



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**



GRAD ŠIBENIK
Upravni odjel za financije

Klasa: 400-01/22-01/03
Urbroj: 2182-1-06/1-22-1
Šibenik, 02. svibnja 2022.

**GRADONAČELNIK GRADA ŠIBENIKA
ŽELJKO BURIĆ**

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

Poštovani,

temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) u pravitku se dostavlja Godišnji 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,

PROCELNIK
Slobodan Tolić, dipl. oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-01/22-01/03
URBROJ: 2182-1-06/1-22-2
Šibenik, 27. svibnja 2022.

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 Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu

Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.

GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.

Dostaviti:

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



Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na . sjednici od 2022. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2021. GODINU

I. O P Ć I D I O

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	280.203.776,37	360.876.000,00	307.634.514,33	109,79%	85,25%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.254.361,45	12.005.000,00	4.486.761,43	199,03%	37,37%
3. UKUPNO PRIHODI	282.458.137,82	372.881.000,00	312.121.275,76	110,50%	83,71%
4. RASHODI POSLOVANJA	231.082.656,34	259.995.500,00	249.030.980,14	107,77%	95,78%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.032.272,91	119.149.500,00	98.676.399,79	154,10%	82,82%
6. UKUPNO RASHODI	295.114.929,25	379.145.000,00	347.707.379,93	117,82%	91,71%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	-12.656.791,43	-6.264.000,00	-35.586.104,17	/	/

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.935.283,87	29.710.000,00	29.763.149,37	299,57%	100,18%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.148.562,73	12.274.000,00	10.545.097,07	334,92%	85,91%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	6.786.721,14	17.436.000,00	19.218.052,30	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	292.393.421,69	402.591.000,00	341.884.425,13	116,93%	84,92%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	298.263.491,98	391.419.000,00	358.252.477,00	120,11%	91,53%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.870.070,29	11.172.000,00	-16.368.051,87	/	/

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	280.203.776,37	360.876.000,00	360.876.000,00	307.634.514,33	109,79%	85,25%
61	Prihodi od poreza	94.209.881,53	110.582.000,00	110.582.000,00	104.378.973,13	110,79%	94,39%
611	Porez i prirez na dohodak	79.959.453,81	87.737.000,00	87.737.000,00	87.398.768,87	109,30%	99,61%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	75.801.331,57			75.165.359,04	99,16%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.870.590,23			10.209.049,18	263,76%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.507.084,26			6.130.388,07	136,02%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.858.158,24			5.476.460,91	141,94%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				2.927.783,02		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				13.040,57		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.077.710,49			-12.523.311,92	155,04%	
613	Porezi na imovinu	12.513.475,55	20.100.000,00	20.100.000,00	15.292.792,26	122,21%	76,08%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.351.468,58			1.800.793,17	133,25%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	11.162.006,97			13.491.999,09	120,87%	
614	Porezi na robu i usluge	1.736.952,17	2.745.000,00	2.745.000,00	1.687.412,00	97,15%	61,47%
6142	Porez na promet	1.711.495,52			1.664.995,84	97,28%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti	25.456,65			22.416,16	88,06%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	118.298.350,87	157.506.900,00	157.506.900,00	129.030.481,28	109,07%	81,92%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.412.497,69	1.000.000,00	1.000.000,00	736.411,47	52,14%	73,64%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	113.025,00					
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.299.472,69			736.411,47	56,67%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.054.420,02	8.567.000,00	8.567.000,00	10.737.930,44	133,32%	125,34%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.332.182,73			7.053.719,00	162,82%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	3.722.237,29			3.684.211,44	98,98%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.073.533,59	4.956.000,00	4.956.000,00	4.372.263,89	86,18%	88,22%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.873.533,59			4.216.783,89	108,86%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.200.000,00			155.480,00	12,96%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.100.342,14	13.512.400,00	13.512.400,00	13.346.254,22	101,88%	98,77%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.759.563,21			11.971.262,22	101,80%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.340.778,93			1.374.992,00	102,55%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.494.494,68	66.356.500,00	66.356.500,00	65.360.263,86	109,86%	98,50%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.225.429,92			63.162.784,56	108,48%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.269.064,76			2.197.479,30	173,16%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	29.490.932,62	60.758.500,00	60.758.500,00	32.684.114,12	110,83%	53,79%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	5.474.921,11			2.341.479,93	42,77%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	24.016.011,51			30.342.634,19	126,34%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.672.130,13	2.356.500,00	2.356.500,00	1.793.243,28	107,24%	76,10%
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.672.130,13			1.793.243,28	107,24%	
64	Prihodi od imovine	8.884.791,89	12.244.000,00	12.244.000,00	11.145.575,06	125,45%	91,03%
641	Prihodi od financijske imovine	136.909,37	800.000,00	800.000,00	123.896,31	90,50%	15,49%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	77,77			32,78	42,15%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	136.831,09			122.424,98	89,47%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	0,51			1.438,55	282068,63	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.613.098,58	11.265.000,00	11.265.000,00	10.866.447,31	126,16%	96,46%
6421	Naknade za koncesije	2.472.749,35			2.593.241,53	104,87%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.505.065,57			7.728.484,63	140,39%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	257.115,91			313.769,47	122,03%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	378.167,75			230.951,68	61,07%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	134.783,94	179.000,00	179.000,00	155.231,44	115,17%	86,72%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	134.783,94			112.385,69	83,38%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				42.845,75		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.957.774,50	72.720.100,00	72.720.100,00	56.536.722,63	108,81%	77,75%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.732.113,99	3.777.000,00	3.777.000,00	3.333.419,46	192,45%	88,26%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	444.250,10			924.256,49	208,05%	
6513	Ostale upravne pristojbe	377.319,44			395.305,16	104,77%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	910.544,45			2.013.857,81	221,17%	
652	Prihodi po posebnim propisima	11.356.849,70	22.725.100,00	22.725.100,00	15.560.863,41	137,02%	68,47%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	212.401,77			133.548,64	62,88%	
6524	Doprinosi za šume	527,60			1.135,11	215,15%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	11.143.920,33			15.426.179,66	138,43%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.868.810,81	46.218.000,00	46.218.000,00	37.642.439,76	96,84%	81,45%
6531	Komunalni doprinosi	15.583.470,03			9.998.682,77	64,16%	
6532	Komunalne naknade	23.285.340,78			27.643.756,99	118,72%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	5.780.466,98	5.832.000,00	5.832.000,00	5.568.379,22	96,33%	95,48%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.947.433,63	4.740.000,00	4.740.000,00	4.024.145,08	136,53%	84,90%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	86.714,34			175.378,28	202,25%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.860.719,29			3.848.766,80	134,54%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.833.033,35	1.092.000,00	1.092.000,00	1.544.234,14	54,51%	141,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
6631	Teku e donacije	454.802,53			429.262,77	94,38%	
6632	Kapitalne donacije	2.378.230,82			964.971,37	40,58%	
6634	Povrat kapitalnih pomo i danih trgova kim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima				150.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.072.510,60	1.991.000,00	1.991.000,00	974.383,01	90,85%	48,94%
681	Kazne i upravne mjere	845.272,35	1.665.000,00	1.665.000,00	817.077,87	96,66%	49,07%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	788.462,70			767.363,08	97,32%	
6818	Upravne mjere	7.206,09			9.532,79	132,29%	
6819	Ostale kazne	49.603,56			40.182,00	81,01%	
683	Ostali prihodi	227.238,25	326.000,00	326.000,00	157.305,14	69,22%	48,25%
6831	Ostali prihodi	227.238,25			157.305,14	69,22%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.254.361,45	12.005.000,00	12.005.000,00	4.486.761,43	199,03%	37,37%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	806.361,31	10.885.000,00	10.885.000,00	3.883.258,97	481,58%	35,68%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	806.361,31	10.885.000,00	10.885.000,00	3.883.258,97	481,58%	35,68%
7111	Zemljišta	806.361,31			3.883.258,97	481,58%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.448.000,14	1.120.000,00	1.120.000,00	603.502,46	41,68%	53,88%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	1.412.640,14	1.120.000,00	1.120.000,00	603.502,46	42,72%	53,88%
7211	Stambeni objekti	1.412.640,14			603.502,46	42,72%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	18.100,00					
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.100,00					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.260,00					
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.260,00					
SVEUKUPNO PRIHODI		282.458.137,82	372.881.000,00	372.881.000,00	312.121.275,76	110,50%	83,71%
3	Rashodi poslovanja	231.082.656,34	259.995.500,00	259.995.500,00	249.030.980,14	107,77%	95,78%
31	Rashodi za zaposlene	119.922.954,39	132.487.500,00	132.487.500,00	130.951.905,69	109,20%	98,84%
311	Pla e (Bruto)	98.463.931,88	106.807.000,00	106.807.000,00	106.396.152,78	108,06%	99,62%
3111	Pla e za redovan rad	97.535.019,59			105.278.301,78	107,94%	
3113	Pla e za prekovremeni rad	513.439,98			696.006,34	135,56%	
3114	Pla e za posebne uvjete rada	415.472,31			421.844,66	101,53%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.793.412,23	6.893.500,00	6.893.500,00	6.466.144,27	134,90%	93,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.793.412,23			6.466.144,27	134,90%	
313	Doprinosi na pla e	16.665.610,28	18.787.000,00	18.787.000,00	18.089.608,64	108,54%	96,29%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	602.446,46			618.720,48	102,70%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.063.163,82			17.470.888,16	108,76%	
32	Materijalni rashodi	75.587.025,75	87.157.000,00	87.157.000,00	80.801.752,11	106,90%	92,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.389.633,16	5.969.900,00	5.969.900,00	5.021.918,21	114,40%	84,12%
3211	Službena putovanja	312.699,71			514.502,06	164,54%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.876.000,41			4.272.090,36	110,22%	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	199.654,04			231.573,79	115,99%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.279,00			3.752,00	293,35%	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.743.439,05	16.147.000,00	16.147.000,00	15.427.692,60	112,25%	95,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.713.477,95			1.556.483,77	90,84%	
3222	Materijal i sirovine	1.670.416,42			2.207.642,86	132,16%	
3223	Energija	8.682.006,15			9.787.778,09	112,74%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	755.281,81			838.225,03	110,98%	
3225	Sitni inventar i auto gume	612.055,22			732.596,27	119,69%	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	310.201,50			304.966,58	98,31%	
323	Rashodi za usluge	45.362.368,32	57.853.500,00	57.853.500,00	54.187.172,35	119,45%	93,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.357.327,34			8.568.202,80	159,93%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	14.433.112,98			16.804.411,73	116,43%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.948.020,09			2.376.150,12	121,98%	
3234	Komunalne usluge	13.792.039,83			13.500.874,43	97,89%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.819.523,91			2.005.083,59	110,20%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	189.325,06			440.830,93	232,84%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.102.873,57			6.103.584,94	148,76%	
3238	Ra unalne usluge	894.916,49			1.060.478,81	118,50%	
3239	Ostale usluge	2.825.229,05			3.327.555,00	117,78%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	297.421,65	543.000,00	543.000,00	421.993,54	141,88%	77,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	297.421,65			421.993,54	141,88%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.794.163,57	6.643.600,00	6.643.600,00	5.742.975,41	48,69%	86,44%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	848.082,96			586.476,35	69,15%	
3292	Premije osiguranja	702.086,03			749.140,88	106,70%	
3293	Reprezentacija	442.145,48			623.528,13	141,02%	
3294	Ilanarine	173.060,06			172.274,36	99,55%	
3295	Pristojbe i naknade	952.184,55			1.217.886,43	127,90%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	282.392,15			178.115,49	63,07%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.394.212,34			2.215.553,77	26,39%	
34	Financijski rashodi	1.965.643,07	2.537.000,00	2.537.000,00	1.890.355,60	96,17%	74,51%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	708.438,89	905.000,00	905.000,00	890.402,67	125,69%	98,39%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				202.602,70		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	412.960,71			321.863,32	77,94%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	295.478,18			365.936,65	123,85%	
343	Ostali financijski rashodi	1.257.204,18	1.632.000,00	1.632.000,00	999.952,93	79,54%	61,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	267.792,71			413.833,70	154,54%	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.837,72			9.921,77	145,10%	
3433	Zatezne kamate	969.998,07			563.836,15	58,13%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.575,68			12.361,31	98,30%	
35	Subvencije	4.854.480,02	9.481.000,00	9.481.000,00	9.428.805,74	194,23%	99,45%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	32.515,14	35.000,00	35.000,00			
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	32.515,14					
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.821.964,88	9.446.000,00	9.446.000,00	9.428.805,74	195,54%	99,82%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	4.821.964,88			9.428.805,74	195,54%	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	9.558.785,57	8.921.000,00	8.921.000,00	8.017.450,95	83,88%	89,87%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
361	Pomo i inozemnim vladama	634.891,59	270.000,00	270.000,00	261.779,49	41,23%	96,96%
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama	634.891,59			261.779,49	41,23%	
363	Pomo i unutar op eg prora una	417.375,00	679.000,00	679.000,00	678.110,63	162,47%	99,87%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	198.000,00			198.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	219.375,00			480.110,63	218,85%	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	4.807.246,35	5.270.000,00	5.270.000,00	5.269.217,23	109,61%	99,99%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.387.000,00			2.956.217,23	123,85%	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.420.246,35			2.313.000,00	95,57%	
368	Pomo i temeljem prijena EU sredstava	2.027.142,50	32.000,00	32.000,00	15.100,32	0,74%	47,19%
3681	Teku e pomo i temeljem prijena EU sredstava	30.139,35			15.100,32	50,10%	
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijena EU sredstava	1.997.003,15					
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.672.130,13	2.670.000,00	2.670.000,00	1.793.243,28	107,24%	67,16%
3693	Teku i prijeno izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijena EU sredstava	1.672.130,13			1.793.243,28	107,24%	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.566.704,81	5.197.000,00	5.197.000,00	4.686.580,51	102,62%	90,18%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.566.704,81	5.197.000,00	5.197.000,00	4.686.580,51	102,62%	90,18%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.129.950,23			4.273.141,14	103,47%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	436.754,58			413.439,37	94,66%	
38	Ostali rashodi	14.627.062,73	14.215.000,00	14.215.000,00	13.254.129,54	90,61%	93,24%
381	Teku e donacije	11.993.969,67	12.391.000,00	12.391.000,00	12.288.921,74	102,46%	99,18%
3811	Teku e donacije u novcu	11.714.370,02			12.239.577,52	104,48%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	279.599,65			49.344,22	17,65%	
382	Kapitalne donacije	1.505.903,25	1.024.000,00	1.024.000,00	725.312,50	48,16%	70,83%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.369.000,00			725.312,50	52,98%	
3822	Kapitalne donacije gra anima i ku anstvima	136.903,25					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.127.189,81	650.000,00	650.000,00	239.895,30	21,28%	36,91%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	1.127.189,81			239.895,30	21,28%	
385	Izvanredni rashodi		150.000,00	150.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.032.272,91	119.149.500,00	119.149.500,00	98.676.399,79	154,10%	82,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.858.620,06	39.628.000,00	39.628.000,00	32.250.668,07	147,54%	81,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.747.324,23	7.116.000,00	7.116.000,00	4.519.028,27	258,63%	63,51%
4111	Zemljište	1.747.324,23			4.519.028,27	258,63%	
412	Nematerijalna imovina	20.111.295,83	32.512.000,00	32.512.000,00	27.731.639,80	137,89%	85,30%
4123	Licence	12.059,53			4.763,00	39,50%	
4124	Ostala prava	17.729.618,92			24.774.099,92	139,73%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.369.617,38			2.952.776,88	124,61%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.548.313,90	62.006.500,00	62.006.500,00	50.017.318,14	188,40%	80,66%
421	Gra evinski objekti	18.608.398,23	29.195.000,00	29.195.000,00	24.852.119,95	133,55%	85,12%
4212	Poslovni objekti	735.935,22			9.406.398,93	1278,16%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.916.206,12			5.845.685,10	305,07%	
4214	Ostali gra evinski objekti	15.956.256,89			9.600.035,92	60,16%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
422	Postrojenja i oprema	4.876.601,30	26.145.000,00	26.145.000,00	22.128.335,48	453,77%	84,64%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.004.797,23			4.925.016,81	245,66%	
4222	Komunikacijska oprema	299.485,05			495.844,40	165,57%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	511.117,65			694.579,06	135,89%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				130.376,88		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	340.658,84			482.658,31	141,68%	
4226	Sportska i glazbena oprema	46.472,10			2.894.809,74	6229,13%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.674.070,43			12.505.050,28	746,98%	
423	Prijevozna sredstva	213.223,91	3.152.000,00	3.152.000,00	255.945,25	120,04%	8,12%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	213.223,91			255.945,25	120,04%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.241.426,42	2.181.500,00	2.181.500,00	1.866.576,71	83,28%	85,56%
4241	Knjige	2.228.626,42			1.855.076,71	83,24%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	1.800,00					
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.000,00			11.500,00	104,55%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	608.664,04	1.333.000,00	1.333.000,00	914.340,75	150,22%	68,59%
4262	Ulaganja u kulturne programe	584.664,04			652.341,75	111,58%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela				261.999,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.625.338,95	17.515.000,00	17.515.000,00	16.408.413,58	105,01%	93,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.625.338,95	17.014.000,00	17.014.000,00	15.908.331,83	101,81%	93,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.625.338,95			15.908.331,83	101,81%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		501.000,00	501.000,00	500.081,75		99,82%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				500.081,75		
SVEUKUPNO RASHODI		295.114.929,25	379.145.000,00	379.145.000,00	347.707.379,93	117,82%	91,71%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.935.283,87	29.710.000,00	29.710.000,00	29.763.149,37	299,57%	100,18%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	351.961,99	1.710.000,00	1.710.000,00	1.663.149,37	472,54%	97,26%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	351.961,99	760.000,00	760.000,00	713.149,37	202,62%	93,84%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	351.961,99			713.149,37	202,62%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkih društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora		950.000,00	950.000,00	950.000,00		100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	751.000,00					
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	751.000,00					
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	751.000,00					
84	Primici od zaduživanja	8.832.321,88	28.000.000,00	28.000.000,00	28.100.000,00	318,15%	100,36%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00		100,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				27.500.000,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.832.321,88	500.000,00	500.000,00	600.000,00	6,79%	120,00%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.832.321,88			600.000,00	6,79%	
SVEUKUPNO PRIMICI		9.935.283,87	29.710.000,00	29.710.000,00	29.763.149,37	299,57%	100,18%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.148.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	334,92%	85,91%
51	Izdaci za dane zajmove	160.000,00					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkih društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00					
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkih društvima izvan javnog sektora	160.000,00					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00					
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00					
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.968.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	355,23%	85,91%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.477.508,70	2.474.000,00	2.474.000,00	2.472.912,45	99,81%	99,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.459.424,85			2.453.722,78	99,77%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.083,85			19.189,67	106,11%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	491.054,03	9.800.000,00	9.800.000,00	8.072.184,62	1643,85%	82,37%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	491.054,03			8.072.184,62	1643,85%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
SVEUKUPNO IZDACI		3.148.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	334,92%	85,91%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	280.203.776,37	360.876.000,00	360.876.000,00	307.634.514,33	109,79%	85,25%
61	Prihodi od poreza	94.209.881,53	110.582.000,00	110.582.000,00	104.378.973,13	110,79%	94,39%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	91.037.790,80	107.845.000,00	107.845.000,00	101.464.046,49	111,45%	94,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	91.037.790,80	107.845.000,00	107.845.000,00	101.464.046,49	111,45%	94,08%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	3.172.090,73	2.737.000,00	2.737.000,00	2.914.926,64	91,89%	106,50%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.078.285,59	1.786.000,00	1.786.000,00	1.909.800,60	91,89%	106,93%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.093.805,14	951.000,00	951.000,00	1.005.126,04	91,89%	105,69%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	118.298.350,87	157.506.900,00	157.506.900,00	129.030.481,28	109,07%	81,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.420.301,07	27.788.000,00	27.788.000,00	19.080.237,12	257,14%	68,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.420.301,07	27.788.000,00	27.788.000,00	19.080.237,12	257,14%	68,66%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	110.878.049,80	129.718.900,00	129.718.900,00	109.950.244,16	99,16%	84,76%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	62.780.080,12	67.324.500,00	67.324.500,00	67.992.612,35	108,30%	100,99%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	701.433,16	946.000,00	946.000,00	1.369.091,40	195,18%	144,72%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	5.313.636,77	5.117.000,00	5.117.000,00	4.617.262,97	86,89%	90,23%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	6.298.198,41	6.592.400,00	6.592.400,00	6.468.599,40	102,71%	98,12%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	6.802.143,73	6.920.000,00	6.920.000,00	6.877.654,82	101,11%	99,39%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	28.982.557,61	42.819.000,00	42.819.000,00	22.625.023,22	78,06%	52,84%
64	Prihodi od imovine	8.884.791,89	12.244.000,00	12.244.000,00	11.145.575,06	125,45%	91,03%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.939.738,09	9.239.000,00	9.239.000,00	8.131.810,84	136,91%	88,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.939.738,09	9.239.000,00	9.239.000,00	8.131.810,84	136,91%	88,02%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.943.980,38	3.005.000,00	3.005.000,00	3.013.764,22	102,37%	100,29%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	125.488,09	235.000,00	235.000,00	239.352,24	190,74%	101,85%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.818.492,29	2.770.000,00	2.770.000,00	2.774.411,98	98,44%	100,16%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.073,42					
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.073,42					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.957.774,50	72.720.100,00	72.720.100,00	56.536.722,63	108,81%	77,75%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.252.884,57	11.686.100,00	11.686.100,00	5.044.613,89	118,62%	43,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.252.884,57	11.686.100,00	11.686.100,00	5.044.613,89	118,62%	43,17%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	12.369,00			14.688,00	118,75%	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	12.369,00			14.688,00	118,75%	
	Izvor: 3 Donacije				20.000,00		
	Izvor: 31 Donacije				20.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	47.629.414,99	61.001.000,00	61.001.000,00	51.434.449,58	107,99%	84,32%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	23.285.340,78	28.662.000,00	28.662.000,00	27.651.271,16	118,75%	96,47%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	15.583.470,03	17.556.000,00	17.556.000,00	9.998.682,77	64,16%	56,95%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	8.760.604,18	14.783.000,00	14.783.000,00	13.784.495,65	157,35%	93,25%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	59.314,66	33.000,00	33.000,00	13.580,00	22,89%	41,15%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	59.314,66	33.000,00	33.000,00	13.580,00	22,89%	41,15%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.791,28			9.391,16	247,70%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.791,28			9.391,16	247,70%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.780.466,98	5.832.000,00	5.832.000,00	5.568.379,22	96,33%	95,48%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	92.200,00	150.000,00	150.000,00	271.548,66	294,52%	181,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	92.200,00	150.000,00	150.000,00	271.548,66	294,52%	181,03%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una				63.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i				63.000,00		
	Izvor: 3 Donacije	2.833.033,35	942.000,00	942.000,00	1.331.234,14	46,99%	141,32%
	Izvor: 31 Donacije	2.831.433,35	942.000,00	942.000,00	1.330.234,14	46,98%	141,21%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.855.233,63	4.740.000,00	4.740.000,00	3.902.596,42	136,68%	82,33%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.855.233,63	4.740.000,00	4.740.000,00	3.890.415,98	136,26%	82,08%
	Izvor: 72 Ostali prihodi				12.180,44		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.072.510,60	1.991.000,00	1.991.000,00	974.383,01	90,85%	48,94%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.021.722,97	1.991.000,00	1.991.000,00	953.580,26	93,33%	47,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.021.722,97	1.991.000,00	1.991.000,00	953.580,26	93,33%	47,89%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.200,55			85,85	7,15%	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.200,55			85,85	7,15%	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	49.587,08			20.716,90	41,78%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	49.587,08			20.716,90	41,78%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.254.361,45	12.005.000,00	12.005.000,00	4.486.761,43	199,03%	37,37%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	806.361,31	10.885.000,00	10.885.000,00	3.883.258,97	481,58%	35,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	184.599,25			25.000,00	13,54%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	184.599,25			25.000,00	13,54%	
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	621.762,06	10.885.000,00	10.885.000,00	3.858.258,97	620,54%	35,45%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	621.762,06	10.885.000,00	10.885.000,00	3.858.258,97	620,54%	35,45%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.448.000,14	1.120.000,00	1.120.000,00	603.502,46	41,68%	53,88%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.441.593,06	1.120.000,00	1.120.000,00	592.466,01	41,10%	52,90%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.441.593,06	1.120.000,00	1.120.000,00	592.466,01	41,10%	52,90%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.407,08			11.036,45	172,25%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.060,00					
	Izvor: 72 Ostali prihodi	5.347,08			11.036,45	206,40%	
SVEUKUPNO PRIHODI		282.458.137,82	372.881.000,00	372.881.000,00	312.121.275,76	110,50%	83,71%
3	Rashodi poslovanja	231.082.656,34	259.995.500,00	259.995.500,00	249.030.980,14	107,77%	95,78%
31	Rashodi za zaposlene	119.922.954,39	132.487.500,00	132.487.500,00	130.951.905,69	109,20%	98,84%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	47.204.565,63	60.796.000,00	60.796.000,00	60.185.310,12	127,50%	99,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	47.204.565,63	60.796.000,00	60.796.000,00	60.185.310,12	127,50%	99,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	63.557.274,54	69.055.500,00	69.055.500,00	68.784.120,38	108,22%	99,61%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	54.285.700,79	59.125.000,00	59.125.000,00	59.104.032,12	108,88%	99,96%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	120.471,90	533.000,00	533.000,00	460.667,78	382,39%	86,43%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.081.000,00	7.084.000,00	7.084.000,00	7.084.000,00	100,04%	100,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.070.101,85	2.313.500,00	2.313.500,00	2.135.420,48	103,16%	92,30%
	Izvor: 3 Donacije	58.993,73	117.000,00	117.000,00	113.553,33	192,48%	97,05%
	Izvor: 31 Donacije	58.993,73	117.000,00	117.000,00	113.553,33	192,48%	97,05%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	185.358,37	1.214.000,00	1.214.000,00	1.167.901,99	630,08%	96,20%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	185.358,37	1.214.000,00	1.214.000,00	1.167.901,99	630,08%	96,20%
	Izvor: 6 Namjenski primici	8.832.321,88	500.000,00	500.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoro nog zaduživanja	8.832.321,88	500.000,00	500.000,00			
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	84.440,24	805.000,00	805.000,00	701.019,87	830,20%	87,08%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	84.440,24	805.000,00	805.000,00	701.019,87	830,20%	87,08%
32	Materijalni rashodi	75.587.025,75	87.157.000,00	87.157.000,00	80.801.752,11	106,90%	92,71%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	26.913.717,07	26.814.100,00	26.814.100,00	25.211.121,28	93,67%	94,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.913.717,07	26.814.100,00	26.814.100,00	25.211.121,28	93,67%	94,02%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	16.209.188,57	20.107.900,00	20.107.900,00	17.700.230,33	109,20%	88,03%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.712.842,37	4.002.000,00	4.002.000,00	3.235.196,24	119,25%	80,84%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	355.145,10	556.000,00	556.000,00	557.042,85	156,85%	100,19%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	3.821.342,22	3.921.000,00	3.921.000,00	3.904.617,46	102,18%	99,58%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.033.862,53	6.999.400,00	6.999.400,00	7.001.715,43	99,54%	100,03%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	789.793,00	787.000,00	787.000,00	786.793,00	99,62%	99,97%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.496.203,35	3.842.500,00	3.842.500,00	2.214.865,35	148,03%	57,64%
	Izvor: 3 Donacije	196.442,54	389.000,00	389.000,00	297.594,96	151,49%	76,50%
	Izvor: 31 Donacije	196.442,54	389.000,00	389.000,00	297.594,96	151,49%	76,50%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	29.907.343,89	36.270.000,00	36.270.000,00	34.721.404,88	116,10%	95,73%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	19.524.447,15	22.034.000,00	22.034.000,00	21.369.549,15	109,45%	96,98%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.191.913,32					
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	125.488,09	235.000,00	235.000,00	111.820,00	89,11%	47,58%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	9.065.495,33	14.001.000,00	14.001.000,00	13.240.035,73	146,05%	94,56%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	24.639,03	28.000,00	28.000,00	14.242,50	57,80%	50,87%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	24.639,03	28.000,00	28.000,00	14.242,50	57,80%	50,87%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.335.694,65	3.548.000,00	3.548.000,00	2.857.158,16	122,33%	80,53%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.335.694,65	3.548.000,00	3.548.000,00	2.857.158,16	122,33%	80,53%
34	Financijski rashodi	1.965.643,07	2.537.000,00	2.537.000,00	1.890.355,60	96,17%	74,51%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.922.659,57	2.439.000,00	2.439.000,00	1.835.630,22	95,47%	75,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.922.659,57	2.439.000,00	2.439.000,00	1.835.630,22	95,47%	75,26%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.842,54	24.000,00	24.000,00	1.692,57	91,86%	7,05%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.842,54	4.000,00	4.000,00	1.692,57	91,86%	42,31%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	39.696,93	66.000,00	66.000,00	46.653,66	117,52%	70,69%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	39.696,93	66.000,00	66.000,00	46.653,66	117,52%	70,69%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.444,03	8.000,00	8.000,00	6.379,15	441,76%	79,74%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.444,03	8.000,00	8.000,00	6.379,15	441,76%	79,74%
35	Subvencije	4.854.480,02	9.481.000,00	9.481.000,00	9.428.805,74	194,23%	99,45%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.854.480,02	9.481.000,00	9.481.000,00	9.324.124,06	192,07%	98,35%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.854.480,02	9.481.000,00	9.481.000,00	9.324.124,06	192,07%	98,35%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene				104.681,68		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				104.681,68		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	9.558.785,57	8.921.000,00	8.921.000,00	8.017.450,95	83,88%	89,87%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.114.621,35	5.116.000,00	5.116.000,00	5.947.327,86	144,54%	116,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.114.621,35	5.116.000,00	5.116.000,00	5.947.327,86	144,54%	116,25%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	4.334.164,22	2.972.000,00	2.972.000,00	2.070.123,09	47,76%	69,65%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	4.334.164,22	2.972.000,00	2.972.000,00	2.070.123,09	47,76%	69,65%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.110.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.110.000,00					
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		833.000,00	833.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		833.000,00	833.000,00			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.566.704,81	5.197.000,00	5.197.000,00	4.686.580,51	102,62%	90,18%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.014.269,27	4.558.000,00	4.558.000,00	4.099.091,97	102,11%	89,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.014.269,27	4.558.000,00	4.558.000,00	4.099.091,97	102,11%	89,93%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	540.541,40	639.000,00	639.000,00	587.488,54	108,69%	91,94%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	271.741,40	369.000,00	369.000,00	340.738,54	125,39%	92,34%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	268.800,00	270.000,00	270.000,00	246.750,00	91,80%	91,39%
	Izvor: 3 Donacije	10.000,00					
	Izvor: 31 Donacije	10.000,00					
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.894,14					
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	1.894,14					
38	Ostali rashodi	14.627.062,73	14.215.000,00	14.215.000,00	13.254.129,54	90,61%	93,24%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	13.020.163,08	12.843.000,00	12.843.000,00	12.090.817,64	92,86%	94,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.020.163,08	12.843.000,00	12.843.000,00	12.090.817,64	92,86%	94,14%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	291.899,65	80.000,00	80.000,00	49.344,22	16,90%	61,68%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	291.899,65	80.000,00	80.000,00	49.344,22	16,90%	61,68%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.315.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	1.113.967,68	84,71%	86,22%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		220.000,00	220.000,00			
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00					
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	315.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.113.967,68	353,64%	103,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.032.272,91	119.149.500,00	119.149.500,00	98.676.399,79	154,10%	82,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.858.620,06	39.628.000,00	39.628.000,00	32.250.668,07	147,54%	81,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.466.583,56	8.901.000,00	8.901.000,00	10.963.131,76	245,45%	123,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.466.583,56	8.901.000,00	8.901.000,00	10.963.131,76	245,45%	123,17%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	12.941.847,49	20.575.000,00	20.575.000,00	15.306.819,59	118,27%	74,40%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	116.790,05	540.000,00	540.000,00	158.487,50	135,70%	29,35%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		120.000,00	120.000,00	50.000,00		41,67%
	Izvor: 23 Ostale pomo i		200.000,00	200.000,00	38.656,00		19,33%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	12.825.057,44	19.715.000,00	19.715.000,00	15.059.676,09	117,42%	76,39%
	Izvor: 3 Donacije	1.734.075,41			225.293,80	12,99%	
	Izvor: 31 Donacije	1.734.075,41			225.293,80	12,99%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.639.144,40	9.860.000,00	9.860.000,00	4.839.073,80	295,22%	49,08%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	375.937,50	1.897.000,00	1.897.000,00	1.075.542,50	286,10%	56,70%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	903.345,07	7.422.000,00	7.422.000,00	3.341.457,13	369,90%	45,02%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	359.861,83	541.000,00	541.000,00	422.074,17	117,29%	78,02%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.073.969,20	274.000,00	274.000,00	807.169,43	75,16%	294,59%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.073.969,20	274.000,00	274.000,00	807.169,43	75,16%	294,59%
	Izvor: 6 Namjenski primici		14.000,00	14.000,00	14.179,69		101,28%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		14.000,00	14.000,00	14.179,69		101,28%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00	95.000,00	166,67%	2375,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00	95.000,00	166,67%	2375,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.548.313,90	62.006.500,00	62.006.500,00	50.017.318,14	188,40%	80,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.221.846,45	10.084.000,00	10.084.000,00	9.051.908,99	280,95%	89,77%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.221.846,45	10.084.000,00	10.084.000,00	9.051.908,99	280,95%	89,77%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.699.394,99	13.753.500,00	13.753.500,00	10.007.949,90	93,54%	72,77%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.390.789,01	2.268.500,00	2.268.500,00	1.905.528,11	79,70%	84,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	999,00					
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.220.000,00	463.000,00	463.000,00	254.575,00	20,87%	54,98%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	264.360,36	169.000,00	169.000,00	166.057,40	62,81%	98,26%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	6.823.246,62	10.853.000,00	10.853.000,00	7.681.789,39	112,58%	70,78%
	Izvor: 3 Donacije	544.172,59	436.000,00	436.000,00	582.783,53	107,10%	133,67%
	Izvor: 31 Donacije	544.172,59	436.000,00	436.000,00	582.783,53	107,10%	133,67%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	11.152.107,07	13.495.000,00	13.495.000,00	10.727.952,72	96,20%	79,50%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	840.595,87	2.752.000,00	2.752.000,00	3.503.370,61	416,77%	127,30%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	9.376.126,66	10.134.000,00	10.134.000,00	6.657.225,64	71,00%	65,69%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	935.384,54	609.000,00	609.000,00	567.356,47	60,65%	93,16%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	652.317,74	4.412.000,00	4.412.000,00	2.635.670,46	404,05%	59,74%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	650.074,49	4.407.000,00	4.407.000,00	2.635.670,46	405,44%	59,81%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	2.243,25	5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 6 Namjenski primici		19.451.000,00	19.451.000,00	16.679.804,77		85,75%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		19.451.000,00	19.451.000,00	16.679.804,77		85,75%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	278.475,06	375.000,00	375.000,00	331.247,77	118,95%	88,33%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	278.475,06	375.000,00	375.000,00	331.247,77	118,95%	88,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.625.338,95	17.515.000,00	17.515.000,00	16.408.413,58	105,01%	93,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.844.538,20	1.160.000,00	1.160.000,00	913.397,94	49,52%	78,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.844.538,20	1.160.000,00	1.160.000,00	913.397,94	49,52%	78,74%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.883.044,08	5.249.000,00	5.249.000,00	8.484.120,88	95,51%	161,63%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.820.025,22	1.000.000,00	1.000.000,00	1.223.876,25	43,40%	122,39%
	Izvor: 23 Ostale pomo i				155.480,00		
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.076.418,57	1.206.000,00	1.206.000,00	1.208.934,60	112,31%	100,24%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	4.986.600,29	3.043.000,00	3.043.000,00	5.895.830,03	118,23%	193,75%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	4.558.445,24	1.809.000,00	1.809.000,00	1.859.816,14	40,80%	102,81%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.544.360,26	1.759.000,00	1.759.000,00	1.694.633,90	66,60%	96,34%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.002.084,98					
	Izvor: 43 Spomeni ka renta				127.532,24		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	12.000,00	50.000,00	50.000,00	37.650,00	313,75%	75,30%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	339.311,43	1.262.000,00	1.262.000,00	1.007.885,09	297,04%	79,86%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	339.311,43	1.262.000,00	1.262.000,00	1.007.885,09	297,04%	79,86%
	Izvor: 6 Namjenski primici		8.035.000,00	8.035.000,00	4.143.193,53		51,56%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		8.035.000,00	8.035.000,00	4.143.193,53		51,56%
	SVEUKUPNO RASHODI	295.114.929,25	379.145.000,00	379.145.000,00	347.707.379,93	117,82%	91,71%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.935.283,87	29.710.000,00	29.710.000,00	29.763.149,37	299,57%	100,18%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	351.961,99	1.710.000,00	1.710.000,00	1.663.149,37	472,54%	97,26%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	351.961,99	1.710.000,00	1.710.000,00	1.663.149,37	472,54%	97,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	351.961,99	1.710.000,00	1.710.000,00	1.663.149,37	472,54%	97,26%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	751.000,00					
	Izvor: 6 Namjenski primici	751.000,00					
	Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine	751.000,00					
84	Primici od zaduživanja	8.832.321,88	28.000.000,00	28.000.000,00	28.100.000,00	318,15%	100,36%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici				600.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				600.000,00		
	Izvor: 6 Namjenski primici	8.832.321,88	28.000.000,00	28.000.000,00	27.500.000,00	311,36%	98,21%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00		100,00%
	Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoro nog zaduživanja	8.832.321,88	500.000,00	500.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		9.935.283,87	29.710.000,00	29.710.000,00	29.763.149,37	299,57%	100,18%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.148.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	334,92%	85,91%
51	Izdaci za dane zajmove	160.000,00					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	160.000,00					
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	160.000,00					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00					
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.968.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	355,23%	85,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.217.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	475,53%	85,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.217.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	475,53%	85,91%
	Izvor: 6 Namjenski primici	751.000,00					
	Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine	751.000,00					
SVEUKUPNO IZDACI		3.148.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	334,92%	85,91%

