalna imovina			19.125,00	
K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika		1.950.000,00	1.475.499,09	75,67%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.950.000,00	1.475.499,09	75,67%
421 Građevinski objekti		1.950.000,00	1.475.499,09	75,67%
4214 Ostali građevinski objekti			1.475.499,09	
T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta		100.000,00	42.400,00	42,40%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		100.000,00	42.400,00	42,40%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	42.400,00	42,40%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.400,00	
K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama		400.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		400.000,00		
421 Građevinski objekti		400.000,00		
K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom		3.300.000,00		
Izvor: 31 Donacije		2.775.000,00		
421 Građevinski objekti		2.775.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		525.000,00		
421 Građevinski objekti		525.000,00		
K104169 Komunalno opremanje za HRVI		150.000,00	72.700,83	48,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	72.700,83	48,47%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00	72.700,83	48,47%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			72.700,83	
K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta		3.200.000,00	2.674.943,23	83,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			12.500,00	
412 Nematerijalna imovina			12.500,00	
4124 Ostala prava			12.500,00	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		120.000,00		
412 Nematerijalna imovina		120.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.075.843,00	640.286,98	59,51%
412 Nematerijalna imovina		143.000,00		
421 Građevinski objekti		874.843,00	640.286,98	73,19%
4214 Ostali građevinski objekti			640.286,98	
422 Postrojenja i oprema		58.000,00		
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		2.004.157,00	2.022.156,25	100,90%
421 Građevinski objekti			18.000,00	
4214 Ostali građevinski objekti			18.000,00	
422 Postrojenja i oprema		2.004.157,00	2.004.156,25	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.004.156,25	
T104202 Realizacija programa zaštite divljači		50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
381 Tekuće donacije		40.000,00		
K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare		3.480.000,00	2.719.966,65	78,16%
Izvor: 31 Donacije		465.000,00		
421 Građevinski objekti		465.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 42 Komunalni doprinos		3.015.000,00	2.719.966,65	90,21%
421 Građevinski objekti		3.015.000,00	2.719.966,65	90,21%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.719.966,65	
K104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata		1.600.000,00	762.047,41	47,63%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.600.000,00	762.047,41	47,63%
421 Građevinski objekti		1.600.000,00	762.047,41	47,63%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			762.047,41	
K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova		850.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		850.000,00		
421 Građevinski objekti		850.000,00		
K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj		200.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		200.000,00		
421 Građevinski objekti		200.000,00		
K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama		200.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		
K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima		620.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		620.000,00		
421 Građevinski objekti		620.000,00		
K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu		580.000,00	145.519,56	25,09%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		580.000,00	145.519,56	25,09%
421 Građevinski objekti		580.000,00	145.519,56	25,09%
4214 Ostali građevinski objekti			145.519,56	
K104225 Uređenje Ulice Petra Grubišića		1.100.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.100.000,00		
421 Građevinski objekti		1.100.000,00		
K104226 Uređenje Zadarske ulice		300.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		300.000,00		
421 Građevinski objekti		300.000,00		
K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju		180.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		180.000,00		
421 Građevinski objekti		180.000,00		
K104228 Izgradnja isprućajnih sala		50.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		50.000,00		
421 Građevinski objekti		50.000,00		
1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA		1.000.000,00	446.752,50	44,68%
A104501 Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica		1.000.000,00	446.752,50	44,68%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.000.000,00	446.752,50	44,68%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	446.752,50	44,68%
3234 Komunalne usluge			446.752,50	
1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA		2.880.000,00	448.876,79	15,59%
A105301 Uređenje plaža i obala		2.850.000,00	431.139,29	15,13%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		350.000,00		
323 Rashodi za usluge		350.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.500.000,00	431.139,29	17,25%
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	431.139,29	17,25%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			431.139,29	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105302	Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja	30.000,00	17.737,50	59,13%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	17.737,50	59,13%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	17.737,50	59,13%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		17.737,50	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		81.381.000,00	21.285.734,32	26,16%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		81.381.000,00	21.285.734,32	26,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.282.000,00	5.995.760,55	28,17%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	500.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	50.722.000,00	12.190.386,19	24,03%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	860.000,00	158.801,92	18,47%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00	84.600,00	42,30%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	123.000,00	75.000,00	60,98%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		370.000,00	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	7.494.000,00	2.411.185,66	32,17%
1051	PODUZETNIČKE ZONE	7.900.000,00	5.514.032,01	69,80%
A105101	Subvencije za Podi Šibenik	800.000,00	421.299,31	52,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	421.299,31	52,66%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	421.299,31	52,66%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		421.299,31	
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik	100.000,00	84.600,00	84,60%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	84.600,00	84,60%
	421 Građevinski objekti	100.000,00	84.600,00	84,60%
	4214 Ostali građevinski objekti		84.600,00	
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
	421 Građevinski objekti	100.000,00		
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi	5.700.000,00	4.283.706,44	75,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	10.625,00	44,27%
	323 Rashodi za usluge	24.000,00	10.625,00	44,27%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.562,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.062,50	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.699.000,00	2.802.276,67	103,83%
	323 Rashodi za usluge	36.000,00	31.875,00	88,54%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.687,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.187,50	
	421 Građevinski objekti	2.663.000,00	2.770.401,67	104,03%
	4214 Ostali građevinski objekti		2.770.401,67	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	2.977.000,00	1.470.804,77	49,41%
	421 Građevinski objekti	2.977.000,00	1.470.804,77	49,41%
	4214 Ostali građevinski objekti		1.470.804,77	
A105415	Poduzetnički inkubator Trokut	1.200.000,00	724.426,26	60,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	724.426,26	60,37%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	724.426,26	60,37%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		724.426,26	
1052	TURISTIČKI ŠIBENIK	487.000,00	75.000,00	15,40%
A105202	Sufinanciranje Turističkog informativnog centra	387.000,00	75.000,00	19,38%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	364.000,00		
	381 Tekuće donacije	364.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	23.000,00	75.000,00	326,09%
	381 Tekuće donacije	23.000,00	75.000,00	326,09%
	3811 Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
A105204	Poticanje razvoja turizma	100.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
	381 Tekuće donacije	100.000,00		
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	69.150.000,00	13.925.392,83	20,14%
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	30.000,00	29.236,00	97,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	29.236,00	97,45%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.236,00	97,45%
	3294 Članarine		29.236,00	
K105431	Inkubator 2.0	20.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
K105411	Revitalizacija stare gradske jezgre	775.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	775.000,00		
	323 Rashodi za usluge	25.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00		
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	19.967.000,00	3.448.170,88	17,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.001.000,00	196,00	0,01%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	196,00	19,60%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		196,00	
	421 Građevinski objekti	2.000.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	13.449.000,00	2.507.593,99	18,65%
	311 Plaće (Bruto)	105.000,00	49.183,54	46,84%
	3111 Plaće za redovan rad		49.183,54	
	313 Doprinosi na plaće	17.000,00	8.115,28	47,74%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.115,28	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.225,00	44,50%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.225,00	
	323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	42.539,06	2,36%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		42.539,06	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.000,00	12.131,44	24,76%
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		12.131,44	
	381 Tekuće donacije	35.000,00	13.493,81	38,55%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		13.493,81	
	412 Nematerijalna imovina	43.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	1.535.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	3.305.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.730.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000,00	2.379.905,86	62,63%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.379.905,86	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.517.000,00	940.380,89	20,82%
	323 Rashodi za usluge		14.179,69	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		14.179,69	
	412 Nematerijalna imovina	17.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00	926.201,20	20,58%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		926.201,20	
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	520.000,00	197.125,00	37,91%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	520.000,00	197.125,00	37,91%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	54.625,00	24,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.125,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	142.500,00	47,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		142.500,00	
K105405	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan	36.236.000,00	8.074.885,46	22,28%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.513.000,00	2.149.429,20	33,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00		
323	Rashodi za usluge	255.000,00	147.416,66	57,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		145.166,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	16.365,36	545,51%
3293	Reprezentacija		16.365,36	
412	Nematerijalna imovina	4.800.000,00	1.953.155,30	40,69%
4124	Ostala prava		1.953.155,30	
422	Postrojenja i oprema	925.500,00	32.491,88	3,51%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		937,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		23.878,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.676,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	375.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	29.723.000,00	5.925.456,26	19,94%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	18.870,47	94,35%
3111	Plaće za redovan rad		18.870,47	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	3.113,63	62,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.113,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	387,50	38,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		387,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.445.000,00	219.937,50	15,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		207.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		
412	Nematerijalna imovina	20.000.000,00	5.499.026,54	27,50%
4124	Ostala prava		5.499.026,54	
422	Postrojenja i oprema	5.234.500,00	184.120,62	3,52%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.312,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		135.309,37	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.498,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.125.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000,00		
