



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/22-01/19
URBROJ: 2182-1-06/1-22-2
Šibenik, 30. rujna 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada Šibenika za 2022. godinu

Utvrđuje se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.

GRADONAČELNIK
Željka Burić dr. med.



Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Upravni odjel za financije

Klasa: 400-02/22-01/19
Urbroj: 2182-01-06/1-22-1
Šibenik, 1. rujna 2022.

GRADONAČELNIK GRADA ŠIBENIKA
ŽELJKO BURIĆ

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/2021), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) u prilogu se dostavlja Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu sa svim sastavnim djelovima, a kako bi isti mogli podnijeti Gradskom vijeću na donošenje.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Slobodan Tolić, dipl. oec.

STK



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

2022. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2022. 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 30. lipnja 2022. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje I-VI. 2021.	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	146.219.818,86	393.818.000,00	151.675.117,98	103,73%	38,51%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.968.071,73	49.622.000,00	861.278,65	21,71%	1,74%
3. UKUPNO PRIHODI	150.187.890,59	443.440.000,00	152.536.396,63	101,56%	34,40%
4. RASHODI POSLOVANJA	119.314.603,06	283.590.100,00	128.019.107,52	107,30%	45,14%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.424.944,53	132.968.900,00	58.862.181,47	138,74%	44,27%
6. UKUPNO RASHODI	161.739.547,59	416.559.000,00	186.881.288,99	115,54%	44,86%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	-11.551.657,00	26.881.000,00	-34.344.892,36	/	/

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje I-VI. 2021.	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.323.233,80	760.000,00	81.404,87	0,42%	10,71%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.397.703,87	6.124.000,00	1.741.827,59	27,23%	28,44%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	12.925.529,93	-5.364.000,00	-1.660.422,72	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje I-VI. 2021.	Plan 2022.	Izvršenje I-VI. 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	169.511.124,39	444.200.000,00	152.617.801,50	90,03%	34,36%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	168.137.251,46	422.683.000,00	188.623.116,58	112,18%	44,63%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.373.872,93	21.517.000,00	-36.005.315,08	/	/

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, Analitički prikaz Računa financiranja, Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

Klasa: 400-02/22-01/19
Ur.broj: 2182-1-06/1-22-
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*

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	146.219.818,86	393.818.000,00	393.818.000,00	151.675.117,98	103,73%	38,51%
61	Prihodi od poreza	53.262.605,79	119.864.000,00	119.864.000,00	53.503.786,06	100,45%	44,64%
611	Porez i prirez na dohodak	44.182.103,63	94.239.000,00	94.239.000,00	44.831.421,16	101,47%	47,57%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	44.962.415,19			41.473.005,51	92,24%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.667.954,66			5.602.211,27	120,01%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.775.099,60			3.288.015,45	118,48%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.689.609,37			3.818.503,36	226,00%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				3.082.791,19		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6.034,01			7.644,99	126,70%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-9.919.009,20			-12.440.750,61	125,42%	
613	Porezi na imovinu	8.809.895,24	21.800.000,00	21.800.000,00	8.010.668,20	90,93%	36,75%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.295.477,30			1.528.264,06	117,97%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.514.417,94			6.482.404,14	86,27%	
614	Porezi na robu i usluge	270.606,92	3.825.000,00	3.825.000,00	661.696,70	244,52%	17,30%
6142	Porez na promet	259.652,06			644.334,30	248,15%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvorneje aktivnosti	10.954,86			17.362,40	158,49%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.697.791,49	162.921.450,00	162.921.450,00	58.299.726,57	96,05%	35,78%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	486.176,59	1.000.000,00	1.000.000,00	282.604,36	58,13%	28,26%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	486.176,59			282.604,36	58,13%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.193.103,11	10.983.000,00	10.983.000,00	3.617.589,11	86,27%	32,94%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.347.113,77			3.617.589,11	108,08%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	845.989,34					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.812.954,95	7.375.000,00	7.375.000,00	2.292.338,60	126,44%	31,08%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.812.954,95			1.828.924,30	100,88%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				463.414,30		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.652.806,14	13.511.000,00	13.511.000,00	6.393.814,55	96,11%	47,32%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.652.806,14			6.393.814,55	96,11%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.305.578,70	69.844.000,00	69.844.000,00	33.154.661,43	105,91%	47,47%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.049.578,70			32.897.409,71	105,95%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	256.000,00			257.251,72	100,49%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	15.335.009,91	57.047.450,00	57.047.450,00	10.800.916,56	70,43%	18,93%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.197.053,96			1.903.000,07	158,97%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	14.137.955,95			8.897.916,49	62,94%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	912.162,09	3.161.000,00	3.161.000,00	1.757.801,96	192,71%	55,61%
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	912.162,09			1.757.801,96	192,71%	
64	Prihodi od imovine	4.690.403,13	11.025.000,00	11.025.000,00	5.083.643,49	108,38%	46,11%
641	Prihodi od financijske imovine	91.414,41	150.000,00	150.000,00	93.833,32	102,65%	62,56%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	19,36			12,55	64,82%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	90.021,26			71.089,53	78,97%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	1.373,79			22.731,24	1654,64%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.520.717,48	10.725.000,00	10.725.000,00	4.959.432,03	109,70%	46,24%
6421	Naknade za koncesije	1.045.945,59			1.311.223,08	125,36%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.299.220,43			3.466.402,43	105,07%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	85.803,72			125.014,00	145,70%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	89.747,74			56.792,52	63,28%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	78.271,24	150.000,00	150.000,00	30.378,14	38,81%	20,25%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	35.425,49			30.378,14	85,75%	
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	24.742.477,17	91.238.000,00	91.238.000,00	30.954.952,09	125,11%	33,93%
651	Upravne i administrativne pristojbe	833.048,90	3.642.000,00	3.642.000,00	674.791,54	81,00%	18,53%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	452.896,81			324.667,65	71,69%	
6513	Ostale upravne pristojbe	240.370,58			102.043,74	42,45%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	139.781,51			248.080,15	177,48%	
652	Prihodi po posebnim propisima	6.526.820,03	30.911.000,00	30.911.000,00	8.690.706,25	133,15%	28,12%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	69.429,35			42.196,28	60,78%	
6524	Doprinosi za šume	1.135,11			76,71	6,76%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	6.456.255,57			8.648.433,26	133,95%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.382.608,24	56.685.000,00	56.685.000,00	21.589.454,30	124,20%	38,09%
6531	Komunalni doprinosi	4.899.769,39			4.616.010,87	94,21%	
6532	Komunalne naknade	12.482.838,85			16.973.443,43	135,97%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.314.531,95	7.688.000,00	7.688.000,00	3.382.793,76	146,15%	44,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.512.967,97	4.315.000,00	4.315.000,00	2.307.191,55	152,49%	53,47%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	47.568,28			87.290,64	183,51%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.465.399,69			2.219.900,91	151,49%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	801.563,98	3.373.000,00	3.373.000,00	1.075.602,21	134,19%	31,89%
6631	Teku e donacije	162.683,78			283.201,68	174,08%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
6632	Kapitalne donacije	638.880,20			667.400,53	104,46%	
6634	Povrat kapitalnih pomo i danih trgova kim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima				125.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	512.009,33	1.081.550,00	1.081.550,00	450.216,01	87,93%	41,63%
681	Kazne i upravne mjere	395.890,91	951.550,00	951.550,00	287.371,81	72,59%	30,20%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	361.468,86			242.387,88	67,06%	
6818	Upravne mjere	6.739,04			2.535,62	37,63%	
6819	Ostale kazne	27.683,01			42.448,31	153,34%	
683	Ostali prihodi	116.118,42	130.000,00	130.000,00	162.844,20	140,24%	125,26%
6831	Ostali prihodi	116.118,42			162.844,20	140,24%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.968.071,73	49.622.000,00	49.622.000,00	861.278,65	21,71%	1,74%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.639.507,02	18.587.000,00	18.587.000,00	302.522,82	8,31%	1,63%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.639.507,02	17.800.000,00	17.800.000,00	302.522,82	8,31%	1,70%
7111	Zemljišta	3.639.507,02			302.522,82	8,31%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		787.000,00	787.000,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	328.564,71	31.035.000,00	31.035.000,00	558.755,83	170,06%	1,80%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	328.564,71	31.035.000,00	31.035.000,00	558.755,83	170,06%	1,80%
7211	Stambeni objekti	328.564,71			558.755,83	170,06%	
SVEUKUPNO PRIHODI		150.187.890,59	443.440.000,00	443.440.000,00	152.536.396,63	101,56%	34,40%
3	Rashodi poslovanja	119.314.603,06	283.590.100,00	283.590.100,00	128.019.107,52	107,30%	45,14%
31	Rashodi za zaposlene	64.051.754,78	141.700.250,00	141.700.250,00	68.454.986,02	106,87%	48,31%
311	Pla e (Bruto)	52.588.377,94	114.092.000,00	114.092.000,00	56.341.321,38	107,14%	49,38%
3111	Pla e za redovan rad	52.060.805,64			55.809.914,86	107,20%	
3113	Pla e za prekovremeni rad	319.039,36			308.578,23	96,72%	
3114	Pla e za posebne uvjete rada	208.532,94			222.828,29	106,86%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.560.447,04	6.866.250,00	6.866.250,00	2.556.348,41	99,84%	37,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.560.447,04			2.556.348,41	99,84%	
313	Doprinosi na pla e	8.902.929,80	20.742.000,00	20.742.000,00	9.557.316,23	107,35%	46,08%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	304.924,68			319.158,49	104,67%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.598.005,12			9.236.951,41	107,43%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti				1.206,33		
32	Materijalni rashodi	38.498.955,88	91.652.850,00	91.652.850,00	40.933.023,51	106,32%	44,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.462.978,38	7.371.000,00	7.371.000,00	3.418.658,71	138,80%	46,38%
3211	Službena putovanja	145.713,61			721.852,94	495,39%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.194.738,02			2.595.520,61	118,26%	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	120.376,75			99.275,16	82,47%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.150,00			2.010,00	93,49%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.408.046,23	16.592.050,00	16.592.050,00	10.073.462,22	135,98%	60,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	702.841,07			876.790,30	124,75%	
3222	Materijal i sirovine	1.141.194,63			1.550.133,14	135,83%	
3223	Energija	4.928.905,79			6.113.921,37	124,04%	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	364.970,85			469.394,66	128,61%	
3225	Sitni inventar i auto gume	142.198,10			836.230,13	588,07%	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	127.935,79			226.992,62	177,43%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
323	Rashodi za usluge	21.966.900,21	58.901.800,00	58.901.800,00	23.090.107,71	105,11%	39,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.206.985,78			4.916.382,16	153,30%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.673.189,52			4.563.586,73	68,39%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	634.713,86			990.396,99	156,04%	
3234	Komunalne usluge	6.054.986,03			5.734.436,49	94,71%	
3235	Zakupnine i najamnine	477.882,48			1.092.285,42	228,57%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	124.376,25			144.123,62	115,88%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.065.649,30			3.287.318,02	107,23%	
3238	Razne usluge	488.932,94			604.800,92	123,70%	
3239	Ostale usluge	1.240.184,05			1.756.777,36	141,65%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.538,40	1.072.000,00	1.072.000,00	353.433,27	288,43%	32,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.538,40			353.433,27	288,43%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.538.492,66	7.716.000,00	7.716.000,00	3.997.361,60	61,14%	51,81%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	320.884,04			281.594,75	87,76%	
3292	Premije osiguranja	450.128,50			526.905,41	117,06%	
3293	Reprezentacija	136.914,83			361.995,03	264,39%	
3294	Planirane	76.476,84			82.769,64	108,23%	
3295	Pristojbe i naknade	995.483,21			1.022.774,20	102,74%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	48.731,45			52.037,00	106,78%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.509.873,79			1.669.285,57	37,01%	
34	Financijski rashodi	1.030.290,99	2.237.000,00	2.237.000,00	849.133,95	82,42%	37,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	372.818,49	1.061.000,00	1.061.000,00	524.862,66	140,78%	49,47%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	53.530,46			177.280,82	331,18%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	172.306,99			127.731,65	74,13%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	146.981,04			219.850,19	149,58%	
343	Ostali financijski rashodi	657.472,50	1.176.000,00	1.176.000,00	324.271,29	49,32%	27,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	232.974,48			150.895,53	64,77%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.867,43			5.120,06	132,39%	
3433	Zatezne kamate	413.731,81			156.991,86	37,95%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.898,78			11.263,84	163,27%	
35	Subvencije	2.626.975,57	15.441.000,00	15.441.000,00	4.734.103,48	180,21%	30,66%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.035.000,00	5.035.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.626.975,57	10.406.000,00	10.406.000,00	4.734.103,48	180,21%	45,49%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.626.975,57			4.734.103,48	180,21%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države	4.840.316,07	12.809.000,00	12.809.000,00	4.167.405,18	86,10%	32,53%
361	Pomoći inozemnim vladama		1.500.000,00	1.500.000,00	160.337,27		10,69%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama				160.337,27		
363	Pomoći unutar općine proračuna	678.110,63	1.498.000,00	1.498.000,00	198.000,00	29,20%	13,22%
3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	198.000,00			198.000,00	100,00%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
3632	Kapitalne pomoći i unutaropćinske proračuna	480.110,63					
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.237.911,91	6.341.000,00	6.341.000,00	1.836.500,00	56,72%	28,96%
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.034.911,91			1.466.500,00	72,07%	
3662	Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.203.000,00			370.000,00	30,76%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.131,44	800.000,00	800.000,00	214.765,95	1770,33%	26,85%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.131,44			214.765,95	1770,33%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	912.162,09	2.670.000,00	2.670.000,00	1.757.801,96	192,71%	65,84%
3693	Tekući i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	912.162,09			1.757.801,96	192,71%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.972.855,02	5.640.000,00	5.640.000,00	2.902.857,61	147,14%	51,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.972.855,02	5.640.000,00	5.640.000,00	2.902.857,61	147,14%	51,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.847.988,34			2.842.759,12	153,83%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	124.866,68			60.098,49	48,13%	
38	Ostali rashodi	6.293.454,75	14.110.000,00	14.110.000,00	5.977.597,77	94,98%	42,36%
381	Tekuće donacije	5.986.983,65	12.740.000,00	12.740.000,00	5.913.597,77	98,77%	46,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.973.489,84			5.874.952,79	98,35%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	13.493,81			38.644,98	286,39%	
382	Kapitalne donacije	120.000,00	220.000,00	220.000,00	60.000,00	50,00%	27,27%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00			60.000,00	50,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	186.471,10	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000,00	2,15%	0,40%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	186.471,10			4.000,00	2,15%	
385	Izvanredni rashodi		150.000,00	150.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.424.944,53	132.968.900,00	132.968.900,00	58.862.181,47	138,74%	44,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.877.163,45	21.620.000,00	21.620.000,00	13.165.567,55	110,85%	60,90%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.112.458,47	3.300.000,00	3.300.000,00	773.200,99	36,60%	23,43%
4111	Zemljište	2.112.458,47			773.200,99	36,60%	
412	Nematerijalna imovina	9.764.704,98	18.320.000,00	18.320.000,00	12.392.366,56	126,91%	67,64%
4123	Licence				63.468,91		
4124	Ostala prava	8.746.809,35			12.328.897,65	140,95%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.017.895,63					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.273.846,46	97.714.900,00	97.714.900,00	42.201.187,38	198,37%	43,19%
421	Građevinski objekti	14.073.224,25	29.290.000,00	29.290.000,00	4.411.867,14	31,35%	15,06%
4212	Poslovni objekti	3.730.369,62			2.820.636,51	75,61%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.482.014,06			496.122,74	14,25%	
4214	Ostali građevinski objekti	6.860.840,57			1.095.107,89	15,96%	
422	Postrojenja i oprema	6.461.013,29	21.133.900,00	21.133.900,00	6.549.948,20	101,38%	30,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	640.145,61			1.609.913,35	251,49%	
4222	Komunikacijska oprema	40.436,75			85.552,00	211,57%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	183.778,38			451.326,44	245,58%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	89.051,88					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	226.726,40			83.606,62	36,88%	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.283.334,74			167.105,00	7,32%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.997.539,53			4.152.444,79	138,53%	
423	Prijevozna sredstva		28.300.000,00	28.300.000,00	28.501.759,75		100,71%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				26.414.009,75		
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu				2.087.750,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	383.377,67	7.256.000,00	7.256.000,00	1.014.806,84	264,70%	13,99%
4241	Knjige	373.377,67			345.699,84	92,59%	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)				16.932,00		
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	10.000,00			29.925,00	299,25%	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				622.250,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	356.231,25	11.735.000,00	11.735.000,00	1.722.805,45	483,62%	14,68%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	356.231,25			598.425,00	167,99%	
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela				3.750,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				1.120.630,45		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.273.934,62	13.634.000,00	13.634.000,00	3.495.426,54	37,69%	25,64%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	9.273.934,62	12.984.000,00	12.984.000,00	3.495.426,54	37,69%	26,92%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	9.273.934,62			3.495.426,54	37,69%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		650.000,00	650.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI		161.739.547,59	416.559.000,00	416.559.000,00	186.881.288,99	115,54%	44,86%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.323.233,80	760.000,00	760.000,00	81.404,87	0,42%	10,71%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.153.840,54	760.000,00	760.000,00	81.404,87	7,06%	10,71%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	203.840,54	760.000,00	760.000,00	81.404,87	39,94%	10,71%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	203.840,54			81.404,87	39,94%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	950.000,00					
84	Primici od zaduživanja	18.169.393,26					
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.169.393,26					
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	18.169.393,26					
SVEUKUPNO PRIMICI		19.323.233,80	760.000,00	760.000,00	81.404,87	0,42%	10,71%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.397.703,87	6.124.000,00	6.124.000,00	1.741.827,59	27,23%	28,44%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.397.703,87	6.124.000,00	6.124.000,00	1.741.827,59	27,23%	28,44%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.241.297,06	2.519.000,00	2.519.000,00	1.260.030,49	101,51%	50,02%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.231.844,58			1.250.000,00	101,47%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.452,48			10.030,49	106,11%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.156.406,81	3.605.000,00	3.605.000,00	481.797,10	9,34%	13,36%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	5.156.406,81			481.797,10	9,34%	
SVEUKUPNO IZDACI		6.397.703,87	6.124.000,00	6.124.000,00	1.741.827,59	27,23%	28,44%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	146.219.818,86	393.818.000,00	393.818.000,00	151.675.117,98	103,73%	38,51%
61	Prihodi od poreza	53.262.605,79	119.864.000,00	119.864.000,00	53.503.786,06	100,45%	44,64%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	51.789.489,96	117.125.000,00	117.125.000,00	51.681.936,40	99,79%	44,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	51.789.489,96	117.125.000,00	117.125.000,00	51.681.936,40	99,79%	44,13%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.473.115,83	2.739.000,00	2.739.000,00	1.821.849,66	123,67%	66,52%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	965.155,51	1.788.000,00	1.788.000,00	1.193.638,82	123,67%	66,76%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	507.960,32	951.000,00	951.000,00	628.210,84	123,67%	66,06%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	60.697.791,49	162.921.450,00	162.921.450,00	58.299.726,57	96,05%	35,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.494.794,85	8.350.000,00	8.350.000,00	5.244.903,63	69,98%	62,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.494.794,85	8.350.000,00	8.350.000,00	5.244.903,63	69,98%	62,81%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	53.202.996,64	154.571.450,00	154.571.450,00	53.054.822,94	99,72%	34,32%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	31.954.729,34	71.662.000,00	71.662.000,00	33.056.471,92	103,45%	46,13%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	133.206,75	615.000,00	615.000,00	64.550,40	48,46%	10,50%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.977.954,95	7.575.000,00	7.575.000,00	2.437.338,60	123,23%	32,18%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	3.220.818,28	6.591.000,00	6.591.000,00	3.053.814,55	94,81%	46,33%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	3.431.987,86	6.920.000,00	6.920.000,00	3.340.000,00	97,32%	48,27%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	12.484.299,46	61.208.450,00	61.208.450,00	11.102.647,47	88,93%	18,14%
64	Prihodi od imovine	4.690.403,13	11.025.000,00	11.025.000,00	5.083.643,49	108,38%	46,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.529.441,98	8.075.000,00	8.075.000,00	3.733.171,40	105,77%	46,23%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.529.441,98	8.075.000,00	8.075.000,00	3.733.171,40	105,77%	46,23%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.160.961,15	2.950.000,00	2.950.000,00	1.350.472,09	116,32%	45,78%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	53.210,59	250.000,00	250.000,00	37.549,87	70,57%	15,02%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.107.750,56	2.700.000,00	2.700.000,00	1.312.922,22	118,52%	48,63%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.742.477,17	91.238.000,00	91.238.000,00	30.954.952,09	125,11%	33,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.331.960,92	14.342.000,00	14.342.000,00	3.433.037,70	103,03%	23,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.331.960,92	14.342.000,00	14.342.000,00	3.433.037,70	103,03%	23,94%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	4.123,00					
	Izvor: 23 Ostale pomo i	4.123,00					
	Izvor: 3 Donacije	20.000,00					
	Izvor: 31 Donacije	20.000,00					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	21.374.715,48	76.870.000,00	76.870.000,00	27.349.551,18	127,95%	35,58%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	12.482.178,02	38.950.000,00	38.950.000,00	16.973.443,43	135,98%	43,58%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.899.769,39	17.735.000,00	17.735.000,00	4.616.010,87	94,21%	26,03%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.992.768,07	20.185.000,00	20.185.000,00	5.760.096,88	144,26%	28,54%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.329,75	26.000,00	26.000,00	172.363,213980,90%	662,94%	
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	4.329,75	26.000,00	26.000,00	172.363,213980,90%	662,94%	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	7.348,02					
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	7.348,02					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.314.531,95	7.688.000,00	7.688.000,00	3.382.793,76	146,15%	44,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.550,00			125.000,00	177,18%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.550,00			125.000,00	177,18%	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.000,00					
	Izvor: 23 Ostale pomo i	8.000,00					
	Izvor: 3 Donacije	793.563,98	3.373.000,00	3.373.000,00	950.602,21	119,79%	28,18%
	Izvor: 31 Donacije	792.563,98	3.373.000,00	3.373.000,00	950.602,21	119,94%	28,18%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.442.417,97	4.315.000,00	4.315.000,00	2.307.191,55	159,95%	53,47%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.438.667,97	4.315.000,00	4.315.000,00	2.307.191,55	160,37%	53,47%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	3.750,00					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	512.009,33	1.081.550,00	1.081.550,00	450.216,01	87,93%	41,63%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	503.726,47	1.081.550,00	1.081.550,00	338.561,08	67,21%	31,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	503.726,47	1.081.550,00	1.081.550,00	338.561,08	67,21%	31,30%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	85,85			97.187,50	13206,17	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	85,85			97.187,50	13206,17	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	8.197,01			14.467,43	176,50%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	8.197,01			14.467,43	176,50%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.968.071,73	49.622.000,00	49.622.000,00	861.278,65	21,71%	1,74%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.639.507,02	18.587.000,00	18.587.000,00	302.522,82	8,31%	1,63%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		787.000,00	787.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		787.000,00	787.000,00			
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.639.507,02	17.800.000,00	17.800.000,00	302.522,82	8,31%	1,70%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.639.507,02	17.800.000,00	17.800.000,00	302.522,82	8,31%	1,70%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	328.564,71	31.035.000,00	31.035.000,00	558.755,83	170,06%	1,80%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	322.444,82	31.035.000,00	31.035.000,00	554.455,62	171,95%	1,79%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	322.444,82	31.035.000,00	31.035.000,00	554.455,62	171,95%	1,79%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.119,89			4.300,21	70,27%	
	Izvor: 72 Ostali prihodi	6.119,89			4.300,21	70,27%	
SVEUKUPNO PRIHODI		150.187.890,59	443.440.000,00	443.440.000,00	152.536.396,63	101,56%	34,40%
3	Rashodi poslovanja	119.314.603,06	283.590.100,00	283.590.100,00	128.019.107,52	107,30%	45,14%
31	Rashodi za zaposlene	64.051.754,78	141.700.250,00	141.700.250,00	68.454.986,02	106,87%	48,31%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	28.110.774,81	66.298.000,00	66.298.000,00	30.405.753,25	108,16%	45,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.110.774,81	66.298.000,00	66.298.000,00	30.405.753,25	108,16%	45,86%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	34.995.325,59	72.308.250,00	72.308.250,00	36.922.524,26	105,51%	51,06%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	29.209.237,95	62.081.000,00	62.081.000,00	30.548.723,42	104,59%	49,21%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	165.535,47	449.000,00	449.000,00	34.852,50	21,05%	7,76%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	4.773.648,45	7.076.000,00	7.076.000,00	5.036.950,72	105,52%	71,18%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	846.903,72	2.702.250,00	2.702.250,00	1.301.997,62	153,74%	48,18%
	Izvor: 3 Donacije		73.000,00	73.000,00	25.816,16		35,36%
	Izvor: 31 Donacije		73.000,00	73.000,00	25.816,16		35,36%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	882.511,42	2.636.000,00	2.636.000,00	1.100.892,35	124,75%	41,76%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	882.511,42	2.636.000,00	2.636.000,00	1.100.892,35	124,75%	41,76%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	63.142,96	385.000,00	385.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	63.142,96	385.000,00	385.000,00			
32	Materijalni rashodi	38.498.955,88	91.652.850,00	91.652.850,00	40.933.023,51	106,32%	44,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	13.776.760,85	26.592.650,00	26.592.650,00	12.327.519,99	89,48%	46,36%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.776.760,85	26.592.650,00	26.592.650,00	12.327.519,99	89,48%	46,36%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.532.153,77	22.652.200,00	22.652.200,00	11.659.693,44	136,66%	51,47%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.543.141,68	4.078.000,00	4.078.000,00	1.959.916,42	127,01%	48,06%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	78.702,52	534.000,00	534.000,00	106.930,88	135,87%	20,02%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	2.075.975,56	5.206.000,00	5.206.000,00	1.575.735,43	75,90%	30,27%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	3.312.935,28	6.979.000,00	6.979.000,00	4.771.463,09	144,03%	68,37%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	474.719,02	795.000,00	795.000,00	618.030,74	130,19%	77,74%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.046.679,71	5.060.200,00	5.060.200,00	2.627.616,88	251,04%	51,93%
	Izvor: 3 Donacije	145.770,33	285.000,00	285.000,00	192.601,93	132,13%	67,58%
	Izvor: 31 Donacije	145.770,33	285.000,00	285.000,00	192.601,93	132,13%	67,58%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	14.995.447,66	37.677.000,00	37.677.000,00	15.125.383,63	100,87%	40,14%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	9.955.671,68	21.725.000,00	21.725.000,00	8.375.194,30	84,12%	38,55%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		250.000,00	250.000,00	9.750,00		3,90%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.039.775,98	15.702.000,00	15.702.000,00	6.740.439,33	133,74%	42,93%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.329,75	799.000,00	799.000,00	397.440,44	179,29%	49,74%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		778.000,00	778.000,00	393.109,19		50,53%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	4.329,75	21.000,00	21.000,00	4.331,25	100,03%	20,63%
	Izvor: 6 Namjenski primici	14.179,69					
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	14.179,69					
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.030.313,83	3.647.000,00	3.647.000,00	1.230.384,08	119,42%	33,74%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.030.313,83	3.647.000,00	3.647.000,00	1.230.384,08	119,42%	33,74%
34	Financijski rashodi	1.030.290,99	2.237.000,00	2.237.000,00	849.133,95	82,42%	37,96%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.013.692,02	2.115.000,00	2.115.000,00	793.620,66	78,29%	37,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.013.692,02	2.115.000,00	2.115.000,00	793.620,66	78,29%	37,52%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.650,83	25.000,00	25.000,00	27.446,02	1662,56%	109,78%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		20.000,00	20.000,00	26.967,83		134,84%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.650,83	5.000,00	5.000,00	478,19	28,97%	9,56%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	14.948,14	82.000,00	82.000,00	28.067,27	187,76%	34,23%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	14.948,14	82.000,00	82.000,00	28.067,27	187,76%	34,23%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		15.000,00	15.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		15.000,00	15.000,00			
35	Subvencije	2.626.975,57	15.441.000,00	15.441.000,00	4.734.103,48	180,21%	30,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.626.975,57	15.441.000,00	15.441.000,00	4.734.103,48	180,21%	30,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.626.975,57	15.441.000,00	15.441.000,00	4.734.103,48	180,21%	30,66%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	4.840.316,07	12.809.000,00	12.809.000,00	4.167.405,18	86,10%	32,53%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.916.022,54	6.539.000,00	6.539.000,00	2.034.500,00	51,95%	31,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.916.022,54	6.539.000,00	6.539.000,00	2.034.500,00	51,95%	31,11%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	924.293,53	6.270.000,00	6.270.000,00	2.132.905,18	230,76%	34,02%
	Izvor: 23 Ostale pomo i		1.300.000,00	1.300.000,00			
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	924.293,53	4.970.000,00	4.970.000,00	2.132.905,18	230,76%	42,92%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.972.855,02	5.640.000,00	5.640.000,00	2.902.857,61	147,14%	51,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.920.689,17	5.002.000,00	5.002.000,00	2.842.759,12	148,01%	56,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.920.689,17	5.002.000,00	5.002.000,00	2.842.759,12	148,01%	56,83%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	52.165,85	635.000,00	635.000,00	60.098,49	115,21%	9,46%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	52.165,85	635.000,00	635.000,00	60.098,49	115,21%	9,46%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.000,00	3.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		3.000,00	3.000,00			
38	Ostali rashodi	6.293.454,75	14.110.000,00	14.110.000,00	5.977.597,77	94,98%	42,36%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.972.460,94	13.310.000,00	13.310.000,00	5.603.878,69	93,83%	42,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.972.460,94	13.310.000,00	13.310.000,00	5.603.878,69	93,83%	42,10%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	13.493,81			38.644,98	286,39%	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	13.493,81			38.644,98	286,39%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	307.500,00	800.000,00	800.000,00	335.074,10	108,97%	41,88%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	307.500,00	800.000,00	800.000,00	335.074,10	108,97%	41,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.424.944,53	132.968.900,00	132.968.900,00	58.862.181,47	138,74%	44,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.877.163,45	21.620.000,00	21.620.000,00	13.165.567,55	110,85%	60,90%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.953.905,31	4.000,00	4.000,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.953.905,31	4.000,00	4.000,00			
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	5.955.779,04	8.732.000,00	8.732.000,00	3.896.369,18	65,42%	44,62%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	610.000,00	610.000,00	426.370,51	426,37%	69,90%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una				473.199,99		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	5.855.779,04	8.122.000,00	8.122.000,00	2.996.798,68	51,18%	36,90%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.923.325,14	4.578.000,00	4.578.000,00	1.629.518,19	55,74%	35,59%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	435.305,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.131.583,47	3.300.000,00	3.300.000,00	935.360,83	43,88%	28,34%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	356.436,67	1.278.000,00	1.278.000,00	694.157,36	194,75%	54,32%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	44.153,96	8.300.000,00	8.300.000,00	7.639.680,18	17302,37%	92,04%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	44.153,96	8.300.000,00	8.300.000,00	7.639.680,18	17302,37%	92,04%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		6.000,00	6.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		6.000,00	6.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.273.846,46	97.714.900,00	97.714.900,00	42.201.187,38	198,37%	43,19%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.333.322,14	3.662.900,00	3.662.900,00	938.675,10	21,66%	25,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.333.322,14	3.662.900,00	3.662.900,00	938.675,10	21,66%	25,63%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	4.195.849,62	39.863.000,00	39.863.000,00	27.711.037,87	660,44%	69,52%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	331.833,62	2.188.000,00	2.188.000,00	311.748,57	93,95%	14,25%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		81.000,00	81.000,00			
	Izvor: 23 Ostale pomo i	208.450,00	220.000,00	220.000,00			
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	4.069,28	245.000,00	245.000,00	15.010,99	368,89%	6,13%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.651.496,72	37.129.000,00	37.129.000,00	27.384.278,31	749,95%	73,75%
	Izvor: 3 Donacije	387.660,07	3.015.000,00	3.015.000,00	893.553,71	230,50%	29,64%
	Izvor: 31 Donacije	387.660,07	3.015.000,00	3.015.000,00	893.553,71	230,50%	29,64%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.061.605,61	31.734.000,00	31.734.000,00	7.055.190,00	116,39%	22,23%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.936.465,56	14.175.000,00	14.175.000,00	5.795.892,37	197,38%	40,89%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.805.707,06	14.435.000,00	14.435.000,00	749.328,12	26,71%	5,19%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	319.432,99	3.124.000,00	3.124.000,00	509.969,51	159,65%	16,32%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	662.203,58	19.178.000,00	19.178.000,00	5.540.739,90	836,71%	28,89%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	662.203,58	19.176.000,00	19.176.000,00	5.540.739,90	836,71%	28,89%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		2.000,00	2.000,00			
	Izvor: 6 Namjenski primici	5.618.873,94					
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	5.618.873,94					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	14.331,50	262.000,00	262.000,00	61.990,80	432,55%	23,66%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	14.331,50	262.000,00	262.000,00	61.990,80	432,55%	23,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.273.934,62	13.634.000,00	13.634.000,00	3.495.426,54	37,69%	25,64%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	485.792,89	1.024.000,00	1.024.000,00	399.500,00	82,24%	39,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	485.792,89	1.024.000,00	1.024.000,00	399.500,00	82,24%	39,01%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.887.431,41	6.825.000,00	6.825.000,00	1.840.186,64	63,73%	26,96%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	98.125,00	2.050.000,00	2.050.000,00			
	Izvor: 23 Ostale pomo i	155.480,00	400.000,00	400.000,00			
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	26.829,05	1.150.000,00	1.150.000,00	20.000,00	74,55%	1,74%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.606.997,36	3.225.000,00	3.225.000,00	1.820.186,64	69,82%	56,44%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	701.467,29	3.100.000,00	3.100.000,00	31.250,00	4,45%	1,01%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	701.467,29	3.050.000,00	3.050.000,00	31.250,00	4,45%	1,02%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.189.797,59	2.685.000,00	2.685.000,00	1.224.489,90	102,92%	45,60%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.189.797,59	2.685.000,00	2.685.000,00	1.224.489,90	102,92%	45,60%
	Izvor: 6 Namjenski primici	4.009.445,44					
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.009.445,44					
SVEUKUPNO RASHODI		161.739.547,59	416.559.000,00	416.559.000,00	186.881.288,99	115,54%	44,86%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.323.233,80	760.000,00	760.000,00	81.404,87	0,42%	10,71%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.153.840,54	760.000,00	760.000,00	81.404,87	7,06%	10,71%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.153.840,54	760.000,00	760.000,00	81.404,87	7,06%	10,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.153.840,54	760.000,00	760.000,00	81.404,87	7,06%	10,71%
84	Primici od zaduživanja	18.169.393,26					
	Izvor: 6 Namjenski primici	18.169.393,26					
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	18.169.393,26					
SVEUKUPNO PRIMICI		19.323.233,80	760.000,00	760.000,00	81.404,87	0,42%	10,71%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.397.703,87	6.124.000,00	6.124.000,00	1.741.827,59	27,23%	28,44%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.397.703,87	6.124.000,00	6.124.000,00	1.741.827,59	27,23%	28,44%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.397.703,87	4.058.000,00	4.058.000,00	491.827,59	7,69%	12,12%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.397.703,87	4.058.000,00	4.058.000,00	491.827,59	7,69%	12,12%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.066.000,00	2.066.000,00	1.250.000,00		60,50%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.066.000,00	2.066.000,00	1.250.000,00		60,50%
SVEUKUPNO IZDACI		6.397.703,87	6.124.000,00	6.124.000,00	1.741.827,59	27,23%	28,44%