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2021 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
SVEUKUPNO		295.114.929,25	379.145.000,00	379.145.000,00	347.707.379,93	117,82%	91,71%
Funk. klas: 0 Javnost		291.161.670,29	375.770.000,00	375.770.000,00	344.362.064,88	118,27%	91,64%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		34.496.968,06	39.701.000,00	39.701.000,00	37.482.960,96	108,66%	94,41%
3 Rashodi poslovanja		33.842.744,06	38.659.000,00	38.659.000,00	36.660.763,65	108,33%	94,83%
31 Rashodi za zaposlene		16.052.827,23	18.014.000,00	18.014.000,00	17.481.760,48	108,90%	97,05%
32 Materijalni rashodi		10.680.409,75	14.990.000,00	14.990.000,00	14.515.332,58	135,91%	96,83%
34 Financijski rashodi		1.106.822,69	1.578.000,00	1.578.000,00	1.510.384,74	136,46%	95,72%
35 Subvencije		3.322.810,00					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.843.555,89	3.402.000,00	3.402.000,00	2.524.460,51	136,93%	74,21%
38 Ostali rashodi		836.318,50	675.000,00	675.000,00	628.825,34	75,19%	93,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		654.224,00	1.042.000,00	1.042.000,00	822.197,31	125,68%	78,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		273.750,00	300.000,00	300.000,00	85.000,00	31,05%	28,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		380.474,00	742.000,00	742.000,00	737.197,31	193,76%	99,35%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		14.198.494,02	15.530.000,00	15.530.000,00	14.945.226,74	105,26%	96,23%
3 Rashodi poslovanja		13.748.538,08	14.696.000,00	14.696.000,00	14.611.659,36	106,28%	99,43%
31 Rashodi za zaposlene		10.028.093,83	10.921.000,00	10.921.000,00	10.860.128,78	108,30%	99,44%
32 Materijalni rashodi		1.205.022,28	1.276.000,00	1.276.000,00	1.254.066,57	104,07%	98,28%
34 Financijski rashodi		205,13	1.000,00	1.000,00	122,92	59,92%	12,29%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		87.216,84	89.000,00	89.000,00	88.341,09	101,29%	99,26%
38 Ostali rashodi		2.428.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	99,22%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		449.955,94	834.000,00	834.000,00	333.567,38	74,13%	40,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.972,48	555.000,00	555.000,00	26.638,00	670,56%	4,80%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		445.983,46	279.000,00	279.000,00	306.929,38	68,82%	110,01%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		47.226.512,31	78.972.000,00	78.972.000,00	61.520.742,68	130,27%	77,90%
3 Rashodi poslovanja		10.710.592,48	15.607.000,00	15.607.000,00	12.224.416,79	114,13%	78,33%
31 Rashodi za zaposlene		998.647,89	992.000,00	992.000,00	884.946,74	88,61%	89,21%
32 Materijalni rashodi		4.827.329,53	8.617.000,00	8.617.000,00	6.907.835,34	143,10%	80,17%
34 Financijski rashodi		731.019,11	780.000,00	780.000,00	272.819,63	37,32%	34,98%
35 Subvencije		1.531.670,02	2.515.000,00	2.515.000,00	2.473.605,74	161,50%	98,35%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.017.109,37	850.000,00	850.000,00	848.100,32	83,38%	99,78%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			590.000,00	590.000,00	147.085,00		24,93%
38 Ostali rashodi		1.604.816,56	1.263.000,00	1.263.000,00	690.024,02	43,00%	54,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.515.919,83	63.365.000,00	63.365.000,00	49.296.325,89	135,00%	77,80%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		18.728.366,70	35.114.000,00	35.114.000,00	29.332.384,09	156,62%	83,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.934.632,05	19.003.000,00	19.003.000,00	11.773.145,02	107,67%	61,95%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.852.921,08	9.248.000,00	9.248.000,00	8.190.796,78	119,52%	88,57%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.200.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2021 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00					
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	44.812.337,50	53.849.000,00	53.849.000,00	51.185.522,31	114,22%	95,05%
	3 Rashodi poslovanja	179.949,38	230.000,00	230.000,00	168.573,47	93,68%	73,29%
	32 Materijalni rashodi	179.949,38	230.000,00	230.000,00	168.573,47	93,68%	73,29%
	3 Rashodi poslovanja	3.127.644,94	3.245.000,00	3.245.000,00	2.945.640,87	94,18%	90,77%
	31 Rashodi za zaposlene	664.617,71	728.000,00	728.000,00	698.647,19	105,12%	95,97%
	32 Materijalni rashodi	399.900,90	451.000,00	451.000,00	415.570,55	103,92%	92,14%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	220.126,33	481.000,00	481.000,00	480.110,63	218,11%	99,82%
	38 Ostali rashodi	1.843.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.351.312,50	73,32%	85,26%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.089.981,21	10.606.000,00	10.606.000,00	10.114.162,11	142,65%	95,36%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.313.867,38	1.059.000,00	1.059.000,00	722.828,13	55,02%	68,26%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.766,39	8.343.000,00	8.343.000,00	8.216.983,23	4032,55%	98,49%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.572.347,44	1.204.000,00	1.204.000,00	1.174.350,75	21,07%	97,54%
	3 Rashodi poslovanja	24.104.575,33	25.710.000,00	25.710.000,00	25.111.988,44	104,18%	97,67%
	32 Materijalni rashodi	23.887.847,51	25.580.000,00	25.580.000,00	24.998.540,55	104,65%	97,73%
	34 Financijski rashodi	58.144,78	50.000,00	50.000,00	40.747,06	70,08%	81,49%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.583,04	80.000,00	80.000,00	72.700,83	45,84%	90,88%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.310.186,64	14.058.000,00	14.058.000,00	12.845.157,42	124,59%	91,37%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.135.033,75	817.000,00	817.000,00	566.160,34	49,88%	69,30%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.175.152,89	13.241.000,00	13.241.000,00	12.278.997,08	133,83%	92,73%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	228.750,00	230.000,00	230.000,00	228.750,00	100,00%	99,46%
	3 Rashodi poslovanja	228.750,00	230.000,00	230.000,00	228.750,00	100,00%	99,46%
	32 Materijalni rashodi	8.750,00	9.000,00	9.000,00	8.750,00	100,00%	97,22%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	100,00%
	38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00			
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	44.070.047,46	56.562.000,00	56.562.000,00	54.462.484,89	123,58%	96,29%
	3 Rashodi poslovanja	13.178.222,43	13.410.000,00	13.410.000,00	13.303.275,83	100,95%	99,20%
	31 Rashodi za zaposlene	3.858.942,94	4.084.000,00	4.084.000,00	4.066.437,94	105,38%	99,57%
	32 Materijalni rashodi	3.427.661,95	2.671.000,00	2.671.000,00	2.594.428,33	75,69%	97,13%
	34 Financijski rashodi	21.817,54	20.000,00	20.000,00	7.409,56	33,96%	37,05%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,40%	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.820.000,00	6.585.000,00	6.585.000,00	6.585.000,00	113,14%	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.264,80	897.000,00	897.000,00	818.524,64	109,68%	91,25%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	62.000,00	518.000,00	518.000,00	456.250,00	735,89%	88,08%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.607,31	379.000,00	379.000,00	362.274,64	216,14%	95,59%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	516.657,49					
	3 Rashodi poslovanja	26.465.447,43	29.189.000,00	29.189.000,00	27.736.210,58	104,80%	95,02%
	31 Rashodi za zaposlene	13.077.180,18	13.557.000,00	13.557.000,00	13.340.886,84	102,02%	98,41%
	32 Materijalni rashodi	8.835.776,54	13.727.000,00	13.727.000,00	12.633.339,33	142,98%	92,03%
	34 Financijski rashodi	23.301,99	53.000,00	53.000,00	40.237,24	172,68%	75,92%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.645.993,98	285.000,00	285.000,00	261.779,49	9,89%	91,85%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2021 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
38	Ostali rashodi	1.883.194,74	1.567.000,00	1.567.000,00	1.459.967,68	77,53%	93,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.680.112,80	13.066.000,00	13.066.000,00	12.604.473,84	342,50%	96,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	290.589,70	1.027.000,00	1.027.000,00	836.407,51	287,83%	81,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.794.528,73	7.163.000,00	7.163.000,00	6.894.100,00	384,17%	96,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.594.994,37	4.876.000,00	4.876.000,00	4.873.966,33	305,58%	99,96%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		104.928.560,94	130.926.000,00	130.926.000,00	124.536.377,30	118,69%	95,12%
3	Rashodi poslovanja	97.383.640,63	111.436.500,00	111.436.500,00	108.540.324,70	111,46%	97,40%
31	Rashodi za zaposlene	75.177.761,74	84.191.500,00	84.191.500,00	83.619.097,72	111,23%	99,32%
32	Materijalni rashodi	21.857.375,52	19.461.000,00	19.461.000,00	17.214.353,99	78,76%	88,46%
34	Financijski rashodi	24.331,83	55.000,00	55.000,00	18.634,45	76,58%	33,88%
35	Subvencije		6.966.000,00	6.966.000,00	6.955.200,00		99,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.171,54	723.000,00	723.000,00	693.038,54	249,14%	95,86%
38	Ostali rashodi	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,96%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.385.627,69	15.143.500,00	15.143.500,00	11.706.991,20	345,78%	77,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	51.040,05	198.000,00	198.000,00	187.500,00	367,36%	94,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.246.169,07	12.856.500,00	12.856.500,00	9.447.691,48	420,61%	73,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.088.418,57	2.089.000,00	2.089.000,00	2.071.799,72	190,35%	99,18%
3	Rashodi poslovanja	4.159.292,62	4.248.000,00	4.248.000,00	4.191.561,40	100,78%	98,67%
32	Materijalni rashodi	111.992,62	145.000,00	145.000,00	90.961,40	81,22%	62,73%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	3.612.000,00	3.683.000,00	3.683.000,00	3.683.000,00	101,97%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	352.800,00	330.000,00	330.000,00	327.600,00	92,86%	99,27%
38	Ostali rashodi	82.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	109,09%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		98.000,00	98.000,00	97.500,00		99,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		98.000,00	98.000,00	97.500,00		99,49%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.953.258,96	3.375.000,00	3.375.000,00	3.345.315,05	84,62%	99,12%
3	Rashodi poslovanja	3.953.258,96	3.335.000,00	3.335.000,00	3.307.815,05	83,67%	99,18%
31	Rashodi za zaposlene	64.882,87					
32	Materijalni rashodi	165.009,77					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.640.133,39	3.335.000,00	3.335.000,00	3.307.815,05	90,87%	99,18%
38	Ostali rashodi	83.232,93					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	37.500,00		93,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.000,00	40.000,00	37.500,00		93,75%

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU - ANALITIKA

Naziv		Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.935.283,87	29.763.149,37	299,57
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	351.961,99	1.663.149,37	472,54
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	351.961,99	713.149,37	202,62
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	351.961,99	713.149,37	202,62
81212	Povrat kredita za stanove POS-a na Meterizama	351.961,99	713.149,37	202,62
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora		950.000,00	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		950.000,00	
81631	Povrat kratkoročnog zajma TEF-a d.d.		950.000,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	751.000,00		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	751.000,00		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	751.000,00		
83412	Primici od prodaje dionica HNK Šibenik š.d.d.	751.000,00		
84	Primici od zaduživanja	8.832.321,88	28.100.000,00	318,15
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		27.500.000,00	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		27.500.000,00	
84222	Primljeni dugoročni kredit od HPB d.d. za kapitalne investicije		27.500.000,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.832.321,88		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.832.321,88		
84711	Primljeni beskamatni zajam Ministarstva financija po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak i po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. godinu	8.832.321,88		
84712	Primljeni beskamatni zajam Ministarstva financija po osnovi pada prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu		600.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.148.562,73	10.545.097,07	334,92
51	Izdaci za dane zajmove	160.000,00		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00		
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	160.000,00		
51631	Dani zajam Tvrdave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.	160.000,00		

Naziv		Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnic	20.000,00		
534	Dionice i udjeli u glavnic	20.000,00		
5341	Dionice i udjeli u glavnic tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00		
53412	Uplata temeljnog kapitala za društvo Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o.	20.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.968.562,73	10.545.097,07	355,23
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.477.508,70	2.472.912,45	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.459.424,85	2.453.722,78	99,77
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	2.459.424,85	2.453.722,78	99,77
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEF-a i ostale kapitalne investicije	2.459.424,85	2.453.722,78	99,77
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	18.083,85	19.189,67	106,11
54453	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika	18.083,85	19.189,67	106,11
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	491.054,03	8.072.184,62	1.643,85
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	491.054,03	8.072.184,62	1.643,85
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - beskamatni 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		7.127.385,08	
5471200	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	491.054,03	489.799,54	99,74
5471201	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju II. faze Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		455.000,00	