T105415	Urbani centar	150.000,00	32.875,00	21,92%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	32.875,00	21,92%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	32.875,00	22,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.750,00	
3239	Ostale usluge		8.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T105424	Projekt C-Change Urbact	38.000,00	20.271,85	53,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	6.689,35	37,16%
	311 Plaće (Bruto)		4.439,35	
	3111 Plaće za redovan rad		4.439,35	
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	2.250,00	12,50%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	20.000,00	13.582,50	67,91%
	311 Plaće (Bruto)	5.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.000,00	732,50	73,25%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		732,50	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	100,00	10,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100,00	
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	12.750,00	98,08%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		12.750,00	
T105426	Poticanje otočnog razvoja	576.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	151.000,00		
	381 Tekuće donacije	31.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	85.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	350.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00		
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža	420.000,00	131.250,00	31,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	131.250,00	31,25%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	380.000,00	131.250,00	34,54%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		131.250,00	
T105431	Projekt KAIROS	222.000,00	56.599,57	25,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	8.087,90	40,44%
	313 Doprinosi na plaće		4.598,90	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.598,90	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.195,00	31,95%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.195,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	294,00	9,80%
	3293 Reprezentacija		294,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	202.000,00	48.511,67	24,02%
	311 Plaće (Bruto)	80.000,00	27.872,66	34,84%
	3111 Plaće za redovan rad		27.872,66	
	313 Doprinosi na plaće	14.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	868,00	3,10%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		868,00	
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	18.105,00	30,18%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		18.105,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.666,01	23,80%
3293	Reprezentacija		1.666,01	
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika	4.198.000,00	120.734,38	2,88%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.042.000,00	94.089,53	9,03%
323	Rashodi za usluge	562.000,00	86.089,53	15,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.702,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.387,50	
412	Nematerijalna imovina	210.000,00	8.000,00	3,81%
4126	Ostala nematerijalna imovina		8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	270.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	3.156.000,00	26.644,85	0,84%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00		
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	281.000,00	26.644,85	9,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.644,85	
412	Nematerijalna imovina	1.190.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.530.000,00		
K105436	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	648.000,00	154.072,44	23,78%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	2.000,00	11,11%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.000,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	430.000,00	152.072,44	35,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	152.072,44	35,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		152.072,44	
K105437	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici	258.000,00	236.476,50	91,66%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.000,00	625,00	2,98%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	625,00	62,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		625,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	237.000,00	235.851,50	99,52%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	8.760,00	97,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.760,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	228.000,00	227.091,50	99,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		227.091,50	
K105438	ITU - integrirana teritorijalna ulaganja	500.000,00	185.000,00	37,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500.000,00	185.000,00	37,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	185.000,00	37,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		185.000,00	
K105439	Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar	630.000,00	620.475,00	98,49%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		3.287,50	
412	Nematerijalna imovina		3.287,50	
4124	Ostala prava		3.287,50	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	630.000,00	617.187,50	97,97%
412	Nematerijalna imovina	630.000,00	617.187,50	97,97%
4124	Ostala prava		617.187,50	
K105440	Europe Direct Šibenik	22.000,00	16.700,00	75,91%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	3.418,75	68,38%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	3.418,75	68,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.343,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.075,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		17.000,00	13.281,25	78,13%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	13.281,25	78,13%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.281,25	
K105441 Spomen park Šubićevac		700.000,00	29.625,00	4,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700.000,00	29.625,00	4,23%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000,00	29.625,00	4,23%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.625,00	
K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir		1.340.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		840.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
421 Građevinski objekti		700.000,00		
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		500.000,00		
421 Građevinski objekti		500.000,00		
K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak		630.000,00	196.250,00	31,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		630.000,00	196.250,00	31,15%
323 Rashodi za usluge		230.000,00	196.250,00	85,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			196.250,00	
412 Nematerijalna imovina		400.000,00		
K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin		400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00		
K105445 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane		155.000,00	31.250,00	20,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		155.000,00	31.250,00	20,16%
412 Nematerijalna imovina		155.000,00	31.250,00	20,16%
4126 Ostala nematerijalna imovina			31.250,00	
T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini		377.000,00	344.395,75	91,35%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		177.000,00	344.395,75	194,57%
323 Rashodi za usluge		177.000,00	344.395,75	194,57%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344.395,75	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00		
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
K10546 Rekonstrukcija parka Rasadnik		100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K10547 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu		238.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		238.000,00		
412 Nematerijalna imovina		238.000,00		
1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		3.844.000,00	1.771.309,48	46,08%
T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku		5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00		
381 Tekuće donacije		5.000,00		
K105702 Kampus Palacin		1.480.000,00	370.000,00	25,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.480.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.480.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		370.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		370.000,00	
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		370.000,00	
K105704	Studij energetike	2.359.000,00	1.401.309,48	59,40%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.299.000,00	1.394.580,00	60,66%
	323 Rashodi za usluge	29.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	19.580,00	27,97%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.580,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.200.000,00	1.375.000,00	62,50%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.375.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	60.000,00	6.729,48	11,22%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	6.729,48	11,22%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.729,48	
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		11.817.000,00	4.766.900,69	40,34%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		11.817.000,00	4.766.900,69	40,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.754.000,00	2.319.661,43	40,31%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	200.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	36.727,66	15,97%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.800.000,00	2.112.458,47	75,44%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	487.000,00	203.715,63	41,83%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.896.000,00	94.337,50	4,98%
1033	GEODETSKE PODLOGE	800.000,00	203.715,63	25,46%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	800.000,00	203.715,63	25,46%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	237.000,00	203.715,63	85,96%
	412 Nematerijalna imovina	237.000,00	203.715,63	85,96%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		203.715,63	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	563.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	563.000,00		
1044	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA	230.000,00	36.727,66	15,97%
A104401	Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada	230.000,00	36.727,66	15,97%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	36.727,66	15,97%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	36.727,66	15,97%
	3234 Komunalne usluge		36.727,66	
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	200.000,00		
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	200.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	200.000,00		
	421 Građevinski objekti	200.000,00		
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	10.587.000,00	4.526.457,40	42,75%
K105601	Zemljište	6.200.000,00	2.590.054,20	41,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.400.000,00	477.595,73	14,05%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	45.731,14	22,87%
	3296 Troškovi sudskih postupaka		45.731,14	
	343 Ostali financijski rashodi	700.000,00	245.393,49	35,06%
	3433 Zatezne kamate		245.393,49	
	383 Kazne, penali i naknade štete	2.500.000,00	186.471,10	7,46%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		186.471,10	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.800.000,00	2.112.458,47	75,44%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.800.000,00	2.112.458,47	75,44%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4111	Zemljište		2.112.458,47	
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	2.104.000,00	1.023.678,20	48,65%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.604.000,00	929.340,70	57,94%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	309.958,13	31,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		309.958,13	
421	Građevinski objekti	604.000,00	603.610,92	99,94%
4212	Poslovni objekti		603.610,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.771,65	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.771,65	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500.000,00	94.337,50	18,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	94.337,50	18,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		94.337,50	
T105604	Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda	833.000,00	833.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		833.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		833.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		833.000,00	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	833.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	833.000,00		
T105607	Razvoj projekta Batižele	500.000,00	22.225,00	4,45%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500.000,00	22.225,00	4,45%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	22.225,00	4,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.225,00	
T105608	Legalizacija objekata	250.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	250.000,00		
412	Nematerijalna imovina	250.000,00		
T105609	Uređenje braniteljske spomen sobe	700.000,00	57.500,00	8,21%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	57.500,00	23,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	57.500,00	23,00%
4124	Ostala prava		57.500,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00		
412	Nematerijalna imovina	450.000,00		