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
SVEUKUPNO		161.739.547,59	416.559.000,00	416.559.000,00	186.881.288,99	115,54%	44,86%
Funk. klas: 0 Javnost		160.181.741,06	412.884.000,00	412.884.000,00	185.021.217,80	115,51%	44,81%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		18.829.757,65	45.347.900,00	45.347.900,00	20.186.266,21	107,20%	44,51%
3 Rashodi poslovanja		18.254.749,20	44.623.000,00	44.623.000,00	19.862.346,01	108,81%	44,51%
31 Rashodi za zaposlene		8.749.953,19	19.600.000,00	19.600.000,00	9.123.873,69	104,27%	46,55%
32 Materijalni rashodi		5.455.993,37	14.807.000,00	14.807.000,00	7.932.963,44	145,40%	53,58%
34 Financijski rashodi		761.838,80	1.628.000,00	1.628.000,00	708.255,92	92,97%	43,50%
35 Subvencije		1.350.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.647.574,00	2.868.000,00	2.868.000,00	1.955.801,96	118,71%	68,19%
38 Ostali rashodi		289.389,84	720.000,00	720.000,00	141.451,00	48,88%	19,65%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		575.008,45	724.900,00	724.900,00	323.920,20	56,33%	44,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		575.008,45	724.900,00	724.900,00	323.920,20	56,33%	44,68%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.906.231,49	16.056.000,00	16.056.000,00	7.551.651,60	109,35%	47,03%
3 Rashodi poslovanja		6.879.088,99	15.372.000,00	15.372.000,00	7.488.448,30	108,86%	48,71%
31 Rashodi za zaposlene		5.387.214,83	11.153.000,00	11.153.000,00	5.736.162,89	106,48%	51,43%
32 Materijalni rashodi		582.284,61	1.287.000,00	1.287.000,00	783.831,55	134,61%	60,90%
34 Financijski rashodi		107,74	1.000,00	1.000,00	60,77	56,40%	6,08%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		44.481,81	91.000,00	91.000,00	46.393,09	104,30%	50,98%
38 Ostali rashodi		865.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	922.000,00	106,59%	32,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.142,50	684.000,00	684.000,00	63.203,30	232,86%	9,24%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			9.000,00	9.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.142,50	675.000,00	675.000,00	63.203,30	232,86%	9,36%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		25.877.703,91	87.403.050,00	87.403.050,00	54.035.948,38	208,81%	61,82%
3 Rashodi poslovanja		5.281.158,75	16.102.050,00	16.102.050,00	4.760.410,08	90,14%	29,56%
31 Rashodi za zaposlene		286.371,95	974.000,00	974.000,00	144.554,52	50,48%	14,84%
32 Materijalni rashodi		2.352.321,39	7.950.050,00	7.950.050,00	2.599.175,63	110,49%	32,69%
34 Financijski rashodi		245.393,49	400.000,00	400.000,00	3.934,84	1,60%	0,98%
35 Subvencije		1.276.975,57	3.475.000,00	3.475.000,00	1.267.303,48	99,24%	36,47%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		845.131,44	1.333.000,00	1.333.000,00			
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			686.000,00	686.000,00	585.294,84		85,32%
38 Ostali rashodi		274.964,91	1.284.000,00	1.284.000,00	160.146,77	58,24%	12,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.596.545,16	71.301.000,00	71.301.000,00	49.275.538,30	239,24%	69,11%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.424.365,31	19.650.000,00	19.650.000,00	12.092.813,75	116,01%	61,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.147.635,64	46.346.000,00	46.346.000,00	34.190.923,01	556,16%	73,77%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.024.544,21	5.305.000,00	5.305.000,00	2.991.801,54	74,34%	56,40%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			200.000,00	200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000,00	200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00	200.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		23.780.198,72	63.147.000,00	63.147.000,00	12.432.137,79	52,28%	19,69%
3	Rashodi poslovanja	36.727,66	230.000,00	230.000,00	42.468,63	115,63%	18,46%
32	Materijalni rashodi	36.727,66	230.000,00	230.000,00	42.468,63	115,63%	18,46%
3	Rashodi poslovanja	1.475.162,29	3.939.000,00	3.939.000,00	907.459,33	61,52%	23,04%
31	Rashodi za zaposlene	342.155,93	726.000,00	726.000,00	336.871,16	98,46%	46,40%
32	Materijalni rashodi	241.795,73	528.000,00	528.000,00	114.088,17	47,18%	21,61%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	480.110,63	1.800.000,00	1.800.000,00			
38	Ostali rashodi	411.100,00	885.000,00	885.000,00	456.500,00	111,04%	51,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.765.407,96	15.568.000,00	15.568.000,00	1.113.757,89	63,09%	7,15%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	381.715,63					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	656.053,58	14.018.000,00	14.018.000,00	1.082.507,89	165,00%	7,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	727.638,75	1.550.000,00	1.550.000,00	31.250,00	4,29%	2,02%
3	Rashodi poslovanja	12.080.728,87	26.295.000,00	26.295.000,00	9.588.686,32	79,37%	36,47%
32	Materijalni rashodi	12.008.028,04	26.245.000,00	26.245.000,00	9.537.885,06	79,43%	36,34%
34	Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	50.801,26		101,60%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.700,83					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.422.171,94	17.115.000,00	17.115.000,00	779.765,62	9,26%	4,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	279.430,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.142.741,94	17.115.000,00	17.115.000,00	779.765,62	9,58%	4,56%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		131.250,00	230.000,00	230.000,00	96.250,00	73,33%	41,85%
3	Rashodi poslovanja	131.250,00	230.000,00	230.000,00	96.250,00	73,33%	41,85%
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	122.500,00	220.000,00	220.000,00	87.500,00	71,43%	39,77%
38	Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00			
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		26.941.286,08	60.662.050,00	60.662.050,00	25.410.644,58	94,32%	41,89%
3	Rashodi poslovanja	6.888.975,83	13.940.000,00	13.940.000,00	7.035.182,94	102,12%	50,47%
31	Rashodi za zaposlene	2.014.613,80	4.845.000,00	4.845.000,00	2.108.131,19	104,64%	43,51%
32	Materijalni rashodi	1.178.828,97	2.501.000,00	2.501.000,00	1.337.538,88	113,46%	53,48%
34	Financijski rashodi	4.533,06	29.000,00	29.000,00	28.012,87	617,97%	96,60%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00			
38	Ostali rashodi	3.691.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00	3.561.500,00	96,49%	54,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.022,15	2.465.000,00	2.465.000,00	176.824,56	235,70%	7,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.022,15	965.000,00	965.000,00	176.824,56	235,70%	18,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000,00	1.500.000,00			
3	Rashodi poslovanja	11.819.267,88	36.260.050,00	36.260.050,00	15.948.006,17	134,93%	43,98%
31	Rashodi za zaposlene	6.384.658,40	15.458.250,00	15.458.250,00	7.721.645,06	120,94%	49,95%
32	Materijalni rashodi	4.730.613,65	16.680.800,00	16.680.800,00	7.159.157,20	151,34%	42,92%
34	Financijski rashodi	6.995,83	69.000,00	69.000,00	15.100,69	215,85%	21,89%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		2.300.000,00	2.300.000,00	375.103,22		16,31%
38	Ostali rashodi	697.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00	677.000,00	97,13%	38,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.158.020,22	7.997.000,00	7.997.000,00	2.250.630,91	27,59%	28,14%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	604.152,51	1.951.000,00	1.951.000,00	1.072.753,80	177,56%	54,98%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.375.163,38	3.416.000,00	3.416.000,00	1.050.002,11	31,11%	30,74%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.178.704,33	2.630.000,00	2.630.000,00	127.875,00	3,06%	4,86%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	57.715.313,21	139.838.000,00	139.838.000,00	65.308.319,24	113,16%	46,70%
	3 Rashodi poslovanja	52.847.677,58	117.909.000,00	117.909.000,00	58.242.969,65	110,21%	49,40%
	31 Rashodi za zaposlene	40.886.786,68	88.944.000,00	88.944.000,00	43.283.747,51	105,86%	48,66%
	32 Materijalni rashodi	11.877.302,98	21.171.000,00	21.171.000,00	11.369.356,05	95,72%	53,70%
	34 Financijski rashodi	11.422,07	60.000,00	60.000,00	42.967,60	376,18%	71,61%
	35 Subvencije		6.966.000,00	6.966.000,00	3.466.800,00		49,77%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.165,85	728.000,00	728.000,00	60.098,49	115,21%	8,26%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%	50,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.756.876,15	16.914.000,00	16.914.000,00	4.878.540,69	176,96%	28,84%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	187.500,00	10.000,00	10.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.275.078,82	14.255.000,00	14.255.000,00	4.534.040,69	199,29%	31,81%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	294.297,33	2.649.000,00	2.649.000,00	344.500,00	117,06%	13,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.062.009,48	5.015.000,00	5.015.000,00	2.186.808,90	106,05%	43,61%
	32 Materijalni rashodi	26.309,48	244.000,00	244.000,00	47.808,90	181,72%	19,59%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	1.745.000,00	4.288.000,00	4.288.000,00	1.749.000,00	100,23%	40,79%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.700,00	400.000,00	400.000,00	351.000,00	142,86%	87,75%
	38 Ostali rashodi	45.000,00	83.000,00	83.000,00	39.000,00	86,67%	46,99%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.750,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.750,00					
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.557.806,53	3.675.000,00	3.675.000,00	1.860.071,19	119,40%	50,61%
	3 Rashodi poslovanja	1.557.806,53	3.675.000,00	3.675.000,00	1.860.071,19	119,40%	50,61%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.557.806,53	3.675.000,00	3.675.000,00	1.860.071,19	119,40%	50,61%