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		391.419.000,00	358.252.477,00	91,53%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.270.000,00	2.076.618,47	91,48%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.750.000,00	1.704.393,02	97,39%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		520.000,00	372.225,45	71,58%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		74.767.000,00	70.049.197,44	93,69%
Glava: 00201 FINACIJE		59.237.000,00	55.103.970,70	93,02%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		15.530.000,00	14.945.226,74	96,23%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		188.944.000,00	180.563.300,31	95,56%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.317.000,00	11.846.362,20	96,18%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		80.131.000,00	77.158.905,75	96,29%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		46.249.000,00	43.088.410,15	93,17%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.667.000,00	4.552.976,75	97,56%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.803.000,00	5.552.695,53	95,69%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		8.125.000,00	7.944.469,72	97,78%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		14.307.000,00	14.121.800,47	98,71%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		352.000,00	336.167,82	95,50%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		16.105.000,00	15.122.241,37	93,90%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		888.000,00	839.270,55	94,51%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.805.000,00	2.589.997,65	92,34%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		2.805.000,00	2.589.997,65	92,34%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		42.666.000,00	40.921.469,79	95,91%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		42.666.000,00	40.921.469,79	95,91%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		66.531.000,00	52.726.129,38	79,25%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		66.531.000,00	52.726.129,38	79,25%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.436.000,00	9.325.763,96	69,41%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.436.000,00	9.325.763,96	69,41%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		391.419.000,00	358.252.477,00	91,53%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.270.000,00	2.076.618,47	91,48%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.750.000,00	1.704.393,02	97,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.261.000,00	1.220.065,24	96,75%
Izvor: 23 Ostale pomo i		489.000,00	484.327,78	99,04%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.050.000,00	1.011.291,36	96,31%
A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika		420.000,00	419.320,90	99,84%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		420.000,00	419.320,90	99,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420.000,00	419.320,90	99,84%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			419.320,90	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00	32.660,00	72,58%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00	32.660,00	72,58%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	32.660,00	72,58%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.660,00	
A100003 Teku e donacije politi kim strankama		435.000,00	415.825,34	95,59%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		435.000,00	415.825,34	95,59%
381 Teku e donacije		435.000,00	415.825,34	95,59%
3811 Teku e donacije u novcu			415.825,34	
A100004 Vije a nacionalnih manjina		150.000,00	143.485,12	95,66%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	143.485,12	95,66%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00	133.485,12	98,88%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			133.485,12	
381 Teku e donacije		15.000,00	10.000,00	66,67%
3811 Teku e donacije u novcu			10.000,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		700.000,00	693.101,66	99,01%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			198.000,00	
T100103 Program javnih radova		502.000,00	495.101,66	98,63%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.000,00	10.773,88	82,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	10.773,88	82,88%
3223 Energija			2.354,72	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			8.419,16	
Izvor: 23 Ostale pomo i		489.000,00	484.327,78	99,04%
311 Pla e (Bruto)		385.000,00	383.456,51	99,60%
3111 Pla e za redovan rad			383.456,51	
313 Doprinosi na pla e		64.000,00	63.270,27	98,86%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.270,27	
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	37.601,00	94,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.601,00	
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		520.000,00	372.225,45	71,58%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		520.000,00	372.225,45	71,58%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		40.000,00	15.012,36	37,53%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100201	Me ugradska i me održavna suradnja	40.000,00	15.012,36	37,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	15.012,36	37,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	15.012,36	50,04%
	3211 Službena putovanja		15.012,36	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
1003	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	480.000,00	357.213,09	74,42%
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	50.000,00	22.800,00	45,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	22.800,00	45,60%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	22.800,00	45,60%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		22.800,00	
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	140.000,05	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00	140.000,05	100,00%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,05	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		140.000,05	
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	140.000,00	82.500,00	58,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00	82.500,00	58,93%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	82.500,00	58,93%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		82.500,00	
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnošću	150.000,00	111.913,04	74,61%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	111.913,04	74,61%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	111.913,04	74,61%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		111.913,04	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		74.767.000,00	70.049.197,44	93,69%
Glava: 00201 FINACIJE		59.237.000,00	55.103.970,70	93,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.996.000,00	43.583.941,97	94,76%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	200.000,00	273.265,00	136,63%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.670.000,00	1.793.243,28	67,16%
	Izvor: 31 Donacije		23.443,95	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.847.000,00	1.764.209,23	95,52%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	6.149.000,00	6.149.000,00	100,00%
	Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja	500.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.725.000,00	1.366.867,27	79,24%
1004	POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE	59.237.000,00	55.103.970,70	93,02%
A100401	Redovno poslovanje gradske uprave	44.650.000,00	41.134.601,15	92,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.605.000,00	37.801.012,65	95,45%
	311 Plaće (Bruto)	14.200.000,00	14.340.114,76	100,99%
	3111 Plaće za redovan rad		14.256.291,51	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		83.823,25	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	690.000,00	646.888,27	93,75%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		646.888,27	
	313 Doprinosi na plaće	2.474.000,00	2.321.313,50	93,83%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.321.313,50	
	321 Naknade troškova zaposlenima	730.000,00	662.066,08	90,69%
	3211 Službena putovanja		87.773,58	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		540.525,50	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		33.767,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.698.000,00	1.654.187,21	97,42%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		309.121,07	
3223	Energija		1.267.246,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.579,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.289,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32.950,61	
323	Rashodi za usluge	3.990.000,00	4.138.939,50	103,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.354.900,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		368.723,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		420.101,76	
3234	Komunalne usluge		988.376,10	
3235	Zakupnine i najamnine		388.119,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		102.363,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		357.539,37	
3239	Ostale usluge		158.815,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	4.726,00	67,51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.726,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.596.000,00	1.612.612,88	101,04%
3292	Premije osiguranja		138.161,44	
3293	Reprezentacija		212.320,49	
3294	Iznosarine		107.033,36	
3295	Pristojbe i naknade		1.017.548,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.000,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134.548,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	902.000,00	888.288,98	98,48%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		202.602,70	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		319.749,63	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		365.936,65	
343	Ostali financijski rashodi	676.000,00	622.095,76	92,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		382.802,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.669,52	
3433	Zatezne kamate		230.388,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.235,84	
422	Postrojenja i oprema	388.000,00	383.872,31	98,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		170.897,93	
4222	Komunikacijska oprema		6.622,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		51.650,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		130.376,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		16.359,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.965,80	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.454.000,00	2.453.722,78	99,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.453.722,78	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	9.800.000,00	8.072.184,62	82,37%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		8.072.184,62	
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	1.793.243,28	67,16%
369	Prijenosi izmeđusobno proračunskih korisnika istog proračuna	2.670.000,00	1.793.243,28	67,16%
3693	Tekući i prijenosi izmeđusobno proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.793.243,28	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 31 Donacije			23.443,95	
311 Pla e (Bruto)			23.443,95	
3111 Pla e za redovan rad			23.443,95	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		150.000,00	150.000,00	100,00%
3111 Pla e za redovan rad			150.000,00	
Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoro nog zaduživanja		500.000,00		
311 Pla e (Bruto)		500.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.725.000,00	1.366.867,27	79,24%
323 Rashodi za usluge		1.650.000,00	1.366.417,27	82,81%
3239 Ostale usluge			1.366.417,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	450,00	0,60%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
A100404 Teku a zaliha		150.000,00	128.000,00	85,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	128.000,00	85,33%
381 Teku e donacije			128.000,00	
3811 Teku e donacije u novcu			128.000,00	
385 Izvanredni rashodi		150.000,00		
T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika		250.000,00	249.922,50	99,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	249.922,50	99,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	249.922,50	99,97%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			249.922,50	
T100423 Održavanje lokalnih izbora		788.000,00	786.452,38	99,80%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		788.000,00	786.452,38	99,80%
323 Rashodi za usluge		254.000,00	253.235,15	99,70%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			253.235,15	
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		534.000,00	533.217,23	99,85%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			533.217,23	
A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja		2.760.000,00	2.756.250,00	99,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.760.000,00	2.756.250,00	99,86%
323 Rashodi za usluge		2.760.000,00	2.756.250,00	99,86%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.756.250,00	
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora				
A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om		75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		75.000,00	75.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			75.000,00	
K100411 Ulaganja u ra unalne programe		1.514.000,00	1.297.125,52	85,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.314.000,00	1.023.894,52	77,92%
323 Rashodi za usluge		860.000,00	858.800,52	99,86%
3238 Ra unalne usluge			858.800,52	
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	46.344,00	46,34%
4126 Ostala nematerijalna imovina			46.344,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		354.000,00	118.750,00	33,55%
4262 Ulaganja u ra unalne programe			118.750,00	
Izvor: 23 Ostale pomo i		200.000,00	273.231,00	136,62%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	38.656,00	19,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4126 Ostala nematerijalna imovina		38.656,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		234.575,00	
	4262 Ulaganja u raunalne programe		234.575,00	
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	180.000,00	104.295,35	57,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	104.295,35	57,94%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	18.620,35	74,48%
	3222 Materijal i sirovine		18.620,35	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
	381 Teku e donacije	75.000,00	50.000,00	66,67%
	3811 Teku e donacije u novcu		50.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	40.000,00	35.675,00	89,19%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		35.675,00	
	422 Postrojenja i oprema	36.000,00		
K100435	Bežina gradska mreža i videonadzor	8.066.000,00	7.977.011,30	98,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00	63.802,07	91,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.400,00	35,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.400,00	
	323 Rashodi za usluge	66.000,00	62.402,07	94,55%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		62.402,07	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.847.000,00	1.764.209,23	95,52%
	422 Postrojenja i oprema	1.847.000,00	1.764.209,23	95,52%
	4221 Uredska oprema i namještaj		46.800,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.717.409,23	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	6.149.000,00	6.149.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	6.149.000,00	6.149.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.149.000,00	
T100438	Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika	554.000,00	553.750,00	99,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	554.000,00	553.750,00	99,95%
	382 Kapitalne donacije	554.000,00	553.750,00	99,95%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		553.750,00	
T100439	Sufinanciranje radova na parternom uređenju dijela lučkog područja u Zlarinu	250.000,00	41.562,50	16,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	41.562,50	16,63%
	382 Kapitalne donacije	250.000,00	41.562,50	16,63%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		41.562,50	
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	15.530.000,00	14.945.226,74	96,23%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.477.000,00	6.397.460,07	98,77%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.022,50	100,05%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.871.000,00	7.870.793,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	550.000,00	22.500,00	4,09%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	85.000,00	79.909,04	94,01%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	7.000,00	6.612,75	94,47%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	360.000,00	387.929,38	107,76%
1005	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	15.530.000,00	14.945.226,74	96,23%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	12.571.000,00	12.513.726,74	99,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.068.000,00	3.988.460,07	98,04%
	311 Plaće (Bruto)	3.144.000,00	3.110.667,69	98,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Plaće za redovan rad		2.654.741,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad		455.925,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	579.000,00	575.533,58	99,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		575.533,58	
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	28.467,18	56,93%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		-1.320,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.787,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	81.446,24	95,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		81.446,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	4.725,26	78,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.725,26	
323	Rashodi za usluge	91.000,00	78.754,81	86,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.839,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.220,75	
3234	Komunalne usluge		29.117,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.575,00	
3238	Računalne usluge		3.112,50	
3239	Ostale usluge		17.889,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	19.263,30	91,73%
3292	Premije osiguranja		9.291,10	
3293	Reprezentacija		4.424,70	
3295	Pristojbe i naknade		422,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.125,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	122,92	12,29%
3433	Zatezne kamate		122,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.000,00	88.341,09	99,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		88.341,09	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	1.138,00	56,90%
4123	Licence		1.138,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.022,50	100,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.022,50	100,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.362,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		38.623,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.036,25	
Izvor: 23	Ostale pomoći	110.000,00	110.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		14.353,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		50.646,99	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		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	7.870.793,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.073.000,00	5.073.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		4.651.155,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		421.844,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.000,00	179.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		179.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.832.000,00	1.832.000,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		616.100,44	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.215.899,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	90.793,00	99,77%
	3211 Službena putovanja		4.114,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76.459,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		10.220,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	493.000,00	493.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.064,01	
	3223 Energija		248.447,73	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		44.084,59	
	3225 Sitni inventar i auto gume		46.336,88	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		127.066,79	
323	Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.931,61	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		71.633,28	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.185,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.237,61	
	3238 Ra unalne usluge		3.012,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja		95.000,00	
Izvor: 31 Donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume		16.984,44	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		3.015,56	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		85.000,00	79.909,04	94,01%
311	Pla e (Bruto)	51.000,00	49.227,88	96,53%
	3113 Pla e za prekovremeni rad		49.227,88	
313	Doprinosi na pla e	13.000,00	12.232,45	94,10%
	3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		3.940,11	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.292,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	15.300,00	95,63%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.148,71	62,97%
	3223 Energija		3.148,71	
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		7.000,00	6.612,75	94,47%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.612,75	94,47%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		6.612,75	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		360.000,00	387.929,38	107,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		2.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.024,69	
	3222 Materijal i sirovine		33.642,95	
	3223 Energija		18.359,09	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		8.532,01	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.650,20	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		791,06	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.650,57	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		10.709,34	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3234	Komunalne usluge		2.243,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.148,00	
3238	Raunalne usluge		391,50	
3239	Ostale usluge		3.306,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		3.000,00	
3293	Reprezentacija		1.493,75	
3295	Pristojbe i naknade		1.506,25	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	100,00%
4123	Licence		3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	259.000,00	286.929,38	110,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.440,50	
4222	Komunikacijska oprema		15.259,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		240.065,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		10.164,38	
A100503 Tekuće donacije - DVD		2.409.000,00	2.409.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.409.000,00	2.409.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		2.409.000,00	2.409.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.409.000,00	
K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom		550.000,00	22.500,00	4,09%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00	22.500,00	4,09%
412 Nematerijalna imovina		550.000,00	22.500,00	4,09%
4126 Ostala nematerijalna imovina			22.500,00	
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		188.944.000,00	180.563.300,31	95,56%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.317.000,00	11.846.362,20	96,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.322.000,00	5.344.200,24	100,42%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		223.000,00	200.000,00	89,69%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		270.000,00	246.750,00	91,39%
Izvor: 31 Donacije		100.000,00	47.531,25	47,53%
Izvor: 41 Komunalna naknada		580.000,00	214.560,51	36,99%
Izvor: 43 Spomenička renta		235.000,00	239.352,24	101,85%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.555.000,00	1.522.176,13	97,89%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.128.000,00	948.547,59	84,09%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		2.904.000,00	3.083.244,24	106,17%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		555.000,00	555.000,00	100,00%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		525.000,00	525.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		525.000,00	525.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		125.000,00	125.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge			125.000,00	
381 Tekuće donacije		400.000,00	400.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			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		1.282.000,00	1.102.707,38	86,01%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		1.080.000,00	917.176,13	84,92%
Izvor: 31 Donacije		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.030.000,00	917.176,13	89,05%
323	Rashodi za usluge	780.000,00	670.208,45	85,92%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>152.037,50</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>270.500,00</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>130.605,50</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>117.065,45</i>	
381	Teku e donacije	250.000,00	246.967,68	98,79%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>246.967,68</i>	
A100707	Ostali programi	72.000,00	58.000,00	80,56%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	72.000,00	58.000,00	80,56%
381	Teku e donacije	72.000,00	58.000,00	80,56%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>58.000,00</i>	
A100708	Projekt "Light is life"	130.000,00	127.531,25	98,10%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	80.000,00		
381	Teku e donacije	80.000,00		
Izvor: 31	Donacije	50.000,00	47.531,25	95,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.531,25	95,06%
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>47.531,25</i>	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene		80.000,00	
381	Teku e donacije		80.000,00	
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>80.000,00</i>	
1008	OSTALI KULTURNI PROGRAMI	4.701.000,00	4.699.854,33	99,98%
A100801	Izdaci za kulturne udruge	515.000,00	515.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	515.000,00	515.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	515.000,00	515.000,00	100,00%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>515.000,00</i>	
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	4.186.000,00	4.184.854,33	99,97%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	154.000,00	153.062,50	99,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	153.062,50	99,39%
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		<i>153.062,50</i>	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.128.000,00	948.547,59	84,09%
422	Postrojenja i oprema			
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>			
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.128.000,00	948.547,59	84,09%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>948.547,59</i>	
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	2.904.000,00	3.083.244,24	106,17%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.904.000,00	3.083.244,24	106,17%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>3.083.244,24</i>	
1009	ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	1.038.000,00	783.912,75	75,52%
T100909	Sanacija spomenika kulture	120.000,00	108.945,00	90,79%
Izvor: 41	Komunalna naknada	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
Izvor: 43	Spomeni ka renta	80.000,00	108.945,00	136,18%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	108.945,00	136,18%
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>108.945,00</i>	
K100910	Pomo i crkvenim objektima	220.000,00	130.000,00	59,09%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		130.000,00	
382	Kapitalne donacije		130.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>		130.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	220.000,00		
	382 Kapitalne donacije	220.000,00		
	K100915 Sanacija Gradske vije nice	343.000,00	342.092,75	99,74%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	23.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	23.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	320.000,00	214.560,51	67,05%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	320.000,00	214.560,51	67,05%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		214.560,51	
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		127.532,24	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		127.532,24	
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		127.532,24	
	K100916 Sanacija Dola kog bedema	355.000,00	202.875,00	57,15%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		200.000,00	
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	155.000,00	2.875,00	1,85%
	323 Rashodi za usluge	155.000,00	2.875,00	1,85%
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		2.875,00	
	1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I	3.375.000,00	3.345.315,05	99,12%
	A101001 Izravna pomo korisnicima	270.000,00	246.750,00	91,39%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	270.000,00	246.750,00	91,39%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	270.000,00	246.750,00	91,39%
	<i>3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu</i>		246.750,00	
	A101002 Posredna pomo korisnicima	3.105.000,00	3.098.565,05	99,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.105.000,00	3.098.565,05	99,79%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.065.000,00	3.061.065,05	99,87%
	<i>3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu</i>		3.061.065,05	
	412 Nematerijalna imovina	40.000,00	37.500,00	93,75%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		37.500,00	
	1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	230.000,00	228.750,00	99,46%
	A101101 Donacije za Dom zdravlja	220.000,00	220.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	220.000,00	220.000,00	100,00%
	<i>3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		220.000,00	
	T101103 Grad prijatelj djece	10.000,00	8.750,00	87,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	8.750,00	87,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.750,00	97,22%
	<i>3294 lanarine</i>		8.750,00	
	381 Teku e donacije	1.000,00		
	1012 PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI	430.000,00	424.822,69	98,80%
	A101201 Studentske stipendije	330.000,00	327.600,00	99,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	330.000,00	327.600,00	99,27%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	330.000,00	327.600,00	99,27%
	<i>3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu</i>		327.600,00	
	A101202 Tehni ka kultura i znanost mladima	43.000,00	43.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	3.000,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		3.000,00	
381	Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		40.000,00	
A101203	Pu ko otvoreno u ilište	45.000,00	45.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		45.000,00	
A101205	Lokalni programi za mlade	12.000,00	9.222,69	76,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	9.222,69	76,86%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	9.222,69	76,86%
	3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.062,69	
	3239 Ostale usluge		4.160,00	
1055	UDRUGE GRA ANA	706.000,00	706.000,00	100,00%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	706.000,00	706.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	706.000,00	706.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	706.000,00	706.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		706.000,00	
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	80.131.000,00	77.158.905,75	96,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.291.600,00	2.874.692,99	87,33%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	63.404.500,00	62.178.108,29	98,07%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	19.000,00	10.791,40	56,80%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	123.000,00	16.567,00	13,47%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.378.400,00	8.378.400,00	100,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.129.500,00	2.323.621,65	74,25%
	Izvor: 31 Donacije	56.000,00	7.559,30	13,50%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	215.000,00	214.111,10	99,59%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.289.000,00	1.074.265,48	83,34%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	26.000,00	7.629,75	29,35%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	199.000,00	73.158,79	36,76%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	76.250.500,00	73.743.463,83	96,71%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	73.061.000,00	71.390.129,53	97,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.666.600,00	2.271.228,01	85,17%
	311 Pla e (Bruto)	880.000,00	821.242,19	93,32%
	3111 Pla e za redovan rad		821.242,19	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	35.189,57	90,23%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		35.189,57	
	313 Doprinosi na pla e	158.000,00	135.504,89	85,76%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		135.504,89	
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	18.733,45	46,26%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.733,45	
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	27.249,57	57,98%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.958,53	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		16.455,86	
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.835,18	
	323 Rashodi za usluge	1.146.600,00	881.008,34	76,84%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		864.758,89	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		16.249,45	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.000,00	352.300,00	99,52%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		352.300,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	61.807.000,00	60.969.047,49	98,64%
311	Plaće (Bruto)	48.348.000,00	48.913.052,46	101,17%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		48.913.052,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.230.000,00	1.973.230,96	88,49%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		1.973.230,96	
313	Doprinosi na plaće	8.349.000,00	8.033.363,29	96,22%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		8.033.363,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.817.000,00	1.395.586,29	76,81%
3211	<i>Službena putovanja</i>		3.472,00	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		1.392.114,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	8.351,34	6,73%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		7.814,02	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		537,32	
323	Rashodi za usluge	166.000,00	125.434,52	75,56%
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		34.875,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		90.559,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.000,00	179.290,09	46,69%
3293	<i>Reprezentacija</i>		912,43	
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>		142.700,00	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		35.677,66	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	369.000,00	340.738,54	92,34%
3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>		340.738,54	
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	19.000,00	10.791,40	56,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	10.791,40	56,80%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		10.791,40	
Izvor: 23	Ostale pomoći	123.000,00	16.567,00	13,47%
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	13.941,00	16,60%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		13.941,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	2.626,00	16,41%
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		2.626,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.003.400,00	7.003.408,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	162.400,00	133.051,77	81,93%
3211	<i>Službena putovanja</i>		100.913,77	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		29.282,00	
3214	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>		2.856,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.311.000,00	2.242.130,80	97,02%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		452.033,34	
3223	<i>Energija</i>		1.406.350,36	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		231.158,67	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		131.787,12	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		20.801,31	
323	Rashodi za usluge	4.280.900,00	4.420.601,17	103,26%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		2.862.917,95	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		525.915,54	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		24.633,45	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3234 Komunalne usluge		668.965,51	
	3235 Zakupnine i najamnine		30.770,94	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		109.056,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		49.995,01	
	3238 Raunalne usluge		37.804,73	
	3239 Ostale usluge		110.541,79	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.100,00	205.931,69	84,02%
	3292 Premije osiguranja		127.984,62	
	3293 Reprezentacija		24.064,26	
	3294 lanarine		15.160,00	
	3295 Pristojbe i naknade		3.800,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.922,81	
	343 Ostali finansijski rashodi	4.000,00	1.692,57	42,31%
	3433 Zatezne kamate		1.692,57	
	Izvor: 31 Donacije	31.000,00	3.057,00	9,86%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	97,00	0,81%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		97,00	
	323 Rashodi za usluge	11.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	2.960,00	37,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.960,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.289.000,00	1.074.265,48	83,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.962,00	99,53%
	3211 Službena putovanja		7.962,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	35.597,56	62,45%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		297,97	
	3222 Materijal i sirovine		35.299,59	
	323 Rashodi za usluge	63.000,00	14.534,86	23,07%
	3239 Ostale usluge		14.534,86	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.161.000,00	1.016.171,06	87,53%
	3292 Premije osiguranja		34.465,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		981.706,06	
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	21.000,00	7.629,75	36,33%
	323 Rashodi za usluge	21.000,00	7.629,75	36,33%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.967,25	
	3239 Ostale usluge		2.662,50	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	101.000,00	34.135,40	33,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	3.480,00	24,86%
	3211 Službena putovanja		3.480,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	6.587,55	31,37%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.436,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.151,05	
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	12.412,50	53,97%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.087,50	
	3239 Ostale usluge		1.325,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	11.655,35	29,89%
	3293 Reprezentacija		9.800,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.855,35	
	T101403 Projekt pomoćnika u nastavi	811.000,00	739.758,86	91,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	7.765,20	55,47%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311 Pla e (Bruto)		12.000,00	7.765,20	64,71%
3111 Pla e za redovan rad			7.765,20	
313 Doprinosi na pla e		1.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		12.000,00		
311 Pla e (Bruto)		10.000,00		
313 Doprinosi na pla e		1.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		785.000,00	731.993,66	93,25%
311 Pla e (Bruto)		591.000,00	571.448,41	96,69%
3111 Pla e za redovan rad			571.448,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene		47.500,00	37.500,00	78,95%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.500,00	
313 Doprinosi na pla e		109.500,00	94.289,32	86,11%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.289,32	
321 Naknade troškova zaposlenima		37.000,00	28.755,93	77,72%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.755,93	
T101405 Projekt prehrane djece		432.000,00	367.828,70	85,15%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			507,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			507,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			507,50	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		432.000,00	367.321,20	85,03%
322 Rashodi za materijal i energiju				
3222 Materijal i sirovine				
323 Rashodi za usluge		30.000,00	29.250,00	97,50%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		402.000,00	338.071,20	84,10%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338.071,20	
T101406 Erasmus+		600.000,00	206.276,06	34,38%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		600.000,00	206.276,06	34,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		288.000,00	91.693,85	31,84%
3211 Službena putovanja			90.193,85	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	8.805,16	23,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.805,16	
323 Rashodi za usluge		51.000,00	12.325,60	24,17%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			740,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			785,45	
3239 Ostale usluge			10.800,15	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.000,00	56.269,70	54,63%
3293 Reprezentacija			15.938,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.330,89	
422 Postrojenja i oprema		90.000,00	37.181,75	41,31%
4221 Uredska oprema i namještaj			32.882,75	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.299,00	
T101407 Projekt "Školska shema"		207.000,00	146.606,37	70,82%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		207.000,00	146.606,37	70,82%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000,00	146.606,37	70,82%
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		146.606,37	
T101408	Projekt "Školski medni dan"	12.000,00	10.503,00	87,53%
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	12.000,00	10.503,00	87,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	10.503,00	87,53%
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		10.503,00	
T101409	Projekt pomoćnika u nastavi 3	759.500,00	646.865,08	85,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	3.033,26	27,58%
	311 Plaće (Bruto)	7.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.281,26	128,13%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		1.281,26	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	252,00	25,20%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		252,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.500,00	150,00%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.500,00	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	11.000,00	7.903,69	71,85%
	311 Plaće (Bruto)	7.000,00	6.600,42	94,29%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		6.600,42	
	313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.089,07	108,91%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		1.089,07	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	214,20	21,42%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		214,20	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	737.500,00	635.928,13	86,23%
	311 Plaće (Bruto)	501.000,00	437.179,94	87,26%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		437.179,94	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	77.700,00	93,61%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		77.700,00	
	313 Doprinosi na plaće	91.500,00	75.315,20	82,31%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		75.315,20	
	321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	35.807,99	68,86%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		128,60	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		35.679,39	
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.500,00	106,25%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		8.500,00	
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.425,00	71,25%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		1.425,00	
T101410	Projekt Prehrana 6	368.000,00	235.496,23	63,99%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	368.000,00	235.496,23	63,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	9.386,52	85,33%
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		9.386,52	
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	19.275,00	96,38%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		17.850,00	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		1.425,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	206.834,71	61,38%
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		206.834,71	
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	3.880.500,00	3.415.441,92	88,02%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		3.137.500,00	2.674.325,82	85,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		408.000,00	401.661,52	98,45%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		408.000,00	401.661,52	98,45%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			401.661,52	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.562.500,00	1.190.146,61	76,17%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00		
422 Postrojenja i oprema		69.000,00	8.607,50	12,47%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.607,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.483.500,00	1.181.539,11	79,65%
4241 Knjige			1.181.539,11	
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		1.039.000,00	1.038.992,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		144.000,00	142.652,50	99,06%
4221 Uredska oprema i namještaj			125.152,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			17.500,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00	23.404,90	93,62%
4241 Knjige			23.404,90	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		870.000,00	872.934,60	100,34%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			872.934,60	
Izvor: 31 Donacije		25.000,00	4.502,30	18,01%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	4.502,30	18,01%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.502,30	
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	39.023,39	39,82%
422 Postrojenja i oprema		93.000,00	39.023,39	41,96%
4221 Uredska oprema i namještaj			18.474,38	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			17.750,01	
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		528.000,00	527.005,00	99,81%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		192.000,00	191.005,00	99,48%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		192.000,00	191.005,00	99,48%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			191.005,00	
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		336.000,00	336.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		336.000,00	336.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			336.000,00	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		46.249.000,00	43.088.410,15	93,17%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		31.036.000,00	30.723.527,89	98,99%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		117.000,00	93.792,27	80,16%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		25.000,00	24.949,25	99,80%
Izvor: 23 Ostale pomoći		1.000,00		
Izvor: 31 Donacije		3.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.377.000,00	369.417,50	26,83%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		4.276.000,00	4.183.295,77	97,83%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.293.000,00	609.462,23	26,58%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	7.037.000,00	7.037.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	84.000,00	46.965,24	55,91%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		46.249.000,00	43.088.410,15	93,17%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	28.471.000,00	28.015.665,39	98,40%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	24.030.000,00	23.728.327,89	98,74%
311	Pla e (Bruto)	17.470.000,00	17.344.564,34	99,28%
3111	Pla e za redovan rad		17.344.564,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.043.000,00	1.982.744,50	97,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.982.744,50	
313	Doprinosi na pla e	3.127.000,00	3.056.095,70	97,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.056.095,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.320.000,00	1.294.468,65	98,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.294.468,65	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	50.454,70	72,08%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		50.454,70	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	52.000,00	32.127,24	61,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	32.127,24	61,78%
3222	Materijal i sirovine		32.127,24	
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	25.000,00	24.949,25	99,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.949,25	99,80%
3222	Materijal i sirovine		24.949,25	
Izvor: 23	Ostale pomo i	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	4.276.000,00	4.183.295,77	97,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	62.037,22	91,23%
3211	Službena putovanja		2.834,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		59.203,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.720.000,00	2.695.754,71	99,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		293.232,94	
3222	Materijal i sirovine		1.673.817,55	
3223	Energija		574.970,25	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		71.853,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		43.153,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		38.726,99	
323	Rashodi za usluge	1.037.000,00	1.025.576,74	98,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		169.836,07	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		226.038,05	
3234	Komunalne usluge		287.181,31	
3235	Zakupnine i najamnine		116.175,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		132.726,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.508,80	
3238	Ra unalne usluge		10.190,00	
3239	Ostale usluge		29.920,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	174.818,92	94,50%
3292	Premije osiguranja		120.630,39	
3293	Reprezentacija		12.401,93	
3294	Ilanarine		7.995,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3295	Pristojbe i naknade		25.898,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.893,56	
343	Ostali finansijski rashodi	31.000,00	16.941,88	54,65%
3433	Zatezne kamate		9.816,41	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		7.125,47	
422	Postrojenja i oprema	177.000,00	166.016,30	93,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		93.890,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.408,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		52.717,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	4.500,00	56,25%
4262	Ulaganja u računalske programe		4.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	37.650,00	75,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		37.650,00	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		84.000,00	46.965,24	55,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	46.965,24	65,23%
3222	Materijal i sirovine		46.965,24	
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	65.000,00	61.665,03	94,87%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		65.000,00	61.665,03	94,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.500,00	75,00%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		7.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	23.843,53	99,35%
3222	Materijal i sirovine		23.843,53	
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	30.321,50	97,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		30.321,50	
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	6.966.000,00	6.955.200,00	99,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.966.000,00	6.955.200,00	99,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.966.000,00	6.955.200,00	99,84%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		6.955.200,00	
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	10.501.000,00	7.809.942,23	74,37%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.171.000,00	163.480,00	13,96%
421	Građevinski objekti	1.171.000,00	163.480,00	13,96%
4212	Poslovni objekti		163.480,00	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.293.000,00	609.462,23	26,58%
421	Građevinski objekti	2.293.000,00	609.462,23	26,58%
4212	Poslovni objekti		609.462,23	
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		7.037.000,00	7.037.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	7.037.000,00	7.037.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		7.037.000,00	
K101612	Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tina i izgradnja sportske dvorane	206.000,00	205.937,50	99,97%
Izvor: 41 Komunalna naknada		206.000,00	205.937,50	99,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.000,00	205.937,50	99,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		205.937,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.667.000,00	4.552.976,75	97,56%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.855.000,00	3.759.015,39	97,51%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		588.000,00	587.000,00	99,83%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		22.000,00	20.000,00	90,91%
Izvor: 23 Ostale pomo i		51.000,00	49.999,08	98,04%
Izvor: 31 Donacije		4.000,00	3.241,82	81,05%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		14.000,00	12.020,21	85,86%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		133.000,00	121.700,25	91,50%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		2.928.000,00	2.908.388,37	99,33%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		2.928.000,00	2.908.388,37	99,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.928.000,00	2.908.388,37	99,33%
311 Pla e (Bruto)		1.978.000,00	1.975.650,77	99,88%
3111 Pla e za redovan rad			1.973.657,27	
3113 Pla e za prekovremeni rad			1.993,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene		66.000,00	65.200,00	98,79%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			65.200,00	
313 Doprinosi na pla e		310.000,00	308.759,36	99,60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308.759,36	
321 Naknade troškova zaposlenima		90.000,00	81.532,69	90,59%
3211 Službena putovanja			200,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.832,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			8.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	193.941,52	99,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.455,62	
3223 Energija			140.971,17	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			11.653,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.861,50	
323 Rashodi za usluge		157.000,00	154.585,37	98,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.671,44	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			28.208,05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
3234 Komunalne usluge			29.931,55	
3235 Zakupnine i najamnine			972,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.953,69	
3238 Ra unalne usluge			13.180,39	
3239 Ostale usluge			33.867,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000,00	65.390,66	99,08%
3292 Premije osiguranja			51.913,15	
3293 Reprezentacija			819,60	
3295 Pristojbe i naknade			11.981,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			676,66	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		3.000,00	2.113,69	70,46%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.113,69	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	104,89	10,49%
3433 Zatezne kamate			104,89	
422 Postrojenja i oprema		42.000,00	41.919,75	99,81%
4221 Uredska oprema i namještaj			14.421,00	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.498,75	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.000,00	19.189,67	95,95%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		19.189,67	
1018	ZASTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	1.739.000,00	1.644.588,38	94,57%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	152.000,00	146.538,32	96,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	148.000,00	143.296,50	96,82%
	323 Rashodi za usluge	73.000,00	71.952,00	98,56%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		28.275,18	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.932,13	
	3239 Ostale usluge		15.744,69	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	17.391,00	91,53%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.391,00	
	422 Postrojenja i oprema	44.000,00	42.453,50	96,49%
	4221 Uredska oprema i namještaj		31.043,87	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		6.515,63	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.894,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	11.500,00	95,83%
	4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		11.500,00	
	Izvor: 31 Donacije	4.000,00	3.241,82	81,05%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	3.241,82	81,05%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.241,82	
K101803	Stalni postav Muzeja	501.000,00	500.081,75	99,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	81,75	8,18%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	81,75	8,18%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		81,75	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	500.000,00	500.000,00	100,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	500.000,00	100,00%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000,00	
T101814	Muzejski depo	39.000,00	38.381,22	98,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.000,00	38.381,22	98,41%
	422 Postrojenja i oprema	39.000,00	38.381,22	98,41%
	4221 Uredska oprema i namještaj		17.500,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.881,22	
A101815	Muzejsko-galerijska djelatnost	404.000,00	386.066,08	95,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	174.000,00	169.939,63	97,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.761,91	87,62%
	3211 Službena putovanja		8.761,91	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.656,78	80,81%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.656,78	
	323 Rashodi za usluge	151.000,00	150.002,91	99,34%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.900,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		57.428,94	
	3239 Ostale usluge		88.423,97	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.518,03	91,97%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.518,03	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	88.000,00	87.000,00	98,86%
	323 Rashodi za usluge	88.000,00	87.000,00	98,86%
	3235 Zakupnine i najamnine		4.950,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		36.523,75	
	3239 Ostale usluge		45.526,25	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		14.000,00	12.020,21	85,86%
323 Rashodi za usluge		14.000,00	12.020,21	85,86%
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.656,70	
3239 Ostale usluge			4.363,51	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		128.000,00	117.106,24	91,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	1.957,00	48,93%
3211 Službena putovanja			1.957,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	8.907,73	74,23%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			290,00	
3223 Energija			4.850,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.767,68	
323 Rashodi za usluge		96.000,00	95.669,52	99,66%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.550,00	
3234 Komunalne usluge			2.268,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.486,43	
3239 Ostale usluge			36.365,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	5.276,99	52,77%
3293 Reprezentacija			5.276,99	
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	5.295,00	88,25%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.295,00	
A101816 Arheološki lokaliteti		187.000,00	181.256,95	96,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		109.000,00	106.663,86	97,86%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	841,00	42,05%
3211 Službena putovanja			200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			641,00	
323 Rashodi za usluge		93.000,00	91.822,86	98,73%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.741,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.231,84	
3239 Ostale usluge			8.850,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	14.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.000,00	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		22.000,00	20.000,00	90,91%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.161,54	58,08%
3211 Službena putovanja			200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			961,54	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	778,00	77,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			778,00	
323 Rashodi za usluge		19.000,00	18.060,46	95,06%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.919,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			825,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.315,73	
Izvor: 23 Ostale pomoći		51.000,00	49.999,08	98,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	4.197,67	83,95%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.197,67	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	803,16	80,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			803,16	
323 Rashodi za usluge		45.000,00	44.998,25	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.390,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		34.608,25	
	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	103.000,00	102.112,50	99,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	103.000,00	102.112,50	99,14%
	323 Rashodi za usluge	103.000,00	102.112,50	99,14%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		24.000,00	
	3239 Ostale usluge		78.112,50	
K105421	Pala a Rossini	353.000,00	290.151,56	82,20%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	353.000,00	290.151,56	82,20%
	323 Rashodi za usluge	353.000,00	290.151,56	82,20%
	3232 Usluge teku e i investicijskog održavanja		133.151,56	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		157.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	5.803.000,00	5.552.695,53	95,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.646.000,00	4.542.822,52	97,78%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	541.000,00	523.063,99	96,68%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	29.000,00	25.001,53	86,21%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	478.000,00	408.374,83	85,43%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	99.000,00	43.432,66	43,87%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	5.758.000,00	5.534.635,61	96,12%
A101901	Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	5.756.000,00	5.533.300,35	96,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.646.000,00	4.542.822,52	97,78%
	311 Pla e (Bruto)	2.981.000,00	2.938.235,34	98,57%
	3111 Pla e za redovan rad		2.937.449,77	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		785,57	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00	286.058,52	98,30%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		286.058,52	
	313 Doprinosi na pla e	475.000,00	470.604,45	99,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		470.604,45	
	321 Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	149.453,00	91,69%
	3211 Službena putovanja		1.235,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.508,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		8.480,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		230,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	309.703,37	95,29%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.756,35	
	3223 Energija		249.037,57	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		909,45	
	323 Rashodi za usluge	48.000,00	36.434,61	75,91%
	3234 Komunalne usluge		5.723,31	
	3235 Zakupnine i najamnine		20.084,67	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.632,50	
	3239 Ostale usluge		6.994,13	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	625,00	62,50%
4123	Licence		625,00	
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	28.421,27	74,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.247,27	
4222	Komunikacijska oprema		738,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.436,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	319.988,96	100,00%
4241	Knjige		319.988,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	3.298,00	82,45%
4262	Ulaganja u računalne programe		3.298,00	
Izvor: 21 Pomoć i iz državnog proračuna		541.000,00	523.063,99	96,68%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	108.666,01	98,79%
3111	Plaće za redovan rad		108.666,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.100,00	77,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.100,00	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	17.929,91	99,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.929,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	8.323,00	75,66%
3211	Službena putovanja		1.683,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.416,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.813,82	96,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.593,92	
3225	Sitni inventar i auto gume		219,90	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	36.805,02	78,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.533,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.271,82	
3239	Ostale usluge		15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.426,23	48,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.426,23	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	320.000,00	100,00%
4241	Knjige		320.000,00	
Izvor: 31 Donacije		27.000,00	23.666,27	87,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	883,20	88,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		883,20	
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	7.639,33	95,49%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.639,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	10.143,74	92,22%
4241	Knjige		10.143,74	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		478.000,00	408.374,83	85,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	1.817,08	12,98%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		1.817,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	61.778,78	93,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.833,39	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.728,34	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.217,05	
	323 Rashodi za usluge	334.000,00	312.689,30	93,62%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.963,70	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.931,84	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.359,03	
	3234 Komunalne usluge		25.073,21	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.403,08	
	3238 Računalne usluge		43.023,44	
	3239 Ostale usluge		105.935,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	1.000,00	9,09%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	31.083,13	59,78%
	3292 Premije osiguranja		24.573,30	
	3293 Reprezentacija		2.819,67	
	3294 Honorarij		1.450,00	
	3295 Pristojbe i naknade		1.451,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		789,16	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	6,54	0,65%
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6,54	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	64.000,00	35.372,74	55,27%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.431,64	29,54%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.431,64	
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	26.424,29	75,50%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.869,27	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		367,52	
	3239 Ostale usluge		2.187,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.516,81	50,19%
	3293 Reprezentacija		4.516,81	
	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	18.059,92	40,13%
	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija	45.000,00	18.059,92	40,13%
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge		10.000,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.000,00	8.059,92	23,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	100,00	5,00%
	3211 Službena putovanja		100,00	
	323 Rashodi za usluge	26.000,00	6.558,64	25,23%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		931,14	
	3239 Ostale usluge		5.627,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	492,00	12,30%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		492,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	909,28	30,31%
	3293 Reprezentacija		909,28	
	Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	8.125.000,00	7.944.469,72	97,78%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.480.000,00	6.346.800,72	97,94%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		760.000,00	760.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor: 31 Donacije		199.000,00	194.500,00	97,74%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		340.000,00	310.022,41	91,18%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		256.000,00	243.146,59	94,98%
1021 PROGRAMI KULTURE		5.873.000,00	5.791.011,15	98,60%
A102101 Kazališna direkcija		5.140.000,00	5.058.878,64	98,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.955.000,00	4.885.932,05	98,61%
311 Pla e (Bruto)		2.700.000,00	2.684.623,80	99,43%
3111 Pla e za redovan rad			2.684.623,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	115.110,94	95,93%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			115.110,94	
313 Doprinosi na pla e		405.000,00	397.327,37	98,11%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			397.327,37	
321 Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	159.188,51	99,49%
3211 Službena putovanja			39.845,01	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.606,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			15.737,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		235.000,00	230.669,64	98,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.409,73	
3223 Energija			132.473,54	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			44.343,62	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.442,75	
323 Rashodi za usluge		607.000,00	600.442,88	98,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.521,99	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			131.099,05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.462,13	
3234 Komunalne usluge			14.741,08	
3235 Zakupnine i najamnine			88.733,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			133.902,61	
3238 Ra unalne usluge			25.819,68	
3239 Ostale usluge			84.562,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	180,00	18,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			180,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.000,00	98.606,18	95,73%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			33.670,33	
3292 Premije osiguranja			40.054,15	
3293 Reprezentacija			3.486,94	
3294 lanarine			2.650,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.544,76	
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00	1.927,73	32,13%
3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.296,88	
3433 Zatezne kamate			630,85	
422 Postrojenja i oprema		446.000,00	426.409,75	95,61%
4221 Uredska oprema i namještaj			13.788,74	
4222 Komunikacijska oprema			3.716,15	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.300,01	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		398.604,85	
423	Prijevozna sredstva	172.000,00	171.445,25	99,68%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		171.445,25	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	140.000,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	94.940,00	99,94%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		54.940,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
	3239 Ostale usluge		37.500,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.060,00	100,13%
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.667,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		37.393,00	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	45.000,00	32.946,59	73,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3223 Energija		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	12.946,59	51,79%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.946,59	
A102102	Projekt Brešan	733.000,00	732.132,51	99,88%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	633.000,00	632.132,51	99,86%
323	Rashodi za usluge			
	3237 Intelektualne i osobne usluge			
412	Nematerijalna imovina	508.000,00	507.970,01	99,99%
	4124 Ostala prava		507.970,01	
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	124.162,50	99,33%
	4221 Uredska oprema i namještaj		34.037,50	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.125,00	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	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	653.000,00	576.136,51	88,23%
A102201	Kazališni programi	359.000,00	326.906,89	91,06%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	154.000,00	143.701,96	93,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	39.211,80	98,03%
	3211 Službena putovanja		39.211,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.566,29	94,58%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.566,29	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	85.856,57	95,40%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.705,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		5.765,30	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		73.601,35	
	3239 Ostale usluge		2.784,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	8.677,02	86,77%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.677,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.390,28	39,84%
	3293 Reprezentacija		2.390,28	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	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	95.000,00	73.204,93	77,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	28.156,28	93,85%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3211 Službena putovanja		28.156,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	6.502,75	29,56%
	3225 Sitni inventar i auto gume		6.502,75	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	35.621,51	89,05%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		35.621,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.924,39	97,48%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.924,39	
A102202 Program dramskih gostovanja		294.000,00	249.229,62	84,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		144.000,00	108.549,28	75,38%
323	Rashodi za usluge	107.000,00	84.460,18	78,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		84.460,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000,00	18.684,01	64,43%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.684,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	5.405,09	67,56%
	3293 Reprezentacija		5.405,09	
Izvor: 31 Donacije		4.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		54.000,00	49.480,34	91,63%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	45.613,40	95,03%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		42.000,00	
	3239 Ostale usluge		3.613,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.866,94	64,45%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.866,94	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		92.000,00	91.200,00	99,13%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	91.200,00	99,13%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		14.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		77.200,00	
1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI		147.000,00	139.223,95	94,71%
A102301 Glazbeno scenski programi		147.000,00	139.223,95	94,71%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		57.000,00	52.116,81	91,43%
321	Naknade troškova zaposlenima			
	3211 Službena putovanja			
323	Rashodi za usluge	54.000,00	50.756,80	93,99%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.196,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.530,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		39.034,66	
	3239 Ostale usluge		7.996,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.360,01	45,33%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.360,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		80.000,00	77.107,14	96,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	12.291,40	81,94%
	3211 Službena putovanja		12.291,40	
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		58.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.815,74	97,37%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3293 Reprezentacija		1.457,72	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.358,02	
1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL		1.452.000,00	1.438.098,11	99,04%
A102401 Me unarodni dje ji festival		1.452.000,00	1.438.098,11	99,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	537.000,00	524.368,11	97,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	674,38	67,44%
	3223 Energija		674,38	
	323 Rashodi za usluge	104.000,00	99.053,44	95,24%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.856,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		19.529,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		11.125,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.563,18	
	3238 Raunalne usluge		2.450,00	
	3239 Ostale usluge		41.530,26	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.000,00	194.043,50	98,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		194.043,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	114.307,89	97,70%
	3292 Premije osiguranja		14.312,17	
	3293 Reprezentacija		99.995,72	
	422 Postrojenja i oprema	117.000,00	116.288,90	99,39%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		116.288,90	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine		139.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		260.750,00	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		90.000,00	
	Izvor: 31 Donacije	195.000,00	194.500,00	99,74%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	189.500,00	99,74%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		189.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	111.000,00	110.230,00	99,31%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.623,70	96,58%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.623,70	
	323 Rashodi za usluge	85.000,00	84.875,90	99,85%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		84.875,90	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.730,40	98,20%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.730,40	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	119.000,00	119.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	119.000,00	119.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		119.000,00	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		14.307.000,00	14.121.800,47	98,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.489.000,00	13.400.996,20	99,35%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	518.000,00	456.250,00	88,08%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00	264.554,27	88,18%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		6.180.000,00	6.180.000,00	100,00%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		50.000,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		50.000,00	50.000,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			50.000,00	
A102502 Djelovanje sportskih udruga		5.200.000,00	5.200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.200.000,00	5.200.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.200.000,00	5.200.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			5.200.000,00	
A102503 Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta		360.000,00	360.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		360.000,00	360.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		360.000,00	360.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			360.000,00	
A102504 Djelovanje Zajednice sportova		570.000,00	570.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		570.000,00	570.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		570.000,00	570.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			570.000,00	
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		7.672.000,00	7.486.800,47	97,59%
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		7.154.000,00	7.030.550,47	98,27%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.854.000,00	6.765.996,20	98,72%
311 Pla e (Bruto)		3.275.000,00	3.263.033,16	99,63%
3111 Pla e za redovan rad			3.263.033,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene		256.000,00	252.220,91	98,52%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			252.220,91	
313 Doprinosi na pla e		553.000,00	551.183,87	99,67%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			551.183,87	
321 Naknade troškova zaposlenima		214.000,00	209.869,39	98,07%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.466,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			4.961,39	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			442,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.395.000,00	1.380.667,54	98,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.898,70	
3223 Energija			1.029.936,73	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			245.565,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.335,64	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			20.931,02	
323 Rashodi za usluge		719.000,00	706.407,76	98,25%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.344,46	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			99.324,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.727,50	
3234 Komunalne usluge			406.010,47	
3235 Zakupnine i najamnine			66.660,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.457,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.810,11	
3238 Ra unalne usluge			4.623,59	
3239 Ostale usluge			29.448,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	32.929,37	76,58%
3292 Premije osiguranja			24.920,55	
3293 Reprezentacija			2.973,88	
3295 Pristojbe i naknade			5.034,94	
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	7.409,56	37,05%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3433 Zatezne kamate		7.409,56	
422	Postrojenja i oprema	379.000,00	362.274,64	95,59%
	4221 Uredska oprema i namještaj		41.844,66	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		296.946,73	
	4226 Sportska i glazbena oprema		23.483,25	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00	264.554,27	88,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	53.459,13	76,37%
	3223 Energija		33.475,87	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.983,26	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	211.095,14	91,78%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.211,37	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		134.998,71	
	3234 Komunalne usluge		33.109,97	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		9.985,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.790,90	
	3239 Ostale usluge		9.998,94	
K102604	Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak	280.000,00	218.750,00	78,13%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	280.000,00	218.750,00	78,13%
412	Nematerijalna imovina	280.000,00	218.750,00	78,13%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		218.750,00	
K102605	Izgradnja teniskog centra na Šubičevcu	238.000,00	237.500,00	99,79%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	238.000,00	237.500,00	99,79%
412	Nematerijalna imovina	238.000,00	237.500,00	99,79%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		237.500,00	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	455.000,00	455.000,00	100,00%
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	430.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	430.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		430.000,00	
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	352.000,00	336.167,82	95,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.000,00	284.057,66	97,61%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	37.000,00	16.807,96	45,43%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	24.000,00	35.302,20	147,09%
1058	GALERIJSKA DJELATNOST	352.000,00	336.167,82	95,50%
A105801	Redovna djelatnost	215.000,00	206.768,33	96,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.000,00	206.768,33	96,17%
311	Plaće (Bruto)	127.000,00	126.678,22	99,75%
	3111 Plaće za redovan rad		126.678,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	20.819,43	99,14%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.819,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	11.144,00	92,87%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.144,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.812,98	88,13%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.929,84	
3223	Energija		3.883,14	
323	Rashodi za usluge	41.000,00	35.378,64	86,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.575,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.087,00	
3234	Komunalne usluge		1.982,62	
3235	Zakupnine i najamnine		2.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.200,00	
3238	Razne komunalne usluge		1.608,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.935,06	96,75%
3292	Premije osiguranja		1.935,06	
A105802	Izlagačka djelatnost	137.000,00	129.399,49	94,45%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	76.000,00	77.289,33	101,70%
323	Rashodi za usluge	59.000,00	61.433,15	104,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.433,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.699,40	93,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.699,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.156,78	92,97%
3293	Reprezentacija		11.156,78	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	37.000,00	16.807,96	45,43%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	16.807,96	45,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.642,96	
3239	Ostale usluge		9.165,00	
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	24.000,00	35.302,20	147,09%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	35.302,20	147,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.972,20	
3239	Ostale usluge		23.330,00	
Glava: 00309-49489	TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	16.105.000,00	15.122.241,37	93,90%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.715.000,00	5.415.783,50	94,76%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	480.000,00	438.187,50	91,29%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	2.383.000,00	2.328.796,52	97,73%
Izvor: 31	Donacije	27.000,00	27.046,43	100,17%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	6.037.000,00	5.664.836,28	93,84%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.463.000,00	1.247.591,14	85,28%
1059	DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	16.105.000,00	15.122.241,37	93,90%
A105901	Redovna djelatnost	9.501.000,00	8.710.276,36	91,68%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.205.000,00	2.026.036,00	91,88%
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.299.044,40	99,93%
3111	Plaće za redovan rad		1.299.044,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	133.652,50	83,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		133.652,50	
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	226.495,24	102,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		226.495,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.868,05	68,68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.868,05	
323	Rashodi za usluge	410.000,00	355.288,31	86,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.890,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.657,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.500,00	
3234	Komunalne usluge		30.259,55	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3235 Zakupnine i najamnine		32.705,94	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		149.396,01	
	3238 Raunalne usluge		813,75	
	3239 Ostale usluge		75.065,42	
	412 Nematerijalna imovina	55.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	4.687,50	9,38%
	4262 Ulaganja u raunalne programe		4.687,50	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	180.000,00	138.187,50	76,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima			
	3211 Službena putovanja			
	323 Rashodi za usluge		79.700,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.700,00	
	412 Nematerijalna imovina	180.000,00	58.487,50	32,49%
	4124 Ostala prava		58.487,50	
	Izvor: 31 Donacije	27.000,00	27.046,43	100,17%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.046,43	100,17%
	3239 Ostale usluge		27.046,43	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.626.000,00	5.271.415,29	93,70%
	311 Plaće (Bruto)	700.000,00	696.836,10	99,55%
	3111 Plaće za redovan rad		592.585,77	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		104.250,33	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	70.360,52	99,10%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		70.360,52	
	313 Doprinosi na plaće	135.000,00	89.364,30	66,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.364,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	185.529,10	84,33%
	3211 Službena putovanja		8.945,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.654,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		35.929,60	
	322 Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	347.557,27	97,35%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.739,28	
	3223 Energija		22.055,92	
	3224 Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje		63.343,80	
	3225 Sitni inventar i auto gume		172.418,27	
	323 Rashodi za usluge	3.419.000,00	3.195.410,67	93,46%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		112.982,88	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		126.794,39	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		219.904,21	
	3234 Komunalne usluge		148.762,71	
	3235 Zakupnine i najamnine		775.516,74	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.290.907,14	
	3238 Raunalne usluge		55.060,08	
	3239 Ostale usluge		465.482,52	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	84.995,58	99,99%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.995,58	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00	194.365,82	99,17%
	3292 Premije osiguranja		52.168,30	
	3293 Reprezentacija		102.737,02	
	3295 Pristojbe i naknade		1.343,80	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.116,70	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	29.705,24	87,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.652,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		4.948,83	
3433	Zatezne kamate		104,04	
412	Nematerijalna imovina	182.000,00	169.325,00	93,04%
4124	Ostala prava		111.450,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		57.875,00	
422	Postrojenja i oprema	177.000,00	158.934,44	89,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		25.351,00	
4222	Komunikacijska oprema		35.895,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.325,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		96.363,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.031,25	98,06%
4262	Ulaganja u računalne programe		49.031,25	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.463.000,00	1.247.591,14	85,28%
311	Plaće (Bruto)	690.000,00	590.224,35	85,54%
3111	Plaće za redovan rad		590.224,35	
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	110.795,52	96,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.795,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	18.162,00	60,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	150.785,10	95,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.377,58	
3222	Materijal i sirovine		133.740,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.667,00	
323	Rashodi za usluge	381.000,00	323.716,18	84,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		340,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.188,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		219.451,47	
3234	Komunalne usluge		24.535,02	
3235	Zakupnine i najamnine		2.547,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.626,31	
3238	Računalne usluge		588,00	
3239	Ostale usluge		38.389,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	47.528,84	67,90%
3293	Reprezentacija		42.770,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.758,22	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	6.379,15	79,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.379,15	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	3.810.000,00	3.689.747,50	96,84%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.510.000,00	3.389.747,50	96,57%
422	Postrojenja i oprema	3.510.000,00	3.389.747,50	96,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.576.815,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		57.030,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.755.902,50	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4226 Sportska i glazbena oprema		300.000,00	
T105903	Projekt Emo undergrounds	666.000,00	664.802,16	99,82%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	561.000,00	565.081,83	100,73%
	311 Plaće (Bruto)	139.000,00	148.121,66	106,56%
	3111 Plaće za redovan rad		148.121,66	
	313 Doprinosi na plaće	23.000,00	24.440,07	106,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.440,07	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.982,30	74,78%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.982,30	
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	8.637,57	57,58%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.637,57	
	323 Rashodi za usluge	114.000,00	115.969,47	101,73%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.216,83	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.371,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		97.190,14	
	3239 Ostale usluge		191,25	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.802,23	96,04%
	3293 Reprezentacija		4.802,23	
	422 Postrojenja i oprema	257.000,00	257.128,53	100,05%
	4221 Uredska oprema i namještaj		257.128,53	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	105.000,00	99.720,33	94,97%
	311 Plaće (Bruto)	27.000,00	26.139,12	96,81%
	3111 Plaće za redovan rad		26.139,12	
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00	4.312,95	86,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.312,95	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.055,70	52,79%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.055,70	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.524,28	76,21%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.524,28	
	323 Rashodi za usluge	22.000,00	20.465,21	93,02%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.626,50	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.653,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		17.151,21	
	3239 Ostale usluge		33,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	847,45	84,75%
	3293 Reprezentacija		847,45	
	422 Postrojenja i oprema	46.000,00	45.375,62	98,64%
	4221 Uredska oprema i namještaj		45.375,62	
T105904	Projekt Connecting cinemas	493.000,00	487.092,74	98,80%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	391.000,00	389.674,17	99,66%
	311 Plaće (Bruto)	112.000,00	128.800,00	115,00%
	3111 Plaće za redovan rad		128.800,00	
	313 Doprinosi na plaće	19.000,00	21.252,00	111,85%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.252,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	30.456,92	138,44%
	3211 Službena putovanja		25.656,92	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.800,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	16.444,00	60,90%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.760,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		7.684,00	
323	Rashodi za usluge	164.000,00	163.580,37	99,74%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.825,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		33.400,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		126.354,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.449,68	96,94%
	3293 Reprezentacija		17.449,68	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	11.691,20	41,75%
	4222 Komunikacijska oprema		11.691,20	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	102.000,00	97.418,57	95,51%
311	Pla e (Bruto)	28.000,00	32.200,00	115,00%
	3111 Pla e za redovan rad		32.200,00	
313	Doprinosi na pla e	5.000,00	5.313,00	106,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.313,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	7.614,23	126,90%
	3211 Službena putovanja		6.414,23	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.111,00	58,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.190,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.921,00	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	40.895,11	95,10%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		956,25	
	3235 Zakupnine i najamnine		8.350,19	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		31.588,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.362,43	87,25%
	3293 Reprezentacija		4.362,43	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	2.922,80	41,75%
	4222 Komunikacijska oprema		2.922,80	
T105905	Projekt Fortitude	1.635.000,00	1.570.322,61	96,04%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.431.000,00	1.374.040,52	96,02%
311	Pla e (Bruto)	145.000,00	155.240,63	107,06%
	3111 Pla e za redovan rad		155.240,63	
313	Doprinosi na pla e	26.000,00	25.614,69	98,52%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.614,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	14.104,79	141,05%
	3211 Službena putovanja		4.592,44	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		9.512,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.107,58	14,05%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.107,58	
323	Rashodi za usluge	137.000,00	116.329,42	84,91%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.128,33	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		89.201,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.265,99	75,53%
	3293 Reprezentacija		2.265,99	
361	Pomo i inozemnim vladama	270.000,00	261.779,49	96,96%
	3611 Teku e pomo i inozemnim vladama		261.779,49	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	810.000,00	796.597,93	98,35%
4221	Uredska oprema i namještaj		147.496,25	
4226	Sportska i glazbena oprema		649.101,68	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	204.000,00	196.282,09	96,22%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	27.395,47	109,58%
3111	Plaće za redovan rad		27.395,47	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.520,20	113,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.520,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.489,09	124,45%
3211	Službena putovanja		810,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.678,65	
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	25.000,00	20.529,45	82,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.787,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.742,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	399,89	39,99%
3293	Reprezentacija		399,89	
422	Postrojenja i oprema	144.000,00	140.576,06	97,62%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.028,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		114.547,31	
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	888.000,00	839.270,55	94,51%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	704.000,00	672.811,19	95,57%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	47.000,00	47.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	121.000,00	103.459,36	85,50%
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	888.000,00	839.270,55	94,51%
A106001	Redovna djelatnost	888.000,00	839.270,55	94,51%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	704.000,00	672.811,19	95,57%
311	Plaće (Bruto)	556.000,00	533.405,03	95,94%
3111	Plaće za redovan rad		533.405,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	30.654,00	92,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.654,00	
313	Doprinosi na plaće	92.000,00	87.588,16	95,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		87.588,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	21.164,00	92,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.164,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	47.000,00	47.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		40.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.000,00	
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	16.000,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.088,00	102,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.151,61	
3223	Energija		936,39	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.912,00	99,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.866,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.046,00	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	121.000,00	103.459,36	85,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	625,00	15,63%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	20.070,61	87,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.053,13	
3223	Energija		12.164,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		853,00	
323	Rashodi za usluge	79.000,00	71.952,96	91,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.007,31	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.040,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.703,62	
3239	Ostale usluge		2.791,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	10.810,79	83,16%
3292	Premije osiguranja		10.731,65	
3293	Reprezentacija		79,14	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.805.000,00	2.589.997,65	92,34%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		2.805.000,00	2.589.997,65	92,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	895.000,00	777.927,40	86,92%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	477.000,00	473.876,25	99,35%
	Izvor: 23 Ostale pomo i		155.480,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.033.000,00	787.965,00	76,28%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	122.000,00	77.721,04	63,71%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	278.000,00	317.027,96	114,04%
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	259.000,00	257.874,00	99,57%
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika	200.000,00	199.500,00	99,75%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00	199.500,00	99,75%
	412 Nematerijalna imovina			
	4126 Ostala nematerijalna imovina			
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	199.500,00	99,75%
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		199.500,00	
K102902	Generalni urbanisti ki plan Šibenik	48.000,00	47.499,00	98,96%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	48.000,00	47.499,00	98,96%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	48.000,00	47.499,00	98,96%
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		47.499,00	
K102903	Izvjesh e o stanju u prostoru	11.000,00	10.875,00	98,86%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	11.000,00	10.875,00	98,86%
	412 Nematerijalna imovina	11.000,00	10.875,00	98,86%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		10.875,00	
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI	19.000,00	15.000,00	78,95%
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	19.000,00	15.000,00	78,95%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	19.000,00	15.000,00	78,95%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	15.000,00	78,95%
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		15.000,00	
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	1.994.000,00	1.876.183,13	94,09%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103204	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	27.000,00	26.715,00	98,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.000,00	26.715,00	98,94%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	26.715,00	98,94%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		26.715,00	
K103211	Plan gospodarenja otpadom	518.000,00	480.110,63	92,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	518.000,00	480.110,63	92,69%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	481.000,00	480.110,63	99,82%
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una		480.110,63	
	412 Nematerijalna imovina	37.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos			
	421 Gra evinski objekti			
	4212 Poslovni objekti			
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	18.000,00	17.250,00	95,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00	17.250,00	95,83%
	412 Nematerijalna imovina	18.000,00	17.250,00	95,83%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		17.250,00	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00	12.500,00	96,15%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00	12.500,00	96,15%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	12.500,00	96,15%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	477.000,00	476.232,50	99,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	42.000,00	41.775,00	99,46%
	422 Postrojenja i oprema	42.000,00	41.775,00	99,46%
	4226 Sportska i glazbena oprema		41.775,00	
	Izvor: 23 Ostale pomo i		155.480,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		155.480,00	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		155.480,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	435.000,00	278.977,50	64,13%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	435.000,00	278.977,50	64,13%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		278.977,50	
K103212	Planovi i programi energetske u inkovitosti	31.000,00	30.250,00	97,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	31.000,00	30.250,00	97,58%
	412 Nematerijalna imovina	31.000,00	30.250,00	97,58%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		30.250,00	
K103213	Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica	275.000,00	249.375,00	90,68%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	275.000,00	249.375,00	90,68%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	275.000,00	249.375,00	90,68%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		249.375,00	
K103214	Zelena infrastruktura	50.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103215	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	250.000,00	250.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00	250.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		250.000,00	
K103216	Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgori	202.000,00	201.250,00	99,63%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	202.000,00	201.250,00	99,63%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	202.000,00	201.250,00	99,63%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		201.250,00	
K105705	Energetska obnova Podru ne škole Raslina	98.000,00	97.500,00	99,49%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		98.000,00	97.500,00	99,49%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.000,00	97.500,00	99,49%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.500,00	
1034 OSTALI PROJEKTI		533.000,00	440.940,52	82,73%
K103402 Ostali projekti		42.000,00	39.268,25	93,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.000,00	16.017,00	38,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.000,00	16.017,00	38,14%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.017,00	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			23.251,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.251,25	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.251,25	
K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski		119.000,00	118.309,77	99,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		119.000,00	118.309,77	99,42%
323 Rashodi za usluge		119.000,00	118.309,77	99,42%
3237 Intelektualne i osobne usluge			118.309,77	
K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet		250.000,00	161.487,50	64,60%
Izvor: 41 Komunalna naknada		250.000,00	161.487,50	64,60%
412 Nematerijalna imovina		250.000,00	161.487,50	64,60%
4126 Ostala nematerijalna imovina			161.487,50	
K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji		122.000,00	121.875,00	99,90%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		122.000,00	77.721,04	63,71%
412 Nematerijalna imovina		122.000,00	77.721,04	63,71%
4126 Ostala nematerijalna imovina			77.721,04	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			44.153,96	
412 Nematerijalna imovina			44.153,96	
4126 Ostala nematerijalna imovina			44.153,96	
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		42.666.000,00	40.921.469,79	95,91%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		42.666.000,00	40.921.469,79	95,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	284.265,73	218,67%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		470.000,00	350.000,00	74,47%
Izvor: 23 Ostale pomoći		3.700.000,00	3.724.357,38	100,66%
Izvor: 31 Donacije		387.000,00	386.413,07	99,85%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.996.000,00	24.647.680,09	107,18%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		10.262.000,00	6.712.763,14	65,41%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.548.000,00	2.550.990,38	100,12%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		2.023.000,00	2.023.000,00	100,00%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			92.000,00	
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		150.000,00	86.666,45	57,78%
A103501 Išenje, zamjena i popravak slivnih rešetki		150.000,00	86.666,45	57,78%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	86.666,45	57,78%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	86.666,45	57,78%
3234 Komunalne usluge			86.666,45	
1036 ODRŽAVANJE ISTOČNE JAVNIH POVRŠINA		5.500.000,00	5.469.571,50	99,45%
A103601 Komunalne usluge - Išenje javnih površina		5.400.000,00	5.399.929,49	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.400.000,00	5.399.929,49	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.400.000,00	5.399.929,49	100,00%
3234 Komunalne usluge			5.399.929,49	
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		100.000,00	69.642,01	69,64%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	69.642,01	69,64%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	69.642,01	69,64%
3234 Komunalne usluge			69.642,01	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.250.000,00	5.010.837,88	95,44%
A103701 Održavanje javnih površina		1.750.000,00	1.534.318,62	87,68%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.750.000,00	1.534.318,62	87,68%
323 Rashodi za usluge		1.750.000,00	1.534.318,62	87,68%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.534.318,62	
A103702 Održavanje zelenih površina		3.400.000,00	3.389.852,42	99,70%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.400.000,00	3.389.852,42	99,70%
323 Rashodi za usluge		3.400.000,00	3.389.852,42	99,70%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			41.148,79	
3234 Komunalne usluge			3.348.703,63	
A103703 Održavanje javnih fontana		100.000,00	86.666,84	86,67%
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	86.666,84	86,67%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	86.666,84	86,67%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			86.666,84	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.960.000,00	4.906.838,96	98,93%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.500.000,00	4.488.450,83	99,74%
Izvor: 23 Ostale pomo i		3.700.000,00	3.724.357,38	100,66%
323 Rashodi za usluge		3.700.000,00	3.724.357,38	100,66%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			3.724.357,38	
Izvor: 41 Komunalna naknada		800.000,00	764.093,45	95,51%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	764.093,45	95,51%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			764.093,45	
A103803 Prometna signalizacija		200.000,00	175.300,63	87,65%
Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00	175.300,63	87,65%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	175.300,63	87,65%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			175.300,63	
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		260.000,00	243.087,50	93,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00	67.975,00	97,11%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	67.975,00	97,11%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			67.975,00	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		190.000,00	175.112,50	92,16%
422 Postrojenja i oprema		190.000,00	175.112,50	92,16%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			175.112,50	
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		550.000,00	549.999,96	100,00%
A103901 Održavanje groblja		550.000,00	549.999,96	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00	549.999,96	100,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	549.999,96	100,00%
3234 Komunalne usluge			549.999,96	
1040 JAVNA RASVJETA		9.358.000,00	8.812.520,37	94,17%
A104001 Javna rasvjeta		8.358.000,00	8.217.314,62	98,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	40.747,06	81,49%
343 Ostali finansijski rashodi		50.000,00	40.747,06	81,49%
3433 Zatezne kamate			40.747,06	
Izvor: 41 Komunalna naknada		8.308.000,00	8.176.567,56	98,42%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.660.000,00	4.616.441,80	99,07%
3223	Energija		4.616.441,80	
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	3.312.320,76	97,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.312.320,76	
412	Nematerijalna imovina	248.000,00	247.805,00	99,92%
4126	Ostala nematerijalna imovina		247.805,00	
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	300.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	300.000,00		
421	Građevinski objekti	300.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima	700.000,00	595.205,75	85,03%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	700.000,00	595.205,75	85,03%
421	Građevinski objekti	700.000,00	595.205,75	85,03%
4214	Ostali građevinski objekti		595.205,75	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	12.800.000,00	11.941.633,24	93,29%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	90.000,00	35.000,00	38,89%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	90.000,00	35.000,00	38,89%
412	Nematerijalna imovina	90.000,00	35.000,00	38,89%
4126	Ostala nematerijalna imovina		35.000,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	2.050.000,00	1.944.266,70	94,84%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.050.000,00	1.944.266,70	94,84%
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	1.944.266,70	94,84%
4214	Ostali građevinski objekti		1.944.266,70	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	100.000,00	75.200,00	75,20%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	75.200,00	75,20%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	75.200,00	75,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		75.200,00	
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	11.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	11.000,00		
421	Građevinski objekti	11.000,00		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	80.000,00	72.700,83	90,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	72.700,83	90,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	72.700,83	90,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		72.700,83	
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	3.261.000,00	2.989.936,07	91,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.817,84	
412	Nematerijalna imovina		170.817,84	
4124	Ostala prava		170.817,84	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	120.000,00		
412	Nematerijalna imovina	120.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.118.000,00	704.118,23	62,98%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	41.898,24	41,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.898,24	
412	Nematerijalna imovina	143.000,00		
421	Građevinski objekti	757.000,00	605.938,74	80,04%
4214	Ostali građevinski objekti		605.938,74	
422	Postrojenja i oprema	118.000,00	56.281,25	47,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.281,25	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	2.023.000,00	2.023.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	18.000,00	18.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		18.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	2.005.000,00	2.005.000,00	100,00%
	<i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		<i>2.005.000,00</i>	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		92.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		92.000,00	
	<i>4124 Ostala prava</i>		<i>92.000,00</i>	
K104203	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare	3.483.000,00	3.482.887,44	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	387.000,00	386.413,07	99,85%
	421 Gra evinski objekti	387.000,00	386.413,07	99,85%
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>386.413,07</i>	
	Izvor: 41 Komunalna naknada		2.550.138,38	
	421 Gra evinski objekti		2.550.138,38	
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>2.550.138,38</i>	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.096.000,00	546.335,99	17,65%
	421 Gra evinski objekti	3.096.000,00	546.335,99	17,65%
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>546.335,99</i>	
K104204	Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata	1.582.000,00	1.581.617,78	99,98%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.582.000,00	1.581.617,78	99,98%
	421 Gra evinski objekti	1.582.000,00	1.581.617,78	99,98%
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>1.581.617,78</i>	
K104207	Ure enje Ulice Put Gvozdenuva	850.000,00	669.404,88	78,75%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	850.000,00	669.404,88	78,75%
	421 Gra evinski objekti	850.000,00	669.404,88	78,75%
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>669.404,88</i>	
K104212	Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	194.000,00	193.532,89	99,76%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	194.000,00	193.532,89	99,76%
	421 Gra evinski objekti	194.000,00	193.532,89	99,76%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>193.532,89</i>	
K104214	Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama	216.000,00	20.537,50	9,51%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	216.000,00	20.537,50	9,51%
	412 Nematerijalna imovina	216.000,00	20.537,50	9,51%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>20.537,50</i>	
K104219	Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrovi na Baldekinu	579.000,00	578.555,50	99,92%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	579.000,00	578.555,50	99,92%
	421 Gra evinski objekti	579.000,00	578.555,50	99,92%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>578.555,50</i>	
K104227	Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju	187.000,00	186.218,65	99,58%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	187.000,00	186.218,65	99,58%
	421 Gra evinski objekti	187.000,00	186.218,65	99,58%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>186.218,65</i>	
K104229	Ure enje ulica Petra Grubiša i Zadarske	31.000,00	26.712,50	86,17%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	31.000,00	26.712,50	86,17%
	421 Gra evinski objekti	31.000,00	26.712,50	86,17%
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>26.712,50</i>	
K104243	Pristupni putovi i parkiralište za tvr avu sv. Ivana	86.000,00	85.062,50	98,91%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	86.000,00	85.062,50	98,91%
	421 Gra evinski objekti	86.000,00	85.062,50	98,91%
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>85.062,50</i>	
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	1.200.000,00	1.179.077,50	98,26%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutilica	1.200.000,00	1.179.077,50	98,26%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.200.000,00	1.179.077,50	98,26%
	323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.179.077,50	98,26%
	3234 Komunalne usluge		1.179.077,50	
1053 URE	ENJE PLAŽA I OBALA	2.898.000,00	2.964.323,93	102,29%
A105301	Ure enje plaža i obala	2.868.000,00	2.942.823,93	102,61%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000,00	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	350.000,00	350.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.368.000,00	2.442.823,93	103,16%
	323 Rashodi za usluge	2.368.000,00	2.442.823,93	103,16%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.442.823,93	
A105302	Troškovi radova za koncesijska odobrenja	30.000,00	21.500,00	71,67%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	21.500,00	71,67%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	21.500,00	71,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		21.500,00	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		66.531.000,00	52.726.129,38	79,25%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		66.531.000,00	52.726.129,38	79,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.970.500,00	19.506.893,79	97,68%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	450.000,00	225,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00	
	Izvor: 23 Ostale pomoći	443.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	34.636.500,00	28.661.387,20	82,75%
	Izvor: 31 Donacije	117.000,00	259.194,47	221,53%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.163.000,00	762.038,49	65,52%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	178.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	422.000,00	491.681,68	116,51%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	14.000,00		
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	9.387.000,00	2.544.933,75	27,11%
1051	PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	6.722.000,00	6.471.412,18	96,27%
A105101	Subvencije za Podi Šibenik	900.000,00	898.605,74	99,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	898.605,74	99,85%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	898.605,74	99,85%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		898.605,74	
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetništva u Podi Šibenik	85.000,00	84.600,00	99,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		84.600,00	
	421 Građevinski objekti		84.600,00	
	4214 Ostali građevinski objekti		84.600,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	85.000,00		
	421 Građevinski objekti	85.000,00		
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetništva u inkubatoru	93.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	93.000,00		
	421 Građevinski objekti	93.000,00		
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetništva u Podi Šibenik	4.444.000,00	4.288.206,44	96,49%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		37.000,00	14.331,44	38,73%
323 Rashodi za usluge		37.000,00	10.625,00	28,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.062,50	
421 Gra evinski objekti			3.706,44	
4214 Ostali gra evinski objekti			3.706,44	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		165.000,00	2.803.070,23	1698,83%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	31.875,00	49,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.687,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.187,50	
421 Gra evinski objekti		100.000,00	2.771.195,23	2771,20%
4214 Ostali gra evinski objekti			2.771.195,23	
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		4.242.000,00	1.470.804,77	34,67%
421 Gra evinski objekti		4.242.000,00	1.470.804,77	34,67%
4214 Ostali gra evinski objekti			1.470.804,77	
A105415 Poduzetni ki inkubator Trokut		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.200.000,00	
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		487.000,00	387.000,00	79,47%
A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra		387.000,00	387.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		65.000,00		
381 Teku e donacije		65.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		322.000,00	387.000,00	120,19%
381 Teku e donacije		322.000,00	387.000,00	120,19%
3811 Teku e donacije u novcu			387.000,00	
A105204 Poticanje razvoja turizma		100.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		
381 Teku e donacije		100.000,00		
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		55.504.000,00	42.100.978,49	75,85%
A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		30.000,00	29.236,00	97,45%
Izvor: 11 Op i 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 lanarine			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		605.000,00	156.885,00	25,93%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		605.000,00	156.885,00	25,93%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	9.800,00	65,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.800,00	
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		590.000,00	147.085,00	24,93%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			147.085,00	
K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu		13.558.000,00	7.523.422,54	55,49%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.381.000,00	26.666,00	1,93%
323 Rashodi za usluge		152.000,00	26.186,00	17,23%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.186,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			480,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3293 Reprezentacija		480,00	
	421 Građevinski objekti	150.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	356.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	723.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	7.032.000,00	6.422.627,56	91,33%
	311 Plaće (Bruto)	225.000,00	169.265,73	75,23%
	3111 Plaće za redovan rad		169.265,73	
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00	27.929,01	69,82%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.929,01	
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	7.375,00	67,05%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.375,00	
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	25.562,69	5,68%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		25.562,69	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	75,00	3,75%
	3293 Reprezentacija		75,00	
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.000,00	15.100,32	88,83%
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		15.100,32	
	381 Tekuće donacije	80.000,00	49.344,22	61,68%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		49.344,22	
	412 Nematerijalna imovina	43.000,00	42.539,06	98,93%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		42.539,06	
	421 Građevinski objekti	450.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	1.069.000,00	416.698,00	38,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.698,00	
	4222 Komunikacijska oprema		399.000,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema		10.000,00	
	423 Prijevozna sredstva	2.172.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.473.000,00	5.668.738,53	229,23%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.668.738,53	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	5.145.000,00	1.074.128,98	20,88%
	323 Rashodi za usluge			
	3237 Intelektualne i osobne usluge			
	412 Nematerijalna imovina	14.000,00	14.179,69	101,28%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		14.179,69	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.131.000,00	1.059.949,29	20,66%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.059.949,29	
	K105417 Poticanje razvojnih EU projekata	520.000,00	411.162,50	79,07%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	411.162,50	79,07%
	323 Rashodi za usluge	220.000,00	141.725,00	64,42%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		140.225,00	
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00	269.437,50	89,81%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		269.437,50	
	K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan	32.656.000,00	27.701.913,62	84,83%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.041.000,00	9.234.145,93	114,84%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.646,25	50,98%
	3225 Sitni inventar i auto gume		7.646,25	
	323 Rashodi za usluge	201.000,00	220.701,03	109,80%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		39.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		180.791,66	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3239 Ostale usluge		909,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.365,36	96,27%
	3293 Reprezentacija		16.365,36	
412	Nematerijalna imovina	6.800.000,00	8.392.515,04	123,42%
	4124 Ostala prava		8.392.515,04	
422	Postrojenja i oprema	918.000,00	561.293,25	61,14%
	4221 Uredska oprema i namještaj		308.324,81	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		13.218,75	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		23.878,13	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		215.871,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	35.625,00	39,58%
	4262 Ulaganja u razvojne programe		35.625,00	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	24.615.000,00	18.467.767,69	75,03%
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	85.000,00	43.328,75	50,98%
	3225 Sitni inventar i auto gume		43.328,75	
323	Rashodi za usluge	799.000,00	359.146,06	44,95%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		221.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		132.992,93	
	3239 Ostale usluge		5.153,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
412	Nematerijalna imovina	18.000.000,00	14.660.384,53	81,45%
	4124 Ostala prava		14.660.384,53	
422	Postrojenja i oprema	5.192.000,00	3.180.661,75	61,26%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.747.173,94	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		74.906,25	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		135.309,37	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.223.272,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	201.875,00	39,58%
	4262 Ulaganja u razvojne programe		201.875,00	
T105415	Urbani centar	150.000,00	137.731,66	91,82%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	137.731,66	91,82%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	136.276,50	93,98%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.389,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		74.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		14.512,50	
	3239 Ostale usluge		43.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.455,16	29,10%
	3293 Reprezentacija		1.455,16	
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	42.000,00	37.027,11	88,16%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	42.000,00	37.027,11	88,16%
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	31.030,98	91,27%
	3111 Plaće za redovan rad		31.030,98	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	5.120,13	85,34%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.120,13	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	876,00	43,80%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		876,00	
T105420 Projekt Rosie			22.266,81	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			22.266,81	
311	Plaće (Bruto)		18.652,64	
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		18.652,64	
313	Doprinosi na plaće		3.078,17	
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		3.078,17	
321	Naknade troškova zaposlenima		536,00	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		536,00	
T105424 Projekt C-Change Urbact		44.000,00	32.771,85	74,48%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.000,00	19.189,35	119,93%
311	Plaće (Bruto)		4.439,35	
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		4.439,35	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	14.750,00	92,19%
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		12.500,00	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		2.250,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		28.000,00	13.582,50	48,51%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	732,50	73,25%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		732,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	100,00	10,00%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		100,00	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	12.750,00	60,71%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		12.750,00	
T105426 Poticanje otvorenog razvoja		271.000,00	192.534,50	71,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	23.449,41	22,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00		
381	Tekuće donacije	46.000,00	13.784,50	29,97%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		13.784,50	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	9.664,91	69,04%
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		9.664,91	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		166.000,00		
422	Postrojenja i oprema	81.000,00		
423	Prijevozna sredstva	85.000,00		
Izvor: 31 Donacije			169.085,09	
422	Postrojenja i oprema		84.585,09	
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		84.585,09	
423	Prijevozna sredstva		84.500,00	
	<i>4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		84.500,00	
T105427 Projekt Šibenski prsten plaža		420.000,00	415.000,00	98,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		420.000,00	310.318,32	73,89%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		40.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	380.000,00	270.318,32	71,14%
	<i>3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>		270.318,32	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			104.681,68	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		104.681,68	
	<i>3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora</i>		104.681,68	
T105431	Projekt KAIROS	185.000,00	149.742,05	80,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.500,00	22.976,23	183,81%
	313 Doprinosi na pla e		5.152,67	
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		5.152,67	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	924,30	36,97%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		924,30	
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	9.197,01	114,96%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		9.197,01	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	6.065,24	606,52%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		6.065,24	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.637,01	163,70%
	<i>3293 Reprezentacija</i>		1.637,01	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	172.500,00	126.765,82	73,49%
	311 Pla e (Bruto)	77.000,00	56.547,70	73,44%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		56.547,70	
	313 Doprinosi na pla e	13.000,00	4.177,60	32,14%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		4.177,60	
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.141,98	98,16%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		17.431,98	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		1.710,00	
	323 Rashodi za usluge	48.000,00	39.100,00	81,46%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		39.100,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	2.562,52	32,03%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		2.562,52	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.236,02	74,80%
	<i>3293 Reprezentacija</i>		5.236,02	
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na podru ju grada Šibenika	2.070.000,00	733.216,64	35,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	729.000,00	480.713,03	65,94%
	323 Rashodi za usluge	540.000,00	351.463,03	65,09%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		9.181,40	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		342.281,63	
	412 Nematerijalna imovina	189.000,00	129.250,00	68,39%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		129.250,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.224.000,00	162.394,23	13,27%
	323 Rashodi za usluge	153.000,00	162.394,23	106,14%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		162.394,23	
	412 Nematerijalna imovina	1.071.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	117.000,00	90.109,38	77,02%
	311 Pla e (Bruto)	100.000,00	77.347,10	77,35%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		77.347,10	
	313 Doprinosi na pla e	17.000,00	12.762,28	75,07%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		12.762,28	
K105436	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	625.000,00	623.047,29	99,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		2.000,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	200.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		423.000,00	621.047,29	146,82%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		423.000,00	621.047,29	146,82%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			621.047,29	
K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici		256.000,00	253.684,13	99,10%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.000,00	17.832,63	93,86%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	625,00	62,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	17.207,63	95,60%
4221 Uredska oprema i namještaj			17.207,63	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		223.000,00	235.851,50	105,76%
422 Postrojenja i oprema		9.000,00	8.760,00	97,33%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.760,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		214.000,00	227.091,50	106,12%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			227.091,50	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		14.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		14.000,00		
K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja		300.000,00	313.950,00	104,65%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		300.000,00	263.950,00	87,98%
323 Rashodi za usluge				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
412 Nematerijalna imovina		300.000,00	263.950,00	87,98%
4126 Ostala nematerijalna imovina			263.950,00	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una			50.000,00	
412 Nematerijalna imovina			50.000,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			50.000,00	
K105439 Ure enje pou ne staze Gvozdenovo-Kamenar		621.000,00	622.975,00	100,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	266.222,50	1331,11%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	266.222,50	1331,11%
4124 Ostala prava			266.222,50	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		601.000,00	356.752,50	59,36%
412 Nematerijalna imovina		601.000,00	356.752,50	59,36%
4124 Ostala prava			356.752,50	
K105440 Europe Direct Šibenik		18.000,00	16.700,00	92,78%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.000,00	3.418,75	56,98%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	3.418,75	56,98%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.343,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.075,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		12.000,00	13.281,25	110,68%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	13.281,25	110,68%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.281,25	
K105441 Spomen park Šubi evac		250.000,00	205.796,13	82,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	205.796,13	82,32%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	205.796,13	82,32%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			205.796,13	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima				
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima				
K105442 Izgradnja pješa ko-biciklisti ke staze Naš mir		1.283.000,00	1.247.823,75	97,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		134.000,00	1.120.291,51	836,04%
323 Rashodi za usluge		34.000,00	2.312,50	6,80%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.312,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421 Gra evinski objekti			1.020.479,01	
4214 Ostali gra evinski objekti			1.020.479,01	
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	97.500,00	97,50%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.500,00	
Izvor: 23 Ostale pomo i		443.000,00		
421 Gra evinski objekti		443.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		706.000,00	127.532,24	18,06%
421 Gra evinski objekti		706.000,00	127.532,24	18,06%
4214 Ostali gra evinski objekti			127.532,24	
K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smri njak		530.000,00	466.262,74	87,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		530.000,00	466.262,74	87,97%
323 Rashodi za usluge		230.000,00	155.637,74	67,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge			155.637,74	
412 Nematerijalna imovina		300.000,00	310.625,00	103,54%
4126 Ostala nematerijalna imovina			310.625,00	
K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin		600.000,00	431.200,17	71,87%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		444.000,00	181.200,17	40,81%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		444.000,00	181.200,17	40,81%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			181.200,17	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			250.000,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			250.000,00	
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			250.000,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		156.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		156.000,00		
K105445 Proširenje dje jeg vrti a Šibenski ti i i izgradnja sportske dvorane				
Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
412 Nematerijalna imovina				
4126 Ostala nematerijalna imovina				
T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini		377.000,00	376.629,00	99,90%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		177.000,00	176.629,00	99,79%
323 Rashodi za usluge		177.000,00	176.629,00	99,79%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			176.629,00	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		200.000,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			200.000,00	
K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik		73.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		73.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		73.000,00		
K105448 Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu				
Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
412 Nematerijalna imovina				
4126 Ostala nematerijalna imovina				
1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		3.818.000,00	3.766.738,71	98,66%
T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku		25.000,00	23.140,75	92,56%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	23.140,75	92,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	18.140,75	90,70%
3222 Materijal i sirovine			18.140,75	
381 Teku e donacije		5.000,00	5.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			5.000,00	
K105702 Kampus Palacin		1.480.000,00	1.480.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.480.000,00	1.480.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.480.000,00	1.480.000,00	100,00%
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			1.480.000,00	
K105704 Studij energetike		2.313.000,00	2.263.597,96	97,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.299.000,00	2.250.139,00	97,87%
323 Rashodi za usluge		29.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000,00	50.139,00	71,63%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.139,00	
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			2.200.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		14.000,00	13.458,96	96,14%
323 Rashodi za usluge		14.000,00	13.458,96	96,14%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			13.458,96	
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.436.000,00	9.325.763,96	69,41%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.436.000,00	9.325.763,96	69,41%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.387.000,00	4.659.470,96	106,21%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		250.000,00		
Izvor: 31 Donacije			225.293,80	
Izvor: 41 Komunalna naknada		230.000,00	168.573,47	73,29%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		7.116.000,00	3.285.919,63	46,18%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		237.000,00	175.028,13	73,85%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.216.000,00	811.477,97	66,73%
1033 GEODETSKE PODLOGE		500.000,00	345.415,63	69,08%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		500.000,00	345.415,63	69,08%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		237.000,00	175.028,13	73,85%
412 Nematerijalna imovina		237.000,00	175.028,13	73,85%
4126 Ostala nematerijalna imovina			175.028,13	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		263.000,00	170.387,50	64,79%
412 Nematerijalna imovina		263.000,00	170.387,50	64,79%
4126 Ostala nematerijalna imovina			170.387,50	
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		230.000,00	168.573,47	73,29%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		230.000,00	168.573,47	73,29%
Izvor: 41 Komunalna naknada		230.000,00	168.573,47	73,29%
323 Rashodi za usluge		230.000,00	168.573,47	73,29%
3234 Komunalne usluge			168.573,47	
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		12.706.000,00	8.811.774,86	69,35%
K105601 Zemljište		8.746.000,00	5.206.858,38	59,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.630.000,00	1.113.891,98	68,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	175.115,18	87,56%
3296 Troškovi sudskih postupaka			175.115,18	
343 Ostali financijski rashodi		780.000,00	272.819,63	34,98%
3433 Zatezne kamate			272.819,63	
383 Kazne, penali i naknade štete		650.000,00	239.895,30	36,91%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			239.895,30	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			426.061,87	
4111 Zemljište			426.061,87	
Izvor: 31 Donacije			225.293,80	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			225.293,80	
4111 Zemljište			225.293,80	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 42 Komunalni doprinos		7.116.000,00	3.285.919,63	46,18%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		7.116.000,00	3.285.919,63	46,18%
4111 Zemljište			3.285.919,63	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			581.752,97	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			581.752,97	
4111 Zemljište			581.752,97	
K105602 Ulaganje u gradsku imovinu		2.717.000,00	2.692.191,48	99,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.597.000,00	2.632.853,98	101,38%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	912.964,78	91,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			912.964,78	
421 Građevinski objekti		1.597.000,00	1.596.456,70	99,97%
4212 Poslovni objekti			1.596.456,70	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.432,50	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.432,50	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		120.000,00	59.337,50	49,45%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.000,00	59.337,50	49,45%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			59.337,50	
T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda		833.000,00	833.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i 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		50.000,00	22.225,00	44,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	22.225,00	44,45%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	22.225,00	44,45%
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.225,00	
T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe		360.000,00	57.500,00	15,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.000,00	57.500,00	52,27%
412 Nematerijalna imovina		110.000,00	57.500,00	52,27%
4124 Ostala prava			57.500,00	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		250.000,00		
412 Nematerijalna imovina		250.000,00		