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

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

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

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

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

Grad Šibenik se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 30. lipnja 2021. godine za Grad Šibenik kao i proračunske korisnike Grada, a sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 147/2020):

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 1.1.2021. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTEN I IZNOS 30.6.2021. (kn)
MINISTARSTVO FINACIJA	9.842.853,24	2012.	8.022.637,58	7.654.741,60
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014.	10.278.802,08	9.046.957,50
MINISTARSTVO FINACIJA	18.200.000,00	2016.	14.498.065,28	18.200.000,00
MINISTARSTVO FINACIJA *	11.440.833,40	2020.	8.832.321,88	4.043.811,05
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	27.500.000,00	2020.	0,00	18.169.393,26
UKUPNO	86.983.686,64	2012-2021.	41.631.826,82	57.114.903,41

*kratkoročni beskatmatni zajam – NE ulazi u limit za zaduživanje do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje prema važećem Zakonu o proračunu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grad Šibenik je sa Zagrebačkom bankom d.d. zaključio 5. prosinca 2014. godine Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom za rješavanje hipoteke INA-e d.d. nad zemljištem bivšeg TEF-a te financiranje ostalih kapitalnih investicija temeljem javne objave broj 2014/S 002-0036390 objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina 25. srpnja 2014. godine te temeljem Dokumentacije za nadmetanje.

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

Kamatna stopa:

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

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

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

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

Razdoblje počeka počelo je teći od dana iskorištenja cjelokupnog kredita i trajalo je do 1. listopada 2016. godine.

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

Prva rata kredita dospjela je na naplatu prvog dana kvartala po isteku počeka odnosno 1. siječnja 2017. godine, a posljednja dospijeva 1. listopada 2024. godine.

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

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

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

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

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

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

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

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

Do 30. lipnja 2021. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 18.200.000,00 kn sredstava odobrenog Zajma.

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

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

MINISTARSTVO FINACIJA		
UGOVORENI IZNOS ZAJMA –		
Bikarac II. faza 18.200.000,00 KN		
DOSPIJEĆE/GODINA	RATA/kn	
2021.	527.399,66	
2022.	1.054.799,32	
2023.	1.054.799,32	
2024.	1.054.799,32	
2025.	1.054.799,32	
2026.	1.054.799,32	
2027.	1.054.799,32	
2028.	1.054.799,32	
2029.	1.054.799,32	
2030.	1.054.799,32	
2031.	1.054.799,32	
2032.	1.054.799,32	
2033.	1.054.799,32	
2034.	1.054.799,32	
2035.	1.054.799,32	
2036.	1.054.799,32	
2037.	1.054.799,32	
2038.	1.054.799,32	
2039.	1.054.799,32	
2040.	1.054.799,32	
2041.	527.399,43	

Postupajući po čl. 87. Zakona o proračunu Grad Šibenik je sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o zaduženju Grada Šibenika za kapitalne investicije i EU projekte (KLASA: 406-01/20-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-13) od 31. srpnja 2020. godine te po dobivenoj suglasnosti Vlade RH za dugoročno zaduženje (KLASA: 022-03/20-04/426, URBROJ: 50301-05/31-20-2) od 30. studenog 2020. godine sklopio 29. prosinca 2020. godine s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS (KLASA: 496-01/20-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-20) u iznosu 27.500.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata te o istom izvijestio Ministarstvo financija.

Rok otplate kredita je 10 godina uz početak od dvije godine u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 1. travnja 2024. godine, a zadnja 1. siječnja 2034. godine.

Kamatna stopa:

- a) redovna: fiksna u iznosu 1,30% godišnje na iskorišteni iznos kredita, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno (u razdoblju počeka i otplate kredita).

Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 365/366 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru,

- b) interkalarna: u razdoblju korištenja na iskorišteni iznos kredita obračunava se i naplaćuje kvartalno i na zadnji dan razdoblja korištenja u visini redovne,
- c) zatezna: u visini stope zakonskih zateznih kamata, promjenjiva.

Naknada za obradu zahtjeva se naplaćuje jednokratno u visini 0,35% na iznos odobrenog kredita, odnosno u iznosu 96.250,00 kn, a naplaćuje se prije ili istovremeno s prvim korištenjem kredita. Do datuma 31. prosinca 2020. godine nije bilo korištenja kredita pa je saldo po osnovi obveza dugoročnog kredita 0,00 kn.

Naknada za rezervaciju sredstava na neiskorišteni iznos kredita nije se po Ugovoru obračunala niti naplatila.
Naknade za prijevremenu otplatu zajma se ne obračunavaju.

Rok korištenja kredita je do 31. prosinca 2021. godine. Isplata kredita vrši se sukcesivno isplatom na račune dobavljača/izvođača na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita i pripadajućeg PDV-a na račun Državnog proračuna.

Do 30. lipnja 2021. godine Grad Šibenik je povukao ukupno 18.169.393,26 kn sredstava odobrenog Zajma.

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama po dostavljenom otplatnom planu u kunama:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - DUGOROČNI KREDIT			
UGOVORENI IZNOS KREDITA 27.500.000,00 KN			
Kapitalne investicije i EU projekti			
DOSPIJEĆE/GODINA	GLAVNICA	KAMATA	OTPLATNA RATA
2024.	2.062.500,00	260.921,28	2.323.421,28
2025.	2.750.000,00	317.043,75	3.067.043,75
2026.	2.750.000,00	281.519,01	3.031.519,01
2027.	2.750.000,00	245.769,00	2.995.769,00
2028.	2.750.000,00	210.183,45	2.960.183,45
2029.	2.750.000,00	174.141,16	2.924.141,16
2030.	2.750.000,00	138.519,01	2.888.519,01
2031.	2.750.000,00	102.769,02	2.852.769,02
2032.	2.750.000,00	67.086,05	2.817.086,05
2033.	2.750.000,00	31.238,57	2.781.238,57
2034.	687.500,00	2.252,74	689.752,74

Sukladno čl. 87. Zakona o proračunu Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija unutar proračunske godine tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati kredita/zajmova za koji je Grad dobio suglasnost Vlade za dugoročno zaduženje.