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA I-VI 2022

Naziv		Ostvarenje I-VI 2021	Ostvarenje I-VI 2022	Indeks
1		2	3	4=3/2* 100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.323.233,80	81.404,87	0,42
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.153.840,54	81.404,87	7,06
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	203.840,54	81.404,87	39,94
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	203.840,54	81.404,87	39,94
81212	Povrat kredita za stanove POS-a na Meterizama	203.840,54	81.404,87	39,94
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		
84	Primici od zaduživanja	18.169.393,26		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.169.393,26		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	18.169.393,26		
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni kredit HPB d.d. za kapitalne investicije	18.169.393,26		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.397.703,87	1.741.827,59	27,23
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.397.703,87	1.741.827,59	27,23
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.241.297,06	1.260.030,49	101,51
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.231.844,58	1.250.000,00	101,47
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.231.844,58	1.250.000,00	101,47
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEF-a i ostale kapitalne investicije	1.231.844,58	1.250.000,00	101,47
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.452,48	10.030,49	106,11
54453	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika	9.452,48	10.030,49	106,11
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.156.406,81	481.797,10	9,34
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	5.156.406,81	481.797,10	9,34
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni 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	4.788.510,83		

Naziv		Ostvarenje I-VI 2021	Ostvarenje I-VI 2022	Indeks
1		2	3	4=3/2* 100
54712	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	367.895,98	246.071,36	66,89
5471201	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju II. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac		227.500,00	
5471202	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - otplata besamatnog zajma Ministarstva financija iz 2020. godine, a po osnovi odgođenog poreza i prireza na dohodak		8.225,74	