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 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 bilo je regulirano 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 umanjnih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U 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 prepristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

U nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 31. prosinca 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	ODOBREN IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 1.1.2021. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTEN IZNOS 31.12.2021. (kn)
MINISTARSTVO FINANCIJA	9.842.853,24	2012.	8.022.637,58	7.505.175,38
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014.	10.278.802,08	7.500.000,00
MINISTARSTVO FINANCIJA	18.200.000,00	2016.	14.498.065,28	17.745.000,00
MINISTARSTVO FINANCIJA*	11.440.833,40	2020.	8.832.321,88	1.704.936,80
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	27.500.000,00	2020.	0,00	27.500.000,00
MINISTARSTVO FINANCIJA**	600.000,00	2021.	0,00	600.000,00
UKUPNO	87.583.686,64	2012-2021.	41.631.826,82	62.555.112,18

*kratkoročni beskamratni zajam – ne ulazi u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz čl. 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

** beskamratni zajam – ulazi u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 88. Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma sukladno Odluci o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“ broj 136/21)

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.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2021. godine po dugoročnom zajmu za Bikarac - I.faza iznosi 7.505.175,38 kn temeljem otplaćenih iznosa glavnice sukladno otplatnom planu te usklade prenesenog stanja iz prethodnih godina primjenom metode povijesnog tečaja.

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

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

MINISTARSTVO FINANCIJA	
ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA 1.301.005,48 Eur	
Bikarac I. faza	
DOSPIJEĆE/godina	ANUITET/Eur
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 kamati 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.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2021. godine po odobrenom kreditu Zagrebačke banke d.d. iznosi 7.500.000,00 kn temeljem otplaćenih iznosa glavnice sukladno otplatnom planu te usklade prenesenog stanja iz prethodnih godina primjenom metode povijesnog tečaja.

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 11. siječnja 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.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2021. godine po odobrenom zajmu Ministarstva financija za Bikarac - faza II iznosi 17.745.000,00 kn temeljem otplaćenih iznosa glavnice sukladno otplatnom planu.

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 FINANCIJA	
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. primjenjivog 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: 496-01720-02708, 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 kamate,
- 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 naplatilo se s prvim korištenjem kredita koje je bilo 13. siječnja 2021. godine.

Rok korištenja kredita je bio do 31. prosinca 2021. godine pa je saldo glavnice na kraju obračunskog razdoblja iznosio 27.500.000,00 kn. Isplata kredita vršila se sukcesivno isplatom na račune dobavljača/izvođača na temelju deset zahtjeva i popratne dokumentacije za namjensko korištenje kredita i pripadajućeg PDV-a na račun Državnog proračuna.

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 („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 123. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine, Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija 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 korona virusa Covid-19 i mjera Vlade RH koje su uzrokovale, odnosno povećale nesrazmjer između dinamike 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 2020. 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. godine 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 oslobađanja, 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 beskamatnog 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.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogle su tijekom 2020. godine iz državnog proračuna dobiti beskamatni zajam sukladno dva napatka:

- Napatku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ broj 46/20, 5/21 i 73/21) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija i
- Napatku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“ broj 130/20).

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

U 2021. godini po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi je otplaćeno 7.127.385,08 kn te saldo u iznosu 1.704.936,80 kn sadrži obvezu po osnovi beskamatnoga kratkoročnog zajma po osnovi odgode poreza na dohodak.

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.

Gradu Šibeniku je 29. prosinca 2021. godine Ministarstvo financija odobrilo beskamatni zajam uslijed pada prihoda sukladno Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 136/2021 – dalje u tekstu: Odluka) koje su imale pad prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine u odnosu na 2019. godinu i to u iznosu 600.000,00 kn.

Izračun pada prihoda je izrađen na temelju:

- prihoda od poreza i prireza na dohodak umanjenog za udio poreza na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije,
- poreza na potrošnju,
- boravišne pristojbe te
- komunalne naknade.

Sredstva zajma koja su isplaćena Gradu Šibeniku ulaze u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz čl. 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.

Sredstva zajma isplaćena u skladu sa Odlukom je Grad Šibenik dužan vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

PRORAČUNSKI KORISNICI - MUZEJ GRADA ŠIBENIKA

Muzej Grada Šibenika se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenom financijskom leasingu, sukladno točki VI. Okružnice Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (KLASA: 400-02/21-01/25, URBROJ: 513-05-03-21-5) od 27. prosinca 2021. godine:

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 1.01.2021. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 31.12.2021. (kn)
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	115.999,70	2018.	42.172,03	22.982,36
UKUPNO	115.999,70		42.172,03	22.982,36

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 31. prosinca 2021. godine ukupno otplatio 93.017,34 kn glavnice te 13.899,15 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 31. prosinca 2021. godine daje pregled:

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA (pozajmica/POS stanovi) – GRAD ŠIBENIK			
Račun	Naziv	Valuta HRK	
<i>136</i>	<i>Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora – kratkoročni</i>		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
1.	TEF d.d. (Kratkoročna pozajmica)	950.000,00	0,00
UKUPNO		950.000,00	0,00

Račun	Naziv	Valuta HRK	
<i>132</i>	<i>Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - dugoročni</i>		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
2.	APN – POS stanovi na Meterizama	1.324.803,60	611.654,23
UKUPNO		1.324.803,60	611.654,23

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 sveden na 0,00 kn, a do razdoblja 31. prosinca 2021. godine.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje: APN) - u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. APN je Gradu Šibeniku doznačio ukupan iznos od 713.149,37 kn te je stanje ukupnih potraživanja po navedenoj osnovi na datum 31. prosinca 2021. godine 611.654,23 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 (pozajmica) – TVRĐAVA KULTURE			
Račun	Naziv	Valuta HRK	
136	Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora – kratkoročni		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
1.	Fortifikacije Šibenik d.o.o. (Kratkoročna pozajmica)	630.000,00	630.000,00
UKUPNO		630.000,00	630.000,00

Fortifikacije Šibenik d.o.o. - u sklopu projekta revitalizacije Tvrđave 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 Tvrđava 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

od 3. kolovoza 2016. godine) čija je svrha upravo upravljanje ugostiteljskim objektom na Tvrđavi Barone, ali i obaveza plaćanja najma prostora zakupodavcu Tvrđavi 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 Tvrđave 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 Ustanove 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 - širenje tržišta, ostvarenje većih prihoda te bolja tekuća likvidnost društva i mogućnost vraćanja pozajmice čija je vrijednost na datum 31. prosinca 2020. godine, odnosno 1. siječnja 2021. godine iznosila 630.000,00 kn.

U 2021. godini na poziciji *danih kratkoročnih zajmova* nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu te je preneseni saldo od 630.000,00 kn umanjen za ispravak potraživanja 220.000,00 kn.

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD
1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.**

Proračunom Grada Šibenika za 2021. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihi u iznosu od 150.000,00 kuna te su utrošena u iznosu od 128.000,00 kuna ili 85,33 % plana.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 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.	5.1.2021.	Hrvatskom crvenom križu – pomoć za žrtve potresa 29.12.2020. u Hrvatskoj	75.000,00
2.	20.1.2021	Rončević Mladenu - pomoć za saniranje štete nastale udarom groma u obiteljsku kuću	5.000,00
3.	30.3.2021.	Udruzi P.A.R.K. - pomoć za organizaciju humanitarne akcije „Gradimo kuću za potresene“	5.000,00

4.	8.9.2021.	Rakić Toniju - pomoć za sanaciju štete od požara u masliniku i okućnici obiteljskog doma	3.000,00
5.	11.10.2021.	Hrvatskom crvenom križu – pomoć za liječenje Kiare Goršić; Humanitarni račun GDCK Šibenik	10.000,00
6.	21.12.2021.	Caritasu Sisačke biskupije – pomoć u izgradnji i obnovi kuće, stradale u potresu, obitelji Vračan	30.000,00
	1.1.-31.12.2021.	UKUPNO	128.000,00

Temeljem članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21), a vezano za članak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Gradonačelnik Grada Šibenika utvrđuje

I Z V J E Š T A J
o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

I. OPĆI DIO

Člankom 90. Zakona o proračunu koji je bio na snazi do 31. prosinca 2021. godine („Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) bilo je propisano 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. prethodno gore navedenog Zakona o proračunu bilo je propisano 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 čl. 53. stavku 1. podstavku 6. 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 31. prosinca 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	<i>Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	HRK	
166	<i>Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima*</i>		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
1.	HNK ŠIBENIK s.d.d. – protestirano jamstvo	4.271.051,22	4.121.051,22
UKUPNO		4.271.051,22	4.121.051,22

* 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 1.1.2021.) – briše se osnovni račun za potraživanja za dane zajmove po protestiranim jamstvima u okviru skupine 13 te se uvode novi odjeljci za potraživanja za povrat po protestiranim jamstvima (1637,1663,1664).