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa Covid-19 i mjera Vlade RH, koje su uzrokovale odnosno povećale nesrazmjernu dinamiku priljeva sredstava i dospijuća obveza, osmišljene su i poduzete mjere pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su usmjerene na poboljšanje njihove likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima. Naime, dopunama Općeg poreznog zakona iz ožujka ove godine omogućena je odgoda i /ili obročna otplata nastalih i /ili dospjelih poreznih obveza u slučaju da posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza. Dopunama istog Zakona iz travnja 2020. uvedena je mogućnost oslobođenja poreznih obveznika u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen odnosno onemogućen ili znatno otežan.

Uz navedene mjere oslobođanja, odgode i /ili obročne otplate poreza i prireza na dohodak, značajno financijsko opterećenje za prihodovnu stranu Proračuna grada Šibenika predstavlja povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu, s obzirom na to da se povrat najvećim dijelom isplaćuje u jednom mjesecu na teret naplaćenih istovrsnih prihoda. Stoga je svim jedinicama dana mogućnost uzimanja beskatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata poreza na dohodak, a u svrhu premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza.

Ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskatnog zajma („Narodne novine“, broj 46/20) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija.

Sukladno navedenom, Grad Šibenik je 23. travnja 2020. godine podnio zahtjev Ministarstvu financija za beskatni zajam te je ukupno do opoziva zahtjeva Ministarstvu financija sa datumom 16. prosinca 2020. godine iskorišteno 11.440.833,40 kn, od čega je otplaćeno 2.608.511,52 kn pa je ukupna obveza po navedenoj osnovi na datum 31. prosinca 2020., odnosno 1. siječnja 2021. godine iznosila 8.832.321,88 kn.

Saldo na datum 30. lipnja 2021. godine, po osnovi beskatnog kratkoročnog zajma, obuhvaća obvezu po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 2.327.710,49 kn, a iznos od 1.716.100,56 kn se odnosi na obvezu po osnovi odgode poreza na dohodak.

Mogućnost otplate zajma je najduže godinu dana, a u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, preostali iznos glavnice (koji će se vratiti u idućoj proračunskoj godini) se evidentirao kao primitak od zaduživanja (odobrenjem računa 84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni i zaduženjem računa iz podskupine 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze), a u 2021. godini se evidentirao kao otplata zajma zaduživanjem računa izdataka za otplatu glavnice u skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i odobrenjem novčanih sredstava te zaduženjem računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove i odobrenjem računa ispravka izvora vlasništva u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

PRORAČUNSKI KORISNICI - MUZEJ GRADA ŠIBENIKA

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 01.01.2021. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 30.06.2021. (kn)
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	115.999,70	2018.	42.172,03	32.719,55
UKUPNO	115.999,70		42.172,03	32.719,55

Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 46. stavka 3. točke 12. i točke 14. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 02/18) dana 29. siječnja 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje ustanovi čiji je Grad osnivač – Muzej Grada Šibenika za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu osobnog vozila marke Dacia, Dokker, Freedom 1,5 dCi 90 (KLASA: 402-01/18-01/15, URBROJ: 2182/01-06-18-2, „Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 9/18) u iznosu 115.999,00 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,95%, efektivnu kamatnu stopu 7,15%, a na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 9. veljače 2023. godine.

Po danoj suglasnosti Gradonačelnika te po sklopljenom gore navedenom Ugovoru iz 2018. godine, Grad Šibenik je izvijestio Ministarstvo financija, a postupajući po čl. 90. Zakona o proračunu.

Sukladno čl. 90. Zakona o proračunu, Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u vlasništvu Grada Šibenika.

Muzej Grada Šibenika je od prvog korištenja leasinga do 30. lipnja 2021. godine ukupno otplatio 83.280,15 kn glavnice te 12.984,66 kn redovne kamate po sklopljenom Ugovoru o financijskom leasingu br. 09095 od 30. siječnja 2018. godine.

Iznosi preostalih otplata po financijskom leasingu UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama po dostavljenom otplatnom planu u kunama:

UniCredit Leasing Croatia – financijski leasing			
Ukupna vrijednost objekta leasinga: 115.999,00 kn			
Nabava osobnog vozila marke Dacia, Dokker, Freedom 1,5 dCi 90			
DOSPIJEĆE/GODINA	GLAVNICA	KAMATA	OTPLATNA RATA
2021.	19.284,81	2.018,55	21.303,36
2022.	20.464,09	839,27	21.303,36
2023.	2.920,08	14,48	2.935,28

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) sastavni dio izvještaja o zaduživanju je i izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove uključujući i proračunske korisnike Grada Šibenika pa se u nastavku za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine daje pregled:

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA (po zajmica/POS stanovi) – GRAD ŠIBENIK		
Račun	Naziv	Valuta HRK
136	Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora – kratkoročni	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2021.
1.	TEF D.D. (Kratkoročna pozajmica)	950.000,00	0,00
	PROMET	950.000,00	0,00

Račun	Naziv	Valuta HRK
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - dugoročni	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2021.
1.	APN – POS stanovi na Meterizama	1.324.803,60	1.120.963,06
	PROMET	1.324.803,60	1.120.963,06

Tvornica elektroda i ferolegura Šibenik dioničko društvo (dalje: TEF d.d.) – Gradsko vijeće Grada Šibenika je 20. lipnja 2018. godine donijelo Odluku o odobrenju kratkoročne pozajmice TEF-u d.d. Šibenik (KLASA: 400-01/18-01/29, URBROJ: 2182/01-06/1-18-3) u maksimalnom iznosu do 1.912.000,00 kn, a u svrhu okončanja postupka sanacije opasnog otpada te rješavanja potraživanja vjerovnika temeljem pravomoćno izgubljenog sudskog spora TEF-a. Po istoj, Grad Šibenik je TEF-u d.d. isplatio 1.020.439,44 kn što čini početni saldo potraživanja na datum 1. siječnja 2019. godine.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 46. Statuta Grada Šibenika Gradonačelnik grada Šibenika odlučivao je o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolagao ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost za 2019. godinu nije prelazila iznos od 959.863,81 kuna. U 2019. godini TEF-u d.d. je isplaćeno 950.000,00 kn na osnovu Zaključka Gradonačelnika Grada Šibenika o odobrenju kratkoročne pozajmice (KLASA: 402-01/18-01/60, URBROJ: 2182/01-07/1-19-2) i Ugovora o zajmu i sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva ukoliko se pozajmica ne vrati u roku godine dana (KLASA: 942-01/19-01/60, URBROJ: 2182/01-07-19-3) pa je ukupni saldo potraživanja Grada prema TEF-u d.d. na datum 31. prosinca 2019. godine odnosno 1. siječnja 2020. ukupno iznosio 1.970.439,44 kn.

Nastavno na navedeno, uvidom u evidenciju vjerovnika Grada Šibenika utvrđeno je da dužnik TEF d.d. u roku od jedne godine od sklapanja gore navedenih kratkoročnih pozajmica nije vratio pozajmljeni iznos uvećan za pripadajuću zakonsku kamatu od 4,55% te je Grad Šibenik postupio sukladno gore navedenim Ugovorima te Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa (KLASA: 940-01/19-01/180, URBROJ: 2182/01-06-19-2) od 7. svibnja 2020. godine na način da se u zemljišne knjige upiše prijenos prava vlasništva nekretnine označene kao kat. čestica 685/34 Z.U. 3493 K.O. Šibenik, Tvornica, površine 262 m², sukladno Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnina (zgrada) u vlasništvu poduzeća Tef d.d. od veljače 2018. godine.