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		422.683.000,00	188.623.116,58	44,63%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.287.000,00	714.231,27	31,23%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.767.000,00	580.090,68	32,83%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		520.000,00	134.140,59	25,80%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		75.468.900,00	29.709.318,68	39,37%
Glava: 00201 FINACIJE		59.412.900,00	22.157.667,08	37,29%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		16.056.000,00	7.551.651,60	47,03%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		201.625.050,00	91.642.650,83	45,45%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.271.000,00	3.924.427,05	34,82%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		86.343.000,00	41.020.837,19	47,51%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		48.480.000,00	22.100.673,15	45,59%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.644.000,00	1.576.427,45	33,95%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.876.000,00	2.863.541,90	48,73%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		8.505.000,00	3.917.692,68	46,06%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		16.405.000,00	7.212.007,50	43,96%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		300.050,00	124.249,83	41,41%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		18.911.000,00	8.509.149,85	45,00%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		890.000,00	393.644,23	44,23%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		7.286.000,00	200.080,45	2,75%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		7.286.000,00	200.080,45	2,75%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.810.000,00	10.846.641,89	23,68%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.810.000,00	10.846.641,89	23,68%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		76.673.050,00	53.574.737,94	69,87%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		76.673.050,00	53.574.737,94	69,87%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.533.000,00	1.935.455,52	14,30%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.533.000,00	1.935.455,52	14,30%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		422.683.000,00	188.623.116,58	44,63%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.287.000,00	714.231,27	31,23%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.767.000,00	580.090,68	32,83%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.277.000,00	580.090,68	45,43%
Izvor: 23 Ostale pomo i		490.000,00		
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.068.000,00	381.560,68	35,73%
A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika		410.000,00	203.055,66	49,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		410.000,00	203.055,66	49,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.000,00	203.055,66	49,53%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			203.055,66	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
A100003 Teku e donacije politi kim strankama		480.000,00	117.201,00	24,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		480.000,00	117.201,00	24,42%
381 Teku e donacije		480.000,00	117.201,00	24,42%
3811 Teku e donacije u novcu			117.201,00	
A100004 Vije a nacionalnih manjina		133.000,00	61.304,02	46,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		133.000,00	61.304,02	46,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000,00	58.804,02	49,83%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			58.804,02	
381 Teku e donacije		15.000,00	2.500,00	16,67%
3811 Teku e donacije u novcu			2.500,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		699.000,00	198.530,00	28,40%
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		501.000,00	530,00	0,11%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.000,00	530,00	4,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	530,00	4,82%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			530,00	
Izvor: 23 Ostale pomo i		490.000,00		
311 Pla e (Bruto)		385.000,00		
313 Doprinosi na pla e		64.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00		
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		520.000,00	134.140,59	25,80%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		520.000,00	134.140,59	25,80%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		50.000,00		
A100201 Me ugradska i me održavna suradnja		50.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		470.000,00	134.140,59	28,54%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	50.000,00	16.800,00	33,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	16.800,00	33,60%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	16.800,00	33,60%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		16.800,00	
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	70.833,32	50,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00	70.833,32	50,60%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	70.833,32	50,60%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		70.833,32	
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	180.000,00	36.333,36	20,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	36.333,36	20,19%
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	36.333,36	20,19%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		36.333,36	
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnošću	100.000,00	10.173,91	10,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	10.173,91	10,17%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	10.173,91	10,17%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.173,91	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		75.468.900,00	29.709.318,68	39,37%
Glava: 00201 FINACIJE		59.412.900,00	22.157.667,08	37,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.111.900,00	17.900.348,15	40,58%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.670.000,00	1.757.801,96	65,84%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	45.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	11.066.000,00	2.075.740,94	18,76%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.520.000,00	423.776,03	27,88%
1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE		59.412.900,00	22.157.667,08	37,29%
A100401	Redovno poslovanje gradske uprave	39.636.900,00	18.793.236,06	47,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.335.900,00	15.361.658,07	46,08%
	311 Plaće (Bruto)	16.055.000,00	7.552.262,98	47,04%
	3111 Plaće za redovan rad		7.516.369,69	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		35.893,29	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	327.983,43	41,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		327.983,43	
	313 Doprinosi na plaće	2.700.000,00	1.243.627,28	46,06%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.243.627,28	
	321 Naknade troškova zaposlenima	780.000,00	358.262,43	45,93%
	3211 Službena putovanja		66.182,53	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		280.569,40	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		11.510,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.718.000,00	1.009.987,89	58,79%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		147.267,49	
	3223 Energija		821.616,97	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.569,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume		26.629,03	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.905,30	
	323 Rashodi za usluge	3.794.000,00	2.434.317,37	64,16%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		815.346,75	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.579,78	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		194.639,30	
	3234 Komunalne usluge		355.864,14	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3235 Zakupnine i najamnine		209.139,31	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.340,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		192.765,55	
	3239 Ostale usluge		518.642,54	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490.000,00	1.093.743,47	73,41%
	3292 Premije osiguranja		83.881,86	
	3293 Reprerentacija		133.571,52	
	3294 lanarine		51.494,64	
	3295 Pristojbe i naknade		822.758,67	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.036,78	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.060.000,00	524.241,47	49,46%
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		177.280,82	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		127.110,46	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		219.850,19	
	343 Ostali finansijski rashodi	568.000,00	184.014,45	32,40%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		142.267,50	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		617,00	
	3433 Zatezne kamate		38.512,03	
	3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.617,92	
	422 Postrojenja i oprema	324.900,00	151.420,20	46,61%
	4221 Uredska oprema i namještaj		138.308,55	
	4222 Komunikacijska oprema		36,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		12.165,55	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		910,10	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	434.000,00		
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.605.000,00	481.797,10	13,36%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		481.797,10	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.670.000,00	1.757.801,96	65,84%
	369 Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	2.670.000,00	1.757.801,96	65,84%
	3693 Tekući i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.757.801,96	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	45.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	45.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.066.000,00	1.250.000,00	60,50%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.066.000,00	1.250.000,00	60,50%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.250.000,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.520.000,00	423.776,03	27,88%
	323 Rashodi za usluge	1.445.000,00	419.882,43	29,06%
	3239 Ostale usluge		419.882,43	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	3.893,60	5,19%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.893,60	
A100404	Tekući a zaliha	150.000,00	3.000,00	2,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	3.000,00	2,00%
	381 Tekući e donacije		3.000,00	
	3811 Tekući e donacije u novcu		3.000,00	
	385 Izvanredni rashodi	150.000,00		
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	250.000,00	185.000,00	74,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	185.000,00	74,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	185.000,00	74,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.000,00	
A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja		3.375.000,00	1.477.926,52	43,79%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.375.000,00	1.477.926,52	43,79%
323 Rashodi za usluge		3.375.000,00	1.477.926,52	43,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.477.926,52	
A100407 Subvencija javnog prijevoza		5.000.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000.000,00		
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		5.000.000,00		
A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om		75.000,00	18.750,00	25,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		75.000,00	18.750,00	25,00%
381 Teku e donacije		75.000,00	18.750,00	25,00%
3811 Teku e donacije u novcu			18.750,00	
K100411 Ulaganja u ra unalne programe		1.150.000,00	702.092,17	61,05%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.150.000,00	702.092,17	61,05%
323 Rashodi za usluge		750.000,00	529.592,17	70,61%
3235 Zakupnine i najamnine			48.317,50	
3238 Ra unalne usluge			481.274,67	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00	172.500,00	43,13%
4262 Ulaganja u ra unalne programe			172.500,00	
T100416 Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine		30.000,00	24.357,29	81,19%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	24.357,29	81,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		28.000,00	24.357,29	86,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.357,29	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		187.000,00	100.000,00	53,48%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		187.000,00	100.000,00	53,48%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
381 Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			100.000,00	
422 Postrojenja i oprema		36.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		26.000,00		
K100435 Beži na gradska mreža i videonadzor		9.059.000,00	853.305,04	9,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		59.000,00	27.564,10	46,72%
323 Rashodi za usluge		59.000,00	27.564,10	46,72%
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.564,10	
422 Postrojenja i oprema				
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		9.000.000,00	825.740,94	9,17%
422 Postrojenja i oprema		9.000.000,00	825.740,94	9,17%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			825.740,94	
T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice		500.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00		
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		500.000,00		
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		16.056.000,00	7.551.651,60	47,03%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.190.000,00	1.709.966,34	23,78%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		30.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 23 Ostale pomoći		110.000,00	95.000,00	86,36%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	5.654.981,46	71,85%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		32.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		500.000,00	41.750,00	8,35%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		3.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		320.000,00	49.953,80	15,61%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		16.056.000,00	7.551.651,60	47,03%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		12.716.000,00	6.587.901,60	51,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.350.000,00	787.966,34	18,11%
311 Plaće (Bruto)		3.159.000,00	185.319,90	5,87%
3113 Plaće za prekovremeni rad			185.319,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene		895.000,00	513.892,27	57,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			513.892,27	
321 Naknade troškova zaposlenima		95.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		
323 Rashodi za usluge		82.000,00	40.456,22	49,34%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.691,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.690,00	
3234 Komunalne usluge			13.830,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
3238 Računalne usluge			1.368,13	
3239 Ostale usluge			14.476,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	1.844,09	12,29%
3293 Reprezentacija			1.069,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			775,00	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	60,77	6,08%
3433 Zatezne kamate			60,77	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		91.000,00	46.393,09	50,98%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.393,09	
412 Nematerijalna imovina		4.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		110.000,00	95.000,00	86,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00	95.000,00	380,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.000,00	
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	5.654.981,46	71,85%
311 Plaće (Bruto)		5.036.000,00	4.052.967,06	80,48%
3111 Plaće za redovan rad			3.830.138,77	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			222.828,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene		105.000,00	38.709,66	36,87%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.709,66	
313 Doprinosi na plaće		1.935.000,00	945.274,00	48,85%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			319.158,49	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			626.115,51	
321 Naknade troškova zaposlenima		125.000,00	87.407,47	69,93%
3211 Službena putovanja			3.100,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.907,47	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	449.000,00	318.328,30	70,90%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		13.979,56	
3223	<i>Energija</i>		148.340,39	
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		6.008,35	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		20.000,00	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odje a i obu a</i>		130.000,00	
323	Rashodi za usluge	94.000,00	91.648,54	97,50%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		14.648,54	
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		77.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	120.646,43	95,00%
3292	<i>Premije osiguranja</i>		120.646,43	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	32.000,00		
311	Pla e (Bruto)	15.000,00		
313	Doprinosi na pla e	8.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	320.000,00	49.953,80	15,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	12.210,89	9,18%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		2.093,76	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odje a i obu a</i>		10.117,13	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	16.289,61	70,82%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		1.841,70	
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		10.691,91	
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		3.600,00	
3238	<i>Ra unalne usluge</i>		156,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	21.453,30	13,84%
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		21.453,30	
A100503	Teku e donacije - DVD	2.640.000,00	922.000,00	34,92%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.640.000,00	922.000,00	34,92%
381	Teku e donacije	2.640.000,00	922.000,00	34,92%
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>		922.000,00	
K100506	Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene	500.000,00	41.750,00	8,35%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500.000,00	41.750,00	8,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	41.750,00	8,35%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		41.750,00	
A100507	Vatrogasna zajednica grada Šibenika	200.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	200.000,00		
381	Teku e donacije	200.000,00		
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	201.625.050,00	91.642.650,83	45,45%
Glava: 00301	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.271.000,00	3.924.427,05	34,82%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	6.743.000,00	3.276.475,70	48,59%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	770.000,00		
Izvor: 31	Donacije	50.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.400.000,00		
Izvor: 43	Spomeni ka renta	250.000,00	9.750,00	3,90%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.750.000,00	510.326,35	29,16%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	308.000,00	127.875,00	41,52%
	1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO	730.000,00	250.000,00	34,25%
	A100601 Šibensko kulturno ljeto	700.000,00	250.000,00	35,71%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	700.000,00	250.000,00	35,71%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		
	381 Teku e donacije	550.000,00	250.000,00	45,45%
	3811 Teku e donacije u novcu		250.000,00	
	A100602 Svibanjske glazbene ve eri	30.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		
	381 Teku e donacije	30.000,00		
	1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE	1.732.000,00	474.980,86	27,42%
	A100701 Tradicionalni dani i obljetnice	1.530.000,00	432.980,86	28,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	480.000,00	172.654,51	35,97%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	142.654,51	62,02%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		12.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		130.654,51	
	381 Teku e donacije	250.000,00	30.000,00	12,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		30.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.050.000,00	260.326,35	24,79%
	323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	260.326,35	24,79%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		216.326,35	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
	3239 Ostale usluge		34.500,00	
	A100707 Ostali programi	72.000,00	42.000,00	58,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.000,00	42.000,00	58,33%
	381 Teku e donacije	72.000,00	42.000,00	58,33%
	3811 Teku e donacije u novcu		42.000,00	
	A100708 Projekt "Light is life"	130.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00		
	381 Teku e donacije	80.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	50.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
	1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI	900.000,00	295.000,00	32,78%
	A100801 Izdaci za kulturne udruge	550.000,00	295.000,00	53,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	550.000,00	295.000,00	53,64%
	381 Teku e donacije	550.000,00	295.000,00	53,64%
	3811 Teku e donacije u novcu		295.000,00	
	T100808 Kulturna strategija Šibenika	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
	T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture	250.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		
	1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	2.678.000,00	197.625,00	7,38%
	T100909 Sanacija spomenika kulture	150.000,00	9.750,00	6,50%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	150.000,00	9.750,00	6,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	150.000,00	9.750,00	6,50%
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		9.750,00	
K100910	Pomoći crkvenim objektima	220.000,00	60.000,00	27,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	60.000,00	27,27%
382	Kapitalne donacije	220.000,00	60.000,00	27,27%
	<i>3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>		60.000,00	
K100915	Sanacija Gradske vijećnice	1.800.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	400.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.400.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00		
K100916	Sanacija Dolačkog bedema	308.000,00	127.875,00	41,52%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	308.000,00	127.875,00	41,52%
323	Rashodi za usluge	128.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	127.875,00	71,04%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		127.875,00	
T100919	Program zaštite i obnavljanja nepokretnih kulturnih dobara	200.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
	Izvor: 43 Spomenička renta	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI	3.675.000,00	1.860.071,19	50,61%
A101001	Izravna pomoć korisnicima	270.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	270.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00		
A101002	Posredna pomoć korisnicima	3.405.000,00	1.860.071,19	54,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.405.000,00	1.860.071,19	54,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.405.000,00	1.860.071,19	54,63%
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		1.860.071,19	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	230.000,00	96.250,00	41,85%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	220.000,00	87.500,00	39,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	87.500,00	39,77%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	87.500,00	39,77%
	<i>3661 Tekućepomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>		87.500,00	
T101103	Grad prijatelj djece	10.000,00	8.750,00	87,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	8.750,00	87,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.750,00	97,22%
	<i>3294 Iznarine</i>		8.750,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00		
1012	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI	541.000,00	394.000,00	72,83%
A101201	Studentske stipendije	400.000,00	351.000,00	87,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	351.000,00	87,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	351.000,00	87,75%
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		351.000,00	
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	41.000,00	20.500,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	20.500,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	4.000,00	50,00%
	<i>3661 Tekućepomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>		4.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381 Teku e donacije		33.000,00	16.500,00	50,00%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>16.500,00</i>	
A101203 Pu ko otvoreno u ilište		45.000,00	22.500,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	22.500,00	50,00%
	381 Teku e donacije	45.000,00	22.500,00	50,00%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>22.500,00</i>	
A101205 Lokalni programi za mlade		55.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	55.000,00		
	323 Rashodi za usluge	55.000,00		
1055 UDRUGE GRA ANA		785.000,00	356.500,00	45,41%
A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana		785.000,00	356.500,00	45,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	785.000,00	356.500,00	45,41%
	381 Teku e donacije	785.000,00	356.500,00	45,41%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>356.500,00</i>	
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		86.343.000,00	41.020.837,19	47,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.501.000,00	1.288.150,04	28,62%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora ana	66.223.000,00	31.834.288,61	48,07%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora ana	109.000,00	19.930,88	18,29%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	35.000,00	41.417,50	118,34%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.379.000,00	4.806.952,27	57,37%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	4.361.000,00	2.032.359,06	46,60%
	Izvor: 31 Donacije	114.000,00	1.875,00	1,64%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	400.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.973.000,00	950.735,69	48,19%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	23.000,00	4.331,25	18,83%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	225.000,00	40.796,89	18,13%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		81.709.000,00	40.596.978,61	49,68%
A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		77.348.000,00	38.564.619,55	49,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.367.000,00	925.350,04	27,48%
	311 Pla e (Bruto)	1.390.000,00	768.490,50	55,29%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>768.490,50</i>	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	1.500,00	2,24%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>1.500,00</i>	
	313 Doprinosi na pla e	276.000,00	126.800,77	45,94%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>126.800,77</i>	
	321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	23.871,27	41,16%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>23.871,27</i>	
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.166.000,00	4.687,50	0,40%
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>4.687,50</i>	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora ana	360.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora ana	64.555.000,00	31.831.727,52	49,31%
	311 Pla e (Bruto)	50.064.000,00	25.377.847,08	50,69%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>25.377.847,08</i>	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.286.000,00	917.726,99	40,15%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>917.726,99</i>	
	313 Doprinosi na pla e	9.261.000,00	4.179.000,54	45,12%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>4.177.794,21</i>	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		<i>1.206,33</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.941.000,00	945.421,42	48,71%
3211	Službena putovanja		8.742,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		936.679,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	7.661,20	5,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.213,34	
3222	Materijal i sirovine		2.447,86	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	88.805,43	104,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.882,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.029,18	
3239	Ostale usluge		6.543,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.000,00	228.198,54	56,48%
3293	Reprezentacija		182,55	
3295	Pristojbe i naknade		146.937,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		24.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.828,49	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	26.967,83	134,84%
3433	Zatezne kamate		26.967,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	365.000,00	60.098,49	16,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.098,49	
Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna		29.000,00	19.930,88	68,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	500,00	16,67%
3211	Službena putovanja		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		189,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		189,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	750,00	18,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	18.491,88	84,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.491,88	
Izvor: 23 Ostale pomoći		35.000,00	41.417,50	118,34%
311	Plaće (Bruto)		34.852,50	
3111	Plaće za redovan rad		34.852,50	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.565,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.565,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00		
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		6.984.000,00	4.771.941,28	68,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	261.000,00	170.926,23	65,49%
3211	Službena putovanja		156.962,73	
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		12.987,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		976,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.225.000,00	1.495.843,49	67,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232.120,56	
3222	Materijal i sirovine		25,20	
3223	Energija		1.099.459,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		110.790,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.143,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.304,79	
323	Rashodi za usluge	4.269.000,00	2.974.121,65	69,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.216.954,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		185.528,36	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		8.800,19	
	3234 Komunalne usluge		387.942,05	
	3235 Zakupnine i najamnine		14.009,30	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		30.795,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.189,18	
	3238 Raunalne usluge		26.978,18	
	3239 Ostale usluge		75.924,47	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000,00	130.571,72	58,29%
	3292 Premije osiguranja		80.301,59	
	3293 Reprezentacija		11.775,15	
	3294 Iznancine		11.500,00	
	3295 Pristojbe i naknade		900,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.094,98	
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	478,19	9,56%
	3433 Zatezne kamate		478,19	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	150.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	Izvor: 31 Donacije	99.000,00	1.875,00	1,89%
	311 Plaće (Bruto)	50.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	13.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	1.875,00	31,25%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.875,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.973.000,00	950.735,69	48,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.224,67	52,81%
	3211 Službena putovanja		4.224,67	
	322 Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	56.593,03	33,49%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		630,00	
	3222 Materijal i sirovine		55.963,03	
	323 Rashodi za usluge	68.000,00	19.267,63	28,33%
	3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.717,63	
	3239 Ostale usluge		5.550,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.728.000,00	870.650,36	50,38%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		870.650,36	
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	21.000,00	4.331,25	20,63%
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	4.331,25	24,06%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.731,25	
	3239 Ostale usluge		600,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	135.000,00	17.310,39	12,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	700,00	5,00%
	3211 Službena putovanja		700,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	8.418,91	27,16%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.858,91	
	3225 Sitni inventar i autogume		5.560,00	
	323 Rashodi za usluge	28.000,00	1.931,25	6,90%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.931,25	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	6.260,23	10,79%
	3293 Reprezentacija		83,30	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.176,93	
T101406 Erasmus+		891.000,00	294.696,67	33,07%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	891.000,00	294.696,67	33,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	572.000,00	219.079,43	38,30%
	3211 Službena putovanja		218.713,67	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		365,76	
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	239,60	0,53%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		239,60	
	323 Rashodi za usluge	63.000,00	29.671,92	47,10%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.500,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.842,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.329,92	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	22.400,00	74,67%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.400,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	12.509,73	13,75%
	3292 Premije osiguranja		5.198,63	
	3293 Reprezentacija		1.394,91	
	3295 Pristojbe i naknade		285,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.631,19	
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	10.795,99	12,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj		8.696,99	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.099,00	
T101407 Projekt "Školska shema"		258.000,00	202.385,15	78,44%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	258.000,00	202.385,15	78,44%
	322 Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	202.385,15	78,44%
	3222 Materijal i sirovine		202.385,15	
T101408 Projekt "Školski medni dan"		12.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3		1.438.000,00	1.020.559,01	70,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	12.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	18.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	10.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	4.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.400.000,00	1.020.559,01	72,90%
	311 Plaće (Bruto)	986.000,00	807.673,25	81,91%
	3111 Plaće za redovan rad		807.673,25	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	99.600,00		
	313 Doprinosi na plaće	200.600,00	133.266,77	66,43%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133.266,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.800,00	79.618,99	74,55%
	3211 Službena putovanja		2.500,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.118,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
T101410 Projekt Prehrana 6		782.000,00	514.718,23	65,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	757.000,00	514.718,23	67,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	21.540,86	107,70%
	3222 Materijal i sirovine		21.540,86	
	323 Rashodi za usluge	42.000,00	37.800,00	90,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.800,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695.000,00	455.377,37	65,52%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		455.377,37	
T101411 Projekt pomo nika u nastavi 4		980.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	8.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	3.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	35.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	6.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	3.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	905.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	532.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	83.400,00		
	313 Doprinosi na pla e	100.400,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	175.200,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
	323 Rashodi za usluge	7.000,00		
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	4.634.000,00	423.858,58	9,15%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	3.185.000,00	61.058,58	1,92%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.603.000,00	2.561,09	0,16%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.533.000,00	2.561,09	0,17%
	4241 Knjige		2.561,09	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	80.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00		
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.395.000,00	35.010,99	2,51%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	15.010,99	33,36%
	4241 Knjige		15.010,99	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.150.000,00	20.000,00	1,74%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	
Izvor: 31 Donacije		15.000,00		
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		2.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		90.000,00	23.486,50	26,10%
422 Postrojenja i oprema		84.000,00	23.486,50	27,96%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.986,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.500,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00		
K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica		249.000,00	241.075,00	96,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		249.000,00	241.075,00	96,82%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		249.000,00	241.075,00	96,82%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			241.075,00	
K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje		500.000,00	38.300,00	7,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	38.300,00	38,30%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	38.300,00	38,30%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			38.300,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		400.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00		
K101509 Izgradnja OŠ Ražine		350.000,00	10.300,00	2,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00	10.300,00	2,94%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000,00	10.300,00	2,94%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.300,00	
K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca		350.000,00	73.125,00	20,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00	73.125,00	20,89%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000,00	73.125,00	20,89%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.125,00	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		48.480.000,00	22.100.673,15	45,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		31.924.000,00	15.171.053,39	47,52%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		160.000,00	28.611,58	17,88%
Izvor: 31 Donacije		3.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		11.350.000,00	4.563.120,67	40,20%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		4.200.000,00	2.337.137,51	55,65%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		800.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		43.000,00	750,00	1,74%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		48.480.000,00	22.100.673,15	45,59%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		29.259.000,00	14.022.140,90	47,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.918.000,00	11.684.253,39	46,89%
311 Plaće (Bruto)		18.721.000,00	9.022.873,78	48,20%
3111 Plaće za redovan rad			9.022.873,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.460.000,00	376.016,50	25,75%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			376.016,50	
313 Doprinosi na plaće		3.293.000,00	1.537.698,83	46,70%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.537.698,83	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.444.000,00	747.664,28	51,78%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			747.664,28	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		95.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		95.000,00		
Izvor: 31 Donacije		3.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	4.200.000,00	2.337.137,51	55,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	58.771,54	64,58%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		15.606,89	
	<i>3213 Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		43.164,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.664.000,00	1.638.654,17	61,51%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		165.669,64	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		1.075.168,04	