III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Gradonačelnik je temeljem čl. 90. važećeg 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 31. prosinca 2021. godine donio dvije odluke o davanju suglasnosti za zaduženje:

- 5. svibnja 2021. godine Gradonačelnik je donio 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 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 poslovao 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 31. prosinca 2021. godine otplatila 265.036,78 kn glavnice te 8.812,20 kn redovne kamate.

- 28. prosinca 2021. godine Gradonačelnik je donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje putem financijskog leasinga trgovačkom društvu ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb za nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada zapremnine maks. 5 m³, marke Mitsubishi, tip FUSO CANTER 3S15, godina proizvodnje 2021. godine (KLASA: 403-01/21-01/05, URBROJ: 2182/01-06-21-2) bruto nabavne vrijednosti predmeta leasinga 650.000,00 kn (s PDV-om).

Ugovor o financijskom leasingu br. 78661/21 između trgovačkog društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. i UniCredit Leasing Croatia d.o.o. je sklopljen, sukladno navedenoj Odluci, 14. siječnja 2022. godine na rok otplate 60 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu 1,94%, učešće u visini 25% od bruto nabavne vrijednosti objekta leasinga – 162.500,00 kn, otkupne vrijednosti objekta nabave u iznosu 1.000,00 kn i bez troškova obrade ugovora o financijskom leasingu.

O danoj suglasnosti i sklopljenom Ugovoru o financijskom leasingu br. 78661/21, Gradonačelnik je obavijestio Ministarstvo financija, a temeljem čl. 128. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine, te podnio izvještaj na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika koja se održala 10. ožujka 2022. godine, a postupajući sukladno čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21).

Sukladno čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) te čl. 128. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija tromjesečno unutar proračunske godine 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 31. prosinca 2021. godine je ukupno otplaćeno 13.904.128,33 kn po svim danim suglasnostima.

Nastavno, u prilogu, izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 31. prosinca 2021. godine:

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

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/ SUGLASNOSTI*2 DO 31.12.2021.

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina												
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD ŠIBENIK										
II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	Ministarstvo financija	Europska banka za obnovu i razvoj	Ministarstvo financija	Zagrebačka banka d.d.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Erste bank d.d.	OTP banka d.d.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Hrvatska poštanska banka d.o.o.
2.	Adresa	Katančićeva 5, Zagreb	One Exchange Square, London	Katančićeva 5, Zagreb	Paromlinska 2, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Poljana 5, Šibenik	Domovinskog rata 3, Zadar	Heinzelova 33, Zagreb	Heinzelova 33, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Jurišićeva 4, Zagreb
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti												
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2
2.	Namjena *4	Izgradnja RCGO*4 Bikarac I. faza	Investicije u mreže otpadnih voda	Izgradnja RCGO*4 Bikarac II faza	Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije	Nabava specijalnog vozila	Uređenje, opremanje izgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku	Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana	Nabava osobnog vozila	Nabava specijalnog komunalnog vozila	Nabava rabljenog osobnog vozila	Financiranje više kapitalnih projekata
3.	MB (dodjeljuje MF)	1699	1850	2205	2016	2017	2213	2258	2367	2380	2400	3008
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Šibenik	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Grad Šibenik	Grad Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik	Gradski parking d.o.o.	Muzej Grada Šibenika	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Čempresi d.o.o., Šibenik	Grad Šibenik
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	9.842.853,24 kn	75.221.810,00 kn	18.200.000,00 kn	20.000.000,00 kn	152.610,00 kn	800.000,00 kn	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	27.500.000,00 kn
6.	Iskorišteni iznos	9.842.853,24 kn.	74.469.592,00 kn	18.200.000,00 kn	20.000.000,00 kn	152.610,00 kn	800.000,00 kn	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	27.500.000,00 kn
7.	Iznos glavnice (kn)	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	18.200.000,00 kn	20.000.000,00 kn	152.610,00 kn	800.000,00 kn	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	27.500.000,00 kn
8.	Iznos kamata (kn)	3.250.758,96 kn	15.582.517,00 kn	3.250.811,20 kn	4.409.939,02 kn	30.258,37 kn	128.130,58 kn	3.518.192,97 kn	14.877,04 kn	54.870,55 kn	45.267,47 kn	2.847.247,58 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,987 %	6M EURIBOR + 3,5 p.p.	1,328 %	3,60%	6,50 %	3,50%	1,75 %	5,95%	3,95%	5,50%	1,30%

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 počeka)	20 godina	10 godina	20 godina	8 godina	7 godina	7 godina	12 godina	5 godina	5 godina	7 godina	10 godina
13.	Razdoblje počeka	5 godina	3 godine	5 godina	2 godine	/	1 godina	1 godina	/	/	/	2 godine
14.	Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	2.337.677,86 kn	62.486.654,58 kn	455.000,00 kn	12.500.000,00 kn	144.425,98 kn	419.047,64 kn	0,00 kn	93.017,34 kn	498.110,75 kn	99.384,05 kn	0,00 kn
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	1.479.496,70 kn	9.696.095,13 kn	72.399,66 kn	3.757.058,51 kn	27.794,22 kn	105.125,56 kn	1.126.434,45 kn	13.899,15 kn	46.925,64 kn	33.259,73 kn	119.509,56 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	7.505.175,38 kn	11.982.936,69 kn	17.745.000,00 kn	7.500.000,00 kn	8.184,02 kn	380.952,36 kn	25.000.000,00 kn	22.982,36 kn	206.604,25 kn	125.310,45 kn	27.500.000,00 kn
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja(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.	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.	16.4.1996.	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

18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanj a(jamstva ^{*1} , suglasnosti za zaduženje ^{*2})	09. srpnja 2019.	09. srpnja 2020.	10. svibnja 2021.							
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	13. lipnja 2019.	16. lipnja 2020.	05. svibnja 2021.	28. prosinca 2021.						
20.	Datum upisa u sudski registar ^{*3}	16.4.1996.	24.12.2013.	16.4.1996.	16.4.1996.						
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						
22.	Napomena	/	/	/	Nije potpisan ugovor do 31.12. 2021.						
U Šibeniku, dana 10. siječnja 2022.						<hr/> gradonačelnik Željko Burić, v.r.					

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		119.149.500,00	98.676.399,79	82,82%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		9.948.000,00	9.104.648,92	91,52%
Glava: 00201 FINACIJE		9.114.000,00	8.771.081,54	96,24%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		9.114.000,00	8.771.081,54	96,24%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		388.000,00	383.872,31	98,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		388.000,00	383.872,31	98,94%
4221 Uredska oprema i namještaj			170.897,93	
4222 Komunikacijska oprema			6.622,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			51.650,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			130.376,88	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			16.359,70	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.965,80	
K100411 Ulaganja u razvojne programe		654.000,00	438.325,00	67,02%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300.000,00	85.000,00	28,33%
4126 Ostala nematerijalna imovina			85.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		354.000,00	353.325,00	99,81%
4262 Ulaganja u razvojne programe			353.325,00	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		76.000,00	35.675,00	46,94%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.000,00	35.675,00	89,19%
4126 Ostala nematerijalna imovina			35.675,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000,00		
K100435 Bežnja na gradska mreža i videonadzor		7.996.000,00	7.913.209,23	98,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.996.000,00	7.913.209,23	98,96%
4221 Uredska oprema i namještaj			46.800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.866.409,23	
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		834.000,00	333.567,38	40,00%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		834.000,00	333.567,38	40,00%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		284.000,00	311.067,38	109,53%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000,00	4.138,00	82,76%
4123 Licence			4.138,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		279.000,00	306.929,38	110,01%
4221 Uredska oprema i namještaj			21.440,50	
4222 Komunikacijska oprema			35.259,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			240.065,25	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			10.164,38	
K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom		550.000,00	22.500,00	4,09%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		550.000,00	22.500,00	4,09%
4126 Ostala nematerijalna imovina			22.500,00	
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		28.948.500,00	25.167.489,68	86,94%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.415.000,00	4.411.384,58	99,92%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		4.032.000,00	4.031.791,83	99,99%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		4.032.000,00	4.031.791,83	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.032.000,00	4.031.791,83	99,99%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		4.031.791,83	
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		343.000,00	342.092,75	99,74%
K100915 Sanacija Gradske vije nice		343.000,00	342.092,75	99,74%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		343.000,00	342.092,75	99,74%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		342.092,75	
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I		40.000,00	37.500,00	93,75%
A101002 Posredna pomo korisnicima		40.000,00	37.500,00	93,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.000,00	37.500,00	93,75%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		37.500,00	
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		3.970.500,00	3.452.623,67	86,96%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		90.000,00	37.181,75	41,31%
T101406 Erasmus+		90.000,00	37.181,75	41,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	37.181,75	41,31%
	4221 Uredska oprema i namještaj		32.882,75	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.299,00	
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		3.880.500,00	3.415.441,92	88,02%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		3.137.500,00	2.674.325,82	85,24%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.849.500,00	1.399.729,70	75,68%
	4221 Uredska oprema i namještaj		152.234,38	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		39.752,31	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.799,00	
	4241 Knjige		1.204.944,01	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.278.000,00	1.274.596,12	99,73%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.274.596,12	
K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica		215.000,00	214.111,10	99,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		188.000,00	187.500,00	99,73%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		187.500,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		27.000,00	26.611,10	98,56%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		26.611,10	
K101507 Sanacija Podru ne škole Raslina		528.000,00	527.005,00	99,81%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		528.000,00	527.005,00	99,81%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		527.005,00	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		10.973.000,00	8.254.367,53	75,22%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		10.973.000,00	8.254.367,53	75,22%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		235.000,00	208.166,30	88,58%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		185.000,00	170.516,30	92,17%
	4221 Uredska oprema i namještaj		93.890,85	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		19.408,36	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		52.717,09	
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		4.500,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	37.650,00	75,30%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		37.650,00	
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		31.000,00	30.321,50	97,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	30.321,50	97,81%
	4221 Uredska oprema i namještaj		30.321,50	
K101609 Izgradnja Dje jeg vrti a Ljubica		10.501.000,00	7.809.942,23	74,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.501.000,00	7.809.942,23	74,37%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4212 Poslovni objekti		7.809.942,23	
K101612	Proširenje djeljivosti i izgradnja sportske dvorane	206.000,00	205.937,50	99,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	206.000,00	205.937,50	99,97%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		205.937,50	
Glava: 00304-33771	MUZEJ GRADA	644.000,00	639.631,22	99,32%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	42.000,00	41.919,75	99,81%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	42.000,00	41.919,75	99,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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 POUKOVNE BAŠTINE	602.000,00	597.711,47	99,29%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	56.000,00	53.953,50	96,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	53.953,50	96,35%
	4221 Uredska oprema i namještaj		31.043,87	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		6.515,63	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.894,00	
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		11.500,00	
K101803	Stalni postav Muzeja	501.000,00	500.081,75	99,82%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	501.000,00	500.081,75	99,82%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.081,75	
T101814	Muzejski depo	39.000,00	38.381,22	98,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	38.381,22	98,41%
	4221 Uredska oprema i namještaj		17.500,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.881,22	
A101815	Muzejsko-galerijska djelatnost	6.000,00	5.295,00	88,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.295,00	88,25%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		5.295,00	
K105421	Palača Rossini			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	722.000,00	710.116,30	98,35%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	722.000,00	710.116,30	98,35%
A101901	Nabava, strukturna obrada, održavanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	722.000,00	710.116,30	98,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000,00	625,00	62,50%
	4123 Licence		625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	721.000,00	709.491,30	98,40%
	4221 Uredska oprema i namještaj		48.886,60	
	4222 Komunikacijska oprema		738,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.436,00	
	4241 Knjige		650.132,70	
	4262 Ulaganja u kulturne programe		3.298,00	
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	1.518.000,00	1.496.336,41	98,57%
1021	PROGRAMI KULTURE	1.396.000,00	1.375.047,51	98,50%
A102101	Kazališna direkcija	663.000,00	642.915,00	96,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.000,00	642.915,00	96,97%
	4221 Uredska oprema i namještaj		21.455,74	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4222 Komunikacijska oprema		3.716,15	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		10.300,01	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		435.997,85	
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		171.445,25	
A102102	Projekt Brešan	733.000,00	732.132,51	99,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	608.000,00	607.970,01	100,00%
	4124 Ostala prava		607.970,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	124.162,50	99,33%
	4221 Uredska oprema i namještaj		34.037,50	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.125,00	
1024 ME	UNARODNI DJE JI FESTIVAL	122.000,00	121.288,90	99,42%
A102401	Me unarodni dje ji festival	122.000,00	121.288,90	99,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	121.288,90	99,42%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		121.288,90	
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	897.000,00	818.524,64	91,25%
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	897.000,00	818.524,64	91,25%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	379.000,00	362.274,64	95,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.000,00	362.274,64	95,59%
	4221 Uredska oprema i namještaj		41.844,66	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		296.946,73	
	4226 Sportska i glazbena oprema		23.483,25	
K102604	Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak	280.000,00	218.750,00	78,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	280.000,00	218.750,00	78,13%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		218.750,00	
K102605	Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu	238.000,00	237.500,00	99,79%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	238.000,00	237.500,00	99,79%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		237.500,00	
Glava: 00309-49489	TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	5.807.000,00	5.384.505,33	92,72%
1059	DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	5.807.000,00	5.384.505,33	92,72%
A105901	Redovna djelatnost	705.000,00	440.465,69	62,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	418.000,00	227.812,50	54,50%
	4124 Ostala prava		169.937,50	
	4126 Ostala nematerijalna imovina		57.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.000,00	212.653,19	74,10%
	4221 Uredska oprema i namještaj		25.351,00	
	4222 Komunikacijska oprema		35.895,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.325,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		96.363,44	
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		53.718,75	
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	3.810.000,00	3.689.747,50	96,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.810.000,00	3.689.747,50	96,84%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.576.815,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		57.030,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema		2.055.902,50	
T105903	Projekt Emo undergrounds	303.000,00	302.504,15	99,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.000,00	302.504,15	99,84%
	4221 Uredska oprema i namještaj		302.504,15	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T105904	Projekt Connecting cinemas	35.000,00	14.614,00	41,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	14.614,00	41,75%
4222	Komunikacijska oprema		14.614,00	
T105905	Projekt Fortitude	954.000,00	937.173,99	98,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954.000,00	937.173,99	98,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		173.525,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		763.648,99	
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	2.000,00		
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	2.000,00		
A106001	Redovna djelatnost	2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.130.000,00	1.917.362,25	90,02%
Glava: 00401	PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.130.000,00	1.917.362,25	90,02%
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	259.000,00	257.874,00	99,57%
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika	200.000,00	199.500,00	99,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			
4126	Ostala nematerijalna imovina			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	199.500,00	99,75%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		199.500,00	
K102902	Generalni urbanisti ki plan Šibenik	48.000,00	47.499,00	98,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	47.499,00	98,96%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		47.499,00	
K102903	Izvrš e o stanju u prostoru	11.000,00	10.875,00	98,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.000,00	10.875,00	98,86%
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.875,00	
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI	19.000,00	15.000,00	78,95%
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	19.000,00	15.000,00	78,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	15.000,00	78,95%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		15.000,00	
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	1.438.000,00	1.321.857,50	91,92%
K103211	Plan gospodarenja otpadom	37.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
4212	Poslovni objekti			
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	18.000,00	17.250,00	95,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.000,00	17.250,00	95,83%
4126	Ostala nematerijalna imovina		17.250,00	
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	477.000,00	476.232,50	99,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	41.775,00	99,46%
4226	Sportska i glazbena oprema		41.775,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	435.000,00	434.457,50	99,88%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		434.457,50	
K103212	Planovi i programi energetske u inkovitosti	31.000,00	30.250,00	97,58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	31.000,00	30.250,00	97,58%
4126	Ostala nematerijalna imovina		30.250,00	
K103213	Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica	275.000,00	249.375,00	90,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.000,00	249.375,00	90,68%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		249.375,00	
K103214	Zelena infrastruktura	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		
K103215	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	250.000,00	250.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	
K103216	Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgori	202.000,00	201.250,00	99,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.000,00	201.250,00	99,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		201.250,00	
K105705	Energetska obnova Područne škole Raslina	98.000,00	97.500,00	99,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.000,00	97.500,00	99,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		97.500,00	
1034	OSTALI PROJEKTI	414.000,00	322.630,75	77,93%
K103402	Ostali projekti	42.000,00	39.268,25	93,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000,00	39.268,25	93,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.268,25	
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	250.000,00	161.487,50	64,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	161.487,50	64,60%
4126	Ostala nematerijalna imovina		161.487,50	
K103413	Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji	122.000,00	121.875,00	99,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	122.000,00	121.875,00	99,90%
4126	Ostala nematerijalna imovina		121.875,00	
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		14.058.000,00	12.845.157,42	91,37%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		14.058.000,00	12.845.157,42	91,37%
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	190.000,00	175.112,50	92,16%
T103804	Zaštitne ograde i stupovi	190.000,00	175.112,50	92,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	175.112,50	92,16%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		175.112,50	
1040	JAVNA RASVJETA	1.248.000,00	843.010,75	67,55%
A104001	Javna rasvjeta	248.000,00	247.805,00	99,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	248.000,00	247.805,00	99,92%
4126	Ostala nematerijalna imovina		247.805,00	
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima	700.000,00	595.205,75	85,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	595.205,75	85,03%
4214	Ostali građevinski objekti		595.205,75	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	12.620.000,00	11.827.034,17	93,72%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	90.000,00	35.000,00	38,89%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.000,00	35.000,00	38,89%
4126	Ostala nematerijalna imovina		35.000,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	2.050.000,00	1.944.266,70	94,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	1.944.266,70	94,84%
4214	Ostali građevinski objekti		1.944.266,70	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	100.000,00	75.200,00	75,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	75.200,00	75,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		75.200,00	
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	11.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00		
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	3.161.000,00	2.948.037,83	93,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	263.000,00	262.817,84	99,93%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4124 Ostala prava		262.817,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.898.000,00	2.685.219,99	92,66%
	4214 Ostali građevinski objekti		623.938,74	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.061.281,25	
K104203	Uređenje ceste oko crkve sv. Mare	3.483.000,00	3.482.887,44	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.483.000,00	3.482.887,44	100,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.482.887,44	
K104204	Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata	1.582.000,00	1.581.617,78	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.582.000,00	1.581.617,78	99,98%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.581.617,78	
K104207	Uređenje Ulice Put Gvozdanova	850.000,00	669.404,88	78,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	669.404,88	78,75%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		669.404,88	
K104212	Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	194.000,00	193.532,89	99,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.000,00	193.532,89	99,76%
	4214 Ostali građevinski objekti		193.532,89	
K104214	Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama	216.000,00	20.537,50	9,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	216.000,00	20.537,50	9,51%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		20.537,50	
K104219	Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu	579.000,00	578.555,50	99,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579.000,00	578.555,50	99,92%
	4214 Ostali građevinski objekti		578.555,50	
K104227	Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju	187.000,00	186.218,65	99,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000,00	186.218,65	99,58%
	4214 Ostali građevinski objekti		186.218,65	
K104229	Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske	31.000,00	26.712,50	86,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	26.712,50	86,17%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26.712,50	
K104243	Pristupni putovi i parkiralište za tvornicu sv. Ivana	86.000,00	85.062,50	98,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	85.062,50	98,91%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		85.062,50	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		54.372.000,00	42.940.570,92	78,98%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		54.372.000,00	42.940.570,92	78,98%
1051	PODUZETNIČKE ZONE	4.520.000,00	4.330.306,44	95,80%
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik	85.000,00	84.600,00	99,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	84.600,00	99,53%
	4214 Ostali građevinski objekti		84.600,00	
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora	93.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00		
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi	4.342.000,00	4.245.706,44	97,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.342.000,00	4.245.706,44	97,78%
	4214 Ostali građevinski objekti		4.245.706,44	
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	49.852.000,00	38.610.264,48	77,45%
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	12.581.000,00	7.202.104,57	57,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	57.000,00	56.718,75	99,51%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		56.718,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.920.000,00	416.698,00	8,47%
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.698,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4222 Komunikacijska oprema		399.000,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema		10.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.604.000,00	6.728.687,82	88,49%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.728.687,82	
	K105417 Poticanje razvojnih EU projekata	300.000,00	269.437,50	89,81%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	269.437,50	89,81%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		269.437,50	
	K105405 Revitalizacija trga na Trgu sv. Ivana	31.510.000,00	27.032.354,57	85,79%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	24.800.000,00	23.052.899,57	92,96%
	4124 Ostala prava		23.052.899,57	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.710.000,00	3.979.455,00	59,31%
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.055.498,75	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		88.125,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		159.187,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.439.143,75	
	4262 Ulaganja u regionalne programe		237.500,00	
	T105426 Poticanje otvorenog razvoja	180.000,00	178.750,00	99,31%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	178.750,00	99,31%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		94.250,00	
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		84.500,00	
	K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika	1.260.000,00	129.250,00	10,26%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.260.000,00	129.250,00	10,26%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		129.250,00	
	K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	623.000,00	621.047,29	99,69%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	623.000,00	621.047,29	99,69%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		621.047,29	
	K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici	255.000,00	253.059,13	99,24%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	25.967,63	96,18%
	4221 Uredska oprema i namještaj		25.967,63	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.000,00	227.091,50	99,60%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		227.091,50	
	K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja	300.000,00	313.950,00	104,65%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	313.950,00	104,65%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		313.950,00	
	K105439 Uređenje pješačke staze Gvozdenovo-Kamenar	621.000,00	622.975,00	100,32%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	621.000,00	622.975,00	100,32%
	4124 Ostala prava		622.975,00	
	K105441 Spomen park Šubićevac			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	K105442 Izgradnja pješačke staze Naš mir	1.249.000,00	1.245.511,25	99,72%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.249.000,00	1.245.511,25	99,72%
	4214 Ostali građevinski objekti		1.148.011,25	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		97.500,00	
	K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak	300.000,00	310.625,00	103,54%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	310.625,00	103,54%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		310.625,00	
	K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin	600.000,00	431.200,17	71,87%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	431.200,17	71,87%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		431.200,17	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K105445	Proširenje dječjih vrtića i izgradnja sportske dvorane			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			
4126	Ostala nematerijalna imovina			
K105447	Rekonstrukcija parka Rasadnik	73.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00		
K105448	Izgradnja teniskog centra na Šubičevcu			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			
4126	Ostala nematerijalna imovina			
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.693.000,00	6.701.170,60	69,13%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.693.000,00	6.701.170,60	69,13%
1033	GEODETSKE PODLOGE	500.000,00	345.415,63	69,08%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	500.000,00	345.415,63	69,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	345.415,63	69,08%
4126	Ostala nematerijalna imovina		345.415,63	
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	9.193.000,00	6.355.754,97	69,14%
K105601	Zemljište	7.116.000,00	4.519.028,27	63,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.116.000,00	4.519.028,27	63,51%
4111	Zemljište		4.519.028,27	
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	1.717.000,00	1.779.226,70	103,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.597.000,00	1.596.456,70	99,97%
4212	Poslovni objekti		1.596.456,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	182.770,00	152,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		182.770,00	
T105609	Uređenje braniteljske spomen sobe	360.000,00	57.500,00	15,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	360.000,00	57.500,00	15,97%
4124	Ostala prava		57.500,00	

Članak 2.

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

Članak 3.

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

KLASA: 400-06/22-01/
UR.BROJ: 2182-1-06/1-22-3
Šibenik, 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
doc.dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

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

O B R A Z L O Ž E N J E

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu

UVOD

Sadržaj Godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna mora sadržavati:

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

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu koji obuhvaća prihode i rashode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika koji su uključeni u sustav Riznice.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2021. godini u odnosu na planirano II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2021. godinu su II. Izmjenama i dopunama proračuna planirani u iznosu od 402.591.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 341.884.425,13 kn, odnosno 84,92% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 307.634.514,33 kn, odnosno 85,25% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 104.378.973,13 kn, odnosno 94,39% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 83,73% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 99,61%, što je u skladu s godišnjim planom. Povrati poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu izvršeni su u iznosu od 12.523.311,92 kn, dok su uplate poreza i poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosile 2.927.783,02 kn što čini razliku od 9.595.528,90 kn.

Od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva ostvareno je 2.914.926,64 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 15.292.792,26 kn, od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 13.491.999,09 kn, a na porez na kuće za odmor 1.800.793,17 kn. Ostvarenje čini 76,08% planiranih sredstava jer je ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina teško predvidjeti s obzirom da Porezna uprava izdaje rješenja.

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 1.687.412,00 kn, odnosno 61,47% godišnjeg plana.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 129.030.481,28 kn što je 81,92% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – ostvarenje u iznosu od 736.411,47 kn se odnosi na uplaćena sredstva za sljedeće projekte: Emoundergrounds, EU Direct, Share, Rosie i C- Change Urbact.

- pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.737.930,44 kn, odnosno 125,34% godišnjeg plana. Doznačena su sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje projekata energetske obnove DV Tići, DV Građa, Centar Trokut, za sanaciju plaže u Raslini, izgradnju spomen sobe Domovinskog rata, projekt izgradnje infrastrukture u zoni Podi, sanaciju šetnice na Krapnju, adaptaciju ureda TZ Zlarin te za gradske zidine u Docu. U okviru ove podskupine evidentiraju se sredstva fiskalnog izravnjanja doznačena iz državnog proračuna u iznosu od 6.491.491,47 kn. Iz županijskog proračuna su doznačena sredstva korisnicima socijalne pomoći za ogrjev, za sanacije plaža te za izvlaštenja zemljišta u svrhu dogradnje nerazvrstanih cesta u sklopu projekta turističke valorizacije kanala sv. Ante.

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se u najvećem dijelu odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste u iznosu od 3.724.357,38 kn. U okviru ove skupine također su evidentirana i sredstva ostvarena od HZZ-a za Program javnih radova, za mjere financiranja pripravnika u DV Smilje i OŠ Brodarica, sredstva Hrvatskih voda u svrhu sufinanciranja troškova revidiranja baze komunalne naknade te sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za korištenje obnovljivih izvora energije u Športskom centru Ljubica. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 4.372.263,89 kn, odnosno 88,22% godišnjeg plana.

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva su doznačena sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna

iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 13.346.254,22 kn, odnosno 98,77% godišnjeg plana;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarenje ove podskupine prihoda je 65.360.263,86 kn, odnosno 98,50% godišnjeg plana. Najznačajniji iznos ostvarenja u okviru ove podskupine se odnosi na financiranje plaća iz državnog proračuna u osnovnim školama. Također su doznačena sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, programe u predškolskim ustanovama, sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala. Od kapitalnih projekata financirana je nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici, stalni postav u sklopu Muzeja grada Šibenika, održavanje Tvrđave sv. Mihovila i nabava audiovizualne opreme u Kući umjetnosti Arsen.

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane u osnovnim školama, Školska shema, Centar Trokut, projekt Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin, projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi, projekt Erasmus+ u osnovnim školama te za projekte Connecting cinemas i Fortitude koje provodi ustanova Tvrđava kulture Šibenik. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 32.684.114,12 kn, odnosno 53,79% jer se najveći dio ostvarenja očekuje u 2022. godini sukladno zahtjevima za nadoknadom sredstava, a koji se u pravilu odobravaju s vremenskim odmakom u odnosu na nastanak rashoda EU projekata.

- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - odnose se na prijenose sredstava između Grada Šibenika i proračunskih korisnika kao međusobnih partnera na sljedećim projektima: Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane djece i Školska shema. Ostvarenje ove podskupine prihoda iznosi 1.793.243,28 kn, odnosno 76,10% godišnjeg plana.

3. Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 11.145.575,06 kn, što je 91,03% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata čije ostvarenje iznosi 122.424,98 kn;

- prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnih objekata i javnih površina te prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.866.447,31 kn, odnosno 96,46% godišnjeg plana;

- prihodi od kamata na dane zajmove – ostvarenje se odnosi na kamate od povrata zajmova za stanove POS-a na Meterizama čije se uplate doznačavaju kvartalno od strane APN-a.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 56.536.722,63 kn, odnosno 77,75% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u iznosu od 3.333.419,46 kn, odnosno 88,26%, a odnose se na upravne i turističke pristojbe te prihod od prodaje državnih biljega.

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), naknade za korištenje zemljišta, naknade za pravo građenja, naknade vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 15.560.863,41 kn, odnosno 68,47% planiranih sredstava. Najveće ostvarenje u ovoj podskupini prihoda bilježe prihodi od ulaznica na tvrđave, zatim slijede prihodi od upisa u dječje vrtiće, prihodi od naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju te naknada za korištenje zemljišta i pravo građenja;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 37.642.439,76 kn, što je 81,45% godišnjeg plana, kako ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa nije moguće sa sigurnošću predvidjeti.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima - ostvareni su u iznosu od 4.024.145,08 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (suvenirnica na tvrđavi Barone i sv. Mihovil) i robe te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodojave...) su ostvareni u iznosu od 4.024.145,08 kn, odnosno 84,90% planiranih sredstava, a prvenstveno se odnose na prihode proračunskih korisnika.

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 1.544.234,14 kn, odnosno 141,41% plana od kojih su vrijednosno najznačajnije kapitalne donacije za sufinanciranje izgradnje prometnice unutar naselja Vidici, semaforizacije raskrižja u Njivicama po Sporazumu i Ugovoru iz 2020. godine (razlika uplaćenih sredstava), ustupanje zemljišta od Solaris nekretnine d.o.o., te za organizaciju MDF-a u sklopu Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku. Od ostalih proračunskih korisnika Gradska knjižnica Juraj Šižgorić ostvarila je donaciju uredske opreme od strane Instituta za razvoj i inovativnost mladih. U okviru ove podskupine su također evidentirana sredstva doznačena od tvrtke Gradski parking d.o.o. u sklopu projekta Integrirana mobilnost na području grada, u kojem Grad sudjeluje kao partner. Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima je ostvaren u iznosu od 150.000,00 kn od strane HNK Šibenik s.d.d..

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 974.383,01 kn, što je 48,94% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaje koji su ostvareni u iznosu od 767.363,08 kn, kako ostvarenje istih nije moguće precizno odrediti prilikom planiranja.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 4.486.761,43 kn, odnosno 37,37% od ukupno planiranih prihoda. Sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.883.258,97 kn, a odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine (zemljišta).

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - ostvareni su u iznosu od 603.502,46 kn, a odnose se na prihode od otkupa stanova u vlasništvu Grada Šibenika.

C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 29.763.149,37 kn, odnosno 100,18% od ukupno planiranih primitaka. Sredstva su ostvarena od strane HPB d.d, sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu iz 2020. godine u ukupnom iznosu od 27.500.000,00 kn, zatim od otplate kredita za stanove POS-a na Meterizama u iznosu od 713.149,37 kn, povrata zajma od strane TEF d.d. temeljem Ugovora o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva u iznosu od 950.000,00 kn te dugoročnoga beskamatnog zajma Ministarstva financija po osnovi pada prihoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 600.000,00 kn s rokom vraćanja od 3 godine.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu, rashodi i izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 391.419.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 358.252.477,00 kn, odnosno 91,53 % plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 249.030.980,14 kn, što je 95,78% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 130.951.905,69 kn, što je 98,84% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebni uvjeti rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene.

Unutar ove skupine najznačajniju stavku imaju rashodi za zaposlene u osnovnim školama obzirom da su se navedeni rashodi koji iznose oko 53 mil. kn godišnje od 2020. godine po prvi put uključeni u Proračun Grada, a sukladno nalogu Državnog ureda za reviziju.

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su materijalni rashodi (32) u iznosu 80.801.752,11 kn, što je 92,71% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Najveće stavke su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 16.804.411,73 kn (najvećim dijelom: održavanje javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje nerazvrstanih

cesta, rashodi za održavanje javne rasvjete, uređenje plaža i obala, sanacija pomorskog dobra u Raslini te investicijsko održavanje objekata gradske imovine), komunalne usluge (13.500.874,43 kn), energija (9.787.778,09 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza - povećanje najvećim dijelom zbog evidentiranja troška po ekonomskoj klasifikaciji sukladno Okružnici Ministarstva financija po kojoj se javna usluga komunalnog prijevoza putnika koja se financira iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave knjigovodstveno evidentira na osnovnom računu 32319 - Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz (8.568.202,80 kn), intelektualne usluge (6.103.584,94 kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (5.742.975,41 kn).

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama temeljem sudskih presuda i nagodbi. Ukupno su izvršeni u iznosu od 13.254.129,54 kn, odnosno 93,24% u odnosu na plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 8.017.450,95 kn, odnosno 89,87% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na tekuću pomoć sukladno Sporazumu o međusobnim pravim i obvezama za sufinanciranje dislociranog Studija energetike, pomoć za sufinanciranje izgradnje Kampusa Palacin, kapitalnu pomoć za uređenje potkrovlja te vanjskog lifta Županijskog suda u Šibeniku, troškovi provedbe lokalnih izbora Županijskom sudu koji se sukladno Zakonu o lokalnim izborima trebaju isplatiti iz proračuna Grada Šibenika, pomoći koje su isplaćene Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao udio u sufinanciranju (15%) za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade (papir, plastika, karton) te tekući prijenos proračunskim korisnicima za provođenje EU projekata u osnovnim školama (Pomoćnici u nastavi, Školska shema, Projekt prehrane).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 4.686.580,51 kn, odnosno 90,18% u odnosu na plan, a odnose se na naknade u sklopu socijalnog programa (izravna i posredna pomoć korisnicima), studentske stipendije, radne bilježnice za učenike u osnovnim školama, nabava udžbenika i financiranje prijevoza učenika s poteškoćama u osnovnim školama, komunalno opremanje za HRVI te naknade građanima u sklopu projekta Revitalizacija stare gradske jezgre.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 1.890.355,60 kn, što je 74,51% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa te negativne tečajne razlike.

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 98.676.399,79 kn, što je 82,82% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 50.017.318,14 kn, odnosno 80,66% u odnosu na plan.

Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su: bežična gradska mreža i videonadzor (7.913.209,23 kn), izgradnja DV Ljubica (7.809.942,23 kn), ulaganja u projekt izgradnje infrastrukture Poduzetničke zone Podi (4.245.706,44 kn), Revitalizacija Tvrđave sv. Ivan (3.979.455,00 kn), opremanje bivšeg kina Odeon (3.689.747,50 kn), uređenje ceste oko crkve sv. Mare (3.482.887,44) kn, uređenje dječjih i sportskih igrališta (2.685.219,99 kn), rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika – Ulica Stipe Ninića, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Matije Gupca, nogostup u Dubravi (1.944.266,70 kn), evidentiranje poslovnih promjena u sklopu projekta razvoja TEF-a nastalih po Ugovoru o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva (1.596.456,70 kn), uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata (1.581.617,78 kn), kapitalna ulaganja u škole (1.399.729,70 kn), izgradnja pješačko biciklističke staze Naš mir (1.245.511,25 kn) te nabava opreme u sklopu projekta Fortitude kojeg provodi Tvrđava kulture Šibenik (937.173,99 kn).

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 32.250.668,07 kn, što je 81,38% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za radove na revitalizaciji Tvrđave sv. Ivan (23.052.899,57 kn), izvlaštena i deposedirana zemljišta (4.519.028,27 kn), uređenje poučne staze Gvozdеноvo-Kamenar (622.975,00 kn), projekt Brešan (607.970,01 kn), geodetske podloge (345.415,63 kn) te na ostale projekte manje vrijednosti.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) izvršeni su u iznosu od 16.408.413,58 kn, odnosno 93,68 % u odnosu na plan. Navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen na projekt Hrvatski centar koralja na Zlarinu (6.728.687,82 kn), projekt rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu – kuća umjetnosti Arsen (4.031.791,83 kn), kapitalna ulaganja u osnovne škole (1.828.212,22 kn), rekonstrukciju Društvenog doma na Konjevratima (621.047,29 kn), sanaciju Područne škole Raslina (527.005,00 kn), nabavu opreme za grijanje, hlađenje i ventilaciju u sklopu projekta energetske obnove Športskog centra Ljubica (434.457,5 kn), adaptaciju ureda TZ Zlarin (431.200,17 kn), sanaciju Gradske vijećnice (342.092,75 kn), glavni projekt u sklopu projekta energetske obnove Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku (250.000,00 kn), energetska obnovu Športskog centra Bazeni Crnica (249.375,00 kn), rekonstrukciju Vatrogasnog doma u Grebaštici (227.091,50 kn) te na ostale projekte manje vrijednosti.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 10.545.097,07 kn, odnosno 85,91% u odnosu na Plan.

Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za TEF i ostale kapitalne projekte (2.453.722,78 kn), otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. faza (489.799,54 kn), otplatu financijskog leasinga proračunskog korisnika Grada Šibenika - Muzej grada Šibenika po danjoj suglasnosti gradonačelnika iz 2018. godine (19.189,67 kn) te izdatke po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (7.127.385,08 kn) sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko

osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ broj 46/20, 5/21 i 73/21) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija te otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Bikarac II. faza (455.000,00 kn).