Nakon evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama Grada Šibenika, saldo potraživanja na datum 31. prosinca 2020., odnosno 1. siječnja 2021. godine je ukupno iznosio 950.000,00 kn te je Grad Šibenik u 2021. godini postupio po Ugovoru o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva (KLASA: 940-01/18-01/01, URBROJ: 2182/01-06-19-1) i Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa (KLASA: 940-01/18-01/01, URBROJ: 2182/01-06-19-2) od 17. veljače 2021. godine na način da se u zemljišne knjige upiše prijenos prava vlasništva nekretnine označene kao kat. čestica 685/40 Z.U. 3493 K.O. Šibenik, Tvornica, površine 97 m², sukladno Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnina (zgrada) u vlasništvu poduzeća TEF d.d. od veljače 2018. godine čime je saldo potraživanja po danoj pozajmici na datum 30. lipnja 2021. godine sveden na 0,00 kn.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje: APN) – u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. APN je Gradu Šibeniku doznačio ukupan iznos od 203.840,54 kn.

Naime, prema čl. 29. stavak 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 2/15) sredstva od prodaje stanova koja pripadaju Gradu Šibeniku APN doznachava u Proračun Grada iznose prema izvršenim uplatama kupaca, a u pravilu tromjesečno. Sukladno tome APN dostavlja specifikacije uplata, odnosno povrata za građevinu u Šibeniku za koju su kupci prema potpisanim kupoprodajnim ugovorima te planu otplate (povrat Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj) počeli obročnu otplatu ili su isplatili stan u cijelosti.

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA (poza jmica) – TVRĐAVA KULTURE		
Račun	Naziv	Valuta HRK
136	Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora – kratkoročni	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2021.
1.	Fortifikacije d.o.o. (Kratkoročna pozajmica)	630.000,00	630.000,00
	PROMET	630.000,00	630.000,00

Fortifikacije d.o.o. - U sklopu projekta revitalizacije Tvrdave Barone čija je obnova financirana EU sredstvima specifični je cilj projekta promoviranje malog i srednjeg poduzetništva u turističkom sektoru (lokalni proizvođači), odnosno osmišljen je gastro-kulturni centar (ugostiteljski objekt i suvenirnica).

Obzirom da se Tvrdava kulture (dalje: Ustanova) kao javna ustanova u kulturi u sklopu svoje djelatnosti nije mogla registrirati za pružanje usluga u ugostiteljstvu, Ustanova je uz izglasavanje odobrenja od strane Upravnog i Gradskog vijeća (Izjava o davanju suglasnosti od 20. srpnja 2016. godine, KLASA: 612-01/16-01/28, URBROJ: 2182/01-02-16-3) osnovala trgovačko društvo

Fortifikacije Šibenik d.o.o (Izjava o osnivanju 03. kolovoza 2016. godine) čija je svrha upravo upravljanje ugostiteljskim objektom na Tvrdavi Barone, ali i obaveza plaćanja najma prostora zakupodavcu Tvrdavi kulture Šibenik.

Od samog početka poslovanja osnivač društva (Ustanova) susreće se s izazovima tržišta koji mu onemogućavaju da bude jednako konkurentan unutar sektora ugostiteljstva od čega je najznačajnija ovisnost prometa o radnom vremenu, broju i strukturi posjetitelja Tvrdave Barone, poštivanje smjernica iz EU projekta i držanje objekta otvorenim i van turističke sezone (neprofitabilno) te suradnja samo s lokalnim proizvođačima koji su mogli udovoljiti standardima koje je propisivao EU projekt.

Sukladno navedenom, društvo je bilo primorano od osnivača tražiti kratkoročne pozajmice da bi pokrilo svoje tekuće obveze prema zaposlenicima i dobavljačima u zimskom periodu godine. Dodatno kao posljedica epidemije virusa Covid 19 gospodarska kriza najviše je pogodila sektor ugostiteljstva te se nije realizirao očekivani pozitivan trend poslovanja u 2020. godini: širenje tržišta, ostvarenje većih prihoda te bolja tekuća likvidnost društva i mogućnost vraćanja pozajmice čija je vrijednost na datum 31. prosinca 2020. godine iznosila 630.000,00 kn.

U prvoj polovici proračunske godine nije bilo promjena na poziciji Danih kratkoročnih zajmova u odnosu na prethodnu godinu. Preneseni saldo od 630.000,00 kn umanjen za ispravak potraživanja 220.000,00 kn sastoji se od danih pozajmica iz prethodnih godina povezanom trgovačkom društvu Fortifikacije d.o.o. osnovanom u svrhu upravljanja ugostiteljskim objektom na Tvrdavi Barone za pokrivanje tekućih obveza prema zaposlenima i dobavljačima u zimskom periodu godine, tj. van turističke sezone.

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD

1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.

Proračunom Grada Šibenika za 2021. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 85.000,00 kuna ili 85,00 % plana.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada Šibenika korištena su temeljem zaključaka Gradonačelnika za namjene i u iznosima kako slijedi:

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
1.	05.01.2021.	Crvenom križu – pomoć za žrtve potresa 29.12.2020. u Hrvatskoj	75.000,00
2.	20.01.2021	Mladenu Rončeviću - pomoć za saniranje štete nastale udarom groma u obiteljsku kuću	5.000,00
3.	30.03.2021.	Udrugi P.A.R.K. - pomoć za organizaciju humanitarne akcije „Gradimo kuću za potresene“	5.000,00
	01.01.- 30.06.2021.	UKUPNO	85.000,00

Temeljem članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), a vezano za članak 90. i 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik Grada Šibenika utvrđuje

I Z V J E Š T A J
o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

I. OPĆIDIO

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

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

Sukladno čl. 53. stavku 1. podstavku 7. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21) propisano je da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik do iznosa utvrđenog u članku 53. podstavku 6. stavku 1. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), odnosno čija pojedinačna vrijednost za 2021. godinu ne prelazi iznos 1.022.550,03 kn.

U slučaju da je pojedinačna vrijednost za 2021. godinu bila veća od gore navedenog iznosa, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik donosilo bi Gradsko vijeće Grada Šibenika.

II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine **nije bilo izdanih jamstava** za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

U navedenom razdoblju po danim jamstvima nije bilo otplaćenih kredita jer su ista istekla i otplaćena do 31. prosinca 2018. godine.

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

Na dan 30. lipnja 2017. godine partija kredita dužnika HNK Šibenik s.d.d. je zatvorena, odnosno kredit je u cijelosti otplaćen slijedom čega banka nema potraživanja prema Gradu Šibeniku temeljem Ugovora o osiguranju jamčevine tako da u izvještajnom razdoblju **nije bilo izvršenih izdataka po danom jamstvu.**

U nastavku se daje tabelarni prikaz stanja potraživanja po protestiranim jamstvima:

POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU				
Račun	Naziv		Valuta	
136	Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		HRK	
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima*			
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 0.01.2021.		Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2021.
1.	HNK ŠIBENIK s.d.d. – protestirano jamstvo	4.271.051,22		4.271.051,22
PROMET		4.271.051,22		4.271.051,22

* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 – novi Pravilnik o izmjenama i dopunama koji se primjenjuje od 01.01.2021.) – briše se osnovni račun za potraživanja za dane zajmove po protestiranim jamstvima u okviru skupine 13 te se uvode novi odjelci za potraživanja za povrat po protestiranim jamstvima (1637, 1663, 1664)

III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21) u razdoblju do 30. lipnja 2021. godine donio 5. svibnja 2021. godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o. putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada zapremnine maks. 8 m³ (KLASA: 403-01/21-01/01, URBROJ: 2182/01-06-21-3) bruto nabavne vrijednosti predmeta leasinga 797.500,00 kn (s PDV-om).