	<i>3223 Energija</i>		338.861,83	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		35.062,79	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		6.190,85	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a</i>		17.701,02	
323	Rashodi za usluge	1.013.000,00	482.168,12	47,60%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		102.135,61	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		64.452,71	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.544,50	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		139.730,36	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		49.770,16	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		58.325,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		33.689,56	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		2.684,00	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		27.836,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	112.230,17	65,25%
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		67.551,04	
	<i>3293 Reprerentacija</i>		5.255,58	
	<i>3294 lanarine</i>		6.575,00	
	<i>3295 Pristojbe i naknade</i>		30.973,55	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		1.875,00	
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	15.521,58	44,35%
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		6.875,66	
	<i>3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>		8.645,92	
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	29.791,93	18,06%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		4.780,25	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		3.596,00	
	<i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		21.415,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	43.000,00	750,00	1,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	750,00	2,08%
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		750,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00		
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	65.000,00	28.611,58	44,02%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	65.000,00	28.611,58	44,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.750,00	47,50%
	<i>3213 Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		4.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	23.861,58	59,65%
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		23.861,58	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	6.966.000,00	3.466.800,00	49,77%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	6.966.000,00	3.466.800,00	49,77%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.966.000,00	3.466.800,00	49,77%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		3.466.800,00	
K101605	Ure enje Dje jeg vrti a na Jamnjaku	250.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	250.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00		
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	20.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	20.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00	20.000,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		20.000,00	
K101609	Izgradnja Dje jeg vrti a Ljubica	11.500.000,00	4.563.120,67	39,68%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.700.000,00	4.563.120,67	42,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	149.026,48	74,51%
	3225 Sitni inventar i auto gume		149.026,48	
	421 Gra evinski objekti	7.200.000,00	2.820.636,51	39,18%
	4212 Poslovni objekti		2.820.636,51	
	422 Postrojenja i oprema	3.300.000,00	1.593.457,68	48,29%
	4221 Uredska oprema i namještaj		677.603,41	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		915.854,27	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	800.000,00		
	421 Gra evinski objekti	800.000,00		
K101611	Izgradnja dje jeg vrti a Mažurice	150.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	150.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
K101612	Proširenje dje jeg vrti a Šibenski ti i i izgradnja sportske dvorane	250.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	250.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00		
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.644.000,00	1.576.427,45	33,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.500.000,00	1.504.710,27	42,99%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	904.000,00	3.925,00	0,43%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	90.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	741,78	7,42%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	120.000,00	67.050,40	55,88%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		3.396.000,00	1.430.218,30	42,11%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.396.000,00	1.430.218,30	42,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.396.000,00	1.430.218,30	42,11%
	311 Pla e (Bruto)	2.260.000,00	937.441,23	41,48%
	3111 Pla e za redovan rad		936.451,60	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		989,63	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	36.855,58	27,92%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		36.855,58	
	313 Doprinosi na pla e	371.000,00	181.452,58	48,91%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		181.452,58	
	321 Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	45.314,32	33,32%
	3211 Službena putovanja		3.746,32	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.318,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		1.250,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	223.000,00	105.391,86	47,26%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.262,46	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija		86.147,90	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.265,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.716,50	
323	Rashodi za usluge	171.000,00	67.035,86	39,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.641,92	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		10.426,91	
3234	Komunalne usluge		12.562,45	
3235	Zakupnine i najamnine		1.522,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.062,68	
3238	Ra unalne usluge		7.128,76	
3239	Ostale usluge		15.440,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	44.561,43	55,01%
3292	Premije osiguranja		31.978,61	
3293	Reprezentacija		5.487,82	
3295	Pristojbe i naknade		7.095,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	621,19	62,12%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		621,19	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	513,76	51,38%
3433	Zatezne kamate		513,76	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.000,00	10.030,49	52,79%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.030,49	
1018	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	1.248.000,00	146.209,15	11,72%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	105.000,00	50.852,66	48,43%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		58.000,00	50.852,66	87,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.612,69	73,06%
3211	Službena putovanja		14.612,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.314,97	78,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.314,97	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	29.925,00	99,75%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		29.925,00	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		47.000,00		
323	Rashodi za usluge	42.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
K101803	Stalni postav Muzeja	692.000,00		
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		692.000,00		
323	Rashodi za usluge	32.000,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	650.000,00		
A101815	Muzejsko-galerijska djelatnost	318.000,00	74.932,24	23,56%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.000,00	23.639,31	51,39%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	23.639,31	51,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.728,68	
3239	Ostale usluge		2.910,63	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		145.000,00	3.925,00	2,71%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	3.925,00	3,02%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		300,00	
	3239 Ostale usluge		3.625,00	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	741,78	7,42%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	741,78	7,42%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		741,78	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	117.000,00	46.626,15	39,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.038,50	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		837,50	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.201,00	
	323 Rashodi za usluge	88.000,00	16.550,64	18,81%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.474,76	
	3239 Ostale usluge		13.075,88	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	11.885,01	237,70%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.885,01	
	422 Postrojenja i oprema		16.152,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		15.024,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.128,00	
	A101816 Arheološki lokaliteti	113.000,00	20.424,25	18,07%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	90.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	82.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.000,00	20.424,25	680,81%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	6.224,18	622,42%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.224,18	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	816,41	81,64%
	3223 Energija		816,41	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	13.383,66	1338,37%
	3234 Komunalne usluge		368,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		13.015,66	
	A101817 Muzejsko izdavaštvo	20.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	5.876.000,00	2.863.541,90	48,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.773.000,00	2.238.475,71	46,90%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	556.000,00	392.503,08	70,59%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	6.000,00	3.000,00	50,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	431.000,00	203.097,67	47,12%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	90.000,00	26.465,44	29,41%
	1019 KNJIŽNA DJELATNOST	5.821.000,00	2.863.541,90	49,19%
	A101901 Nabava, stručna obrada, učenje i zaštita knjižne i neknjižne građe	5.648.000,00	2.822.669,06	49,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600.000,00	2.197.602,87	47,77%
	311 Plaće (Bruto)	3.075.000,00	1.429.560,88	46,49%
	3111 Plaće za redovan rad		1.429.311,42	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3113 Pla e za prekovremeni rad		249,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.000,00	120.392,31	61,42%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		120.392,31	
313	Doprinosi na pla e	527.000,00	235.927,79	44,77%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		235.927,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00	82.374,90	52,80%
	3211 Službena putovanja		4.406,90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.458,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		4.750,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	288.000,00	270.527,01	93,93%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.819,46	
	3223 Energija		212.381,55	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		5.326,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	16.361,30	71,14%
	3234 Komunalne usluge		6.150,92	
	3235 Zakupnine i najamnine		10.070,38	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		140,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.586,40	95,86%
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.959,50	
	4222 Komunikacijska oprema		398,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.228,90	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	32.872,28	10,27%
	4241 Knjige		18.940,28	
	4242 Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		13.932,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		556.000,00	392.503,08	70,59%
311	Pla e (Bruto)	130.000,00	54.872,79	42,21%
	3111 Pla e za redovan rad		54.872,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		
313	Doprinosi na pla e	22.000,00	9.004,02	40,93%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.004,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	4.156,00	25,98%
	3211 Službena putovanja		1.322,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.560,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		274,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.089,60	27,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.089,60	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.360,77	37,87%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.626,84	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.733,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.840,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.840,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		992,42	
	3293 Reprezentacija		992,42	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	309.187,48	96,62%
	4241 Knjige		309.187,48	
Izvor: 31 Donacije		6.000,00	3.000,00	50,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		3.000,00	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	431.000,00	203.097,67	47,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	2.667,74	5,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62,70	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		339,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.265,20	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	167.104,00	58,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.854,97	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		18.066,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.835,00	
3234	Komunalne usluge		9.265,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.490,15	
3238	Ra unalne usluge		21.406,95	
3239	Ostale usluge		77.185,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	9.206,00	61,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.206,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	24.119,93	33,04%
3292	Premije osiguranja		18.793,09	
3293	Reprezentacija		2.910,63	
3294	Ilanarine		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		924,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		192,21	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	55.000,00	26.465,44	48,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	450,00	3,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	26.015,44	74,33%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		15.937,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.828,34	
3239	Ostale usluge		6.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
T101904	Obilježavanje 100. obljetnice knjižnice	70.000,00	3.123,14	4,46%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	70.000,00	3.123,14	4,46%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	810,00	1,35%
3239	Ostale usluge		810,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.313,14	46,26%
3293	Reprezentacija		2.313,14	
T101905	Obilježavanje 100. obljetnice ro enja Vesne Parun	103.000,00	37.749,70	36,65%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	103.000,00	37.749,70	36,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	82,00	1,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82,00	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	27.127,76	39,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.946,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.231,66	
3239	Ostale usluge		9.950,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	8.495,01	42,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.495,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.044,93	22,72%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3293 Reprezentacija		2.044,93	
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	55.000,00		
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli njih publikacija	55.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	26.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	8.505.000,00	3.917.692,68	46,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.100.000,00	2.734.316,82	44,82%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.080.000,00	370.781,96	34,33%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	87.000,00	29,00%
	Izvor: 31 Donacije	150.000,00	152.875,36	101,92%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	460.000,00	260.839,59	56,70%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	415.000,00	311.878,95	75,15%
1021	PROGRAMI KULTURE	4.770.000,00	2.275.013,66	47,69%
A102101	Kazališna direkcija	4.770.000,00	2.275.013,66	47,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.515.000,00	2.203.830,18	48,81%
	311 Pla e (Bruto)	2.850.000,00	1.373.229,84	48,18%
	3111 Pla e za redovan rad		1.373.229,84	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	315.000,00	79.561,32	25,26%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		79.561,32	
	313 Doprinosi na pla e	415.000,00	207.435,06	49,98%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		207.435,06	
	321 Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	88.576,50	43,21%
	3211 Službena putovanja		18.259,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.730,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		587,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	181.973,92	86,65%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.886,62	
	3223 Energija		117.283,59	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		28.532,61	
	3225 Sitni inventar i auto gume		6.074,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		6.197,10	
	323 Rashodi za usluge	289.000,00	168.658,95	58,36%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.842,01	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.380,39	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		15.474,37	
	3234 Komunalne usluge		7.043,75	
	3235 Zakupnine i najamnine		37.875,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		19.988,76	
	3239 Ostale usluge		31.054,67	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	942,00	47,10%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		942,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	66.743,67	58,55%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		19.735,07	
	3292 Premije osiguranja		35.186,53	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3293 Reprezentacija		3.250,06	
	3294 Iznajmljivanje		3.150,00	
	3295 Pristojbe i naknade		450,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.972,01	
	343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	1.420,05	28,40%
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		799,73	
	3433 Zatezne kamate		620,32	
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	35.288,87	35,29%
	4221 Uredska oprema i namještaj		4.599,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.689,87	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	Izvor: 21 Pomoć i iz državnog proračuna	200.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.000,00	4.775,37	95,51%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.775,37	95,51%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.775,37	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	50.000,00	66.408,11	132,82%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	45.172,56	180,69%
	3222 Materijal i sirovine		14.526,33	
	3223 Energija		30.646,23	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	21.235,55	84,94%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		21.235,55	
	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI	1.145.000,00	679.161,91	59,32%
	A102201 Kazališni programi	810.000,00	401.193,30	49,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	209.432,46	35,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	4.642,00	13,26%
	3211 Službena putovanja		4.642,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	36.246,98	24,16%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.336,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume		29.910,79	
	323 Rashodi za usluge	315.000,00	107.809,73	34,23%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		390,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		83.219,85	
	3239 Ostale usluge		24.199,88	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	46.878,01	72,12%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.878,01	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	13.855,74	55,42%
	3293 Reprezentacija		10.548,88	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.306,86	
	Izvor: 21 Pomoć i iz državnog proračuna	110.000,00	130.000,00	118,18%
	323 Rashodi za usluge	110.000,00	130.000,00	118,18%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		130.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	110.000,00	61.760,84	56,15%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	13.965,00	46,55%
	3211 Službena putovanja		13.965,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.795,84	95,59%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		47.795,84	
	A102202 Program dramskih gostovanja	335.000,00	277.968,61	82,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	96.870,42	74,52%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	80.000,00	64.481,39	80,60%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		64.481,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	25.867,36	64,67%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		25.867,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.521,67	65,22%
	<i>3293 Reprezentacija</i>		6.521,67	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	105.000,00	87.098,19	82,95%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	37.984,03	39,98%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		37.234,03	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.941,09	
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		41.941,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.173,07	71,73%
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		7.173,07	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	100.000,00	94.000,00	94,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	94.000,00	94,00%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		14.000,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		80.000,00	
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	160.000,00	37.080,03	23,18%
A102301	Glazbeno scenski programi	160.000,00	37.080,03	23,18%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	65.000,00	8.765,85	13,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	43.000,00	6.105,32	14,20%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		-9.311,29	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		8.520,90	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		6.895,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.388,00	27,76%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		1.388,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.272,53	18,18%
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		1.272,53	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	28.314,18	47,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	28.314,18	141,57%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		28.314,18	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
1024	ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	2.430.000,00	926.437,08	38,12%
A102401	Me unarodni dje ji festival	2.430.000,00	926.437,08	38,12%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	800.000,00	215.417,91	26,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	14.600,45	48,67%
	<i>3223 Energija</i>		14.600,45	
323	Rashodi za usluge	195.000,00	70.792,59	36,30%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		6.922,79	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		8.127,00	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		22.875,00	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		5.200,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3239 Ostale usluge		27.667,80	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	430.000,00	91.270,87	21,23%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		91.270,87	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	38.754,00	26,73%
	3293 Reprezentacija		38.754,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	750.000,00	240.781,96	32,10%
	323 Rashodi za usluge	750.000,00	240.781,96	32,10%
	3235 Zakupnine i najamnine		15.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		225.781,96	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	87.000,00	29,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	87.000,00	29,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		87.000,00	
	Izvor: 31 Donacije	150.000,00	152.875,36	101,92%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	152.875,36	101,92%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		152.875,36	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	180.000,00	78.891,01	43,83%
	322 Rashodi za materijal i energiju		25.120,93	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.120,93	
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	48.183,08	32,12%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		48.183,08	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.587,00	18,62%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.587,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	250.000,00	151.470,84	60,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	560,59	1,40%
	3222 Materijal i sirovine		560,59	
	323 Rashodi za usluge	210.000,00	150.910,25	71,86%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		150.910,25	
	Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	16.405.000,00	7.212.007,50	43,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.905.000,00	7.022.118,85	50,50%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.000.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	700.000,00	62.500,00	8,93%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00	127.388,65	42,46%
	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.310.000,00	3.449.000,00	54,66%
	A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša	60.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una	60.000,00		
	A102502 Djelovanje sportskih udruga	5.300.000,00	2.975.000,00	56,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.300.000,00	2.975.000,00	56,13%
	381 Tekuće donacije	5.300.000,00	2.975.000,00	56,13%
	3811 Tekuće donacije u novcu		2.975.000,00	
	A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	360.000,00	180.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	360.000,00	180.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	360.000,00	180.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		180.000,00	
	A102504 Djelovanje Zajednice sportova	590.000,00	294.000,00	49,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	590.000,00	294.000,00	49,83%
	381 Tekuće donacije	590.000,00	294.000,00	49,83%
	3811 Tekuće donacije u novcu		294.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	9.840.000,00	3.650.507,50	37,10%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	7.600.000,00	3.588.007,50	47,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.300.000,00	3.460.618,85	47,41%
	311 Pla e (Bruto)	3.982.000,00	1.773.987,04	44,55%
	3111 Pla e za redovan rad		1.773.987,04	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	38.754,35	19,38%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		38.754,35	
	313 Doprinosi na pla e	663.000,00	295.389,80	44,55%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		295.389,80	
	321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	107.724,80	48,97%
	3211 Službena putovanja		1.864,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		105.464,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		396,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.334.000,00	881.798,13	66,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.842,46	
	3223 Energija		697.257,40	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		142.134,78	
	3225 Sitni inventar i auto gume		563,49	
	323 Rashodi za usluge	599.000,00	203.684,23	34,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.381,08	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		52.610,58	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.669,47	
	3234 Komunalne usluge		94.999,62	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		9.616,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		7.316,00	
	3238 Ra unalne usluge		2.091,48	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	16.943,07	35,30%
	3292 Premije osiguranja		13.759,84	
	3293 Reprezentacija		2.115,60	
	3295 Pristojbe i naknade		1.067,63	
	343 Ostali financijski rashodi	29.000,00	28.012,87	96,60%
	3433 Zatezne kamate		28.012,87	
	422 Postrojenja i oprema	225.000,00	114.324,56	50,81%
	4221 Uredska oprema i namještaj		10.484,80	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		21.143,24	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		82.696,52	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00	127.388,65	42,46%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	44.879,41	64,11%
	3223 Energija		24.999,92	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		19.879,49	
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	82.509,24	35,87%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.196,86	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		33.857,69	
	3234 Komunalne usluge		27.755,49	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.263,12	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.151,20	
	3239 Ostale usluge		284,88	
K102604	Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak	500.000,00	62.500,00	12,50%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	500.000,00	62.500,00	12,50%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	62.500,00	12,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		62.500,00	
K102605	Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu	240.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	200.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K102606	Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize	1.500.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.000.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	255.000,00	112.500,00	44,12%
A102703	Školske sportske aktivnosti	25.000,00	12.500,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	12.500,00	50,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	12.500,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		12.500,00	
A102702	Ostali sportski programi	230.000,00	100.000,00	43,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	230.000,00	100.000,00	43,48%
	381 Teku e donacije	230.000,00	100.000,00	43,48%
	3811 Teku e donacije u novcu		100.000,00	
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	300.050,00	124.249,83	41,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	260.050,00	123.749,83	47,59%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	40.000,00	500,00	1,25%
1058	GALERIJSKA DJELATNOST	300.050,00	124.249,83	41,41%
A105801	Redovna djelatnost	223.950,00	93.913,05	41,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	223.950,00	93.913,05	41,93%
	311 Pla e (Bruto)	128.000,00	52.724,31	41,19%
	3111 Pla e za redovan rad		52.724,31	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		
	313 Doprinosi na pla e	21.000,00	8.699,53	41,43%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.699,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	5.656,00	33,27%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.656,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.486,89	78,38%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	
	3223 Energija		3.986,89	
	323 Rashodi za usluge	47.700,00	19.417,02	40,71%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.878,84	
	3234 Komunalne usluge		165,68	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.350,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.960,00	
	3238 Ra unalne usluge		62,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.929,30	96,47%
	3292 Premije osiguranja		1.929,30	
A105802	Izlaga ka djelatnost	76.100,00	30.336,78	39,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	36.100,00	29.836,78	82,65%
	323 Rashodi za usluge	22.100,00	22.190,77	100,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.870,77	
	3239 Ostale usluge		6.320,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	530,00	7,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.116,01	101,66%
3293	Reprezentacija		7.116,01	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	500,00	1,25%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	500,00	1,25%
3239	Ostale usluge		500,00	
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		18.911.000,00	8.509.149,85	45,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600.000,00	1.651.276,23	103,20%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	176.370,51	88,19%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	5.523.000,00	1.633.205,68	29,57%
Izvor: 31	Donacije	50.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	10.379.000,00	4.849.029,78	46,72%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.159.000,00	199.267,65	17,19%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		18.911.000,00	8.509.149,85	45,00%
A105901 Redovna djelatnost		13.046.000,00	6.734.091,56	51,62%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600.000,00	1.651.276,23	103,20%
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	1.581.776,23	105,45%
3111	Plaće za redovan rad		1.581.776,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	69.500,00	69,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.500,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	176.370,51	88,19%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	176.370,51	88,19%
4124	Ostala prava		176.370,51	
Izvor: 31	Donacije	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	10.037.000,00	4.707.177,17	46,90%
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	688.526,73	36,24%
3111	Plaće za redovan rad		602.400,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad		86.125,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00	35.456,00	39,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.456,00	
313	Doprinosi na plaće	535.000,00	347.044,43	64,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		347.044,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	167.987,61	44,21%
3211	Službena putovanja		31.294,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.868,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.825,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	321.996,70	55,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.853,52	
3223	Energija		18.223,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		106.896,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.255,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.767,28	
323	Rashodi za usluge	3.721.000,00	1.773.109,42	47,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.349,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.470,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		223.161,72	
3234	Komunalne usluge		113.916,01	
3235	Zakupnine i najamnine		357.773,04	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		567.095,38	
	3238 <i>Raunalne usluge</i>		56.205,25	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		279.138,03	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	17.776,93	7,11%
	3241 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		17.776,93	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	208.232,92	59,50%
	3292 <i>Premije osiguranja</i>		65.717,25	
	3293 <i>Reprezentacija</i>		124.532,51	
	3295 <i>Pristojbe i naknade</i>		4.032,85	
	3299 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		13.950,31	
	343 Ostali financijski rashodi	47.000,00	12.545,69	26,69%
	3431 <i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		8.628,03	
	3432 <i>Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule</i>		3.703,33	
	3433 <i>Zatezne kamate</i>		214,33	
	412 Nematerijalna imovina	1.240.000,00	677.760,66	54,66%
	4123 <i>Licence</i>		63.468,91	
	4124 <i>Ostala prava</i>		614.291,75	
	422 Postrojenja i oprema	695.000,00	453.740,08	65,29%
	4221 <i>Uredska oprema i namještaj</i>		305.847,85	
	4222 <i>Komunikacijska oprema</i>		10.250,00	
	4223 <i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		25.203,10	
	4226 <i>Sportska i glazbena oprema</i>		55.650,00	
	4227 <i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		56.789,13	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	3.000,00	1,20%
	4262 <i>Ulaganja u računalne programe</i>		3.000,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.159.000,00	199.267,65	17,19%
	311 Plaće (Bruto)	320.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	65.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	318.000,00	155.439,70	48,88%
	3221 <i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		2.535,20	
	3222 <i>Materijal i sirovine</i>		152.904,50	
	323 Rashodi za usluge	401.000,00	43.827,95	10,93%
	3231 <i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		4.095,20	
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		10.000,00	
	3234 <i>Komunalne usluge</i>		2.037,47	
	3236 <i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		3.070,00	
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		21.093,02	
	3238 <i>Raunalne usluge</i>		245,00	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		3.287,26	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	15.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
	T105903 Projekt Emo undergrounds	991.000,00	491.400,45	49,59%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	843.000,00	417.690,38	49,55%
	311 Plaće (Bruto)	60.000,00	91.944,22	153,24%
	3111 <i>Plaće za redovan rad</i>		91.944,22	
	313 Doprinosi na plaće	11.000,00	15.170,80	137,92%
	3132 <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		15.170,80	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	16.476,24	82,38%
3211	Službena putovanja		13.737,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.738,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	10.985,37	137,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.985,37	
323	Rashodi za usluge	568.000,00	150.301,25	26,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.301,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	132.812,50	78,13%
4262	Ulaganja u računalne programe		132.812,50	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	148.000,00	73.710,07	49,80%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	16.225,45	162,25%
3111	Plaće za redovan rad		16.225,45	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.677,20	133,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.677,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.907,57	72,69%
3211	Službena putovanja		2.424,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		483,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.938,60	193,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.938,60	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	26.523,75	26,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.523,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	23.437,50	78,13%
4262	Ulaganja u računalne programe		23.437,50	
T105905	Projekt Fortitude	4.874.000,00	1.283.657,84	26,34%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	4.680.000,00	1.215.515,30	25,97%
311	Plaće (Bruto)	332.000,00	116.055,12	34,96%
3111	Plaće za redovan rad		116.055,12	
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	19.149,10	34,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.149,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.323,18	100,51%
3211	Službena putovanja		63.323,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	412.000,00	439.658,75	106,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.280,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		124.493,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		294.884,67	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.500.000,00	160.337,27	10,69%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		160.337,27	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	800.000,00	214.765,95	26,85%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		214.765,95	
412	Nematerijalna imovina	472.000,00	202.225,93	42,84%
4124	Ostala prava		202.225,93	
422	Postrojenja i oprema	1.018.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	194.000,00	68.142,54	35,13%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	9.409,87	36,19%
3111	Plaće za redovan rad		9.409,87	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	1.552,67	25,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.552,67	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.135,29	102,71%