II. POSEBNI DIO

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2021. GODINI

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa Proračuna po razdjelima:

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA	
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA	
NAZIV PROGRAMA	1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - čl. 31. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21) Odluka o priznanjima Grada Šibenika Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – čl. 28
Opis programa	A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika A100002 Nagrade i priznanja A100003 Tekuće donacije političkim strankama A100004 Vijeća nacionalnih manjina
Ciljevi programa	Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika imaju pravo na mjesečnu naknadu u Gradskom vijeću u visini: a) predsjednik Gradskog vijeća – 1.500 kn, b) potpredsjednik Gradskog vijeća - 1.300,00 kn, c) član Gradskog vijeća - 1.000,00 kn. Nagrada za životno djelo Grada Šibenika sastoji se od diplome i novčanog iznosa, u visini trostruke prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje građanima, sastoji se od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje pravnim osobama, sastoji se od diplome. Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu spomen knjigu Grada Šibenika. Odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih vijećnika te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata na

	<p>izborima za gradonačelnika i njegovog zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave.</p> <p>Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine.</p>
Planirana sredstva za provedbu	1.050.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.011.291,36 kn
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe Zakona i gore navedene odluke te dodijeljene Nagrade Grada Šibenika.
Obrazloženje	<p>Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.</p> <p>Financiranjem političkog djelovanja se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s gore navedenim Zakonom.</p>
NAZIV PROGRAMA	1001 MJESNA SAMOUPRAVA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Opis programa	A100101 Donacije mjesnim odborima T100103 Program javnih radova
Ciljevi programa	Cilj ovog programa je vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba.
Planirana sredstva za provedbu	700.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	693.101,66 kn
Pokazatelj rezultata	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave koristeći između ostalog mjeru javnih radova HZZ-a.
Obrazloženje	<p>Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu od 4.400,00 kn. U 2021. godini je bilo 10 osoba zaposlenih na mjerama Javnih radova.</p>
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA	
NAZIV PROGRAMA	1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA

Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Statut Grada Šibenika - Članci 12. i 13. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)
Opis programa	A100201 Međugradska i međudržavna suradnja
Ciljevi programa	Sporazumima o prijateljstvu i suradnji koji su sklopljeni između Grada Šibenika i drugih hrvatskih i inozemnih gradova cilj je promicanje suradnje na području kulture, znanosti, tehnologije, sporta, glazbe, a sve u korist jačanja međusobnih prijateljskih veza na obostranu dobrobit građana. Grad Šibenik je sporazume o prijateljstvu i suradnji potpisao sa osam inozemnih i tri hrvatska grada - francuskim gradom Voironom, njemačkim okrugom Herfordom, talijanskim gradovima Bassano del Grappa, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche i Muggia. Proteklih godina Grad Šibenik vrlo dobro surađuje i s mađarskim Veszpremom te sa slovačkim gradom Humenne. Povelje o prijateljstvu potpisane su i s hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogirom.
Planirana sredstva za provedbu	40.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	15.012,36 kn
Pokazatelj rezultata	Temeljem suradnje s 'prijateljskim' gradovima, a posredstvom kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu Šibeniku realizirane su brojne kulturne, obrazovne i sportske aktivnosti.
Obrazloženje	Zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19 aktivnosti planirane ovim programom tijekom 2021.g. su umanjene. Ipak, odrađen je dio aktivnosti koji se odnosi na jačanje međudržavne suradnje, a posredstvom Veleposlanstava niza europskih država čiji su predstavnici posjetili Šibenik, interesirali se i otvarali mogućnosti povezivanja s gradovima u matičnoj zemlji te širenju gospodarskih i drugih aktivnosti. Tijekom ljetnog perioda u Šibeniku su boravili mladi iz prijateljskog grada Voirona praćeni predstavnicima Gradske uprave te su svoj boravak iskoristili za upoznavanje povijesti, ljepota i baštine grada Šibenika. Također, realizirana je tradicionalna regata koja dugi niz godina povezuje gradove Šibenik i Civitanovu. Susret mladih u njemačkom gradu Herfordu odgođen je za 2022.g. zbog epidemioloških razloga.
NAZIV PROGRAMA	1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis programa	A100301 Održavanje Internet stranice Grada Šibenika A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja – javni interes u informiranju

	A 100303 Program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju A 100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću
Ciljevi programa	<p>Cilj ovog programa je upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Šibenika koji se financiraju iz Proračuna. Posredstvom elektroničkih medija i tiska te radija i televizije ostvaruje se mogućnost informiranja građana o radu predstavničkog tijela, kao i dužnosnika Grada.</p> <p>Informacije se plasiraju i posredstvom službene internetske stranice Grada Šibenika te se izrađuju promotivni materijali o programima i manifestacijama koje se financiraju proračunskim sredstvima. Aktivnostima ovog programa ispunjene su i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15).</p>
Planirana sredstva za provedbu	480.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	357.213,09 kn
Pokazatelj rezultata	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz prisutnost informacija koje su javni interes na službenoj web stranici, na društvenim mrežama te u medijskom prostoru.
Obrazloženje	<p>Službena internetska stranica Grada Šibenika www.sibenik.hr platforma je na kojoj su vidljivi svi bitni podaci o samoupravnom djelokrugu Grada, rasporedu poslova kroz upravna tijela, strateški i važni dokumenti, pravilnici, odluke, natječaji, kao i informacije o projektima i fazi njihove realizacije. Cilj je osigurati ažurnu, cjelovitu i kvalitetnu dostupnost informacija te posredstvom on line aplikacija pojednostavniti pristup korištenja pojedinih usluga iz djelokruga upravnih odjela. Grad Šibenik prisutan je i na društvenim mrežama - Facebooku, Instagramu i Twitteru, dok se video zapisi objavljuju na You tube kanalu.</p> <p>Sredstva namijenjena promidžbi i informiranju raspoređuju se korisnicima posredstvom Javnog poziva u kategorijama radiotelevizijska informiranja te program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju, a suradnja je realizirana s lokalnom televizijom, dvije radio postaje, 5 elektroničkih medija i jednom tiskovinom.</p> <p>Odabir agencije za pružanje usluge za odnose s javnošću provodi se postupkom jednostavne nabave, a cilj suradnje je kontinuirano razvijanje modela komunikacije i osluškivanja potreba građana.</p>

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	
Glava: 00201 FINACIJE	
NAZIV PROGRAMA	1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE
Funkcijska oznaka	0112 Financijski i fiskalni poslovi

	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Zakon o porezu na dohodak Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Statut Grada Šibenika
Opis programa	A100401 Redovno poslovanje gradske uprave A100404 Tekuća zaliha T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika T100423 Održavanje lokalnih izbora A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om K100411 Ulaganja u računalne programe A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor T100438 Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika T100439 Sufinanciranje radova na parternom uređenju dijela lučkog područja na Zlarinu
Ciljevi programa	Cilj Programa je osigurati redovno poslovanje tijela gradske uprave, financirati sve rashode po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata uz redovno podmirenje nastalih obveza.
Planirana sredstva za provedbu	59.237.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	55.103.970,70 kn
Pokazatelj rezultata	Tijekom 2021. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, prema bankama i dobavljačima te prema korisnicima proračuna. U zakonom propisanim rokovima su doneseni svi potrebni akti i izvještaji.
Obrazloženje	U sklopu aktivnosti Redovno poslovanje gradske uprave planirani su troškovi za bruto plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak te poreza na potrošnju, materijalne rashode, bankarske usluge, zatezne kamate, kamate za primljene kredite i zajmove te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova. Indeks ostvarenja programa od 93,02% je dokaz izvršavanja aktivnosti i projekata u skladu s planiranim sredstvima.
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	
NAZIV PROGRAMA	1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE
Funkcijska oznaka	0320 Usluge protupožarne zaštite

Regulatorni okvir	Zakon o vatrogastvu Zakon o ustanovama Statut Javne vatrogasne postrojbe Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o radu Pravilnik o radu
Opis programa	A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija A100503 Tekuće donacije – DVD K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom
Ciljevi programa	Protupožarna zaštita ljudi i imovine, zaštita opće sigurnosti ljudi, preventivno djelovanje na području zaštite od požara i opće sigurnosti ljudi i imovine
Planirana sredstva za provedbu	15.530.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	14.945.226,74 kn
Pokazatelj rezultata	Smanjenje opečarenih površina, smanjenje broja intervencija
Obrazloženje	U okviru glave financira se program Protupožarna zaštita ljudi i imovine koji se, između ostalog, odnosi na financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na ime čega je utrošeno ukupno 12.513.726,74 kn, odnosno 99,54% planiranih sredstava. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2021. godini je, osim sredstava pomoći izravnjanja i iz dodatnog udjela poreza na dohodak, financirana i iz sredstava pomoći iz državnog proračuna, ostalih pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene, naknada s naslova osiguranja te vlastitih prihoda. Značajnija odstupanja u odnosu na plan zabilježena su na podskupini 422 – Postrojenja i oprema, a zbog ostvarenih sredstava od obavljanja gospodarske djelatnosti, namijenjenih trošenju u svrhu nabave opreme. Na navedenoj podskupini ostvareno je 10,01% više od planiranog, odnosno 27.929,38 kn. Daljnje značajnije odstupanja po podskupinama nije bilo, osim na podskupini 343 i 412, međutim radi se o neutrošenim sredstvima u iznosu od 877,08 kn za 3433 – Zatezne kamate i 862,00 kn za 4123 – Licence. Projekt izrade projektne dokumentacije za Vatrogasni dom je izvršen 4,09% jer se projekt nastavlja u 2022. godini.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	188.944.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	180.563.300,31 kn
Pokazatelj rezultata	95,56 %

Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	12.317,000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	11.846.362,20 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 96,18 % programa
NAZIV PROGRAMA	1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu – Šibensko kulturno ljeto („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 3/21) Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)
Opis programa	A100601 Šibensko kulturno ljeto
Ciljevi programa	Promicanje kulture suvremenog i tradicionalnog izričaja renomiranih umjetnika na atraktivnim lokacijama u gradu i na tvrđavama, te privlačenje domaće, a posebno strane publike na atraktivne prostore tvrđava sv. Mihovila i Barone, zbog revitalizacije istih, te obogaćivanje turističke promidžbe grada.
Planirana sredstva za provedbu	555.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	555.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Šibensko kulturno ljeto
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 100,00%. Šibensko kulturno ljeto otvoreno je obilježavanjem 61. Međunarodnog dječjeg festivala 20. lipnja 2021. Glazbeni program na ljetnoj pozornici Tvrđave sv. Mihovila pod nazivom „Glazba i više“ započeo je u lipnju i nastavljen je nizom koncerata do rujna. Na tvrđavi Barone tijekom ljeta održan je također niz koncerata pod nazivom „Strana B“, kao i filmski program „ Filmske večeri srijedom i subotom“. Tijekom srpnja i kolovoza u Šibeniku je uz potporu Grada i u organizaciji raznih udruga održan cijeli niz festivala („Supertoon“, Međunarodni festival animacije, Šibenski plesni festival, 24. večeri Dalmatinske šansone, Šibenske klapske večeri, Martinska 2021.) U organizaciji Organološkog društva Organum je održana Orguljaška ljetna škola.

	<p>Od 1. do 4. rujna na Maloj loži je održan Festival alternative i ljevice Šibenik - FALIŠ.</p> <p>Na daskama Šibenskog narodnog kazališta sezona je počela glazbeno poetskim recitalom Arsenov feral, izvedbom Krležine Lede i trima koncertima klasične glazbe, a nastavljena je predstavama vlastite produkcije i velikim brojem gostujućih predstava.</p> <p>U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ održane su radionice, izložbe, promocije knjiga, Muzej grada Šibenika je uz svoje redovne aktivnosti organizirao niz izložbi i radionica.</p> <p>Galerija sv. Krševana je uz stalnu djelatnost prikupljanja djela suvremene likovne umjetnosti, kontinuirano organizirala samostalne i skupne izložbe likovnih umjetnika te likovno pedagoški rad s mladima.</p> <p>Javna ustanova Tvrđava kulture je u Kući umjetnosti Arsen organizirala cijeli niz koncerata, radionica, kazališnih predstava za djecu, filmskih matineja za najmlađe, kao i filmskih večeri srijedom i subotom.</p>
NAZIV PROGRAMA	1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)</p>
Opis programa	<p>A100701 Tradicionalni dani i obljetnice</p> <p>A100707 Ostali programi</p> <p>A100708 Projekt Light is life</p>
Ciljevi programa	Realizacija programa kojima se obilježavaju značajni datumi iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti, isticanja stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građana grada; a sve s ciljem očuvanja tradicije, organiziranog djelovanja udruga građana i stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja.
Planirana sredstva za provedbu	1.282.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.102.707,38 kn
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice
Obrazloženje	<p>Indeks realizacije od 86,01% rezultat je realizacije programa u uvjetima određenim pandemijom koronavirusa. Sukladno novonastaloj situaciji, prigodnim programima u proteklom razdoblju u ustanovama kulture obilježene su manifestacije: Noć muzeja, Noć knjige te Međunarodni dan muzeja. Programom Light is life obilježeno je 126 godina otkako je grad dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju.</p> <p>U rujnu je tradicionalno nizom raznih događanja obilježen Dan grada. Grad Šibenik i TZ Grada Šibenika u prosincu su organizirali Adventuru 2021.</p>
NAZIV PROGRAMA	1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI

Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu-Udruga u kulturi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 3/21) Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)
Opis programa	A100801 Izdaci za kulturne udruge K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu
Ciljevi programa	S ciljem razvijanja kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba; njegovanja nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanja s kulturnim postignućima drugih naroda, te poticanja udruživanja građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti Grad Šibenik, na temelju prijava na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, osigurava sredstva za različite programe u kulturi, aktivnosti građana u udrugama u području kulture i umjetnosti (glazbe, orkestri, zbornsko pjevanje, festivali, plesno-scenske aktivnosti, izložbe, revije i tribine, filmska djelatnost i slične kulturne manifestacije). U okviru programa realizira se i kapitalni projekt rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu – Kuća umjetnosti Arsen.
Planirana sredstva za provedbu	4.701.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.699.854,33 kn
Pokazatelj rezultata	Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti, broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama iz područja kulture, te broj realiziranih programa.
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 99,98%. Programi Izdaci za kulturne udruge i Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu - Kuća umjetnosti Arsen su u potpunosti realizirani sukladno s programskim planom za 2021. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)

	Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)
Opis programa	T100909 Sanacija spomenika kulture K100910 Pomoć crkvenim objektima K100915 Sanacija Gradske vijećnice K100916 Sanacija Dolačkog bedema
Ciljevi programa	Cilj programa je pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te predstavljanje istih domaćim i stranim posjetiteljima.
Planirana sredstva za provedbu	1.038.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	783.912,75 kn
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja, te zaštićeni, sanirani i obnovljeni objekti kulturne baštine.
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 75,52 % s odstupanjima na stavkama: Sanacija spomenika kulture s indeksom ostvarenja od 90,97%; sukladno izvršenju rekonstrukcijski radova na replici kucala na vratnicama nasuprot južnog ulaza kompleksa Samostana sv. Luce, a Pomoć crkvenim objektima s indeksom ostvarenja od 59,09% sukladno zatraženim intervencijama na sakralnim objektima; Sanacija Dolačkog bedema s indeksom ostvarenja od 57,15% sukladno dinamici izvršenih radova na sanaciji koja je dijelom izvršena zbog loših vremenskih uvjeta i pandemije korona virusa te se završetak radova očekuje krajem travnja 2022. godine.
NAZIV PROGRAMA	1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI
Funkcijska oznaka	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Regulatorni okvir	Zakon 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, 137/15. – ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20) čl. 19.a Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20, 138/20 i 18/22) čl. 6. Zakon o udrugama („Narodne novine“ ,broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 53. Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 12/20 i 8/21) Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 8/15) Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (Službeni glasnik Grada Šibenika 2/14 ,8/15 9/18 , 6/20, 8/21) Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja gradske četvrti Zablaće za školsku 2021./2022. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/21)

	Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu-Tekuće donacije udrugama iz područja socijalne skrbi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 3/21) Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)
Opis programa	A101001 Izravna pomoć korisnicima A101002 Posredna pomoć korisnicima
Ciljevi programa	Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima, te ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba osnovni su ciljevi ovog programa.
Planirana sredstva za provedbu	3.375.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.345.315,05 kn
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe navedenih Zakona i odluka, te broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno humanitarne djelatnosti.
Obrazloženje	<p>Program socijalne pomoći obuhvaća:</p> <p>Aktivnost: 101001 Izravna pomoć korisnicima s indeksom ostvarena od 91,39% unutar koje se realizira pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Odredbama članka 43. Zakona o socijalnoj skrbi utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. Navedena aktivnost se realizira svake godine u mjesecu prosincu te je u 2021. godini 235 korisnika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je utrošeno ukupno 246.750,00 kn sukladno broju zaprimljenih zahtjeva.</p> <p>Aktivnost 101002 Posredna pomoć korisnicima s indeksom ostvarenja od 99,79% i odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju a obuhvaća sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:</p> <p>1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja uključuje dva oblika pomoći:</p> <p>*Pravo na naknadu za troškove stanovanja - priznaje se korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i odredbama Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika (“Službeni glasnik grada Šibenika” 8/15); te</p> <p>* Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine – priznaje se građanima koji stanuju u statusu podsanara kod druge fizičke osobe i koji svoj status dokazuju ugovorom o najmu stana. Pomoć mogu ostvariti građani koji nakon što podmire slobodno ugovorenu najamninu ostanu bez dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. U razdoblju od 1.1.-31.12. 2021. godine naveden prava ostvarila su 266 korisnika te je od planiranih 912.000 kn utrošeno 908.575,94 kn zbog</p>

revidiranja predmeta korisnika i broja novih zahtjeva u navedene svrhe, a sve u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi.

2. Pomoć osobama s mentalnom retardacijom izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece i mladih - U okviru navedene aktivnosti Grad pruža potporu projektima u svrhu poboljšavanja usluga socijalne skrbi na području grada Šibenika kroz deinstitutionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama, a partneri su Udruga Kamenčići i Centar za socijalnu inkluziju.

U razdoblju od 1.1.-31.12. 2021. godine 63 korisnika je koristilo usluge ove vrste programa za što je utrošeno 71.000 kn koliko je i planirano u 2021. godini.

3. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća je aktivnost u okviru koje se isplaćuju jednokratne novčane pomoći koje se mogu odobriti samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete prihoda i socijalni uvjet iz članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika ("Službeni glasnik grada Šibenika" 8/15) a koji su se zbog trenutačnih okolnosti našli u položaju socijalne ugroženosti, te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. U razdoblju od 1.1.-31.12. 2021. godine navedena prava ostvarila su 293 korisnika, te je od planiranih 140.000 kn utrošeno 134.377,11 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja zaprimljenih zahtjeva za navedene svrhe.

4. Pogrebni troškovi je aktivnost koja se realizira prema zaprimljenim zahtjevima, a pogrebni troškovi obuhvaćaju pomoć za osobe koje to pravo ne ostvaruju ni u jednom sustavu (MIORH-a, socijalne skrbi, vlastitih prihoda ili od srodnika). U razdoblju od 1.1.-31.12.2021. zaprimljen je jedan zahtjev te je od planiranih 6.000 kn utrošeno 4.870,00 kn.

5. Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i centra za beskućnike pri CARITAS-u Šibenske biskupije - u sklopu ove pomoći za prehranu ista se može odobriti nepokretnoj, polupokretnoj ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja nije u mogućnosti sama pripremati obrok hrane (jedan obrok dnevno i to u pravilu ručak). Pomoć obuhvaća i naknadu zaposleniku za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, te financiranje skloništa za beskućnike. U razdoblju od 1.1.-31.12. 2021. godine 170 korisnika ostvarilo je pravo na prehranu u pučkoj kuhinji, 15 korisnika je bilo smješteno u centru za beskućnike, te 15 u prihvatilištu za žene i djecu, za što je utrošeno 360.000 kn koliko je i planirano u 2021. godini.

6. Pomoć roditeljima za novorođeno dijete se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika za svako novorođeno dijete, i to: u 2021. godini pomoć je iznosila za prvorođeno dijete 1.500 kn, jednokratno; za drugorođeno dijete 2.000 kn, jednokratno, te za trećerođeno (i više) u visini od 21.000 kn; koje se isplaćuju u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina. U razdoblju od 1.1.-31.12.2021. godine ukupno 586 korisnika je ostvarilo ovu vrstu pomoći i od planiranih 1.566.500,00 kn utrošeno je 1.571.500,00 kn, a u skladu sa zaprimljenim zahtjevima.

7. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablacé - U školskoj 2021./2022. godini grad Šibenik je sufinancirao

	<p>kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima srednjih škola na području Grada Šibenika koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza, a imaju prebivalište na području gradske četvrti Zablaće do iznosa kojim bi se cijena mjesečne karte izjednačila sa cijenom mjesečne karte učenika na području ostalih dijelova naselja Šibenik koji su razvrstani u 1. i 2. prijevozničku zonu. Grad Šibenik iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Autotransport d.d. nakon ispostavljene fakture Gradu Šibeniku i priloga s popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu. Navedena aktivnost se realizira početkom školske godine te je u školskoj 2021./2022. godini 25 učenika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je od planiranih 12.000,00 kn utrošeno 10.742,00 kn.</p> <p>8. Lokalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom</p> <p>Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) predstavlja strateški dokument kojim se u RH usmjerava provedba politike prema osobama s invaliditetom, a na taj način djeluje i kao provedbeni dokument Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U svrhu unaprjeđenja i bolje horizontalne i vertikalne koordinacije provedbe mjera Nacionalne strategije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi svoje lokalne strategije/programme. Grad Šibenik u suradnji s partnerima, udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, izradio je lokalnu strategiju kojom će se nastojati da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom, poštujući načela univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe. Strategija je donesena na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika 14. prosinca 2021. godine. Za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 37.500, 00 kn koliko je i bilo planirano u Proračunu za 2021. godinu.</p>
NAZIV PROGRAMA	1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Funkcijska oznaka	0721 Opće medicinske usluge
Regulatorni okvir	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19 i 133/20), članka 4. i 9. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 12/20 i 8/21) Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)</p>
Opis programa	A101101 Donacije za Dom zdravlja T101103 Grad prijatelj djece
Ciljevi programa	S ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima financira se rad Doma zdravlja Šibenik – rad medicinske sestre u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, kao i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekta u području zdravstva i projekta Šibenik- grad prijatelj djece, sukladno izvršenju programa „Gradovi i

	općine prijatelji djece“ koju Grad Šibenik provodi u suradnji s Društvom Naša djeca Šibenik.
Planirana sredstva za provedbu	230.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	228.750,00 kn
Pokazatelj rezultata	Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, te udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone.
Obrazloženje	Indeks realizacije od 99,46 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u 2021. godini.
NAZIV PROGRAMA	1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI
Funkcijska oznaka	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu-tehnička kultura ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 3/21) Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)
Opis programa	A101201 Studentske stipendije A101202 Tehnička kultura i znanost mladima A101203 Pučko otvoreno učilište A101205 Lokalni programi za mlade
Ciljevi programa	Razvoj tehničke kulture i znanosti kroz financiranje projekata i aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture, te poticanje cjeloživotnog učenja u okviru kojih se financira: stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih studija s prebivalištem na području Grada Šibenika, potpore nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u pojedinim projektima i aktivnostima, obrazovni programi Pučkog otvorenog učilišta i aktivnosti Savjeta mladih kroz realizaciju Programa „Lokalni programi za mlade“.
Planirana sredstva za provedbu	430.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	424.822,69 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj korisnika/sudionika programa, broj dodijeljenih stipendija i realizacija lokalnog programa za mlade gradskog Savjeta mladih. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj tehničke kulture kao i veća uključenost u tehničku kulturu djece, mladih i građana.

Obrazloženje	Indeks realizacije programa od 98,80% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2021. godine i potrošnji planiranih iznosa. U 2021. godini 39 studenata primala su stipendije od Grada Šibenika. Realizacija programa Savjeta mladih, Pučkog otvorenog učilišta kao i programa za 5 udruga iz područja tehničke kulture također izvršena prema planu koji je usklađen s mjerama uzrokovanim pandemijom koronavirusa.
NAZIV PROGRAMA	1055 UDRUGE GRAĐANA
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) članak 1., 9.a i 10 Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 32. i 33 Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 3/21) Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)
Opis programa	A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana
Ciljevi programa	U svrhu osiguranja uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana kao i razvoja zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana Grad Šibenik financira rad udruga na temelju prijave na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udruga civilnog društva.
Planirana sredstva za provedbu	706.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	706.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
Obrazloženje	Indeks realizacije programa iznosi 100,00%. Realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora i izvršenih programa tijekom 2021. godine. Po okončanju javnog poziva 20. veljače 2021. godine 37 udruga je potpisalo ugovore o financiranju programa i projekata javnih potreba udruga civilnog društva, te su realizaciju prijavljenih programa uspješno izvršili s okončanjem 2021. godine.
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO	
NAZIV PROGRAMA	1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA
Funkcijska oznaka	0912 Osnovno obrazovanje
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21); Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini („Narodne novine“, broj 148/20); Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 i 8/21)

Opis programa	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva T101403 Projekt pomoćnika u nastavi T101405 Projekt prehrane djece T101406 Erasmus+ T101407 Projekt „Školska shema“ T101408 Projekt „Školski medni dan“ T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3 T101410 Projekt Prehrana 6
Ciljevi programa	Ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada, te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Ovim programom se osiguravaju sredstva minimalnog financijskog standarda a koji se odnose na materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove i usluge za tekuće održavanje, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskog imovini. Isto tako, programom se osiguravaju i sredstva za šire javne potrebe kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima s ciljem uključivanja što većeg broja osnovnoškolske djece.
Planirana sredstva za provedbu	76.250.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	73.743.463,83 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa, te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika
Obrazloženje	<p>Ovim programom osigurava se rad devet osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru ove aktivnosti, tijekom ovog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 71.390.129,53 kn s indeksom ostvarenja od 97,71%.</p> <p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za:</p> <ol style="list-style-type: none"> aktivnost decentraliziranih funkcija; aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi; aktivnost Projekta prehrane djece; aktivnost Projekta Erasmus+; aktivnost Projekta „Školska shema“; aktivnost Projekta „Školski medni dan“. <p>Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva za financiranje ovih rashoda osiguravaju se u Proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu, te iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9%. Ukoliko Grad Šibenik ne ostvari planiran udio iz dohotka, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruje se s pozicije izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.</p> <p>U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su i plaće svih djelatnika osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna.</p> <p>Također, u okviru ovog programa, Proračunom Grada Šibenika planirana su sredstva za daljnju provedbu aktivnosti produženog boravka. Tako se u prvom polugodištu proračunske godine, a koji obuhvaća drugi dio školske 2020/2021. godine program provodio za učenike prvih, drugih i trećih razreda u tri osnovne škole i to: U OŠ Tina Ujevića za jednu odgojno-obrazovnu skupinu drugog razreda koju pohađa 22 učenika; u OŠ Jurja Šižgorića za dvije odgojno-obrazovne skupine prvih razreda i jednu odgojno-obrazovnu skupinu trećeg razreda koje pohađa sveukupno 64</p>

	<p>učenika; te u OŠ Jurja Dalmatinca za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađa 12 učenika.</p> <p>U drugom dijelu proračunske godine početkom 2021/2022. školske godine ovaj program je organiziran za 12 odgojno-obrazovnih skupina za sveukupno 227 učenika i to: u OŠ Tina Ujevića za dvije odgojno-obrazovne skupine koje pohađa sveukupno 34 učenika prvih i trećih razreda; u OŠ Jurja Šižgorića za tri odgojno-obrazovne skupine koje pohađa sveukupno 72 učenika od prvih do četvrtih razreda; u OŠ Jurja Dalmatinca za dvije odgojno-obrazovne skupine koje pohađa sveukupno 28 učenika prvih i drugih razreda; u OŠ Petra Krešimira IV za dvije odgojno-obrazovne skupine koje pohađa sveukupno 37 učenika prvih razreda; u OŠ Fausta Vrančića za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađa ukupno 13 učenika prvih razreda; u OŠ Meterize za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađa ukupno 24 učenika prvih razreda u OŠ Vidici za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađa ukupno 19 učenika prvih razreda.</p> <p>Grad Šibenik osigurava sredstva za plaće i ostala materijalna prava učitelja u produženom boravku, didaktički materijal i pribor, režijske troškove, troškove opremanja i prilagođavanja prostornih i drugih uvjeta u cilju provedbe što kvalitetnijeg programa produženog boravka za što je u predmetnom proračunskom razdoblju ukupno utrošeno 1.010.670,10 kn s indeksom ostvarenja 90,44%. Troškove prehrane snose roditelji samostalno.</p>
Opis programa	T101403 Projekt pomoćnika u nastavi
Ciljevi programa	Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.
Planirana sredstva za provedbu	811.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	739.758,86 kn
Pokazatelj rezultata	23 pomoćnika u nastavi i jedan stručni komunikacijski posrednik pružao je podršku za 24 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika u prvoj polovici 2021. godine u sklopu ovog četverogodišnjeg projekta.
Obrazloženje	Ovaj četverogodišnji projekt je završio s provedbom krajem 1. polovice 2021. g. Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 01.01.2021. – 31.12.2021. g. je 91,22%. Najznačajnije smanjenje se dogodilo zbog smanjenja troška prijevoza obzirom da pomoćnici u nastavi u vrijeme epidemije virusa COVID-19 povremeno nisu dolazili u školu, pa time nisu koristili usluge prijevoza.
Opis programa	T101405 Projekt prehrane djece
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatne školske prehrane (marende) za djecu u riziku od siromaštva u osnovnim školama Grada Šibenika i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece
Planirana sredstva za provedbu	432.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	367.828,70 kn

Pokazatelj rezultata	Osigurano je 49.864 besplatnih školskih obroka za 726 djece u 9 osnovnih škola kroz drugo polugodište školske godine 2020/2021.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 367.828,70 kn, odnosno 85,15%. Odstupanje izvršenja programa je direktna posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je još uvijek djelomično provedena nastava na daljinu, te se besplatna školska marenda nije dijelila.
Opis programa	T101406 Erasmus
Ciljevi programa	Erasmus+ program je program EU-a kojim se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007.-2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinca, Comenius i Grundtvig, Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Ovaj program provodi se u OŠ Meterize, OŠ Vrpolje, OŠ Brodarica, OŠ Tina Ujevića i OŠ Jurja Šižgorića.
Planirana sredstva za provedbu	600.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	206.276,06 kn
Pokazatelj rezultata	Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 206.276,06 kn s indeksom ostvarenja od 34,38%. Zbog pandemije virusa COVID-19 planirane aktivnosti su smanjene, mobilnosti učenika su ostvarene u manjem obimu nego što je planirano, a izvršenje se odnosi i na marketinške aktivnosti i pripremu materijala za prezentacije škola u daljnjim aktivnostima, te manjim dijelom na radionice koje su se uspjele održati prije proglašenja pandemije.
Opis programa	T101407 Projekt „Školska shema“
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za sve učenike osnovnih škola Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika
Planirana sredstva za provedbu	207.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	146.606,37 kn
Pokazatelj rezultata	Osigurani voćni obrok za 3.239 i mliječni obrok za 178 učenika jednom tjedno za prvo polugodište školske godine 2020/2021, odnosno voćni i mliječni obrok za svih 3261 učenika u 9 osnovnih škola za prvo polugodište školske godine 2021/2022.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 146.606,37 kn, odnosno 70,82%. Odstupanje izvršenja programa je posljedica epidemije virusa COVID-19 uslijed koje je provedena nastava na daljinu te se voćni i mliječni obroci nisu uopće, odnosno samo djelomično su se dijelili. Kako bi se što više osiguranih sredstava iskoristilo izvršene su tri isporuke u rujnu, a temeljem prošlogodišnje Odluke o

	financiranju programa od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Opis programa	T101408 Projekt „Školski medni dan“
Ciljevi programa	Osiguravanje teglice meda lokalnih proizvođača za sve učenike prvih razreda s ciljem podizanja svijesti djece o važnosti meda i pčelarstva za biološku raznolikost, te općeniti utjecaj na zdravlje
Planirana sredstva za provedbu	12.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	10.503,00 kn
Pokazatelj rezultata	Treću godinu za redom 7. prosinca, na dan Sv. Ambrozija, proveo se nacionalni program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka u kojem je svih 389 učenica i učenika prvih razreda dobilo je visokokvalitetni med s hrvatskih pčelinjaka zapakiran u Nacionalnu staklenku zajedno sa slikovnicom edukativnog karaktera o pčelarstvu „Pčelica Jelica i medo Edo“.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 9.909,00 kn, odnosno 82,58%. Odstupanje je nastalo zbog projekcije broja upisanih učenika iz prethodne godine.
Opis programa	T101403 Projekt pomoćnika u nastavi 3
Ciljevi programa	Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.
Planirana sredstva za provedbu	759.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	646.865,08 kn
Pokazatelj rezultata	40 pomoćnika u nastavi i jedan stručni komunikacijski posrednik pružao je podršku za 41 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika u drugoj polovici 2021. godine.
Obrazloženje	Ovaj projekt je započeo s provedbom u drugoj polovici 2021. g. Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 1. 1.2021. – 31.12.2021. g. je 85,17%. Najznačajnije smanjenje se dogodilo jer je stručni komunikacijski posrednik zaposlen tek 22.12.2021. g. umjesto u rujnu 2021. g. Uz navedeno, roditelj jednog učenika s teškoćama je odustao od podrške pomoćnika u nastavi za svoje dijete prije početka školske godine 2021./2022. Samim tim je smanjen trošak plaće i ostalih vezanih troškova. Uz navedeno, trošak promidžbe i informiranja je niži od planiranog zbog niže cijene plakata od one koja je procijenjena.
Opis programa	T101403 Projekt Prehrana 6
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatne školske prehrane (marende) za djecu u riziku od siromaštva u osnovnim školama Grada Šibenika i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece
Planirana sredstva za provedbu	368.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	235.496,23 kn
Pokazatelj rezultata	Osigurano je 48.937 besplatnih školskih obroka za 820 djece u 9 osnovnih škola kroz prvo polugodište školske godine 2021/2022.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 235.496,23 kn, odnosno 63,99%. Predmetna aktivnost je odvojena od aktivnosti T101405 Projekt prehrane djece, radi ispravnog izvještavanja i vođenja projekta koji se sufinancira iz EU i nacionalnih sredstava. Odstupanje izvršenja programa je nastalo uslijed preknjižavanja troškova na novootvorenu aktivnost u II. Izmjenama i dopunama proračuna te kasnijeg početka aktivnosti na projektu za nekolicinu škola (listopad umjesto rujna).
NAZIV PROGRAMA	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE
Opis programa	K101502 Kapitalna ulaganja u škole
Ciljevi programa	U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola, te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola.
Planirana sredstva za provedbu	3.880.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.415.441,92 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.415.441,92 kn s indeksom ostvarenja od 88,02%.</p> <p>U okviru ovog programa najveći iznos se odnosi na nabavu školskih udžbenika i opreme za učenike iz izvora pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 1.181.539,11 kn, te 8.607,50 kn za nabavu uredske opreme i namještaja iz istog izvora. Sredstvima donacije od 4.502,30 kn nabavljena je klima uređaj za potrebe OŠ Tina Ujevića, dok su vlastita sredstva od 39.023,39 kn škole iskoristile za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, te uređaje za ostale namjene. Značajna ulaganja su i iz decentraliziranih sredstava koja su utvrđena Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 3/21, 7/21 i 8/21) s indeksom ostvarenja 99,73%, odnosno utrošenim sredstvima od 1.274.596,12 kn. U okviru Plana nabavljena je uredska oprema i namještaj u osnovnim školama Tina Ujevića, Vidici, Fausta Vrančića, Jurja Dalmatinca, Jurja Šižgorića i Meterize. Nabavljene su knjige za školske knjižnice u iznosu od 23.404,90 kn te su izvršeni ostali radovi sanacija školskih učionica i sportskih dvorana u sveukupnom iznosu od 872.934,60 kn. Također, u potpunosti je rekonstruiran i krov Područne škole Raslina u iznosu od 527.005,00 kn. Za izgradnju sportske dvorane OŠ Brodarica izvršeno je 214.111,10 kn, a koji troškovi se odnose za izradu glavnog projekta i pripadajuće dokumentacije.</p> <p>Preostala ulaganja koja su škole planirale u svojim financijskim planovima nisu se izvršila u potpunosti zbog posljedica epidemije virusa COVID-19 i smanjenih očekivanih prihoda od iznajmljivanja školskih prostora kojima su škole planirale nabavu ostale uredske i računalne opreme, te ostalih ulaganja u obnovu školskih prostora.</p>

Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Planirana sredstva za provedbu	46.249.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	43.088.410,15 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 93,17% programa
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) članak 49. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2021. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br.12/20, 7/21 i 8/21) Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20 , 7/21 i 8/21)
Opis programa	A 101603 Programi u predškolskim ustanovama A 101606 Sufinanciranje igraonice u Zlarinu K Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica K Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane
Ciljevi programa	Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za grad Šibenik: -brojniji obuhvat djece nekim od oblika organiziranog predškolskog odgoja, -veća integraciju djece s posebnim potrebama u redovne programe, -za djecu, polaznike vrtića, organizacija programa koji svojim sadržajima obogaćuju redovite programe, a za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva, -organiziranje programa predškole - 250 sati godišnje (koji je od pedagoške 2014./2015. g. obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu), - izgradnjom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja gradu Šibeniku.
Planirana sredstva za provedbu	17.713.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	15.011.079,73 kn
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguranje redovnog rad dječjih vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; izgradnja novih vrtića čime se doprinosi unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Šibenika.
Obrazloženje	U sklopu ove glave financiraju se djelatnosti za dvije predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Šibenik-DV Šibenska maslina i DV Smilje, te 5 predškolskih ustanova drugih osnivača DV Žižula; DV Osmijeh; DV Sunce; VV Brat Sunce i VV Blažena Hozana i igraonica na otoku Zlarinu i 2 kapitalna projekta. Indeks realizacije od 84,75 % rezultat je dinamike izvođena radova na izgradnji dječjeg vrtića Ljubica, a sukladno izvršenju radova i projekciji troškova utrošenih do kraja 2021. godine za izvođača radova, stručni nadzor i voditelja projekta.
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje

Proračunski korisnik	33691 DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10). Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14). Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97). Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com). Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com). Zakon o radu (NN 93/14,127/17 i 98/19).
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama
Ciljevi programa	Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa: 1.Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika, dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program; 2.Program javnih potreba - programi za djecu-etno igraonica-Balarin; 3.Kraći program- dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja.
Planirana sredstva za provedbu	15.129.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	14.979.545,86 kn
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; Uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; povezivanje vrtića sa drugim odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa; unapređenje suradnje sa roditeljima u svim vidovima.
Obrazloženje	Rad DV Šibenska maslina odvija se u 6 organizacijskih jedinica raspoređenih u 20 vrtićkih i 10 jasličkih odgojnih skupina, te u 1 odgojnoj skupini u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2021/2022. je 500, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Programe realizira 105 djelatnika za što je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti. Indeks realizacije programa od 99,01% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2021.g. i potrošnji planiranih iznosa.
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunski korisnik	48904 DJEČJI VRTIĆ SMILJE
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)

	<p>Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)</p> <p>Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97.)</p> <p>Statut Dječjeg vrtića Smilje</p> <p>Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Smilje</p> <p>Pravilnik o radu DV Smilje</p> <p>Nacionalni kurikulum</p> <p>Kurikulum DV Smilje</p> <p>Godišnji plan i program rada</p> <p>Zakon o proračunu (NN 144/21)</p>
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje
Ciljevi programa	<p>Osnovni cilj programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima.</p> <p>Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa.</p>
Planirana sredstva za provedbu	13.407.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	13.097.784,56 kn
Pokazatelj rezultata	<p>Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Smilje uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja s lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića s drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja</p>
Obrazloženje	<p>Rad Dječjeg vrtića Smilje odvija se u 7 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 24 odgojno – obrazovne skupine (17 vrtićkih i 7 jasličkih skupina). Pedagoška godina 2020/2021. započinje sa upisom 440 djece, dok je u prosincu 2021.g. ukupan broj korisnika iznosio 446. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira 103 djelatnika, te je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, sredstva za pokriće redovnih materijalnih i financijskih rashoda poslovanja te sredstva za nabavu nefinancijske imovine poput opreme za održavanje vrtićkih objekata i za ulaganja na građevinskim objektima.</p> <p>Veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na sljedeće prihode - Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika; u prosincu 2021.g. doznačeno je neplaniranih 74.991,84 kn sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem sklopljenog Ugovora sa HZZ-om o dodjeli državne potpore za zapošljavanje pripravnice, odnosno za sufinanciranje ukupnog godišnjeg troška plaće djelatnici pri stjecanju prvog radnog iskustva. Nadalje, indeks ostvarenja prihoda na kontu Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznosi 191,42% u odnosu na godišnji plan. Prihodi se odnose na sredstva doznačena od općina i gradova</p>

	<p>koji sufinanciraju boravak djece u vrtićima kojima je osnivač Grad Šibenik, a ista nemaju prebivalište na području grada Šibenika. Kontinuiranim povećanjem broja navedenih korisnika i većom realizacijom naplate potraživanja ostvarenje prihoda je veće od planiranog.</p> <p>Indeks ostvarenja rashoda ustanove iznosi 97,69% u odnosu na godišnji plan i nema većih odstupanja u realizaciji istih po kontima rashoda.</p>
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Planirana sredstva za provedbu	4.667.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.552.976,75 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 97,56%
NAZIV PROGRAMA	1017 MUZEJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (Nar. nov., 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.) Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17. i 98/19.) Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18. i 98/19.) Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (Nar. nov., 96/01. i 98/19.)
Opis programa	A101701 Redovna djelatnost Muzeja
Ciljevi programa	<p>Organiziranje i omogućavanje izvršenja planiranih poslova muzejske djelatnosti kao što su: organiziranje povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanje dostupnosti zbirke u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanje prihvatljivog okruženja za javnost i dostupnost građe.</p> <p>Osnovno funkcioniranje muzeja, proračunskog korisnika, planiranjem rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova za fiksne troškove varijabilnih iznosa.</p>
Planirana sredstva za provedbu	2.928.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.908.388,37 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje rada ustanove. Indeks izvršenja programa iznosi 99,33%.
Obrazloženje	<p>Indeks izvršenja programa iznosi 99,33%.</p> <p>Sredstva su u skladu s planom utrošena za: Rashode za zaposlene za 22 djelatnika; Materijalne rashode; Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rezervoar za lož ulje i računalna oprema te za Izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – leasing za službeno vozilo.</p> <p>Izvor financiranja: opći prihodi i primici.</p>
NAZIV PROGRAMA	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (Nar. nov., 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.) Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18. i 98/19.) Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (Nar. nov., 96/01. i 98/19.) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., 62/20. i 117/21.)
Opis programa	A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine K101803 Stalni postav Muzeja

	T101814 Muzejski depo A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost A101816 Arheološki lokaliteti A101817 Muzejsko izdavaštvo K105421 Palača Rossini
Ciljevi programa	<p>Zaštita i očuvanje kulturne baštine i njezine dostupnosti javnosti kroz nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i arheoloških lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja, uživanja, predstavljanja i prezentiranja javnosti muzejske građe kroz stalni postav, povremene izložbe, istraživanja, izdavaštvo, digitalizaciju muzejske građe, predavanja, konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima.</p> <p>Organiziranje i omogućavanje izvršenja planiranih poslova muzejske djelatnosti kao što su: organiziranje povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanje dostupnosti zbirke u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanje prihvatljivog okruženja za javnost i dostupnost građe.</p>
Planirana sredstva za provedbu	1.739.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.644.588,38 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, radionica, manifestacija, broj posjetitelja i objavljenih stručnih članaka. Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti. Indeks ostvarenja iznosi 94,57% u okviru kojeg je:
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja iznosi 94,57% u okviru kojeg je: broj održanih izložbi 5; gostovanja izložbi 3; gostujućih izložbi 1. Aktivnosti 4; projekata 3; manifestacija 3. Ukupan broj posjetitelja 5.173, od toga Stalni postav i izložbe ukupno 3.033, od čega Stalni postav 220, povremene izložbe 1.044, muzejske izložbe u drugim sredinama 2.432, izdvojene zbirke i lokaliteti 1.769; ostalo ukupno 2.140, od čega edukacijski programi 302, manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i drugi programi 735, Noć muzeja 1.075, Međunarodni dan muzeja 28. Online posjećenost ukupno 15.996, od toga mrežne stranice: on line zbirke 11.520, virtualne ture kroz muzej 4.476. On line posjećenost - društvene mreže i video kanali ukupno 89.590. Broj pregleda 83.940, broj pratitelja 2.937, broj lajkova 2.713. Izdavaštvo: izdanih kataloga 1 i knjiga 1. Zaštićena i očuvana kulturna baština i 2 arheološka lokaliteta. Muzej sudjelovao u održavanju manifestacija Noć muzeja i Dan muzeja. Organiziran je Znanstveni skup povodom 30. obljetnice Rujanskog rata u Šibeniku; nabavljen je muzejski usisavač za zaštitu i održavanje muzejske građe Etnografskog odjela, nabavljeno je računalo za isti odjel te je nabavljena razna muzejska građa za depoe. Izvršeno je dodatno ulaganje na postrojenjima i opremi za „Stalni postav“. Nabavljena je oprema za muzejski depo „Oružana“ i depo Odjela dokumentacije. Restaurirana je vrijedna slika „Bogorodica s djetetom“. Organizirane se i izvedene izložbe muzejskih odjela: „Muzejski plakat“, Jadran Lazić – „50 godina fotografije“ „More ljudi obala“, Zbirka oružja „Arma“ i Izložba – Donacija „Marija Višić Guina“.</p>

	<p>Ugostili smo izložbu „Izrada i pečenje keramike na neolitički način“ iz Arheološkog muzeja Istre.</p> <p>Gostovanja muzejskih izložbi: „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora“ održana je u Koprivnici i Rovinju; gostovanje izložbe „Prapovijest i antika na šibenskom području (Velištak i Velika Mrdakovica)“ u Muzeju Moslavine Kutina.</p> <p>Obavljena je demontaža oltara u špilji sv. Ante te digitalizacija i konzervacija crtežne dokumentacije Prapovijesne zbirke.</p> <p>Provedeno je arheološko iskopavanje nalazišta Velika Mrdakovica, nalazišta Goriš-Mukoše i izvršen je arheološki nadzor na tvrđavi sv. Ivana. Međunarodnom suradnjom Muzeja grada Šibenika, Instituta za arheologiju u Zagrebu i sveučilišta Cardinal Stefan Wyszyński iz Varšave provedena su geoarheološka istraživanja na lokalitetu Danilo.</p> <p>Dovršena je priprema i tisak knjige „Dota od nota“ te priprema i tisak monografije „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora“.</p> <p>Izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi te je izvedeno idejno arhitektonsko rješenje za Palaču Rossini. Idejni projekt likovnog postava i opremanja interijera nije do kraja završen te je indeks izvršenja ovog projekta 82,20%.</p> <p>Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna, ostale pomoći, donacije (donos viška iz 2020. godine), prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi.</p>
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	
Planirana sredstva za provedbu	5.803.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.552.695,53 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 96,80 % programa
NAZIV PROGRAMA	1019 KNJIŽNA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, NN 96/01, 98/19 Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10, 5/15
Opis programa	A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti
Ciljevi programa	Cilj ove aktivnosti je da Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte omogući pristupačnost knjižne građe, odnosno njezino korištenje i posudbu, te da osigura protok informacija i potakne kulturu čitanja kod svih kategorija stanovništva. Cilj projekta Šibenik, grad književnosti je valoriziranje i promicanje literarne baštine Šibenika
Planirana sredstva za provedbu	5.758.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.534.635,61 kn
Pokazatelj rezultata	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica.

Obrazloženje	<p>Izvršeno je 96,12 % programa. Knjižnica je, među ostalim natječajima, organizirala i dva nagradna natječaja: KuŠIn, kojega su pobjednici predstavljeni u Noći knjige 2021. i za najbolji haiku kojega su pobjednici predstavljeni u Mjesecu hrvatske knjige. Organizirala je razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe... Uz razne oblike populariziranja knjige i čitanja, organizirala je brojne radionice (likovne, ekološke, literarne...) većinom za predškolce i osnovce. Organizirala je i Stručni skup „Bojimo, pišemo i crtamo“ u suradnji s Goethe-Institut Kroatien. Bila je partner u „Projektu Šibenik, grad književnosti“, koji je provela neformalna skupina mladih Šibenik, grad književnosti.</p> <p>Za nabavu knjižnične građe: knjiga, DVD-ova, CD-ova, periodike (novina i časopisa) i igračaka utrošeno je 639.988,96 kn.</p> <p>MEC d.o.o. je darovao igrice za Playstation 5 u vrijednosti od 1.247,00 kn, a Institut za razvoj i inovativnost mladih Boson setove, 3D printer, Circuit rezač s dodatcima u iznosu od 16.536,07 kn.</p> <p>Od informatičke opreme nabavljen je kartični printer za printanje iskaznica u vrijednosti od 6.413,69 kn, multifunkcionalni uređaj u vrijednosti od 5.299,00 kn i dva računala s monitorima za računovodstvo i narodni odjel u vrijednosti 19.966,10 kn.</p> <p>Od opreme za ostale namjene nabavljeni su Playstation 5, dva kontrolera i stanica za punjenje kontrolera u vrijednosti od 6.436,00 kn.</p> <p>Od računalnih programa nabavljen je operativni sustav Windows 11 i Office paket za ured računovodstva u vrijednosti 3.298,00 kn.</p> <p>Od nematerijalne imovine nabavljena je licenca za ABBYY FineReader PDF 15 za potrebe informatičara u vrijednosti od 625,00 kn.</p>
NAZIV PROGRAMA	1020 IZDAVAČKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10, 5/15
Opis programa	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija
Ciljevi programa	Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenog književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine.
Planirana sredstva za provedbu	45.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	18.059,92 kn
Pokazatelj rezultata	Povećanje broja vlastitih izdanja
Obrazloženje	<p>Izvršeno je 40,13% programa. Za realizaciju programa izdavačke djelatnosti u 2021. godine utrošeno je 18.059,92 kn. Dio sredstva utrošen je za predstavljanje knjige Male slike zavičaja: Izbor novinskih tekstova novinarka Jordanke Grubač, koju je Knjižnica objavila u prosincu 2020. Knjigu su na Dan knjižnice, 17. veljače, predstavile novinarka i književnica Grozdana Cvitan i autorica. Dio je utrošen za tisak i predstavljanje knjige Evala Aljoše Vukovića i dio za tisak knjige Takovi smo kakovi smo Mladena Tabulova Trute, a koju je Knjižnica objavila u studenome 2021. godine.</p>
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	
Planirana sredstva za provedbu	8.125.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	7.944.469,72 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 97,78 % programa
NAZIV PROGRAMA	1021 PROGRAMI KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Opis programa	A102101 Kazališna direkcija A102102 Projekt Brešan
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje kulture na području grada Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja
Planirana sredstva za provedbu	5.873.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.791.011,15 kn
Pokazatelj rezultata	Redovito podmirenje rashoda poslovanja (plaća, materijalnih rashoda i dr.), naplata prihoda od osnovne djelatnosti (ulaznice, dramska pretplata, najam, članarine u dramskoj radionici i dječjem zboru, sponzorstva, donacije i potpore), zadovoljstvo publike programom i korisnika radionica stečenim vještinama, promocija i priznanja za vlastitu produkciju.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja programa iznosi 98,60%. Niža realizacija zabilježena je na pojedinim stavkama materijalnih rashoda i reprezentacije. U izvještajnom razdoblju realizirano je kapitalno ulaganje u Spomen-sobu Ive Brešana. Unutar 2021. godine održana su 122 termina dramskog studija Ivana Jelić, dramske radionice i zbora Zdravo maleni. Realizirano je i 7 programa drugih organizatora u dvorani kazališta, dva predstavljanja knjiga i 23 tehničke ispomoći.
NAZIV PROGRAMA	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Opis programa	A102201 Kazališni programi A102202 Programi dramskih gostovanja
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica
Planirana sredstva za provedbu	653.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	576.136,51 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih predstava vlastite produkcije i gostovanja

Obrazloženje	Indeks izvršenja programa iznosi 88,23%. Do 11,77% manjeg izvršenja plana došlo je uslijed otkazivanja dijela programa zbog pandemije COVID-19 (troškovi intelektualnih usluga, sitnog inventara, smještaja i reprezentacije). U izvještajnom razdoblju održano je 38 izvedbi vlastitih predstava, 16 gostujućih predstava te 147 proba vlastite produkcije.
NAZIV PROGRAMA	1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Opis programa	A102301 Glazbeno-scenski programi
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica
Planirana sredstva za provedbu	147.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	139.223,95 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa
Obrazloženje	Održano je 28 programa u vlastitoj organizaciji (program Arsenov feral i koncerti). Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 94,71%.
NAZIV PROGRAMA	1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnoga dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska ("Narodne novine", br. 104/19, 110/19)
Opis programa	A102401 Međunarodni dječji festival
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje
Planirana sredstva za provedbu	1.452.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.438.098,11 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika
Obrazloženje	Na 61. MDF-u realizirano je 88 programa - predstave, filmske projekcije, literarni programi, ulične izvedbe, sajam dječje knjige, izložbe i 33 radionice, Ukupno se procjenjuje da je na festivalskim programima bilo više od 20.000,00 posjetitelja, od čega je predstave pogledalo 4.500,00 gledatelja. U radionicama je sudjelovalo oko 600 djece. Prodane su 3.352 ulaznice te je od istih ostvaren prihod od 110.230,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20); Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21); Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
Opis programa	A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša A102502 Djelovanje sportskih udruga A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta A102504 Djelovanje Zajednice sportova
Ciljevi programa	Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja. Kroz posebne aktivnosti ovog programa potiče se i promiče sport, pospješuje provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, unapređuje zdravlje i podiže psihofizičku sposobnost građana i ostalih sportaša članova sportskih udruga grada Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	6.180.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	6.180.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 6.180.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%. Planirane aktivnosti u okviru ovog Programa ostvarile su se planiranom dinamikom i u okviru odobrenih sredstava na način da je za stipendiranje vrhunskih sportaša realizirano ukupno 50.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%; aktivnost Djelovanja sportskih klubova ostvarena je u ukupnom iznosu od 5.200.000,00 kn s indeksom 100%; aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 360.000,00 kn i indeksom ostvarenja 100%; aktivnost Djelovanja Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 570.000,00 kn s indeksom od 100%.
NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20); Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19); Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21); Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21), Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Šibenika 2020.-2027. godine.

Opis programa	A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata
Ciljevi programa	Održavanje i izgradnja sportskih objekata temeljem javnih potreba u sportu grada Šibenika i stvaranje uvjeta za korištenje sportskih objekata, igrališta i dvorana za sportske aktivnosti, održavanje sportskih natjecanja, sportsku rekreaciju građana, održavanje školske nastave, organizaciju sportskih priprema sa ciljem zadržavanja i unaprjeđenja postojećih uvjeta uz zadovoljavanje propisanih natjecateljskih standarda i dobivanja licenci za održavanje sportskih natjecanja, te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima.
Planirana sredstva za provedbu	7.154.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.030.550,47 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih i školskih programa, broj korisnika i sudionika u njima, broj održanih prvenstvenih i kup natjecanja, održavanje međunarodnih natjecanja i prvenstava i sportskih priprema reprezentacije.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 7.030.550,47 kn s indeksom ostvarenja od 98,27% sukladno planiranoj dinamici izvršenja. Provođenjem programa održavanja i izgradnje sportskih objekata Javna ustanova „Sportski objekti Šibenik“ je zadovoljila sve uvjete za održavanje međunarodnih teniskih turnira (četiri ITF turnira), održavanje Europskog prvenstva u vaterpolu za žene, odigravanje prvenstvenih utakmica košarkaške lige (1.HKL za muškarce i 1.HKL za žene); odbojkaške lige (1. Odbojkaška liga za muškarce i 2. Odbojkaška liga za žene); malonogometne lige (1. HMNL i Županijska malonogometna liga), održavanje priprema i međunarodnih utakmica Hrvatske vaterpolo reprezentacije, održavanje satova TZK za tri srednje škole. Održavanjem dječjih igrališta na području grada Šibenika i trim staze na Šubićevcu Ustanova je ostvarila sve preduvjete u cilju poticanja građana, a posebice mladeži, na njihovo povećano korištenje. U svim sportskim objektima pod upravljanjem Ustanove su stvoreni optimalni uvjeti za neometano provođenje sportskih programa u skladu s epidemiološkim uvjetima i zahtjevima.
Opis programa	K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu
Ciljevi programa	Cilj ovog programa je izgradnja, razvoj i osiguravanje nove sportske infrastrukture za bavljenje raznovrsnim sportskim aktivnostima svih interesnih skupina, posebice djece i mladih
Planirana sredstva za provedbu	518.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	456.250,00 kn
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije kao podloga prijave programa za financiranje sredstvima EU
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 456.250,00 kn s indeksom ostvarenja od 88,08%. Sredstva za Sportsko-rekreacijsku zonu Jamnjak izvršena su u ukupnom iznosu 218.750,00 kn, a za Izgradnju teniskog centra na Šubićevcu u ukupnom iznosu od 237.500,00 kn i u skladu su sa stvarnim troškovima

	izrade projektne dokumentacije ovih programa/projekata nakon provedenih postupaka nabave.
Glava: 00308-34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA	
NAZIV PROGRAMA	1058 GALERIJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima NN 61/18 ,98/19. Statut Gradske galerije sv. Krševana: Službeni glasnik grada Šibenika 4/19 Zakon o proračunu (NN br.87/08,136/12 i 15/15). Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Godišnji plan i program rada za Galeriju za 2020/2021.
Opis programa	A 105801 - Redovna djelatnost A 105802 - Izlagačka djelatnost
Ciljevi programa	Približiti javnosti suvremenu likovnu scenu kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Šibenika te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu.
Planirana sredstva za provedbu	352.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	336.167,82 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 95,50 % programa
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja programa iznosi 95,50%.</p> <p>Galerija svetog Krševana Šibenik ostvarila je planirani program tijekom globalne pandemije virusa COVID-19 u 2021. godini.</p> <p>Organizirala je niz pojedinačnih i skupnih izložbi suvremenih likovnih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. U suradnji sa školama organizirala je grupne posjete Galeriji s ciljem širenja učeničkog likovnog i kulturnog obrazovanja. Također, surađivala je i pružala stručnu pomoć ostalim institucijama u kulturi, kao i brojnim pojedincima. Najznačajniju suradnju ostvarila je s Međunarodnim dječjim festivalom i s Međunarodnim festivalom animacije SUPERTOON.</p> <p>U 2021.god.u Galeriji svetog Krševana Šibenik održane su sljedeće izložbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -GRGUR AKRAP /LUKA KUŠEVIĆ (slike) -MARINKO JELAČA /JAKŠA MATOŠIĆ (grafike,skulpture,poezija) MERSAD BERBER (slike) -SANDRA RADIĆ PARAĆ (slike) -MANUELA PAUK/ TARA BEATE RAC (skulpture,slike) -KORALJKA KOVAČ/ANDREA PAVETIĆ/MARIN SOVAR (tekstil) -NEVENA PETRA PILIŽOTA (slike) -GRUPA 9(slike,grafike,skulpture) -JASMINA RUNJE (slike) -NIVES ČIČIN-ŠAIN (ambijentalna i multimedijalna izložba) <p>Posjećenost ostvarenih izložbi je, s obzirom na situaciju, bila jako zadovoljavajuća (cca 3.000 posjetitelja).</p>

Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	
NAZIV PROGRAMA	1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK
Funkcijska oznaka	0820 SLUŽBA KULTURE
Regulatorni okvir	Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01 i 98/19) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine br. 62/20)
Opis programa	A105901 Redovna djelatnost K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon T105903 Projekt Emoundergrounds T105904 Projekt Connecting Cinemas T105905 Projekt Fortitude
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje fortifikacijskim sustavom (Tvrđavama sv. Mihovil i Barone), • Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika, • Jačanje platforme za promociju kulturnih i kreativnih industrija, • Poticanje širenja interesa javnosti za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe (provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno-umjetničkih i drugih aktivnosti), • Razvijanje multilateralne partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini preko EU projekata: <p>✚ EU PROJEKT Emoundergrounds - ulaganje u sadržaje na fortifikacijskom sustavu, s naglaskom na implementaciju VR tehnologije (tehnologija virtualne stvarnosti) u svrhu <i>storytellinga</i>.</p> <p>✚ EU PROJEKT Connecting Cinemas - u sklopu kino-prikazivačkog programa Tvrđave kulture Šibenik financirat će se i filmski program Kuće umjetnosti Arsen te je uz oplemenjivanje sadržaja cilj povezivanje europske publike kroz 6 različitih regija (partneri projekta) razvojem kvalitetnih programa te organizacijom kulturnih događanja i simultanih kino projekcija.</p> <p>✚ EU PROJEKT Fortitude - ojačati i diversificirati kulturno-turističku ponudu u (kroz ovaj projekt Tvrđava sv. Mihovila će tijekom naredne tri godine dobiti niz novih sadržaja u unutrašnjosti, tj. nova tehnološka i prostorna rješenja na prostoru Info pulta Tvrđave sv. Mihovila, izložbenog muzejskog postava, te uređenje informativnog centra City Point.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Razvoj upravljačkog i programskog koncepta Kuće umjetnosti Arsen.
Planirana sredstva za provedbu	16.105.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	15.122.241,37 kn
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> • Ostvareno 93,90% planiranog programa • Pokazatelj rezultata - Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za Tvrđave te koncertnih događanja - 5.453.558,14 kn • Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira) - 1.115.013,89 kn

	<ul style="list-style-type: none"> • 130.008 dnevnih posjeta Tvrđavama od čega je 70% stranih posjetitelja • Završeno ulaganje u kapitalni projekt obnove Kuće Umjetnosti Arsen te otvaranje dvorane i produkcija programskog sadržaja: <ul style="list-style-type: none"> • koordinacija i nadzor završnih radova • provedene tri javne nabave u vrijednosti 2.700.000,00 kn za opremanje dvorane multimedijalnom opremom i uredskim namještajem • izgradnja branda; osmišljena i provedena komunikacijska strategija, otvoreni on line kanali komunikacije s publikom i potencijalnim partnerima (web stranica, društvene mreže) • ugovoreni prodajni kanali preko portala Mojekarte.hr • hiperprodukcija kinoprikazivačkog, kulturnog i koncertnog programa - 60 događanja • Završetak istraživanja nepoznatih fortifikacijskih lokaliteta s područja samog Grada i okolnih mjesta (2017-2021); izdana publikacija "Mura incognita: nepoznata utvrđenja Šibenika i okolice • Razvoj poslovnog modela upravljanja ugostiteljskom djelatnosti na Tvrđavi Barone i Kući Umjetnosti Arsen • EU Projekti su se nakon prošlogodišnjeg zastoja uzrokovanog epidemiološkom situacijom provodili predviđenom dinamikom, najznačajniji pokazatelji su: <ul style="list-style-type: none"> • Izrada nove turističke rute koja povezuje fortifikacijski sustav grada u suradnji s turističkim vodičima Šibenika u sklopu EU projekta Fortitude • Provođenje javne nabave za produkcijsku opremu na Tvrđavi sv. Mihovila u sklopu EU projekta Fortitude (750.000,00 kn) - Nabava vanjskog interaktivnog info kioska • Provedena javna nabava u okviru projekta Emoundergrounds (VR sadržaj i oprema) • Završetak projektnih aktivnosti iz projekta Connecting Cinemas • Ugovoreno sufinanciranje EU projekta Fortitude iz nacionalnih sredstava • Priprema dokumentacije za javne nabave u okviru projekta Obnova područja Tvrđave sv. Ivana • Obuka djelatnika Tvrđave kulture iz područja kulturnog menadžmenta i upravljanja kulturnim resursima u okviru projekta Obnova područja Tvrđave sv. Ivana • Provođenje petodnevnog on-line studijskog posjeta u okviru projekta Cultural heritage in action • Ostvarene suradnje sa sponzorima koncertne sezone 2021 (Jamnica plus d.o.o., Mastercard, Adriatic osiguranje d.d., OTP banka d.d., Vinoplod Vinarija d.d.) • Redovni godišnji radovi održavanja infrastrukture Tvrđave sv. Mihovila i Tvrđave Barone (izmjena kamene obloge, betonskih rubnjaka, impregnacija kamena, sanacija i bojanje interijera na Tvrđavi Barone i dr.) • Izrađeno idejno rješenje zaštitne pergole i statička provjera postojeće konstrukcije tribine ispod gledališta na Tvrđavi sv. Mihovila • Produkcija glazbeno-scenskih i filmskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone za 2021. godinu (80 događanja): <ul style="list-style-type: none"> • Koncertni program na Tvrđavi Barone • Filmske subote i srijede - projekcija recentnih nezavisnih filmskih naslova (nastavak suradnje s hrvatskim festivalima: Zagreb film festival, Motovun film festival itd.)
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturni i koncertni program na ljetnoj pozornici Tvrđave sv. Mihovila (ostvorena značajna suradnja s RTL-om Hrvatska) • Sanacijski radovi na "špirunu"- obrambenom položaju na Tvrđavi sv. Mihovila • Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji i upravnom odboru EFFORTS-a (europska mreža gradova koji upravljaju fortifikacijskim sustavom) • Uvođenje novog softverskog programa na prodajnim mjestima te rad na integraciji istog s programom Riznice
Obrazloženje	<p>Nakon poslovno neizvjesne 2020. godine Ustanova se kroz 2021. posvetila provođenju prolongiranih projekata i pronalasku najboljih poslovnih rješenja, tj. odgovora na neprekidnu nesigurnost u planiranju redovnih programskih aktivnosti uslijed epidemiološke krize. U odnosu na prethodne godine i vezanje intenziteta poslovnih aktivnosti uz turističku sezonu, Ustanova se suočava s dodatnom lepezom izazova obzirom da se produciranje programskog sadržaja otvaranjem KU Arsen proteže na čitavu godinu; osmišljavanje i prilagođavanje programa epidemiološkim uvjetima u zatvorenom prostoru, zapošljavanje dodatnog stručnog kadra. Ustanova je nastavila diverzifikaciju Izvora financiranja te je rashode financirala s 43% učešća posebnih i vlastitih prihoda (prodaja ulaznica i gospodarska djelatnost) te 12% prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova. Obzirom da oporavak turističke sezone od srpnja do kraja rujna 2021. i ostvarenje prihoda od ulaza na tvrđavama na razini 2019. za isti period nisu bili dostatni za samoodrživost poslovanja iz pred-Covid 19 razdoblja, pokriće rashoda plaća djelatnika i ulaganje u kapitalni projekt Kuće umjetnosti Arsen financirano je prihodima nadležnog proračuna (45%). U svrhu što kvalitetnijeg upravljanja i donošenja poslovnih odluka uslijed ekspanzije rasta djelokruga posla, prvenstveno vezano uz otvaranje Kuće umjetnosti Arsen i vođenje edukativnog kampusa na Tvrđavi sv. Ivana, pristupljeno je reorganizaciji ustroja rada Ustanove. Sredstva za provođenje programa u 2021. ostvarena su na razini 93,90 % u odnosu na planirano, a značajnija odstupanja su vezana uz prolongiranje naplate potraživanja te njihov utjecaj i na rashodovnu stranu plana, odnosno na potrošnju planiranih sredstava. EU projekti su vođeni u punom intenzitetu, što je vidljivo i kroz pokazatelje rezultata poviše.</p>
Glava: 00310 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Funkcijska oznaka	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Regulatorni okvir	Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 98/19 64/20,133/20,138/20 i 18/22)
Opis programa	A156001 Redovna djelatnost
Ciljevi programa	Smanjivanje socijalne isključenosti starijih osoba, odraslih invalidnih i teško bolesnih osoba osiguranjem pristupa i socijalnim uslugama, posebno pomoć u kući i organizirane dnevne aktivnosti, razvoj kvalitetnih i stalnih oblika izvaninstitucionalne socijalne skrbi s ciljem što dužeg ostanka u vlastitom domu, uz primjenu kombiniranog modela socijalne politike (usluge putem rješenja o pravu na uslugu i/ili direktni ugovor s korisnikom usluga).
Planirana sredstva za provedbu	888.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	839.270,55 kn

Pokazatelj rezultata	<p>Ostvareno 94,51% planiranog programa.</p> <p>Provedba Godišnjeg plana i programa uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana. Suradnja s regionalnom - područnom samoupravom ostvarenjem dogovorenih aktivnosti (zdravstveno preventivne aktivnosti), sredstvima na projektu, a usmjerena na provođenje organiziranih dnevnih aktivnosti u prostoru ustanove i na otocima Žirje, Kaprije i Zlarin.</p> <p>Veći broj korisnika socijalnih usluga pomoći u kući koristi dostavu gotovih obroka, a smanjen je obim aktivnosti uslijed pandemije COVID-19.</p>
Obrazloženje	<p>Indeks realiziranog od 94,51 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti te nema prekoračenja u izvršenju unutar izvještajnog razdoblja za 2021. godinu.</p> <p>U 2021. godini usluge pomoći u kući koristilo je 80 korisnika, a organiziranih dnevnih aktivnosti oko 60 u gradu i oko 35 na otocima. Usporedbom s prethodnim razdobljima znatno je manje korištenje aktivnosti dnevnog boravka i to zbog epidemioloških uvjeta i propisanih mjera uslijed epidemije COVIDOM 19.</p>

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
GLAVA 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	
NAZIV PROGRAMA	1029 PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
Opis programa	K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	199.500,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: II. faza izrade Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika. U Proračunu za 2020. godinu realiziran je iznos od 99.750,00 kn (20 %), dok je u 2021. realiziran iznos od 199.500,00 kn (40 %). Preostali iznos od 199.500,00 kn (40 %) potreban za dovršetak izrade predmetnog plana planiran je u Proračunu za 2022. godinu.
Opis programa	K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	48.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	47.499,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana

Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: I. faza izrade Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika. U Proračunu za 2021. godinu realiziran je iznos od 47.499,00 kn (20 %). Preostali iznos od 189.996,00 kn (80 %) potreban za dovršetak izrade predmetnog plana planiran je u Proračunu za 2022. godinu.
Opis programa	K102903 Izvješće o stanju u prostoru
Ciljevi programa	Praćenje stanja u prostoru kojim se stvaraju preduvjeti za daljnju izradu dokumenata prostornog uređenja i potrebnih izmjena i dopuna istih.
Planirana sredstva za provedbu	11.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	10.875,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Šibenika za razdoblje 2017.-2021. godine
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: prva faza izrade Izvješća o stanju u prostoru. U Proračunu za 2021. godinu realiziran je iznos od 10.875,00 kn, a preostali iznos od 25.375,00 kn (70 %), potreban za dovršetak izrade predmetnog Izvješća planiran je u Proračunu za 2022. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1030 PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
Opis programa	K103012 Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenik
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	19.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	15.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Sredstva su planirana za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac. U Proračunu za 2019. godinu realiziran je iznos od 56.250,00 kn (75 %), dok je u 2021. realiziran iznos od 15.000,00 kn (20 %). Realizacija preostalog iznosa od 3.750,00 kn (5 %) planiranog u Proračunu za 2021. godinu ipak će biti utrošena u Proračunu za 2022. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” br. 61/14 i 3/17), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 63/17), Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine” br. 127/19), Uredba o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” br. 73/08 i 80/13), Zakon o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 84/21) i Zakon o energetske učinkovitosti (“Narodne novine” br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
Opis programa	K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora
Ciljevi programa	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje
Planirana sredstva za provedbu	35.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	35.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Informiranje javnosti o kakvoći mora za vrijeme sezone kupanja, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima.

Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće mora za vrijeme sezone kupanja (od 15. svibnja do 30. rujna) koje provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Opis programa	K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka
Ciljevi programa	Ispitivanje kakvoće zraka
Planirana sredstva za provedbu	27.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	26.715,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Informiranje javnosti o kakvoći zraka na području Grada Šibenika, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti, odnosno o onečišćenjima.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće zraka na mjernoj postaji Vukovac koje provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
Opis programa	K103211 Plan gospodarenja otpadom
Ciljevi programa	Provedba svih aktivnosti i mjera u svezi s Planom gospodarenja otpadom („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18)
Planirana sredstva za provedbu	518.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	480.110,63 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Šibenika.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
Opis programa	K103213 Planovi i programi zaštite okoliša
Ciljevi programa	Izrada planova i programa zaštite okoliša potrebnih za realizaciju određenih projekata, ispunjenje zakonskih obveza te donošenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	18.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	17.250,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje dokumenata zaštite okoliša te izdavanje mišljenja na prijedloge dokumenata iz područja zaštite okoliša.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata uređenja kupališta Jadrija, Grad Šibenik na okoliš.
Opis programa	K103217 Program determiniranja peludi u zraku
Ciljevi programa	Provođenje Programa određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području grada Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	13.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	12.500,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Informiranje javnosti o koncentraciji peludi u zraku na internet portalu Pliva zdravlje, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovita analiza koncentracije peludi u zraku koju provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Opis programa	K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.

Planirana sredstva za provedbu	477.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	476.232,50 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2 - korištenje OIE - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Dovršetak projekta Korištenje obnovljivih izvora energije u Športskom centru Ljubica u Šibeniku. Izvor sufinanciranja: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sukladno UGOVORU (reg.broj 2021/002177) o neposrednom sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama od 9. srpnja 2021. godine Javnoj ustanovi Športski objekti odobreno je 155.480,00 kn, odnosno 40 % opravdanih troškova projekta koji iznose 388.700,00 kn. Sredstva su također utrošena za opremanje sportske građevine u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta rada sportske dvorane.
Opis programa	K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti
Ciljevi programa	Izrada planova i programa energetske učinkovitosti, a koji su potrebni za realizaciju određenih projekata te ispunjenje zakonskih obveza.
Planirana sredstva za provedbu	31.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	30.250,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje dokumenata energetske učinkovitosti.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2021. godinu.
Opis programa	K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	275.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	249.375,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2 - korištenje OIE - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta „Ugradnja sustava za grijanje i hlađenje zgrade Športskog centra Bazeni Crnica energijom mora“, a koja uključuje pripremu Projektne prijedloga u svrhu prijave na novo otvoreni norveški fond – otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“ objavljen dana 14. rujna 2021. godine od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koji sufinancira realizaciju projekta do 85 %.
Opis programa	K103214 Zelena infrastruktura
Ciljevi programa	Izrada Studije zelene infrastrukture koja definira i povezuje prirodne krajobrazne s visokim ekološkim i kulturnim potencijalom te zajedno s urbanim zelenim i otvorenim prostorima čini mrežu prostora i ambijenta značajnu za kvalitetu života u gradu.
Planirana sredstva za provedbu	50.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada Studije zelene infrastrukture koja predstavlja temelj za izradu Strategije zelene infrastrukture te Akcijskog plana. Strategija zelene infrastrukture na temelju Studije povezuje elemente sustava, predlaže mjere, projekte i razvojne aktivnosti, a Akcijski plan predlaže vremenski i financijski okvir za provedbu Strategije.
Obrazloženje	U Proračunu za 2021. godinu sredstva su planirana za I. fazu izrade Studije zelene infrastrukture Grada Šibenika. Realizacija planiranog iznosa ipak će biti utrošena u Proračunu za 2022. godinu.
Opis programa	K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	250.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	250.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2 - korištenje OIE - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta „Energetska obnova Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku“, a koja uključuje pripremu Projektnog prijedloga u svrhu prijave na Javni natječaj za energetska obnova kulturne baštine (EnU-9/21), objavljen je dana 22. prosinca 2021. godine od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.
Opis programa	K103216 Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	202.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	201.250,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2 - korištenje OIE - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta „Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku“, a koja uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta na <i>Javni poziv/Natječaj za energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora</i> , po ponovnom otvaranju istog.
Opis programa	K105705 Energetska obnova Područne škole Raslina
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	98.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	97.500,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje

	- smanjenje emisije CO2 - korištenje OIE - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta „Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku“, a koja uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta na <i>Javni poziv/Natječaj za energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora</i> , po ponovnom otvaranju istog.
NAZIV PROGRAMA	1034 OSTALI PROJEKTI
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakon o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17 39/19 i 125/19)
Opis programa	K103402 Ostali projekti
Ciljevi programa	Izrada projektne dokumentacije te radova sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika u lokalnoj zajednici.
Planirana sredstva za provedbu	40.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	39.268,25 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su utrošena za aktivnosti u svrhu rješavanja problema funkcioniranja plinskog sustava na Dječjem vrtiću „Šibenski tići“ nastalog nakon završetka projekta energetske obnove te problema funkcioniranja solarnog sustava za grijanje PTV-a na Osnovnoj školi Jurja Šižgorića, također nastalog nakon energetske obnove predmetne zgrade.
Opis programa	K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski
Ciljevi programa	Provedba idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja
Planirana sredstva za provedbu	119.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	118.309,77 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	15 zaprimljenih radova u postupku provedbe natječaja te dodjela nagrada
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: troškovi članovima Ocjenjivačkog suda, za člana tehničke komisije i za tajnicu natječaja te troškovi za nagrade utvrđeni sukladno <i>Zaključku o nagradnom fondu i raspodjeli nagradnog fonda te naknadama članovima Ocjenjivačkog suda, članu tehničke komisije i tajniku natječaja za idejno-urbanističko-arhitektonsko rješenje za uređenje prostora Vanjski u Šibeniku</i> (KLASA: 350-02/17-01/07, URBROJ: 2182/01-04-21-25) od dana 17. veljače 2021. godine.
Opis programa	K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet
Ciljevi programa	Izrada projektne dokumentacije se ciljem realizacije kapitalnog projekta žičara te eskalator.
Planirana sredstva za provedbu	250.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	161.487,50 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta žičara te eskalator. Realizacija dijela planiranog iznosa ipak će biti utrošena u Proračunu za 2022. godinu.