Ugovor o financijskom leasingu br. 233299/21 između trgovačkog društva ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o. i UniCredit Leasing Croatia d.o.o. je sklopljen sukladno navedenoj Odluci 10. svibnja 2021. godine na rok otplate 60 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu 2,65%, učešće u visini 25% od bruto nabavne vrijednosti objekta leasinga – 199.375,00 kn, otkupne vrijednosti objekta nabave u iznosu od 1.000,00 kn i bez troškova obrade ugovora o financijskom leasingu.

Prema Računu dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine društvo ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o., Šibenik nije imao iskazan gubitak, odnosno poslova je s pozitivnim rezultatom, slijedom čega tražena suglasnost za zaduženje putem financijskog leasinga nije povećavala stopu zaduženosti Grada Šibenika za 2021. godinu.

O danoj suglasnosti i sklopljenom Ugovoru o financijskom leasingu br. 233299/21 od 10. svibnja 2021., Gradonačelnik je obavijestio Ministarstvo financija, a temeljem čl. 90. važećeg Zakona o proračunu te podnio izvještaj na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika koja se održala 28. srpnja 2021. godine, a postupajući sukladno čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21).

Od realizacije sklopljenog Ugovora o financijskom leasingu, tvrtka ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o. je do 30. lipnja 2021. godine otplatila 208.693,36 kn glavnice te 1.320,78 kn redovne kamate.

Sukladno čl. 90. Zakona o proračunu Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija unutar proračunske godine tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u vlasništvu Grada Šibenika.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine je ukupno otplaćeno 7.049.497,22 kn po svim danim suglasnostima.

Nastavno, u prilogu, izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 30. lipnja 2021. godine:

10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	0,00 kn	752.218,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.212,85 kn	800,00 kn	191.839,00 kn	2.319,99 kn	0,00 kn	1.685,24 kn	96.250,00 kn
11.	Broj anuiteta godišnje	4	2	4	4	12	12	4	12	12	12	4
12.	Rok otplate (bez početka)	20 godina	10 godina	20 godina	8 godina	7 godina	7 godina	12 godina	5 godina	5 godina	7 godina	10 godina
13.	Razdoblje početka	5 godina	3 godine	5 godina	2 godine	/	1 godina	1 godina	/	/	/	2 godine
14.	Oplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	2.188.111,64 kn	56.123.460,07 kn	0,00 kn	10.953.042,50 kn	134.326,96 kn	361.904,78 kn	0,00 kn	83.280,15 kn	444.569,04 kn	83.597,45 kn	0,00 kn
15.	Oplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	1.332.940,75 kn	9.360.171,47 kn	0,00 kn	3.608.416,67 kn	27.332,92 kn	97.855,25 kn	919.749,51 kn	12.984,66 kn	42.226,67 kn	29.649,59 kn	12.344,42 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	7.654.741,60 kn	18.346.131,20 kn	18.200.000,00 kn	9.046.957,50 kn	18.283,04 kn	438.095,22 kn	25.000.000,00 kn	32.719,55 kn	260.145,96 kn	141.097,05 kn	18.169.393,26 kn
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Da	Da
18.	Datum realizacije (kreditar/zajma)/izdavanj a(jamstva)*1, suglasnosti za zaduženje*2	25. siječnja 2012.	13. prosinca 2012.	20. srpnja 2016.	10. prosinca 2014.	15. svibnja 2015.	20. ožujka 2017.	25. srpnja 2017.	29. siječnja 2018.	3. srpnja 2018.	09. kolovoza 2018.	29. prosinca 2020.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2012. godine	2012. godine	2016. godine	2014. godine	2015. godine	27. veljače 2017.	14. srpnja 2017.	2018. godine	13. lipnja 2018.	19. veljače 2018.	30. studenog 2020.
20.	Datum upisa u sudski registar*3	/	24. siječnja 1997.	/	/	12. rujna 1996.	12. rujna 1996.	04. travnja 2001.	21. veljače 1996.	16. travnja 1996.	12. rujna 1996.	/
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3	/	a) gubitak b) dobit	/	/	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	/
22.	Napomena	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	/	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	/	/	/	/	Nabava dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte

Podaci o davatelju kredita/ zajma

1.	Naziv	Erste&Steiermark ische S-Leasing d.o.o.	Erste&Steiermarkis che S-Leasing d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.					
2.	Adresa	Zelinska 3, Zagreb	Zelinska 3, Zagreb	Heinzelova 33, Zagreb					

Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti

[illegible]