3211	Službena putovanja		5.135,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	34.000,00	35.648,01	104,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.644,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.094,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.909,58	
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	16.396,70	43,15%
4124	Ostala prava		16.396,70	
422	Postrojenja i oprema	82.000,00		
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		890.000,00	393.644,23	44,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		700.000,00	338.325,16	48,33%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		51.000,00	10.272,00	20,14%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		16.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		123.000,00	45.047,07	36,62%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		890.000,00	393.644,23	44,23%
A106001 Redovna djelatnost		890.000,00	393.644,23	44,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		700.000,00	338.325,16	48,33%
311	Pla e (Bruto)	559.000,00	280.382,88	50,16%
3111	Pla e za redovan rad		280.382,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00		
313	Doprinosi na pla e	93.000,00	46.216,28	49,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.216,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	11.726,00	46,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.726,00	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		51.000,00	10.272,00	20,14%
311	Pla e (Bruto)	44.000,00	8.817,20	20,04%
3111	Pla e za redovan rad		8.817,20	
313	Doprinosi na pla e	7.000,00	1.454,80	20,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.454,80	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		16.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		123.000,00	45.047,07	36,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.602,00	32,04%
3211	Službena putovanja		315,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.287,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	16.377,05	71,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.563,53	
3223	Energija		9.174,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.639,25	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	24.085,55	30,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.459,88	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.402,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.747,36	
3239	Ostale usluge		475,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.083,47	16,03%
3292	Premije osiguranja		1.961,24	
3293	Reprezentacija		122,23	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	899,00	44,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj		899,00	
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		7.286.000,00	200.080,45	2,75%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		7.286.000,00	200.080,45	2,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	737.000,00	30.650,00	4,16%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.700.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.346.000,00	165.680,45	7,06%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	650.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.087.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	766.000,00	3.750,00	0,49%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		416.000,00		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		200.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		190.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	190.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		26.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	26.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00		
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		1.037.000,00	3.750,00	0,36%
K103025 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Obonjan		100.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo		287.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	287.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	287.000,00		
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		200.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K103006 Urbanisti ki plan ure enja - Brodarica		200.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		50.000,00	3.750,00	7,50%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	50.000,00	3.750,00	7,50%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	3.750,00	7,50%
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		3.750,00	
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarско		200.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		4.633.000,00	110.025,00	2,37%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		40.000,00	3.500,00	8,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	3.500,00	8,75%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	3.500,00	8,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		30.000,00	27.150,00	90,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	27.150,00	90,50%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	27.150,00	90,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.150,00	
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
K103211	Plan gospodarenja otpadom	2.600.000,00	48.125,00	1,85%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.300.000,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	1.300.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	650.000,00	48.125,00	7,40%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	48.125,00	7,40%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		48.125,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	650.000,00		
	421 Gra evinski objekti	650.000,00		
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00		
	323 Rashodi za usluge	13.000,00		
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	100.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
K103229	Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilini	100.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	100.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
K103212	Planovi i programi energetske učinkovitosti	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
K103213	Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica	250.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	250.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00		
K103214	Zelena infrastruktura	150.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	146.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	146.000,00		
K103215	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	1.000.000,00	31.250,00	3,13%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	400.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	600.000,00	31.250,00	5,21%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00	31.250,00	5,21%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		31.250,00	
1034	OSTALI PROJEKTI	1.200.000,00	86.305,45	7,19%
K103402	Ostali projekti	100.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
K103407	Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
K103409	Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K103411	Projekt ure enja lokacije - Vanjski	100.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	400.000,00	86.305,45	21,58%
Izvor: 41	Komunalna naknada	400.000,00	86.305,45	21,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	86.305,45	21,58%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		86.305,45	
K103413	Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji	100.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
K103415	Analiza obalnog pojasa za Žabori	200.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	45.810.000,00	10.846.641,89	23,68%
Glava: 00501	KOMUNALNE DJELATNOSTI	45.810.000,00	10.846.641,89	23,68%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	50.000,00	50.801,26	101,60%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una		266.572,50	
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	150.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomo i	4.950.000,00	1.474.170,43	29,78%
Izvor: 31	Donacije	3.000.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	21.820.000,00	8.094.152,13	37,10%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	12.785.000,00	749.328,12	5,86%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	3.055.000,00	211.617,45	6,93%
1035	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	62.500,00	41,67%
A103501	iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki	150.000,00	62.500,00	41,67%
Izvor: 41	Komunalna naknada	150.000,00	62.500,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	62.500,00	41,67%
3234	Komunalne usluge		62.500,00	
1036	ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA	5.700.000,00	2.076.918,85	36,44%
A103601	Komunalne usluge - iš enje javnih površina	4.900.000,00	2.007.885,57	40,98%
Izvor: 41	Komunalna naknada	4.900.000,00	2.007.885,57	40,98%
323	Rashodi za usluge	4.900.000,00	2.007.885,57	40,98%
3234	Komunalne usluge		2.007.885,57	
A103604	Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina	800.000,00	69.033,28	8,63%
Izvor: 41	Komunalna naknada	800.000,00	69.033,28	8,63%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	69.033,28	8,63%
3234	Komunalne usluge		69.033,28	
1037	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.300.000,00	2.167.989,90	34,41%
A103701	Održavanje javnih površina	1.800.000,00	466.676,29	25,93%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.800.000,00	466.676,29	25,93%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	466.676,29	25,93%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		466.676,29	
A103702	Održavanje zelenih površina	4.400.000,00	1.667.980,21	37,91%
Izvor: 41	Komunalna naknada	4.400.000,00	1.667.980,21	37,91%
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	1.667.980,21	37,91%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		53.113,98	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3234 Komunalne usluge			1.614.866,23	
A103703	Održavanje javnih fontana	100.000,00	33.333,40	33,33%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00	33.333,40	33,33%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	33.333,40	33,33%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		33.333,40	
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.195.000,00	1.558.180,43	29,99%
A103802	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.200.000,00	1.455.025,43	34,64%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	4.200.000,00	1.455.025,43	34,64%
	323 Rashodi za usluge	4.200.000,00	1.455.025,43	34,64%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.455.025,43	
A103803	Prometna signalizacija	750.000,00	19.145,00	2,55%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	750.000,00	19.145,00	2,55%
	323 Rashodi za usluge	750.000,00	19.145,00	2,55%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.145,00	
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	245.000,00	84.010,00	34,29%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	45.000,00	25.937,50	57,64%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	25.937,50	57,64%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		25.937,50	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00	58.072,50	29,04%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	58.072,50	29,04%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		58.072,50	
1039	ODRŽAVANJE GROBLJA	600.000,00	295.833,33	49,31%
A103901	Održavanje groblja	600.000,00	295.833,33	49,31%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	600.000,00	295.833,33	49,31%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	295.833,33	49,31%
	3234 Komunalne usluge		295.833,33	
1040	JAVNA RASVJETA	10.300.000,00	3.055.623,81	29,67%
A104001	Javna rasvjeta	7.450.000,00	3.015.118,81	40,47%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.801,26	101,60%
	343 Ostali finansijski rashodi	50.000,00	50.801,26	101,60%
	3433 Zatezne kamate		50.801,26	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	7.400.000,00	2.964.317,55	40,06%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.650.000,00	2.490.124,80	53,55%
	3223 Energija		2.490.124,80	
	323 Rashodi za usluge	2.750.000,00	474.192,75	17,24%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		474.192,75	
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.850.000,00	12.500,00	0,68%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.850.000,00	12.500,00	0,68%
	421 Gra evinski objekti	1.850.000,00	12.500,00	0,68%
	4214 Ostali gra evinski objekti		12.500,00	
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	1.000.000,00	28.005,00	2,80%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00	28.005,00	2,80%
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	28.005,00	2,80%
	4214 Ostali gra evinski objekti		28.005,00	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	14.165.000,00	681.188,12	4,81%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	245.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	245.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	1.220.000,00	106.490,38	8,73%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.115.000,00	106.490,38	9,55%
	421 Građevinski objekti	1.115.000,00	106.490,38	9,55%
	4214 Ostali građevinski objekti		106.490,38	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	105.000,00		
	421 Građevinski objekti	105.000,00		
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	150.000,00	61.075,00	40,72%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	150.000,00	61.075,00	40,72%
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	61.075,00	40,72%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.075,00	
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	900.000,00	12.375,00	1,38%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	900.000,00	12.375,00	1,38%
	421 Građevinski objekti	900.000,00	12.375,00	1,38%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		12.375,00	
K104161	Uređenje ulica u Podsolarskom	600.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	300.000,00		
	421 Građevinski objekti	300.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	300.000,00		
	421 Građevinski objekti	300.000,00		
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	1.500.000,00	17.500,00	1,17%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.400.000,00	17.500,00	1,25%
	421 Građevinski objekti	600.000,00	17.500,00	2,92%
	4214 Ostali građevinski objekti		17.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	800.000,00		
K104212	Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	200.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		
	421 Građevinski objekti	200.000,00		
K104217	Uređenje parkirališta na Vidicima	700.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	700.000,00		
	421 Građevinski objekti	700.000,00		
K104222	Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima	400.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00		
	421 Građevinski objekti	400.000,00		
K104228	Izgradnja ispravnih sala	800.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	800.000,00		
	421 Građevinski objekti	800.000,00		
K104229	Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske	1.500.000,00	453.310,24	30,22%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.500.000,00	453.310,24	30,22%
	421 Građevinski objekti	1.500.000,00	453.310,24	30,22%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		453.310,24	
K104230	Uređenje ulice u Bogdanovcima	200.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		
	421 Građevinski objekti	200.000,00		
K104231	Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko	3.300.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	2.700.000,00		
	421 Građevinski objekti	2.700.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	600.000,00		
	421 Građevinski objekti	600.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104232	Ure enje okoliša Veleu ilišta u Šibeniku	250.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	250.000,00		
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
K104233	Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.	150.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	150.000,00		
	421 Gra evinski objekti	150.000,00		
K104235	Ure enje ceste za Studentski centar	250.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	250.000,00		
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
K104236	Ure enje ulica na Jamnjaku	50.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	50.000,00		
	421 Gra evinski objekti	50.000,00		
K104237	Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama	200.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	200.000,00		
K104238	Sanacija stepenica na groblju sv. Ane	400.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
K104239	Rekonstrukcija Krapanjske ceste	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
	421 Gra evinski objekti	100.000,00		
K104240	Izgradnja biciklisti ke staze	150.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	150.000,00		
	421 Gra evinski objekti	150.000,00		
K104243	Pristupni putovi i parkiralište za tvr avu sv. Ivana	720.000,00	30.437,50	4,23%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	525.000,00	30.437,50	5,80%
	421 Gra evinski objekti	525.000,00	30.437,50	5,80%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.437,50	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	195.000,00		
	421 Gra evinski objekti	195.000,00		
K104244	Ure enje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpolja ke	180.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	180.000,00		
	421 Gra evinski objekti	180.000,00		
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALIČA	1.000.000,00	470.217,50	47,02%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica	1.000.000,00	470.217,50	47,02%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.000.000,00	470.217,50	47,02%
	323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	470.217,50	47,02%
	3234 Komunalne usluge		470.217,50	
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.400.000,00	478.189,95	19,92%
A105301	Ure enje plaža i obala	2.400.000,00	478.189,95	19,92%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		266.572,50	
	323 Rashodi za usluge		266.572,50	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		266.572,50	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	150.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.250.000,00	211.617,45	9,41%
323	Rashodi za usluge	2.250.000,00	211.617,45	9,41%
3232	Usluge teku e i investicijskog održavanja		211.617,45	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		76.673.050,00	53.574.737,94	69,87%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		76.673.050,00	53.574.737,94	69,87%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	10.771.600,00	4.376.100,96	40,63%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	248.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	48.654.450,00	32.879.061,59	67,58%
Izvor: 31	Donacije		954.221,44	
Izvor: 41	Komunalna naknada	704.000,00	1.274.414,79	181,02%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	250.000,00	635.359,83	254,14%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	85.074,10	34,03%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	15.795.000,00	13.370.505,23	84,65%
1051 PODUZETNI KE ZONE		4.050.000,00	2.074.165,99	51,21%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.150.000,00	543.553,48	47,27%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.150.000,00	543.553,48	47,27%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.150.000,00	543.553,48	47,27%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		543.553,48	
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		200.000,00	196.300,00	98,15%
Izvor: 41	Komunalna naknada	200.000,00	196.300,00	98,15%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	196.300,00	98,15%
4214	Ostali gra evinski objekti		196.300,00	
K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora		100.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	100.000,00		
421	Gra evinski objekti	100.000,00		
K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi		1.400.000,00	734.312,51	52,45%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.050.000,00	494.484,38	47,09%
421	Gra evinski objekti	1.050.000,00	494.484,38	47,09%
4214	Ostali gra evinski objekti		494.484,38	
Izvor: 41	Komunalna naknada	350.000,00	239.828,13	68,52%
421	Gra evinski objekti	350.000,00	239.828,13	68,52%
4214	Ostali gra evinski objekti		239.828,13	
A105415 Poduzetni ki inkubator Trokut		1.200.000,00	600.000,00	50,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.200.000,00	600.000,00	50,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	600.000,00	50,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		600.000,00	
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		570.000,00	85.074,10	14,93%
A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra		200.000,00	50.000,00	25,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	50.000,00	25,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	50.000,00	25,00%
3811	Teku e donacije u novcu		50.000,00	
A105204 Poticanje razvoja turizma		50.000,00	35.074,10	70,15%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	35.074,10	70,15%
381	Teku e donacije	50.000,00	35.074,10	70,15%
3811	Teku e donacije u novcu		35.074,10	
A105206 Zelena tržnica na Maloj loži		320.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		90.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		230.000,00		
422 Postrojenja i oprema		230.000,00		
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		67.579.050,00	49.622.688,95	73,43%
A105417 FLAG LANTERNA		40.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		30.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
K105431 Inkubator 2.0		20.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre		611.000,00	599.994,84	98,20%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		611.000,00	599.994,84	98,20%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	14.700,00	58,80%
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.700,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		586.000,00	585.294,84	99,88%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			585.294,84	
K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu		12.250.000,00	5.475.537,21	44,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		887.500,00	75.000,00	8,45%
323 Rashodi za usluge				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00		
352 Subvencije trgovcima i obrtnicima izvan javnog sektora		800.000,00		
422 Postrojenja i oprema				
4226 Sportska i glazbena oprema				
423 Prijevozna sredstva				
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.000,00	75.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.000,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		8.587.500,00	3.642.818,00	42,42%
323 Rashodi za usluge			55.809,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.809,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.500,00		
381 Tekuće donacije			38.644,98	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			38.644,98	
421 Građevinski objekti		750.000,00		
423 Prijevozna sredstva		1.575.000,00	1.728.177,00	109,73%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			190.677,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.537.500,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.225.000,00	1.820.186,64	56,44%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.820.186,64	
Izvor: 41 Komunalna naknada			219.167,12	
323 Rashodi za usluge			43.603,12	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		43.603,12	
422	Postrojenja i oprema		111.455,00	
	4226 <i>Sportska i glazbena oprema</i>		111.455,00	
423	Prijevozna sredstva		64.109,00	
	4231 <i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		64.109,00	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		250.000,00		
421	Gra evinski objekti	250.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.525.000,00	1.538.552,09	60,93%
423	Prijevozna sredstva	525.000,00	550.250,00	104,81%
	4233 <i>Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu</i>		550.250,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	988.302,09	98,83%
	4511 <i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		988.302,09	
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		1.547.050,00	88.125,00	5,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		47.050,00	27.500,00	58,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.050,00		
323	Rashodi za usluge	43.000,00	27.500,00	63,95%
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		27.500,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.125.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.125.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		375.000,00	60.625,00	16,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	60.625,00	16,17%
	4264 <i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		60.625,00	
K105405 Revitalizacija tvr ave sv. Ivan		20.600.000,00	14.984.767,08	72,74%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		840.000,00	163.026,25	19,41%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	29.687,50	13,19%
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		937,50	
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		10.000,00	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		18.750,00	
412	Nematerijalna imovina			
	4124 <i>Ostala prava</i>			
422	Postrojenja i oprema	375.000,00		
	4222 <i>Komunikacijska oprema</i>			
	4223 <i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>			
	4227 <i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	93.337,50	62,23%
	4244 <i>Ostale nespomenute izložbene vrijednosti</i>		93.337,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	40.001,25	44,45%
	4262 <i>Ulaganja u ra unalne programe</i>		40.001,25	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		12.410.000,00	6.217.261,46	50,10%
322	Rashodi za materijal i energiju		428.780,06	
	3225 <i>Sitni inventar i auto gume</i>		428.780,06	
323	Rashodi za usluge	1.275.000,00	211.562,50	16,59%
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		105.312,50	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		106.250,00	
412	Nematerijalna imovina	7.650.000,00	2.794.572,75	36,53%
	4124 <i>Ostala prava</i>		2.794.572,75	
422	Postrojenja i oprema	2.125.000,00	2.026.759,90	95,38%
	4221 <i>Uredska oprema i namještaj</i>		374.635,38	
	4222 <i>Komunikacijska oprema</i>		61.204,59	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		123.191,56	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.467.728,37	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	850.000,00	528.912,50	62,23%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		528.912,50	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	226.673,75	44,45%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		226.673,75	
	Izvor: 41 Komunalna naknada		619.119,54	
	322 Rashodi za materijal i energiju		76.381,44	
	3225 Sitni inventar i auto gume		76.381,44	
	422 Postrojenja i oprema		542.738,10	
	4221 Uredska oprema i namještaj		66.112,12	
	4222 Komunikacijska oprema		13.663,41	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		157.977,19	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		304.985,38	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		635.359,83	
	412 Nematerijalna imovina		635.359,83	
	4124 Ostala prava		635.359,83	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00%
	4124 Ostala prava		7.350.000,00	
T105415 Urbani centar		150.000,00	81.750,00	54,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	81.750,00	54,50%
	323 Rashodi za usluge	145.000,00	81.750,00	56,38%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		52.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.500,00	
	3239 Ostale usluge		18.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
T105418 Projekt Share - Interreg Europe		265.000,00	169.241,75	63,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.350,00	13.183,49	29,07%
	311 Pla e (Bruto)	14.400,00		
	313 Doprinosi na pla e	2.850,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.650,00	2.032,24	43,70%
	3211 Službena putovanja		2.032,24	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
	323 Rashodi za usluge	9.600,00	9.908,90	103,22%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		862,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.046,40	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050,00	1.242,35	30,68%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.242,35	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	219.650,00	156.058,26	71,05%
	311 Pla e (Bruto)	81.600,00	68.201,41	83,58%
	3111 Pla e za redovan rad		68.201,41	
	313 Doprinosi na pla e	16.150,00	11.253,33	69,68%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.253,33	
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.350,00	13.412,91	50,90%
	3211 Službena putovanja		11.516,31	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.896,60	
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
	323 Rashodi za usluge	54.400,00	56.150,40	103,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.887,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		51.262,90	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.950,00	7.040,21	30,68%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.040,21	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00		
T105426	Poticanje otlog razvoja	209.000,00	32.427,69	15,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	109.000,00	32.427,69	29,75%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00		
	381 Tekuće donacije	34.000,00	32.427,69	95,38%
	3811 Tekuće donacije u novcu		32.427,69	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža	330.000,00	123.750,00	37,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	330.000,00	123.750,00	37,50%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.000,00	123.750,00	42,67%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		123.750,00	
T105431	Projekt KAIROS	253.000,00	148.937,63	58,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.950,00	16.160,43	42,58%
	311 Plaće (Bruto)	7.650,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.350,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	7.669,32	88,15%
	3211 Službena putovanja		7.669,32	
	323 Rashodi za usluge	16.500,00	4.818,75	29,20%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.818,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.379,41	112,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.379,41	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	292,95	39,06%
	3293 Reprezentacija		292,95	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	215.050,00	132.777,20	61,74%
	311 Plaće (Bruto)	43.350,00	33.719,36	77,78%
	3111 Plaće za redovan rad		33.719,36	
	313 Doprinosi na plaće	7.650,00	5.564,26	72,74%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.564,26	
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.300,00	45.377,23	92,04%
	3211 Službena putovanja		44.355,23	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.022,00	
	323 Rashodi za usluge	93.500,00	27.306,25	29,20%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.306,25	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	19.150,02	112,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.150,02	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	1.660,08	39,06%
	3293 Reprezentacija		1.660,08	
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika	29.230.000,00	27.315.428,57	93,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	492.750,00	201.983,38	40,99%
	311 Plaće (Bruto)	14.250,00		
	313 Doprinosi na plaće	2.250,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	56.250,00	44.826,84	79,69%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		6.679,68	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		38.147,16	
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	69.406,54	35,59%
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		69.406,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	87.750,00	39,00%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		87.750,00	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	24.807.250,00	22.235.662,29	89,63%
311	Pla e (Bruto)	80.750,00		
313	Doprinosi na pla e	12.750,00		
323	Rashodi za usluge	63.750,00		
422	Postrojenja i oprema	1.105.000,00		
423	Prijevozna sredstva	22.270.000,00	22.235.662,29	99,85%
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		22.235.662,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.275.000,00		
Izvor: 31	Donacije		954.221,44	
311	Pla e (Bruto)		22.159,77	
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		22.159,77	
313	Doprinosi na pla e		3.656,39	
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		3.656,39	
323	Rashodi za usluge		37.851,57	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		37.851,57	
422	Postrojenja i oprema		393.303,71	
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		393.303,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		497.250,00	
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		497.250,00	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.930.000,00	3.923.561,46	99,84%
423	Prijevozna sredstva	3.930.000,00	3.923.561,46	99,84%
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		3.923.561,46	
K105438	ITU - integrirana teritorijalna ulaganja	126.000,00	62.962,50	49,97%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	126.000,00	62.962,50	49,97%
323	Rashodi za usluge			
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00	62.962,50	49,97%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		62.962,50	
K105441	Spomen park Šubi evac	650.000,00	393.109,19	60,48%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	650.000,00	393.109,19	60,48%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	393.109,19	60,48%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		393.109,19	
K105443	Rekonstrukcija vidikovca Smri njak	250.000,00	17.375,00	6,95%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	250.000,00	17.375,00	6,95%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	17.375,00	6,95%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		17.375,00	
K105444	Adaptacija ureda TZ Zlarin	220.000,00	18.657,49	8,48%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	220.000,00	18.657,49	8,48%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	220.000,00	18.657,49	8,48%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		18.657,49	
K105447	Rekonstrukcija parka Rasadnik	165.000,00	68.625,00	41,59%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	165.000,00	68.625,00	41,59%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	165.000,00	68.625,00	41,59%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		68.625,00	
K105450	Uređenje javne površine - trga u Raslini	300.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		
	323 Rashodi za usluge	6.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	240.000,00		
	323 Rashodi za usluge	24.000,00		
	421 Građevinski objekti	216.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	54.000,00		
	421 Građevinski objekti	54.000,00		
T105451	Proces deinstitutionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik	333.000,00	42.000,00	12,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	42.000,00	49,41%
	323 Rashodi za usluge	85.000,00	42.000,00	49,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		42.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	248.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	4.474.000,00	1.792.808,90	40,07%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	35.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
	381 Tekuće donacije	5.000,00		
K105702	Kampus Palacin	1.480.000,00	370.000,00	25,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	370.000,00	25,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.480.000,00	370.000,00	25,00%
	3662 Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		370.000,00	
K105704	Studij energetike	2.359.000,00	1.422.808,90	60,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.359.000,00	1.422.808,90	60,31%
	323 Rashodi za usluge	89.000,00	5.607,90	6,30%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.607,90	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	42.201,00	60,29%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.201,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.200.000,00	1.375.000,00	62,50%
	3661 Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.375.000,00	
T105706	Studij sestrinstva	600.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00		
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.533.000,00	1.935.455,52	14,30%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.533.000,00	1.935.455,52	14,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.383.000,00	441.387,90	8,20%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	400.000,00	250.000,00	62,50%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		473.199,99	
	Izvor: 23 Ostale pomoći	200.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	42.468,63	18,46%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.050.000,00	300.001,00	7,41%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.270.000,00	428.398,00	13,10%
1033	GEODETSKE PODLOGE	800.000,00	117.687,50	14,71%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	800.000,00	117.687,50	14,71%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	800.000,00	117.687,50	14,71%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	117.687,50	14,71%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		117.687,50	
	1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA	230.000,00	42.468,63	18,46%
	A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada	230.000,00	42.468,63	18,46%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	42.468,63	18,46%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	42.468,63	18,46%
	3234 Komunalne usluge		42.468,63	
	1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	200.000,00		
	K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	200.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	200.000,00		
	1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	12.303.000,00	1.775.299,39	14,43%
	K105601 Zemljište	5.200.000,00	816.272,83	15,70%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.900.000,00	43.071,84	2,27%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	35.137,00	7,03%
	3295 Pristojbe i naknade		7.350,00	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		27.787,00	
	343 Ostali financijski rashodi	400.000,00	3.934,84	0,98%
	3433 Zatezne kamate		3.934,84	
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	4.000,00	0,40%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		4.000,00	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		473.199,99	
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		473.199,99	
	4111 Zemljište		473.199,99	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.300.000,00	300.001,00	9,09%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.300.000,00	300.001,00	9,09%
	4111 Zemljište		300.001,00	
	K105602 Ulaganje u gradsku imovinu	3.020.000,00	313.089,50	10,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.500.000,00	292.059,18	19,47%
	323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	292.059,18	19,47%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		292.059,18	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.520.000,00	21.030,32	1,38%
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	520.000,00	21.030,32	4,04%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		21.030,32	
	T105604 Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda	833.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	833.000,00		
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	833.000,00		
	T105606 Kupnja stanova u POS-u	500.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00		
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	500.000,00		
	T105607 Razvoj projekta Batižele	300.000,00	106.256,88	35,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	106.256,88	35,42%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	106.256,88	35,42%
	3235 Zakupnine i najamnine		106.256,88	
	T105608 Legalizacija objekata	250.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00		
T105609 Ure enje braniteljske spomen sobe		1.350.000,00	539.680,18	39,98%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		400.000,00	250.000,00	62,50%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	250.000,00	62,50%
4124 Ostala prava			250.000,00	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		950.000,00	289.680,18	30,49%
412 Nematerijalna imovina		950.000,00	289.680,18	30,49%
4124 Ostala prava			289.680,18	
A105610 Komunalno opremanje za HRVI		100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00		
K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza		750.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		750.000,00		
421 Građevinski objekti		750.000,00		