Opis programa	K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji
Ciljevi programa	Izrada projektne dokumentacije sa ciljem izvođenja kapitalnih projekata na ciljanim lokacijama kako bi se osigurala viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije.
Planirana sredstva za provedbu	122.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	121.875,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Dovršetak izrade projektno-tehničke dokumentacije za zahvat uređenja dijela plaže na kupalištu Jadrija u Šibeniku.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI	
NAZIV PROGRAMA	1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20); Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)
Opis programa	A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	150.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	86.666,45 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u manjem obimu od predviđenog Programom održavanja komunalne infrastrukture (57,78 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik koja je izvršila aktivnost čišćenja slivnika te zamjene i popravke slivnih rešetki.
NAZIV PROGRAMA	1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20); Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)
Opis programa	A 103601 Čišćenje javnih površina A 103604 Komunalna usluga-odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	5.500.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.469.571,50 kn
Pokazatelj rezultata	Program održavanja čistoće javnih površina je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (99,45 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik koja je izvršila aktivnost čišćenja zelenih i javnih površina na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.
NAZIV PROGRAMA	1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20); Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)
Opis programa	A 103701 Održavanje javnih površina A 103702 Održavanje zelenih površina A 103703 Održavanje javnih fontana
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	5.250.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.010.837,88 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obimu od predviđenog Programom održavanja (95,44 %).

Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik koja je izvršila aktivnost održavanja zelenih površina i čišćenja javnih fontana te tvrtkom „Bemix“ d.o.o. Grebaštica koja je održavala javne površine temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.
NAZIV PROGRAMA	1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20); Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)
Opis programa	A 103802 Održavanje nerazvrstanih cesta A 103803 Prometna signalizacija T 103804 zaštitne ograde i stupići
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	4.960.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.906.838,96 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obimu od planiranog (98,93 %) zbog dinamike planiranih i ostvarenih radova.
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Ceste Šibenik“ d.o.o. Šibenik i „Prvi Treptač“ d.o.o. Split, a koje izvršavaju aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja prometne signalizacije temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova.
NAZIV PROGRAMA	1039 ODRŽAVANJE GROBLJA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20); Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)
Opis programa	A 103901 Održavanje groblja

Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	550.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	549.999,96 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obimu (100,00 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Čempresi“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost održavanja groblja.
NAZIV PROGRAMA	1040 JAVNA RASVJETA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20); Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika i Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)
Opis programa	A 104001 Javna rasvjeta K 104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi K 104030 Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Planirana sredstva za provedbu	9.358.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.812.520,37 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u ukupnom obimu od 94,17 %. Izgradnja javne rasvjete na rivi nije izvršena zbog izmjene projektne dokumentacije te će se ista realizirati u 2022. godini.
Obrazloženje	Program nije ostvaren u cijelosti jer izgradnja javne rasvjete na rivi nije izvršena zbog izmjene projektne dokumentacije te će se ista realizirati u 2022. godini. Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti s tvrtkama: - „Proenergy d.o.o. Zagreb, a odnosi se na rashode za utrošenu energiju, - „Pectus“ d.o.o. Perković, koja izvršava aktivnost održavanja javne rasvjete temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova, - „Elektromix“ d.o.o. Šibenik, koja je obavljala energetske pregled i certificiranja javne rasvjete,

	- raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO.
NAZIV PROGRAMA	1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE POSTUPANJE I ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA
Funkcijska oznaka	0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice.
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 22/14, 43/09, 130/17 i 114/18) i Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/20 i 8/21); Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika i Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)
Opis Programa	A 104501 Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica
Ciljevi programa	Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana Grada Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	1.200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.179.077,50 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (98,26 %)
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila zadanu aktivnost temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.
NAZIV PROGRAMA	1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20); Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21); Program održavanja komunalne infrastrukture i Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)
Opis programa	K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javnih površina, K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika, K 104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta, K 104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VII, K 104161 Uređenje ulica u Podsolarskom, K 104169 Komunalno opremanje za HRVI, K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta, K 104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare,

	K 104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata, K 104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova, K 104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj, K 104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama, K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima, K 104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu, K 104229 Uređenje ulica P.Grubišića i Zadarske, K 104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju, K 104228 Izgradnja ispraćajnih sala, K 104243 Pristupni putovi i parkiralište za Tvrđavu sv. Ivana
Ciljevi programa	Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture. Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.
Planirana sredstva za provedbu	12.800.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	11.941.633,24 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u ukupnom obimu od 93,29 %.
Obrazloženje	<p>Tijekom 2021. godine odustalo se od ostvarenja slijedećih investicija u gradnju komunalne infrastrukture (rebalansi od 15.09. i 14.12.2021.g.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uređenje ulica Nova VII i VIII, - Uređenje javnih površina na Šubićevcu, - Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu, - Izgradnja biciklističkih staza, - Uređenje ulica u Podsolarskom, - Uređenje parkirališta na Vidicima, - Izgradnja ispraćajnih sala po MO, - Realizacija programa zaštite divljači, - Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku. <p>Navedeni projekti nisu realizirani zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa ili nedostacima u projektnoj dokumentaciji. Ovi projekti će se realizirati u 2022. godini.</p>
NAZIV PROGRAMA	1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA
Funkcijska oznaka	0473 Turizam
Regulatorni okvir	Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika; Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 133/13 i 63/14)
Opis programa	A 105301 Uređenje plaža i obala
Ciljevi programa	Osnaživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra. Povećanje raznovrsnosti turističke ponude.
Planirana sredstva za provedbu	2.898.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	2.964.323,93 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto većem obimu od planiranog (102,61 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik kojoj je povjereno obavljanje poslova uređenja plaža i obala.

RAZDJEL:UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	
NAZIV PROGRAMA	1051 PODUZETNIČKE ZONE
Oznaka	105101
Naziv	Subvencije za Podi Šibenik
Planirana sredstva	900.000,00 kn
Ostvarena sredstva	898.605,74 kn
Postotak ostvarenja	99,85 %
Obrazloženje	Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.
Oznaka	105102
Naziv	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik
Planirana sredstva	85.000,00 kn
Ostvarena sredstva	84.600,00 kn
Postotak ostvarenja	99,53 %
Obrazloženje	Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.
Oznaka	105414
Naziv	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi
Planirana sredstva	4.444.000,00 kn
Ostvarena sredstva	4.288.206,44 kn
Postotak ostvarenja	96,49 %
Obrazloženje	Ostvarenje neznatno manje od planiranog.
Oznaka	105415
Naziv	Poduzetnički inkubator Trokut

Planirana sredstva	1.200.000,00 kn
Ostvarena sredstva	1.200.000,00 kn
Postotak ostvarenja	100,00%
Ostvarenje pokazatelja	Redovno subvencioniranje Poduzetničkog inkubatora Trokut
Obrazloženje	Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Poduzetničkog inkubatora Trokut. U promatranom razdoblju ostvarena su sva planirana proračunska sredstva.
NAZIV PROGRAMA	1052 TURISTIČKI ŠIBENIK
Oznaka	105202
Naziv	Sufinanciranje Turističkog informativnog centra
Planirana sredstva	387.000,00 kn
Ostvarena sredstva	387.000,00 kn
Postotak ostvarenja	100,00 %
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju sredstva predviđena proračunom su ostvarena, a sve sukladno potpisanom Ugovoru o korištenju sredstava Grada Šibenika.
Oznaka	105204
Naziv	Poticanje razvoja turizma
Planirana sredstva	100.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja	0%
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju sredstva predviđena proračunom nisu ostvarena jer zbog pandemije covid-19 nije bilo aktivnosti koje bi se financirale kroz navedenu stavku Proračuna te nije zaprimljen zahtjev od strane TZ sukladno potpisanom Ugovoru o korištenju sredstava Grada Šibenika.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	105404
Naziv	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU
Planirana sredstva	30.000,00 kn
Ostvarena sredstva	29.236,00 kn
Postotak ostvarenja	97,45 %
Obrazloženje	Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.
Oznaka	105431

Naziv	Inkubator 2.0
Planirana sredstva	20.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja	0%
Pokazatelj rezultata	Sredstva planirana za popravak i održavanje prostora nisu ostvarena jer nije bilo potrebe za održavanjem.
Obrazloženje	Urbani inkubator je poslovni "coworking" prostor u sruu gradske jezgre, a u njemu privremeno boravi pet mladih poduzetnika iz područja kreativnih i IT industrija. U protekloj godini nije bilo potrebe za održavanjem prostora, stoga sredstva nisu iskorištena.
Oznaka	105411
Naziv	Revitalizacija stare gradske jezgre
Planirana sredstva	605.000,00 kn
Ostvarena sredstva	156.885,00 kn
Postotak ostvarenja	25,93 %
Pokazatelj rezultata	U sklopu revitalizacije stare gradske jezgre Programom „Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovista“ planirana je obnova 5 objekata u staroj gradskoj jezgri. U 2021. godini obnovljena su 2 objekta, dok preostala tri objekta moraju biti obnovljeni do 10. ožujka 2022. godine.
Obrazloženje	Programom „Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovista“ planirana je sanacija 5 objekata u staroj gradskoj jezgri. Proračunskom stavkom revitalizacije stare gradske jezgre obuhvaćene su intelektualne i osobne usluge te naknade građanima i kućanstvima u novcu. Do kraja 2021. godine kompletno su završena dva objekta, dok preostala tri moraju biti gotova do 10. ožujka 2022. godine kada završava Program vezan uz obnovu fasada i krovista u staroj gradskoj jezgri tako da sredstva planirana proračunom nisu utrošena u 2021. godini te će biti prebačena u iduću godinu.
Oznaka	105412
Naziv	Hrvatski centar koralja Zlarin
Planirana sredstva	13.558.000,00 kn
Ostvarena sredstva	7.523.422,54 kn
Postotak ostvarenja	55,49 %
Obrazloženje	Ostvarenje je znatno niže od planiranog zbog produžetka roka isporuke za sklopljene ugovore. Naime, radi se o nabavi plovila i vozila, robe za opremanje, ronilačke i sportske opreme, nabavi Razvoj i provedba edukativnih i promotivnih programa te programa upravljanja posjetiteljima i centrom, nabavi promidžbenog materijala i elemenata

	vidljivosti te nabavama revizije i video nadzora. Također, do smanjenja izvršenja stavke je došlo zbog usporene provedbe radova na pristupnom putu zbog potrebe izvođenja neplaniranih vodovodnih radova na otoku. Provedba ovih nabava realizirat će se u sljedećem proračunskom razdoblju.
Oznaka	105417
Naziv	Poticanje razvojnih EU projekata
Planirana sredstva	520.000,00 kn
Ostvarena sredstva	411.162,50 kn
Postotak ostvarenja	79,07 %
Obrazloženje	Ostvarenje u ovom proračunskom razdoblju je manje od planiranog iz razloga što na ovoj proračunskoj stavci koja služi za pripremu dokumentacije suprotno planiranom nije bilo primjerenih natječaja na koje se Grad mogao prijaviti, a uz to se zatvara i financijska perspektiva 2014.-2020.
Oznaka	105405
Naziv	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan
Planirana sredstva	32.656.000,00 kn
Ostvarena sredstva	27.701,913,62 kn
Postotak ostvarenja	84,83%
Ostvarenje pokazatelja	<ul style="list-style-type: none"> • Obnova i sanacija bedema na tvrđavi sv. Ivan je u tijeku. • Izgradnja Edukativnog kampusa sv. Ivan na Kliještima je u tijeku. • Održano je 38 od ukupno najmanje 36 sastanaka projektnog tima. • Pripremljeno ukupno 29 zahtjeva za nadoknadom sredstava, od toga u predmetnom razdoblju ukupno 9. • Kontinuirano traje nadzor izvođenja radova, kao i održavanje koordinacijskih sastanaka. • Održan trening upravljanja kulturnim resursima - Kulturni menadžment. • Isporučena multimedijalna oprema. • Isporučen turski šator Yurt. • Isporučeno oprema za 3 od 5 grupa nabave povijesnog platoa. • Isporučena oprema za arheološki praktikum. • Isporučen sustav za prodaju ulaznica. • Isporučene promotivne majice i bojanke.

Obrazloženje	<p>Provedbom projekta Revitalizacija tvrđave sv. Ivan obnovit će se i opremiti dvije cjeline tvrđave sjeverna „Zvijezda“ i južna „Kliješta“ te će se razviti popratni sadržaji koji će doprinijeti razvoju tvrđave sv. Ivan kao kulturne turističke atrakcije s jedinstvenom ponudom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odstupanja navedena u proračunu za promatrano razdoblje godine odnose se na trošak plaća projektnog tima, a revidiranjem budžeta utvrđeno je da su sredstva namijenjena za plaće zaposlenika utrošena te se neće dodatno potraživati. • Dio sredstava na preostalim stavkama ostao je neiskorišten s obzirom da je prilikom provođenja postupaka javne nabave i odabirom najpovoljnijih ponuditelja došlo do ušteda, kao i zbog činjenice da su određeni postupci javnih nabava ponavljani u nekoliko navrata, čime je usporen proces realizacije i ostvarenja planiranih prihoda u promatranom razdoblju. • Kod stavki koje se odnose na građevinske radove s obzirom na opsežnost i zahtjevnost radova na tvrđavi te izmjene i dopune projektne dokumentacije, stavke su gotovo u cijelosti realizirane, a dio koji nije realiziran predviđen je u proračunu za 2022. godinu. • Na kontu 4262 - Ulaganja u računalne programe realiziran je dio sredstava planiran za usluge programiranja, a dio koji nije realiziran predviđen je u proračunu za 2022. godinu.
Oznaka	105415
Naziv	Urbani centar
Planirana sredstva	150.000,00 kn
Ostvarena sredstva	137.731,66 kn
Postotak ostvarenja	91,82%
Pokazatelj rezultata	U drugom dijelu godine održano je 5 radionica (robotika, minecraft, fotografija, unity 3D i krajobrazna arhitektura), svaka u trajanju od po 10 tjedana. Radionice su bile vrlo dobro posjećene u skladu s epidemiološkim mjerama koje su tada bile na snazi.
Obrazloženje	U prvom dijelu godine, uslijed pandemije covid-19, Urbani centar je radio smanjenim intenzitetom te se nisu održavale radionice koje se već tradicionalno održavaju u tom prostoru te otud dolazi do neznatnog odstupanja u ostvarivanju proračunskih sredstava.
Oznaka	105418
Naziv	Projekt Share Interreg Europe
Planirana sredstva	42.000,00 kn
Ostvarena sredstva	37.027,11 kn
Postotak ostvarenja	88,16%

Ostvarenje pokazatelja	Provedba projekta započela je u drugom dijelu godine te je održan sastanak projektnih dionika te provedene studije slučaja o upravljanju kulturnim i prirodnim znamenitostima te društvenim događanjima u vrijeme pandemije. Projektni tim u suradnji s projektnim partnerima započeo je rad na anketi koja će dodatno pojasniti način rada i upravljanja baštinom te će ključnim dionicima pomoći u budućem poslovanju i prilagodbi različitim situacijama.
Obrazloženje	Cilj provedbe projekta SHARE je razvijanje međunarodne suradnje među organizacijama iz sedam različitih zemalja članica EU na području zaštite, očuvanja i unapređenja kulturne baštine te poticanja njenog korištenja prema načelima održivosti. Planirana sredstva u proračunu odnose se na procjenu troška plaća projektnog tima. Ostvarenje je točan iznos plaća koje će se putem zahtjeva za nadoknadu sredstava potraživati sukladno realiziranim projektnim aktivnostima u ovom periodu.
Oznaka	105420
Naziv	Projekt Rosie
Planirana sredstva	0,00 kn
Ostvarena sredstva	22.266,81 kn
Postotak ostvarenja	/
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju naknadno su preknjižene plaće na projekt Rosie iz 2020. godine zbog potreba revizije.
Oznaka	105424
Naziv	Projekt C – Change, URBACT III PROGRAM
Planirana sredstva	44.000,00 kn
Ostvarena sredstva	32.771,85 kn
Postotak ostvarenja	74,48%
Ostvarenje pokazatelja	Projekt je službeno završio 04.06.2021. g. Po završetku projekta izrađen je završni izvještaj uz zahtjev za nadoknadom sredstava.
Obrazloženje	Cilj projekta je poduprijeti razumijevanje i djelovanje građana na posljedice klimatskih promjena uz angažman kulturnog i umjetničkog sektora našeg grada. Trošak plaća projektnog tima u potpunosti je opravdan. Sredstva planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na postavljanje javne slavine koji se nakon postupka nabave pokazao manjim od predviđenog. Nakon provedenog postupka nabave izrade video materijala na kontu promidžbe i informiranja ostvarena je manja ušteda.
Oznaka	105426
Naziv	Poticanje otočnog razvoja
Planirana sredstva	271.000,00 kn

Ostvarena sredstva	192.534,50 kn
Postotak ostvarenja	71,05%
Ostvarenje pokazatelja	<p>Subvencioniranje otočnih linija</p> <p>Gospodarenje otpadom – nabava sjeckalice za biootpad, traktora i malčera za otok Zlarin u suradnji s udrugom SMILO (Small islands Organisation)</p> <p>Subvencioniranje plaće djelatnika u DVD Zlarin - pilot projekt s ciljem poboljšanja gospodarenja otpadom na otoku Zlarinu.</p>
Obrazloženje	<p>Odstupanja kod planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava odnose se na subvenciju Jadroliniji za brodsku liniju Šibenik-Vodice-Šibenik. Ugovor s Jadrolinijom je potpisan, no račun nije isporučen. Odstupanja se odnose i na planirano članstvo i plaćanje članarine u udruzi SMILO koja će se ostvariti u idućoj godini, kao i trošak plaće djelatnika DVD Zlarin čije se zaposlenje subvencionira dijelom u 2021. te dijelom u 2022. godini.</p> <p>Poticanjem otočnog razvoja stvaraju se preduvjeti za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima. Planirana sredstva obuhvaćaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subvencije Jadroliniji za brodske linije, • razvoj otoka i • poboljšanje gospodarenja zelenim otpadom i biootpadom.
Oznaka	105427
Naziv	Projekt Šibenski prsten plaža
Planirana sredstva	420.000,00 kn
Ostvarena sredstva	415.000,00 kn
Postotak ostvarenja	98,81%
Pokazatelj rezultata	Planirano uvođenje dvaju brodskih linija u razdoblju od 15.6.-15.9.-ostvareno uvođenje dvaju brodskih linija i to kružne brodske linije Mandalina-Šibenik-Martinska i brodske linije Šibenik-Jadrija.
Obrazloženje	<p>Grad Šibenik ponovno je uspostavio kružnu brodsku liniju na relaciji Mandalina – Šibenik – Martinska koja je prevozila putnike u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2021. godine, a također se uspostavila i brodska linija Šibenik – Jadrija koja je vršila prijevoz putnika u istom terminu. Zadovoljstvo i pozitivne reakcije građana, ali i rasterećenje cestovnog prijevoza s naglaskom na javni prijevoz, glavni su razlozi što su brodske linije ponovno uspostavljene, a pokazala su se kao dobra nadopuna turističkoj ponudi. Na ovaj način nastavilo se promicanje multimodalnosti putnika na području grada povezujući različite interesne točke u Šibenskom zaljevu i predstavljajući brodski prijevoz kao učinkovitu dopunu drugim oblicima prijevoza u gradu. Usprkos ograničenju broja putnika, uslijed epidemioloških mjera zbog sprečavanja širenja virusa COVID-19, obje brodske linije imale su solidnu popunjenost te tako doprinijele jačanju turističke ponude u</p>

	protekloj turbulentnoj sezoni. Sredstva planirana proračunom u cijelosti su ostvarena.
Oznaka	105431
Naziv	Projekt Kairos
Planirana sredstva	185.000,00 kn
Ostvarena sredstva	149.742,05 kn
Postotak ostvarenja	80,94%
Pokazatelj rezultata	Aktivnost izrade integriranog akcijskog plana, što je ujedno i konačni cilj projekta Kairos je u tijeku, održano je 6 od 8 planiranih ULG sastanaka, održana su 2 od 4 open day događanja, provedene su sve 3 planirane „male akcije“ koje su prethodile izradi plana. Projektni tim sudjelovao je na transnacionalnom sastanku u Ceseni gdje je predstavljen prvi nacrt akcijskog plana, a u narednom periodu nastavlja se rad na izradi finalne verzije plana kao i provedba preostalih planiranih komunikacijskih aktivnosti i sudjelovanje na transnacionalnim sastancima.
Obrazloženje	<p>Grad Šibenik partner je na projektu Kairos - Heritage as Urban Regeneration, URBACT III akcijske mreže za planiranje sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se posebno fokusira na pronalaženje inovativnih rješenja za obnovu i oporavak povijesnih područja s vrijednom kulturnom i prirodnom baštinom.</p> <p>Manje razlike navedene u odstupanjima u proračunu odnose se na plaće projektnog tima, doprinose i naknade za prijevoz s obzirom na stvarno prijavljene troškove putem zahtjeva za nadoknadom sredstava. Zbog okolnosti prouzrokovanih pandemijom COVID-19 te nemogućnosti održavanja svih planiranih projektnih aktivnosti ostvarene su i uštede na stavkama: Intelektualne i osobne usluge i Repräsentacija.</p>
Oznaka	105435
Naziv	Projekt-Integrirana mobilnost na području grada Šibenika
Planirana sredstva	2.070.000,00 kn
Ostvarena sredstva	733.216,64 kn
Postotak ostvarenja	35,42 %
Obrazloženje	Ostvarenje u ovom proračunskom razdoblju je znatno manje od planiranog ponajviše zbog dugotrajnosti trajanja postupka javne nabave info displaya, čija realizacija se očekuje u sljedećoj proračunskoj godini.
Oznaka	105436
Naziv	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima
Planirana sredstva	625.000,00 kn
Ostvarena sredstva	623.047,29 kn
Postotak ostvarenja	99,69%

Ostvarenje pokazatelja	<ul style="list-style-type: none"> • Planirano i rekonstruirano 170 m2 dotrajalog krovišta • Prostor u prizemlju opremljen s 12 stolica i 2 stola prema planiranom • Planirana i postavljena 1 trajna informacijska ploča s elementima vidljivosti
Obrazloženje	Do minimalnog odstupanja između planiranih i ostvarenih sredstava proračuna došlo je zbog ostvarenih ušteda prilikom postupka nabave građevinskih radova na projektu rekonstrukcije krovišta Društvenog doma na Konjevratima.
Oznaka	105437
Naziv	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici
Planirana sredstva	256.000,00 kn
Ostvarena sredstva	253.684,13 kn
Postotak ostvarenja	99,10 %
Obrazloženje	Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.
Oznaka	105438
Naziv	ITU- Integrirana teritorijalna ulaganja
Planirana sredstva	300.000,00 kn
Ostvarena sredstva	313.950,00 kn
Postotak ostvarenja	104,65%
Ostvarenje pokazatelja	n/p
Obrazloženje	Ostvarena sredstva su prešla iznos planiran proračunom zato što je cjelovita analiza stanja (prilog Strategiji razvoja urbanog područja Šibenik za financijsko razdoblje 2021.-2027) izrađena ranije od planiranog roka.
Oznaka	105439
Naziv	Uređenje poučne staze Gvozdеноvo-Kamenar
Planirana sredstva	621.000,00 kn
Ostvarena sredstva	622.975,00 kn
Postotak ostvarenja	100,32 %
Obrazloženje	Ostvarenje je neznatno više od planiranog.
Oznaka	105440
Naziv	Europe Direct Šibenik
Planirana sredstva	18.000,00 kn

Ostvarena sredstva	16.700,00 kn
Postotak ostvarenja	92,78%
Pokazatelj rezultata	Projekt je službeno završio 30.4.2021. godine. Po završetku projekta izrađen je završni izvještaj uz zahtjev za nadoknadom sredstava.
Obrazloženje	Cilj ovog projekta je izgradnja novih modela međuinstitucionalne javne komunikacije po pitanju Europske unije, a u cilju pružanja učinkovite potpore građanima za razvoj boljih gospodarsko-društvenih uvjeta u Šibeniku. Planirana sredstva nisu u potpunosti ostvarena jer su planirana predavanja održana online zbog tada važeće epidemiološke situacije.
Oznaka	105441
Naziv	Spomen park Šubićevac
Planirana sredstva	250.000,00 kn
Ostvarena sredstva	205.796,13 kn
Postotak ostvarenja	82,32%
Ostvarenje pokazatelja	<ul style="list-style-type: none"> • Planirano i sanirano 116 m2 zida 1 na glavnom pristupnom trgu • Planirano i sanirano 164 m2 zida 2 glavnog pristupnog trga
Obrazloženje	Do odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava došlo je zbog kašnjenja u postupku javne nabave građevinskih radova. Navedeno je uzrokovalo kašnjenje početka izvođenja radova na sanaciji Spomen parka Šubićevac te u promatranom razdoblju nisu izvršeni planirani radovi.
Oznaka	105442
Naziv	Izgradnja pješačko biciklističke staze Naš mir
Planirana sredstva	1.283.000,00 kn
Ostvarena sredstva	1.247.823,75 kn
Postotak ostvarenja	97,26%
Pokazatelj rezultata	Projekt izgradnje pješačko-biciklističke staze „Naš mir“ službeno je završen 10.12.2021. Uređenje staze podrazumijevalo je uređenje trase u duljini 2.0 km, uređenje postojećeg makadamskog puta, sanaciju nelegalnih odlagališta otpada, postavljanje 4 klupe i 3 sunčališta, postavljanje info table, sustava video nadzora i rampe. Po završetku projekta izrađeno je završno izvješće i podnesen je zahtjev za isplatu.
Obrazloženje	Nakon provedenih postupaka javne i jednostavne nabave za radove opremu i stručni nadzor ostvarene su manje uštede zbog zaprimanja ponuda gospodarskih subjekata manjih od procijenjene vrijednosti te sukladno navedenom nisu utrošena sva proračunska sredstva.

Oznaka	105443
Naziv	Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak
Planirana sredstva	530.000,00 kn
Ostvarena sredstva	466.262,74 kn
Postotak ostvarenja	87,97 %
Obrazloženje	<p>S ciljem valorizacije i uređenja prostora na brdu Smričnjak Grad Šibenik je u svibnju 2021. godine u suradnji s Arhitektonskim fakultetom iz Zagreba te Javnom ustanovom "Priroda" Šibensko-kninske županije proveo pozivni natječaj za izradu idejnog rješenja na kojem su sudjelovala 3 arhitektonska ureda.</p> <p>Ugovor o izradi idejnog projekta s implementacijom novih rješenja koja će se smatrati prihvatljivim za financiranje u novoj EU financijskoj omotnici u razdoblju do 2027. godine s prvonagrađenim uredom NFO d.o.o. iz Zagreba sklopljen je tek u studenom 2021. godine.</p> <p>U ovom proračunskom razdoblju ostvarenje je manje od planiranog prvenstveno zbog situacije vezane uz epidemiju COVID - 19 koja je umnogome otežala susrete, komunikaciju i rad sviju uključenih u realizaciju ove proračunske stavke koja se najvećim dijelom odnosi na izradu projektne dokumentacije i radnje koje joj prethode.</p>
Oznaka	105444
Naziv	Adaptacija ureda TZ Zlarin
Planirana sredstva	600.000,00 kn
Ostvarena sredstva	431.200,17 kn
Postotak ostvarenja	71,87%
Ostvarenje pokazatelja	<ul style="list-style-type: none"> • Planirano i obnovljeno 28 m2 zidova • Planirano i zamijenjeno 50 m električnih instalacija • Izgrađen i opremljen 1 sanitarni čvor prema planu • Planirana i postavljena 1 staklena pomična cijena
Obrazloženje	Zbog ponavljanja postupka jednostavne nabave radova, radovi na adaptacija ureda Turističke zajednice Zlarin započeli su kasnije od planiranog. U promatranom proračunskom razdoblju ostvarena sredstva su manja od planiranih zbog ostvarenih ušteda prilikom postupka ugovaranja jednostavne nabave građevinskih radova adaptacije TZ Zlarin.
Oznaka	105446
Naziv	Sanacija pomorskog dobra u Raslini

Planirana sredstva	377.000,00 kn
Ostvarena sredstva	376.629,00 kn
Postotak ostvarenja	99,90%
Pokazatelj rezultata	Projekt „Sanacija pomorskog dobra - plaža sv. Mihovila u Raslini“ službeno je završen 7.7.2021. godine. Uređenje šetnice podrazumijevalo je, osim sanacije oštećenih dijelova šetnice uslijed vremenskih neprilika, ugradnju urbane opreme i javne rasvjete. Po završetku projekta izrađeno je završno izvješće i podnesen je zahtjev za isplatu.
Obrazloženje	Sanacijom pomorskog dobra u Raslini sanirana je plaža sv. Mihovila u Raslini. Grad Šibenik potpisao je ugovor o radovima sanacije pomorskog dobra u sklopu projekta „Sanacija pomorskog dobra – plaža sv. Mihovila Raslina“. Radovi su financirani sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i sredstvima Grada Šibenika. Uslijed vremenskih neprilika došlo je do oštećenja šetnice i plaže sv. Mihovila, a zbog ugrožavanja sigurnosti kretanja osoba na navedenom dijelu pomorskog dobra, istu je bilo potrebno sanirati. Šetnica je od velikog značaja za lokalno stanovništvo jer spaja dvije uvale te je okupljalište velikog broja lokalnog stanovništva i posjetitelja tog područja. Duž planiranog zahvata izvedeni su radovi tako da je čitava šetnica očišćena od korova i trave nanesene utjecajem vremenskih neprilika. U sklopu ove sanacije dodatno se uredila šetnica ugradnjom urbane opreme i javne rasvjete. Sredstva planirana proračunom u cijelosti su utrošena.
Oznaka	105447
Naziv	Rekonstrukcija parka Rasadnik
Planirana sredstva	73.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja	0%
Obrazloženje	Park Rasadnik sa svojim sadržajima služi za opuštanje i zabavu stanovnicima gradske četvrti Vidici. U protekloj godini nije bilo potrebe za dodatnim ulaganjima u park Rasadnik, stoga sredstva nisu iskorištena.
NAZIV PROGRAMA	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Oznaka	105701
Naziv	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku
Planirana sredstva	25.000,00 kn
Ostvarena sredstva	23.140,75 kn
Postotak ostvarenja	92,56 %
Obrazloženje	Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.

Oznaka	105702
Naziv	Kampus Palacin
Planirana sredstva	1.480.000,00 kn
Ostvarena sredstva	1.480.000,00 kn
Postotak ostvarenja	100,00 %
Obrazloženje	Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.
Oznaka	105704
Naziv	Studij energetike
Planirana sredstva	2.313.000,00 kn
Ostvarena sredstva	2.263.597,96 kn
Postotak ostvarenja	97,86 %
Obrazloženje	Ostvarenje sukladno planu u ovom razdoblju.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	
Glava: 00107 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	
NAZIV PROGRAMA	1033 GEODETSKE PODLOGE
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o cestama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Opis programa	K103301 Geodetske podloge-geodetske snimke
Ciljevi programa	Izrada geodetskih situacijskih nacrtu stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata potpunog i nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata.
Planirana sredstva za provedbu	500.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	345.415,63 kn

Obrazloženje	Izvršenje u iznosu od 345.415,63 kn - ostvarenje od 69,08 % u odnosu na plan je rezultat nemogućnosti izrade i provedbi planiranih elaborata zbog odgode provedbi elaborata radi popisa stanovništva. Dio izvršenja se odnosi na rashode za geodetsko evidentiranje prometnica po Dodatku Ugovora sklopljenom s tvrtkom GEO CAD d.o.o. Šibenik iz 2017. godine, a dio sukladno sklopljenom ugovoru za geodetske usluge iz 2019. godine sa zajednicom ponuditelja – Geodetska mjerenja d.o.o., Šibenik za geodetske usluge (izrada geodetskih situacijskih nacрта stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata) i Geomar d.o.o., Split za hidrografske usluge.
NAZIV PROGRAMA	1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA
Funkcijska oznaka	0610 Razvoj stanovanja
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o najmu stanova
Opis programa	A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada
Ciljevi programa	Održavanje gradskih stanova i zgrada te poboljšanje uvjeta stanovanja
Planirana sredstva za provedbu	230.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	168.573,47 kn
Obrazloženje	Izvršenje u iznosu od 168.573,47 kn, odnosno ostvarenje od 73,29 % plana, ukazuje na uredno izvršavanje ciljeva i obveza ovog programa.
NAZIV PROGRAMA	1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
Funkcijska oznaka	0474 Višenamjenski razvojni projekti
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o gradnji Zako o obveznim odnosima
Opis programa	K105601 Zemljište K105602 Ulaganje u gradsku imovinu T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda T105607 Razvoj projekta Batičele T105609 Uređenje braniteljske sobe
Ciljevi programa	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom

Planirana sredstva za provedbu	12.706.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.811.774,86 kn
Obrazloženje	<p>- K105601 Zemljište</p> <p>Izvršenje u iznosu od 5.206.858,38 kn te ostvarenje od 59,53 % u odnosu na plan je rezultat nedovršenog postupka utvrđivanja naknade za deposeđirano zemljište. Ostvareni dio obuhvaća rashode naknade štete fizičkim i pravnim osobama u sudskim postupcima, zatezne kamate po istima, troškove sudskih postupaka te isplatu naknade za deposeđirana zemljišta kao i izvlaštena zemljišta za potrebe izgradnje prometnice u Rokićima te Njivicama.</p> <p>- K105602 Ulaganje u gradsku imovinu</p> <p>Izvršenje u iznosu od 2.692.191,00 kn, odnosno 99,09 %, se odnosi na ulaganja u zgrade mjesnih odbora. Izdvojili bi sanaciju dotrajalog i opasnog krovništa zgrade MO Ražine, kao i uređenje i sanaciju prostora istog mjesnog odbora. Nadalje, uređene su prostorije MO Goriš, Vrsno i Brodarica. Ostatak iznosa potrošen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradske imovine.</p> <p>- T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda</p> <p>Izvršenje u iznosu 833.000,00 kn se odnosi na doznačenu kapitalnu pomoć Ministarstvu pravosuđa za sufinanciranje radova privođenja namjeni dijela potkrovlja te dogradnje vanjskog lifta zgrade Županijskog suda u Šibeniku, a sukladno sklopljenom Sporazumu i prethodno dostavljenim računima kojima se potvrđuje namjensko trošenje osiguranih sredstava za 2021. godinu.</p> <p>- T105607 Razvoj projekta Batižele</p> <p>Izvršenje u iznosu od 22.225,00 kn, odnosno 44,45 % u odnosu na plan se odnosi na izradu tehničke dokumentacije i arhitektonske snimke poslovne građevine.</p> <p>- T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe</p> <p>Izvršenje u iznosu od 57.500 kn, odnosno 15,97% razlog je što su građevinski radovi odgođeni za 2022. godinu zbog nedostatka radnika uzrokovanog korona pandemijom. Utrošena sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije i arhitektonske snimke potrebnu za prijavu na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja.</p>

Sva prekoračenja na podskupinama računskog plana unutar svih razdjela su pokrivena Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki (KLASA: 400-06/21-01/64, URBROJ: 2182/01-06-21-4) u 2021. godini, osim na stavkama koje su izvršene iznad planiranih sredstava, a do visine ostvarenih prihoda za koje nije potrebno raditi preraspodjelu sredstava. Navedenom Odlukom se nije mijenjao iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Šibenika za 2021.-2023. godinu.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu u iznosu od 358.252.477 kn i postotkom od 91,53% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine iznosi 63.831.587 kn, od čega je dospjelo 56.121.863 kn, a nedospjelo 7.709.724 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2021. iznosi 32.252.724 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine iznosi 48.347.227 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine iznosi 5.705.649 kn. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2021. godinu, kao takve se predaju Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2022. godine.