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		158.141.000,00	41.432.098,75	26,20%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		13.759.000,00	1.284.079,53	9,33%
Glava: 00201 FINACIJE		12.988.000,00	1.256.937,03	9,68%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		12.988.000,00	1.256.937,03	9,68%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		318.000,00	267.808,45	84,22%
422 Postrojenja i oprema		318.000,00	267.808,45	84,22%
4221 Uredska oprema i namještaj			142.733,57	
4222 Komunikacijska oprema			6.599,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.125,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			89.051,88	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			16.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			299,00	
K100411 Ulaganja u računalne programe		608.000,00	307.200,00	50,53%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		308.000,00	307.200,00	99,74%
4262 Ulaganja u računalne programe			307.200,00	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		62.000,00	25.875,00	41,73%
412 Nematerijalna imovina		26.000,00	25.875,00	99,52%
4126 Ostala nematerijalna imovina			25.875,00	
422 Postrojenja i oprema		36.000,00		
K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor		12.000.000,00	656.053,58	5,47%
422 Postrojenja i oprema		12.000.000,00	656.053,58	5,47%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			656.053,58	
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		771.000,00	27.142,50	3,52%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		771.000,00	27.142,50	3,52%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		221.000,00	27.142,50	12,28%
412 Nematerijalna imovina		4.000,00		
422 Postrojenja i oprema		217.000,00	27.142,50	12,51%
4222 Komunikacijska oprema			25.861,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.281,25	
K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom		550.000,00		
412 Nematerijalna imovina		550.000,00		
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		34.831.000,00	11.189.457,58	32,12%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.746.000,00	4.184.854,33	88,18%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		4.286.000,00	4.184.854,33	97,64%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		4.186.000,00	4.184.854,33	99,97%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	6.150,00	87,86%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.150,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.179.000,00	4.178.704,33	99,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.178.704,33	
T100808 Kulturna strategija Šibenika		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		420.000,00		
K100915 Sanacija Gradske vijećnice		420.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00		
	1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI	40.000,00		
	A101002 Posredna pomoć korisnicima	40.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	40.000,00		
	Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.821.000,00	544.391,64	11,29%
	1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	90.000,00	32.882,75	36,54%
	T101406 Erasmus+	90.000,00	32.882,75	36,54%
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	32.882,75	36,54%
	4221 Uredska oprema i namještaj		32.882,75	
	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	4.731.000,00	511.508,89	10,81%
	K101502 Kapitalna ulaganja u škole	3.989.000,00	297.397,79	7,46%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	882.000,00	11.086,50	1,26%
	4221 Uredska oprema i namještaj		8.287,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.799,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.659.000,00	18.625,06	1,12%
	4241 Knjige		18.625,06	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.438.000,00	267.686,23	18,62%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		267.686,23	
	K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	215.000,00	214.111,10	99,59%
	412 Nematerijalna imovina	188.000,00	187.500,00	99,73%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		187.500,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000,00	26.611,10	98,56%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.611,10	
	K101507 Sanacija Područne škole Raslina	527.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	527.000,00		
	Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIČI GRADA ŠIBENIKA	16.071.000,00	2.212.484,51	13,77%
	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	16.071.000,00	2.212.484,51	13,77%
	A101601 Odgojno i administrativno osoblje	257.000,00	74.234,09	28,88%
	422 Postrojenja i oprema	197.000,00	74.234,09	37,68%
	4221 Uredska oprema i namještaj		23.146,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		15.767,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.321,09	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
	A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	31.000,00	4.337,50	13,99%
	422 Postrojenja i oprema	31.000,00	4.337,50	13,99%
	4221 Uredska oprema i namještaj		4.337,50	
	K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	15.783.000,00	2.133.912,92	13,52%
	421 Građevinski objekti	15.783.000,00	2.133.912,92	13,52%
	4212 Poslovni objekti		2.133.912,92	
	Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA	1.036.000,00	279.286,84	26,96%
	1017 MUZEJSKA DJELATNOST	42.000,00	41.919,75	99,81%
	A101701 Redovna djelatnost Muzeja	42.000,00	41.919,75	99,81%
	422 Postrojenja i oprema	42.000,00	41.919,75	99,81%
	4221 Uredska oprema i namještaj		14.421,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.498,75	
	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	994.000,00	237.367,09	23,88%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	62.000,00	37.159,63	59,93%
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	27.159,63	64,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.925,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.037,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.197,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	10.000,00	50,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		10.000,00	
K101803	Stalni postav Muzeja	500.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00		
T101814	Muzejski depo	39.000,00	668,40	1,71%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	668,40	1,71%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		668,40	
K105421	Palača Rossini	393.000,00	199.539,06	50,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.000,00	199.539,06	50,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		199.539,06	
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		720.000,00	373.409,90	51,86%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	720.000,00	373.409,90	51,86%
A101901	Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	720.000,00	373.409,90	51,86%
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	18.657,29	29,15%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.581,29	
4222	Komunikacijska oprema		189,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.887,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	651.000,00	354.752,61	54,49%
4241	Knjige		354.752,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		1.303.000,00	655.917,63	50,34%
1021	PROGRAMI KULTURE	1.186.000,00	655.917,63	55,31%
A102101	Kazališna direkcija	436.000,00	11.977,62	2,75%
422	Postrojenja i oprema	226.000,00	11.977,62	5,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.977,62	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
A102102	Projekt Brešan	750.000,00	643.940,01	85,86%
412	Nematerijalna imovina	620.000,00	529.152,51	85,35%
4124	Ostala prava		529.152,51	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	114.787,50	88,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.662,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.125,00	
1024	MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	117.000,00		
A102401	Međunarodni dječji festival	117.000,00		
422	Postrojenja i oprema	117.000,00		
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		354.000,00	75.022,15	21,19%
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	354.000,00	75.022,15	21,19%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	354.000,00	75.022,15	21,19%
422	Postrojenja i oprema	354.000,00	75.022,15	21,19%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		51.538,90	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4226 Sportska i glazbena oprema		23.483,25	
Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK		5.777.000,00	2.864.090,58	49,58%
1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK		5.777.000,00	2.864.090,58	49,58%
A105901 Redovna djelatnost		616.000,00	204.094,09	33,13%
412 Nematerijalna imovina		341.000,00	75.000,00	21,99%
4124 Ostala prava			75.000,00	
422 Postrojenja i oprema		185.000,00	80.062,84	43,28%
4221 Uredska oprema i namještaj			14.081,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.981,84	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	49.031,25	54,48%
4262 Ulaganja u računalne programe			49.031,25	
K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon		4.110.000,00	1.888.560,00	45,95%
422 Postrojenja i oprema		4.110.000,00	1.888.560,00	45,95%
4221 Uredska oprema i namještaj			335.327,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			57.030,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.496.202,50	
T105903 Projekt Emo undergrounds		191.000,00		
422 Postrojenja i oprema		191.000,00		
T105904 Projekt Connecting cinemas		60.000,00	7.787,50	12,98%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	7.787,50	12,98%
4222 Komunikacijska oprema			7.787,50	
T105905 Projekt Fortitude		800.000,00	763.648,99	95,46%
422 Postrojenja i oprema		800.000,00	763.648,99	95,46%
4226 Sportska i glazbena oprema			763.648,99	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		3.000,00		
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		3.000,00		
A106001 Redovna djelatnost		3.000,00		
422 Postrojenja i oprema		3.000,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.181.000,00	928.513,75	6,12%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		15.181.000,00	928.513,75	6,12%
1029 PLANOWI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOWI		800.000,00		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika		400.000,00		
412 Nematerijalna imovina		400.000,00		
K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik		300.000,00		
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		
K102903 Izvješće o stanju u prostoru		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
1030 PLANOWI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOWI		1.190.000,00		
K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo		290.000,00		
412 Nematerijalna imovina		290.000,00		
K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		
K103023 Urbanistički plan uređenja - Zlarin		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		
K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103022	Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubičevac	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	12.519.000,00	806.638,75	6,44%
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103211	Plan gospodarenja otpadom	4.519.000,00		
412	Nematerijalna imovina	37.000,00		
421	Građevinski objekti	4.482.000,00		
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
412	Nematerijalna imovina	13.000,00		
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	4.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00		
K103223	Energetska obnova Područne škole Dubrava	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
K103224	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje	300.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		
K103225	Energetska obnova Područne škole Zaton	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
K103226	Energetska obnova Područne škole Zlarin	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
K103227	Energetska obnova Osnovne škole Vidici	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
K103228	Energetska obnova Područne škole Ražine	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
K103229	Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić	513.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	513.000,00		
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	672.000,00	409.513,75	60,94%
422	Postrojenja i oprema	42.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.000,00	409.513,75	65,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		409.513,75	
K103212	Planovi i programi energetske učinkovitosti	100.000,00	30.250,00	30,25%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	30.250,00	30,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina		30.250,00	
K103213	Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
K103214	Zelena infrastruktura	300.000,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		
K103215	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	1.000.000,00	220.000,00	22,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	220.000,00	22,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000,00	
K103216	Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić	202.000,00	98.125,00	48,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.000,00	98.125,00	48,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.125,00	
K105705	Energetska obnova Područne škole Raslina	100.000,00	48.750,00	48,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	48.750,00	48,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		48.750,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1034 OSTALI PROJEKTI		672.000,00	121.875,00	18,14%
K103402 Ostali projekti		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet		250.000,00		
412 Nematerijalna imovina		250.000,00		
K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji		122.000,00	121.875,00	99,90%
412 Nematerijalna imovina		122.000,00	121.875,00	99,90%
4126 Ostala nematerijalna imovina			121.875,00	
K103415 Razvojna studija uređenja obale i naselja Žaborić		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		21.498.000,00	8.422.171,94	39,18%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		21.498.000,00	8.422.171,94	39,18%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		245.000,00	79.137,50	32,30%
T103804 Zaštitne ograde i stupići		245.000,00	79.137,50	32,30%
422 Postrojenja i oprema		245.000,00	79.137,50	32,30%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			79.137,50	
1040 JAVNA RASVJETA		2.898.000,00	503.533,50	17,38%
A104001 Javna rasvjeta		248.000,00	247.805,00	99,92%
412 Nematerijalna imovina		248.000,00	247.805,00	99,92%
4126 Ostala nematerijalna imovina			247.805,00	
K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.850.000,00		
421 Građevinski objekti		1.850.000,00		
K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima		800.000,00	255.728,50	31,97%
421 Građevinski objekti		800.000,00	255.728,50	31,97%
4214 Ostali građevinski objekti			255.728,50	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		18.355.000,00	7.839.500,94	42,71%
K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine		245.000,00	19.125,00	7,81%
412 Nematerijalna imovina		245.000,00	19.125,00	7,81%
4126 Ostala nematerijalna imovina			19.125,00	
K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika		1.950.000,00	1.475.499,09	75,67%
421 Građevinski objekti		1.950.000,00	1.475.499,09	75,67%
4214 Ostali građevinski objekti			1.475.499,09	
T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta		100.000,00	42.400,00	42,40%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	42.400,00	42,40%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.400,00	
K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama		400.000,00		
421 Građevinski objekti		400.000,00		
K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom		3.300.000,00		
421 Građevinski objekti		3.300.000,00		
K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta		3.200.000,00	2.674.943,23	83,59%
412 Nematerijalna imovina		263.000,00	12.500,00	4,75%
4124 Ostala prava			12.500,00	
421 Građevinski objekti		874.843,00	658.286,98	75,25%
4214 Ostali građevinski objekti			658.286,98	
422 Postrojenja i oprema		2.062.157,00	2.004.156,25	97,19%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.004.156,25	
K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare		3.480.000,00	2.719.966,65	78,16%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421 Građevinski objekti		3.480.000,00	2.719.966,65	78,16%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.719.966,65	
K104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata		1.600.000,00	762.047,41	47,63%
421 Građevinski objekti		1.600.000,00	762.047,41	47,63%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			762.047,41	
K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenuva		850.000,00		
421 Građevinski objekti		850.000,00		
K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj		200.000,00		
421 Građevinski objekti		200.000,00		
K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		
K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima		620.000,00		
421 Građevinski objekti		620.000,00		
K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu		580.000,00	145.519,56	25,09%
421 Građevinski objekti		580.000,00	145.519,56	25,09%
4214 Ostali građevinski objekti			145.519,56	
K104225 Uređenje Ulice Petra Grubišića		1.100.000,00		
421 Građevinski objekti		1.100.000,00		
K104226 Uređenje Zadarske ulice		300.000,00		
421 Građevinski objekti		300.000,00		
K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju		180.000,00		
421 Građevinski objekti		180.000,00		
K104228 Izgradnja isprućajnih sala		50.000,00		
421 Građevinski objekti		50.000,00		
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		67.018.000,00	16.520.481,78	24,65%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		67.018.000,00	16.520.481,78	24,65%
1051 PODUZETNIČKE ZONE		5.840.000,00	4.325.806,44	74,07%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik		100.000,00	84.600,00	84,60%
421 Građevinski objekti		100.000,00	84.600,00	84,60%
4214 Ostali građevinski objekti			84.600,00	
K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora		100.000,00		
421 Građevinski objekti		100.000,00		
K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi		5.640.000,00	4.241.206,44	75,20%
421 Građevinski objekti		5.640.000,00	4.241.206,44	75,20%
4214 Ostali građevinski objekti			4.241.206,44	
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		61.178.000,00	12.194.675,34	19,93%
K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu		17.930.000,00	3.306.107,06	18,44%
412 Nematerijalna imovina		60.000,00		
421 Građevinski objekti		2.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema		1.535.000,00		
423 Prijevozna sredstva		3.305.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.730.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.300.000,00	3.306.107,06	39,83%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.306.107,06	
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		300.000,00	142.500,00	47,50%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00	142.500,00	47,50%
4126 Ostala nematerijalna imovina			142.500,00	
K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan		34.460.000,00	7.668.794,34	22,25%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412 Nematerijalna imovina		24.800.000,00	7.452.181,84	30,05%
4124 Ostala prava			7.452.181,84	
422 Postrojenja i oprema		6.160.000,00	216.612,50	3,52%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.250,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			159.187,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.175,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00		
T105426 Poticanje otočnog razvoja		470.000,00		
422 Postrojenja i oprema		35.000,00		
423 Prijevozna sredstva		85.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000,00		
K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika		3.200.000,00	8.000,00	0,25%
412 Nematerijalna imovina		1.400.000,00	8.000,00	0,57%
4126 Ostala nematerijalna imovina			8.000,00	
422 Postrojenja i oprema		1.800.000,00		
K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima		638.000,00	152.072,44	23,84%
422 Postrojenja i oprema		8.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		630.000,00	152.072,44	24,14%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			152.072,44	
K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici		257.000,00	235.851,50	91,77%
422 Postrojenja i oprema		29.000,00	8.760,00	30,21%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.760,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		228.000,00	227.091,50	99,60%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			227.091,50	
K105439 Uređenje poučne staze Gvozdеноvo-Kamenar		630.000,00	620.475,00	98,49%
412 Nematerijalna imovina		630.000,00	620.475,00	98,49%
4124 Ostala prava			620.475,00	
K105441 Spomen park Šubičevac		700.000,00	29.625,00	4,23%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000,00	29.625,00	4,23%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.625,00	
K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir		1.300.000,00		
421 Građevinski objekti		1.200.000,00		
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		
K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak		400.000,00		
412 Nematerijalna imovina		400.000,00		
K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin		400.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00		
K105445 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane		155.000,00	31.250,00	20,16%
412 Nematerijalna imovina		155.000,00	31.250,00	20,16%
4126 Ostala nematerijalna imovina			31.250,00	
K10546 Rekonstrukcija parka Rasadnik		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K10547 Izgradnja teniskog centra na Šubičevcu		238.000,00		
412 Nematerijalna imovina		238.000,00		
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		5.854.000,00	3.087.394,17	52,74%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		5.854.000,00	3.087.394,17	52,74%
1033 GEODETSKE PODLOGE		800.000,00	203.715,63	25,46%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		800.000,00	203.715,63	25,46%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412 Nematerijalna imovina		800.000,00	203.715,63	25,46%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		203.715,63	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		200.000,00		
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	200.000,00		
421	Građevinski objekti	200.000,00		
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		4.854.000,00	2.883.678,54	59,41%
K105601	Zemljište	2.800.000,00	2.112.458,47	75,44%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.800.000,00	2.112.458,47	75,44%
4111	<i>Zemljište</i>		2.112.458,47	
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	1.104.000,00	713.720,07	64,65%
421	Građevinski objekti	604.000,00	603.610,92	99,94%
4212	<i>Poslovni objekti</i>		603.610,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	110.109,15	22,02%
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		110.109,15	
T105608 Legalizacija objekata		250.000,00		
412 Nematerijalna imovina		250.000,00		
T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe		700.000,00	57.500,00	8,21%
412 Nematerijalna imovina		700.000,00	57.500,00	8,21%
4124	<i>Ostala prava</i>		57.500,00	