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Novim Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021 – u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine u odnosu na stari zakon, propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, može dugoročno zadužiti i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te za realizaciju investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije kao i za investicije, odnosno projekte, čija je realizacija utvrđena posebnim propisima, a kojima se stvara obveza sudjelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakonom se također omogućava zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Zakonom je propisano da se u iznos ukupne godišnje obveze (najviše do 20 posto ostvarenih proračunskih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se jedinica zadužuje/daje jamstvo/suglasnost) uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju, dok je u starom zakonu bilo propisano da u izračun ulaze dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina. Primjena ove odredbe odgođena je do 1. siječnja 2023.

Starim Zakonom o proračunu bilo je propisano da se u izračun godišnje obveze ne uključuju projekti koji se sufinanciraju iz prepristupnih programa i fondova Europske unije. Novim Zakonom dodatno je uređen proces zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije. Propisano je da u izračun godišnje obveze jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne ulazi iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz fondova Europske unije.

Novi Zakon propisuje u čijoj je nadležnosti davanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za realizaciju projekta koji se sufinancira iz sredstava Europske unije. U slučajevima kada se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zadužuje najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije, suglasnost daje ministar financija, a ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz sredstava Europske unije iznad iznosa prihvatljivog troška, suglasnost daje Vlada.

Osim navedenoga, novi Zakon propisuje obvezu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da primljena sredstva Europske unije i/ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna vezano za realizaciju projekta za koji se zadužila, utroši na otplatu zaduženja koje se odnosi na dio projekta za koji su primljena sredstva Europske unije i/ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna.

Novi Zakon propisuje da se izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izuzev ustanova), u svrhu efikasnijeg upravljanja likvidnošću, mogu dugoročno zadužiti i za namjene koje nisu vezane isključivo za investiciju. Navedeno zaduživanje se ne uključuje u opseg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučaju kada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo za dugoročno zaduživanje svog izvanproračunskog korisnika, odnosno pravne osobe u svom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu.

Temeljem odredaba prethodnih propisa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogle su reprogramirati ili refinancirati dug samo po određenim uvjetima. Novim Zakonom uvodi se dodatna decentralizacija upravljanja dugovima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz olakšavanje mogućnosti refinanciranja i reprogramiranja postojećih kredita i zajmova. Ako se refinanciranjem ili reprogramiranjem ne povećava ukupan godišnji anuitet kredita ili zajma, suglasnost za refinanciranje ili reprogramiranje daje ministar financija. Ako se refinanciranjem ili reprogramiranjem povećava ukupan godišnji anuitet kredita ili zajma, suglasnost daje Vlada i u tom slučaju mora se zadovoljiti uvjet iz članka 121. stavka 1. Zakona o proračunu, odnosno da zaduženost ne prelazi 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, Grad Šibenik se nije dugoročno zaduživao, ali jeste po osnovi kratkoročnog zaduženja u smislu odredbi čl. 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021).

U nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenim kreditima, zajmovima za razdoblje do 30. lipnja 2022. godine za Grad Šibenik kao i proračunske korisnike Grada, a sukladno važećem 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 1.1.2022. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTEN IZNOS 30.06.2022. (kn)
MINISTARSTVO FINANCIJA - Bikarac I. faza	9.842.853,24	2012.	7.505.175,38	7.259.104,02
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014.	7.500.000,00	6.250.000,00
MINISTARSTVO FINANCIJA - Bikarac II. faza	18.200.000,00	2016.	17.745.000,00	17.517.500,00
MINISTARSTVO FINANCIJA*	11.440.833,40	2020.	1.704.936,80	1.696.711,06
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	27.500.000,00	2020.	27.500.000,00	27.500.000,00
MINISTARSTVO FINANCIJA**	600.000,00	2021.	600.000,00	600.000,00
ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d. ***	9.000.000,00	2022.	0,00	9.000.000,00
UKUPNO	96.583.686,64	2012-2022.	62.555.112,18	69.823.315,08

*/**/kratkoradni zajam – ne ulazi u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz čl. 121. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

** beskamadni zajam – ulazi u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 121. važećeg Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma sukladno Odluci o dodjeli beskamadnog 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 30. lipnja 2022. godine po dugoročnom zajmu za Bikarac - I.faza iznosi 7.259.104,02 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 FINACIJA	
ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA 1.301.005,48 Eur	
Bikarac I. faza	
DOSPIJEĆE/godina	ANUITET/Eur
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 30. lipnja 2022. godine po odobrenom kreditu Zagrebačke banke d.d. iznosi 6.250.000,00 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
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 bilo 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 30. lipnja 2022. godine po odobrenom zajmu Ministarstva financija za Bikarac - faza II iznosi 17.517.500,00 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 FINACIJA	
UGOVORENI IZNOS ZAJMA – Bikarac II. faza	
18.200.000,00 KN	
DOSPIJEĆE/GODINA	RATA/kn
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 („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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. 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.

Rok korištenja kredita je bio do 31. prosinca 2021. godine pa je saldo glavnice na početku obračunskog razdoblja, odnosno 1. siječnja 2022. godine iznosio 27.500.000,00 kn. Budući da glavnica sukladno sklopljenom ugovoru dospijeva na naplatu 1. travnja 2024. godine to je saldo obveze glavnice na datum 30. lipnja 2022. u istom iznosu kao na početku proračunske 2022. godine

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. 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 nesrazmjernost između dinamike priljeva sredstava i dospjeća 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 dospjeća obveza.

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

- 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 i
- Naputku 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, u 2021. godini 7.127.385,08 kn, a u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine je otplaćeno 8.225,74 kn te je saldo na kraju polugodišnjeg izvještajnog razdoblja 1.696.711,06 kn.

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 važećeg Zakona o proračunu do visine prosječnoga 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 te je saldo na datum 30. lipnja 2022. godine u ukupnom iznosu 600.000,00 kn kao i na početku proračunske 2022. godine.

Na temelju članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), čl. 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika” broj 8/2021) i članka 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika” broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 6. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022. godine, donijelo Odluku o kratkoročnom zaduženju Grada Šibenika u iznosu 9.000.000,00 kn za financiranje likvidnosti – premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza kod ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK d.d., Rijeka (KLASA: 406-03/22-01/06, URBROJ: 2182-1-06/1-22-13 – dalje u tekstu: Odluka).

Po dobivenoj suglasnosti Grada Šibenika, Gradonačelnik Grada Šibenika je 14. ožujka 2022. godine potpisao Ugovor o kreditu broj 5002204497 po uvjetima Odluke, odnosno po fiksnoj kamatnoj stopi 0,26% godišnje (23.400,00 kn) s rokom otplate do 15. ožujka 2023. godine te bez obračunavanja ostalih bankarskih naknada (troškovi obrade kredita, ostale naknade, provizije i pristojbe).

Na datum 30. lipnja 2022. godine, saldo obveze po kratkoročnom kreditu iznosi 9.000.000,00 kn i taj iznos ne ulazi u izračun ukupne godišnje obveze za dugoročno zaduženje Grada Šibenika.

PRORAČUNSKI KORISNICI - MUZEJ GRADA ŠIBENIKA

Muzej Grada Šibenika se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine nije zaduživao, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenom financijskom leasingu iz prijašnjih razdoblja.

DAVATELJ KREDITA/ZAJMA	ODOBRENI IZNOS KREDITA/ZAJMA (kn)	KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN	STANJE GLAVNICE 1.01.2022. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 30.06.202. (kn)
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	115.999,70	2018.	22.982,36	15.005,54
UKUPNO	115.999,70		22.982,36	15.005,54

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 („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Sukladno čl. 128.važećeg Zakona o proračunu Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u vlasništvu Grada Šibenika.

Muzej Grada Šibenika je od prvog korištenja leasinga do 30. lipnja 2022. godine ukupno otplatio 100.994,16 kn glavnice te 14.52,34 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
2022.	20.464,09	839,27	21.303,36
2023.	2.920,08	14,48	2.935,28

Sukladno važećem 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, a uključujući i proračunske korisnike Grada Šibenika pa se u nastavku za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine daje pregled:

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA (POS stanovi) – GRAD ŠIBENIK			
Račun	Naziv	Valuta HRK	
<i>132</i>	<i>Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - dugoročni</i>		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2022.
2.	APN – POS stanovi na Meterizama	611.654,23	530.249,36
UKUPNO		611.654,23	530.249,36

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje: APN) - u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. APN je Gradu Šibeniku doznačio ukupan iznos od 81.404,87 kn te je stanje ukupnih potraživanja po navedenoj osnovi na datum 30. lipnja 2022. godine 530.249,36 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 doznava 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 1.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2022.
1.	Fortifikacije Šibenik d.o.o. (Kratkoročna pozajmica)	630.000,00	670.000,00
UKUPNO		630.000,00	670.000,00

Fortifikacije Šibenik d.o.o. - u sklopu projekta revitalizacije Tvrđave Barone čija je obnova bila 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 2021. godine, odnosno 1. siječnja 2022. godine iznosila 630.000,00 kn, a kako u 2022. godini na poziciji *danih kratkoročnih zajmova* nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu to je preneseni saldo isti ukoliko se uzima podatak bez umanjenja za ispravak potraživanja od 220.000,00 kn koji je proveden sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu.

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) dostavlja se

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.

Proračunom Grada Šibenika za 2022. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 150.000,00 kuna te su utrošena u iznosu od 3.000,00 kuna ili 2,00 % plana.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada Šibenika korištena su, temeljem rješenja Gradonačelnika, za namjene i u iznosima kako slijedi:

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA	NAMJENA	IZNOS
1.	29.4.2022.	Petanque klub "Dalmatino" Šibenik – pomoć za organizaciju humanitarnog turnira "I Petra bi htjela hodati"	3.000,00
	1.1.-30.6.2022.	UKUPNO	3.000,00

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 30. lipnja 2022. godine

I. OPĆI DIO

Sukladno odredbama novog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine jedinica područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Dano jamstvo za dugoročno zaduženje se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu osim ukoliko se radi o jamstvu danom za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije.

Novi Zakon propisuje da se zaduživanje po danim suglasnostima pravnim osobama u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne uključuje u opseg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali se uključuju suglasnosti dane ustanovama čiji su osnivači jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju.

Sukladno čl. 37. i čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) je propisano da gradonačelnik odlučuje o jamstvu i suglasnostima za zaduženje ukoliko pojedinačna vrijednost jamstva i suglasnosti za 2022. godinu ne prelazi iznos viši od 5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje (u 2022. godini je to iznos od 1.144.481,83 kn).

Nastavno na navedeno, ukoliko bi se u 2022. godini prelazio iznos pojedinačne vrijednosti jamstva ili suglasnosti za zaduženje preko 1.144.481,83 kn, odluku o davanju jamstva ili suglasnosti bi donosilo Gradsko vijeće Grada Šibenika.

II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 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**, ali ima formirano potraživanje po protestiranom jamstvu.

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

POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU			
Račun	Naziv	Valuta	
136 166	<i>Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i> <i>Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima*</i>	HRK	
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2022.
1.	HNK ŠIBENIK s.d.d. – protestirano jamstvo	4.121.051,22	3.996.051,22
UKUPNO		4.121.051,22	3.996.051,22

* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) – 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 odjelci za potraživanja za povrat po protestiranim jamstvima (1637,1663,1664).

III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine nije bilo izdanih suglasnosti za zaduženje pravnim osobama i ustanovama u vlasništvu Grada Šibenika.

Sukladno 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 30. lipnja 2022. godine je ukupno otplaćeno 7.876.306,76 kn po svim danim suglasnostima te je saldo po istima 33.017.994,58 kn koji se vodi u izvanbilančnoj evidenciji poslovnih knjiga Grada Šibenika, a sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Nastavno, u prilogu, izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 30. lipnja 2022. godine:

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

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/ SUGLASNOSTI*2 DO 30.06.2022.

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 *3	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 i 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	74.469.591,90 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 (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća	2.583.749,22 kn	68.113.100,50 kn	682.500,00 kn	13.750.000,00 kn	152.610,00 kn	476.190,50 kn	1.562.499,99 kn	100.994,16 kn	552.718,65 kn	115.688,15 kn	0,00 kn
15.	Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća	1.553.459,14 kn	9.927.878,03 kn	108.599,49 kn	3.883.998,82 kn	28.465,44 kn	111.358,44 kn	1.323.384,23 kn	14.520,34 kn	50.558,42 kn	36.472,35 kn	290.753,38 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	7.259.104,02 kn	6.356.491,40 kn	17.517.500,00 kn	6.250.000,00 kn	0,00 kn	323.809,50 kn	23.437.500,01 kn	15.005,54 kn	151.996,35 kn	109.006,35 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.	Napomena	Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011	/	Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša	/	/	/	/	/	/	/	Nabava dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte

II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	Erste&Steiermark ische S-Leasing d.o.o.	Erste&Steiermark ische S-Leasing d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.							
2.	Adresa	Zelinska 3, Zagreb	Zelinska 3, Zagreb	Heinzelova 33, Zagreb	Heinzelova 33, 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 ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost ²	a) zaduženje b) jamstvo ¹ c) suglasnost
2.	Namjena *3	Nabava specijalnog vozila „autosmečar“	Cisterna za prijevoz vode+nadogradnja cisterne za vodu	Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada	Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada							
3.	MB (dodjeljuje MF)	2773	2869									
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Bikarac d.o.o., Šibenik	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Zeleni grad Šibenik d.o.o.							
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	2.784.062,60 kn	1.099.687,50 kn	797.500,00 kn	650.000,00 kn							
6.	Iskorišteni iznos	2.784.062,60 kn	1.099.687,50 kn	797.500,00 kn	650.000,00 kn							
7.	Iznos glavnice (kn)	2.784.062,60 kn	1.099.687,50 kn	797.500,00 kn	650.000,00 kn							
8.	Iznos kamata (kn)	145.968,33 kn	54.544,00 kn	41.223,40 kn	24.466,60 kn							
9.	Kamatna stopa - ugovorena	2,69 %	2,39%	2,65%	1,94%							
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	12							
12.	Rok otplate (bez počeka)	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina							
13.	Razdoblje počeka	/	/	/	/							
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća	1.704.503,16 kn	486.943,82 kn	322.130,88 kn	193.486,81 kn							
15.	Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća	108.040,07 kn	28.536,78 kn	15.552,94 kn	3.077,63 kn							
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	1.079.559,44 kn	612.743,68 kn	475.369,12 kn	456.513,19 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)	09. srpnja 2019.	09. srpnja 2020.	10. svibnja 2021.	14. siječnja 2022.							
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	13. lipnja 2019.	16. lipnja 2020.	05. svibnja 2021.	28. prosinca 2021.							
20.	Napomena	/	/	/	/							
U Šibeniku, dana 8. srpnja 2022.						<p style="text-align: right;">_____ gradonačelnik Željko Burić, v.r.</p>						

*1 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju jamstvo temeljem čl. 129. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i na sva prethodno dana jamstva.

*2 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju suglasnost temeljem čl. 127. Zakona o proračunu i na sve prethodno dane suglasnosti.

*3 Obvezno istaknuti ako se radi o zaduživanju za projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

O B R A Z L O Ž E N J E

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu

UVOD

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17 i 01/20). 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;
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu koji obuhvaća prihode i rashode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika koji su uključeni u sustav Riznice.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u prvoj polovini 2022. godine.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2022. godinu planirani su Izmjenama i dopunama Proračuna 2022. u iznosu od 444.200.000,00 kn, a ostvareni su u prvoj polovici godine u iznosu od 152.617.801,50 kn, odnosno 34,36% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 151.675.117,98 kn, odnosno 38,51% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 53.503.786,06 kn, odnosno 44,64% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 83,79% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 47,57%. S osnove mjera fiskalnog izravnjanja ukupno je ostvareno 3.506.228,22 kn, a od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva 1.821.849,66 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u iznosu od 8.010.668,20 kn, što je 36,75% planiranih sredstava od čega se na prihod od poreza na promet nekretnina odnosi 6.482.404,14 kn te ostvarenje ne prati dinamički plan;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, preostali porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu od 661.696,70 kn, odnosno 17,30% od plana jer se najveći dio planiranih sredstava očekuje u drugom dijelu godine.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 58.299.726,57 kn, što je 35,78% planiranih sredstava, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za EU projekte C-Change Urbact III, Kiros i RE-ACT. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 282.604,36 kn, odnosno 28,26% godišnjeg plana;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – doznačena su sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Pomoćnici u nastavi te sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu od 3.506.228,22 kn;

- pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste te doznačena sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje projekta izgradnje biciklističke staze „Naš mir“. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 2.292.338,60 kn, odnosno 31,08% godišnjeg plana;

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva se doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu. Za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva je doznačeno 3.053.814,55 kn, a za decentraliziranu funkciju vatrogastva 3.340.000,00 kn;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, programe u predškolskim ustanovama, plaće za osnovno školstvo, sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala te nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 33.154.661,43 kn, odnosno 47,47% godišnjeg plana;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Školsku shemu, Revitalizaciju tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin, Erasmus+ te projekte Fortitude i Emoundergrounds koje povodi Tvrđava kulture Šibenik. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.800.916,56 kn, odnosno 18,93%, a najveći dio ostvarenja se očekuje u drugom dijelu godine sukladno dinamici izvršavanja 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 koji se provode u osnovnim školama: Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane djece te Školska shema. Ostvarenje u polugodišnjem razdoblju iznosi 1.757.801,96 kn, odnosno 55,61% godišnjeg plana.

3. Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 5.083.643,49 kn, što je 46,11% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata čije ostvarenje iznosi 71.089,53 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 i iznajmljivanja imovine. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 4.959.432,03 kn, odnosno 46,24%;

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

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 30.954.952,09 kn, odnosno 33,93% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 674.791,54 kn, odnosno 18,53% jer se najveći dio prihoda od boravišne pristojbe, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji, očekuje u drugom dijelu godine;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), naknade za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 8.690.706,25 kn, odnosno samo 28,12% planiranih sredstava jer se najznačajniji dio sredstava planiranih pod Tvrdavom kulture Šibenik očekuje u drugom dijelu godine, odnosno završetkom ljetne sezone;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 21.589.454,30 kn, što je 38,09% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji iznosi 16.973.443,43 kn, dok je po osnovi komunalnog doprinosa ostvareno 4.616.010,87 kn.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 3.382.793,76 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (suvenirnica na tvrđavi Barone i sv. Mihovila) i robe te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodojave...) su ostvareni u iznosu od 2.307.191,55 kn, odnosno 53,47% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države su ostvarene u iznosu od 1.075.602,21 kn, odnosno 31,89% plana od kojih su vrijednosno najznačajnije donacije doznačene od strane trgovačkog društva Gradski parking d.o.o. u sklopu projekta Integrirana mobilnost na području grada Šibenika, a u kojem Grad sudjeluje kao partner.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 450.216,01 kn, što je 41,63% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaje koji su ostvareni u iznosu od 242.387,88 kn.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 861.278,65 kn, odnosno 1,74% od ukupno planiranih prihoda jer se sredstva od prodaje objekata u vlasništvu Grada očekuju u drugom dijelu godine.

C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 81.404,87 kn, odnosno 10,71% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na uplate Agencije za pravni promet u svrhu povrata kredita građana za stanove POS-a na Meterizama koje nije moguće sa sigurnošću planirati.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Izmjenama i dopunama Proračuna 2022. godine rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 422.683.000,00 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 188.623.116,58 kn, odnosno 44,63% godišnjeg plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 128.019.107,52 kn, što je 45,14% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 68.454.986,02 kn, što je 48,31% 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.

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su materijalni rashodi (32) u iznosu od 40.933.023,51 kn, što je 44,66% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Vrijednosno najznačajnije stavke su energija (6.113.921,37 kn), rashodi za komunalne usluge (5.734.436,49 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza (4.916.382,16 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (4.563.586,73 kn), intelektualne i osobne usluge (3.287.318,02 kn) te ostale usluge (1.756.777,36 kn).

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ukupno su izvršeni u iznosu od 5.977.597,77 kn, odnosno 42,36% u odnosu na godišnji plan.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.734.103,48 kn, što je 30,66% u odnosu na plan, a izvršenje se odnosi na subvencije privatnim vrtićima, subvenciju broskog prijevoza te za društva Podi Šibenik d.o.o. i Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o..

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 4.167.405,18 kn, odnosno 32,53% u odnosu na plan, a izvršenje se odnosi na tekuće prijenose školama temeljem prijenosa EU sredstava (pomoćnici u nastavi/školska shema/projekt prehrane), za sufinanciranje dislociranog Studija energetike, materijalne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite na otoku Kapriju i Žirju te rubnih područja grada Šibenika (Tromilja, Boraja, Perković, otok Zlarin), sufinanciranje organizacije maturalnih plesova srednjih škola na području grada te sufinanciranje radova izgradnje Kampusu Palacin.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 2.902.857,61 kn, odnosno 51,47% u odnosu na plan, a odnose se na stipendije te naknade građanima u sklopu socijalnog programa.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 849.133,95 kn, što je 37,96% 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 58.862.181,47 kn, što je 44,27% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 42.201.187,38 kn, odnosno 43,19% u odnosu na plan. Najznačajniji projekti u okviru ove skupine su Projekt Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika (nabava 11 niskopodnih autobusa i info displaya), izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica, nabava opreme za potrebe videonadzora javnih površina, nabava opreme u sklopu projekta revitalizacije tvrđave sv. Ivan, nabava bicikla, električnih vozila i radne brodice u sklopu

projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske, Projekt izgradnje poduzetničke zone Podi te nabava usluge digitalne stvarnosti u sklopu projekta Emo undergrounds kojeg provodi Tvrđava kulture Šibenik.

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 13.165.567,55 kn, što je 60,90% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za radove na revitalizaciji tvrđave sv. Ivana, Projekt uređenja braniteljske sobe, kupnju zemljišta i naknade za izvlaštenja te ulaganja Tvrđave kulture Šibenik u sklopu projekta Fortitude u tvrđave.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su izvršeni u iznosu od 3.495.426,54 kn, odnosno 25,64 % u odnosu na godišnji plan. Navedeni iznos je u najvećem dijelu utrošen na sanaciju Dolačkog bedema, kapitalna ulaganja u škole (izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica, dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca), Projekt Hrvatski centar koralja Zlarin te rekonstrukciju parka Rasadnik.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 1.741.827,59 kn, odnosno 28,44% u odnosu na plan. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu ZABA-e za TEF i ostale kapitalne projekte, otplatu zajma Ministarstva financija za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. i II faza, povrat beskamatnog zajma Ministarstva financija iz 2020. godine, a po osnovi odgođenog poreza i prireza na dohodak te na otplatu financijskog leasinga Muzeja grada Šibenika po danj suglasnosti gradonačelnika iz 2018. godine.

Značajnija odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva po pojedinim programima, aktivnostima i projektima su detaljno obrazložena u Posebnom dijelu proračuna.

II. POSEBNI DIO

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U PRVOJ POLOVICI 2022. GODINE

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 – 1.500,00 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 izborima za gradonačelnika i njegovog zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave. 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.
Planirana sredstva za provedbu	1.068.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	381.560,68 kn
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe Zakona i odredbe gore navedene odluke.
Obrazloženje	Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. 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.
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, sporta i drugih lokalnih potreba.
Planirana sredstva za provedbu	699.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	198.530,00 kn
Pokazatelj rezultata	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave, no nije razvidno korištenje mjere javnih radova u ovoj godini zbog bitno promijenjenih uvjeta korištenja iste u odnosu na prošlu godinu.
Obrazloženje	Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu od 4.400,00 kn.
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA	
NAZIV PROGRAMA	1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRAĐSKA 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 Medugradska i međudržavna suradnja
Ciljevi programa	Grad Šibenik je sporazume o prijateljstvu i suradnji potpisao s osam inozemnih i tri hrvatska grada - francuskim gradom Voironom, njemačkim okrugom Herfordom, talijanskim gradovima Bassano del Grappa, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Muggia te slovačkim gradom Humenne. 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, IT tehnologije, sporta pa čak i širenje gospodarskih mogućnosti. Povelje o prijateljstvu potpisane su i s hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogirom.
Planirana sredstva za provedbu	50.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 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	U pripremi je susret mladih koji će se održati u njemačkom gradu Herfordu u listopadu. Susret se trebao održati tijekom 2021.g., no tada je odgođen zbog epidemioloških razloga i ograničenih mogućnosti putovanja i uopće organizacije susreta koji uključuje veći broj sudionika. Grad Šibenik primio je izaslanstvo Grada Voirona te je dogovorena suradnja kroz sportske aktivnosti domaćih i francuskih sportskih klubova. Također, 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 mogućnosti.
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	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 gradskog Proračuna. Posredstvom elektroničkih medija i tiska te radija i

	<p>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	470.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	134.140,59 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 online 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 YouTube 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.</p> <p>U navedenom razdoblju nije ostvarena suradnja u aktivnostima pružanja usluga za odnose s javnošću.</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

	A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om K100411 Ulaganja u računalne programe T100416 Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice
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	59.412.900,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	22.157.667,08 kn
Pokazatelj rezultata	Tijekom prve polovine 2022. 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 je 37,29% jer se troškovi za Subvenciju javnog gradskog prijevoza očekuju u drugom dijelu godine.
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 A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika

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	16.056.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.551.651,60 kn
Pokazatelj rezultata	Smanjenje opožarenih površina, smanjenje broja intervencija
Obrazloženje	<p>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 6.587.901,60 kn, odnosno 51,81% planiranih sredstava. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, u prvoj polovini 2022. godine je, osim sredstava pomoći izravnjanja i iz dodatnog udjela poreza na dohodak, financirana i iz sredstava pomoći iz proračuna koji joj nije nadležan, ostalih pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene te vlastitih prihoda.</p> <p>Značajnija odstupanja na rashodovnoj strani dogodila su se unutar podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene, 322 – Rashodi za materijal i energiju, 323 – Rashodi za usluge i 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.</p> <p>312 – Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje zbog isplaćenih otpremnina u 2022. godini. Od pet radnika koji su stekli te realizirali pravo na mirovinu te stekli pravo na isplatu otpremnine, četvero je to pravo steklo sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu. Planirani iznos na ovoj podskupini biti će dostatan za cijelu 2022. godinu jer u drugoj polovini godine neće biti potreba za kreiranjem obračuna niti izvršavanjem isplata ovakve vrste.</p> <p>322 – Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje ponajprije u usporedbi s promatranim razdobljem prošle godine. Naime, zbog porasta cijene energenata, posebice električne energije i pogonskog goriva za vatrogasna vozila, neizbježan je i rast na rashodovnoj strani financijskog plana.</p> <p>323 – Rashodi za usluge i 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe najveće povećanje u ovogodišnjem financijskom planu. Radi se o obvezi servisiranja dva nova vozila te pripadajuće im opreme, dobivena na korištenje od strane MUP-a, posredstvom HVZ-a u sklopu projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a obzirom da je Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u obvezi održavati vozilo sukladno zahtjevima održavatelja i to u iznosima od cca 70.000,00 kn po vozilu te su se sukladno tome povećali i iznosi vezani u osiguranja vozila, koja su sama po sebi u 2022. godini doživjela cjenovni rast.</p>

	Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika utrošila je 9,05% više sredstava u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a 51,81% sredstava ukupno planiranih financijskim planom za 2022. godinu. Jednako tako, uprihodovano je 4,36% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što čini 52,21% prihoda ukupno planiranih za 2022. godinu.
--	--

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	201.625.050,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	91.820.380,19 kn
Indeks izvršenja	45,54%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	11.271.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.924.427,05 kn
Indeks izvršenja	34,82%
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), čl. 37 Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. g. („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu - Šibensko kulturno ljeto ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22)
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	730.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	250.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Šibensko kulturno ljeto

Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 35,71% jer se realizacija Šibenskog kulturnog ljeta ostvaruje u srpnju, kolovozu i rujnu čime će biti prikazana u drugom obavještajnom razdoblju. Šibensko kulturno ljetno otvoreno je obilježavanjem 62. Međunarodnog dječjeg festivala 18. lipnja 2022. kada je održan i koncert pop zvijezde Lorde na tvrđavi sv. Mihovila, a od ostalih programa realizirano je još 6 koncerata u okviru programa „Glazba i više“ i „Filmske srijeda“ i subote na tvrđavi Barone.
NAZIV PROGRAMA	1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE
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), čl. 37 Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. g. („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu - Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22)
Opis programa	A100701 Tradicionalni dani i obljetnice A100707 Ostali programi A100708 Projekt Light is life
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 blagdanskih i obljetničkih ugođaja i raspoloženja.
Planirana sredstva za provedbu	1.732.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	474.980,86 kn
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice
Obrazloženje	Indeks realizacije od 27,42 % sukladan je troškovima organizacije programa Adventa i Nove 2022., a za koje su fakture ispostavljene u ovoj proračunskoj godini. Ostali programi i program Light is life realizirat će se u drugom dijelu proračunskog razdoblja.
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 2/21), čl. 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. g. („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu - Udruge u kulturi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22)
Opis programa	A 100801 Izdaci za kulturne udruge T 100808 Kulturna strategija Šibenika

	T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture
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 prijave 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, zbarsko pjevanje, festivali, plesno-scenske aktivnosti, izložbe, revije i tribine, filmska djelatnost i slične kulturne manifestacije).
Planirana sredstva za provedbu	900.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	295.000,00 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 32,78% jer će realizacija programa i projekata iz plana biti izvršena u drugom dijelu proračunske godine. U ovom razdoblju realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora i izvršenih programa udruga civilnog društva iz djelatnog područja kulture, a koje su se prijavile na javni poziv Grada Šibenika za financiranje programa javnih potreba koji je bio raspisan 9. veljače 2022. Po okončanju javnog poziva 11. ožujka 2022. godine 37 udruga su potpisale ugovore o financiranju prijavljenih i odobrenih programa i projekata.
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 2/21), čl. 37. Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22)
Opis programa	T 100909 Sanacija spomenika kulture K 100910 Pomoć crkvenim objektima K 100915 Sanacija Gradske vijećnice K 100916 Sanacija Dolačkog bedema T 100919 Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
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	2.678.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	197.625,00 kn
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnijeg 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 7,38% . U ovom izvještajnom razdoblju započeli su konzervatorsko-restauratorski radovi programa STANADI – portali i vratnice u staroj gradskoj jezgri, zatim izrada konzervatorskog elaborata za Dolački bedem, a III. faza radova na Gradskoj vijećnici je u pripremi te je potpisan ugovor s Ministarstvom kulture i medija čime će radovi biti izvršeni do kraja proračunske 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, 98/19 i 144/20) čl. 19.a Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19, 64/20, 133/20, 138/20, 18/22 i 46/22) 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”, broj 2/21), čl. 37. Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21) Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/15 i 6/22) Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/14 ,8/15 9/18 ,6/20 i 8/21) Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja gradske četvrti Zablaće za školsku 2021./2022. ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 7/21) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu - Tekuće donacije udrugama iz područja socijalne skrbi ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 5/22)
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	3.675.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.860.071,19 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.

<p>Obrazloženje</p>	<p>Program socijalne pomoći obuhvaća:</p> <p>Aktivnost: 101001 Izravna pomoć korisnicima s indeksom ostvarena od 0,00 % 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 tijeku zaprimanje zahtjeva od korisnika za navedenu svrhu. Planirana sredstva iznose 270.000,00 kn.</p> <p>Aktivnost 101002 Posredna pomoć korisnicima s indeksom ostvarenja od 54,63%, što 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 i</p> <p>* Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine – priznaje se građanima koji stanuju u statusu podstanara 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. - 30.6.2022. godine navedena prava ostvarila su 245 korisnika te je od planiranih 912.000,00 kn utrošeno 472.727,00 kn.</p> <p>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 deinstitucionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama. Partneri na provedbi navedenih aktivnosti su Udruga Kamenčići i Centar za socijalnu inkluziju. U razdoblju od 1.1.-30.6.2022. godine 63 korisnika je uključeno u program za što je od planiranih 71.000,00 kn utrošeno 35.500,00 kn.</p> <p>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, 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.-30.6.2022. godine navedena prava ostvarila su 144 korisnika te je od planiranih 140.000,00 kn utrošeno 65.964,19 kn.</p> <p>4. Pogrebni troškovi je aktivnost koja se realizira prema zaprimljenim zahtjevima, a obuhvaćaju pomoć za osobe koje to pravo ne ostvaruju ni u jednom sustavu (MIORH-a, socijalne skrbi, vlastitih prihoda ili od</p>
----------------------------	---

	<p>srodnika). U razdoblju od 1.1.-30.6.2022. nije bilo zaprimljenih zahtjeva te je planiranih 6.000,00 kn ostalo neutrošeno.</p> <p>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.-30.6.2022. 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 od planiranih 403.000,00 kn utrošeno 201.500,00 kn.</p> <p>6. Pomoć roditeljima za novorođeno dijete se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika za svako novorođeno dijete, i to: za prvorođeno dijete u visini od 1.500,00 kn jednokratno; za drugorođeno dijete u visini od 2.000,00 kn jednokratno te za trećerođeno i više u visini od 28.000,00 kn, a koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina. U razdoblju od 1.1.-30.6.2022. godine ukupno 320 korisnika je ostvarilo ovu vrstu pomoći i od planiranih 1.901.000,00 kn utrošeno je 1.077.000,00 kn.</p> <p>7. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablaće - u školskoj 2021./2022. godini Grad Šibenik će sufinancirati 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 u iznosu od 15.000,00 kn, a do 30. lipnja utrošeno je 7.380,00 kn za 25 korisnika.</p>
NAZIV PROGRAMA	1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Funkcijska oznaka	0721 Opće medicinske usluge
Regulatorni okvir	<p>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, 98/19 i 144/20) čl. 19.a</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18 i 125/19 i 147/20), članka 4. i 9.</p> <p>Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/41, 70/17 i 98/19) članka 32. i 33.</p> <p>Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21), čl. 37.</p> <p>Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 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 projekt 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	96.250,00 kn
Pokazatelj rezultata	Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, te udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, a naročito za vrijeme turističke sezone.
Obrazloženje	Indeks realizacije od 41,85 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju.
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 tehničkoj kulturi („Narodne Novine“, br 76/93, 11/99 i 38/09), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br 74/14 i 70/17 članak 32. i 33. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21), čl. 37 Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. g. („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu-tehnička kultura ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 5/22)
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	541.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	394.000,00 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 72,83% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti u prvom polugodištu i potrošnji planiranih iznosa u proračunu jer se najveći dio stipendija za 39 studenata isplaćuje u ovom dijelu godine, dok se realizacija programa Savjeta mladih i Pučkog otvorenog učilišta očekuje u drugoj polovici godine kao i programi za 5 udruga iz područja tehničke kulture.
NAZIV PROGRAMA	1055 UDRUGE GRAĐANA
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	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), čl. 37. Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. g. („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu- Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 5/22)
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	785.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	356.500,00 kn
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
Obrazloženje	Program je realiziran 45,41%, a realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora i izvršenih programa udruga civilnog društva koje su se prijavile na javni poziv Grada Šibenika za financiranje programa javnih potreba koji je bio raspisan 9. veljače 2022. Po okončanju javnog poziva 11. ožujka 2022. godine 34 udruge su potpisale ugovore o financiranju prijavljenih i odobrenih programa i projekata.
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 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22); Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21); Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21)
Opis programa	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva T101406 Erasmus+ T101407 Projekt „Školska shema“

	T101408 Projekt „Školski medni dan“ T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3 T 101410 Projekt Prehrana 6 T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4 K1015 Kapitalna ulaganja u škole
Ciljevi programa	<p>Ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.</p> <p>Ovim programom se osiguravaju sredstva minimalnoga financijskog standarda 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 nefinancijskoj 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.</p>
Planirana sredstva za provedbu	86.343.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	41.020.837,19 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 9 osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U okviru programa Osnovnog školstva sveukupno je realizirano 41.020.837,19 kn s indeksom ostvarenja od 47,51%, sukladno dinamici ostvarenja pojedinačnih programa za predmetno razdoblje.</p> <p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za:</p> <ul 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“; aktivnost kapitalnih ulaganja u školske prostore. <p>Pojedinačna obrazloženja navedenih programa prikazana su u nastavku.</p>
Opis programa	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva
Ciljevi programa	<p>Ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa uz zadovoljavanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu, ali i širih javnih potreba kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima za uključivanje što većeg broja osnovnoškolske djece.</p>
Planirana sredstva za provedbu	77.348.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	38.564.619,55 kn

Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.
Obrazloženje	<p>U okviru ove aktivnosti tijekom predmetnog proračunskog razdoblja sveukupno je realizirano 38.564.619,55 kn s indeksom ostvarenja od 49,86%.</p> <p>Realizirana sredstva odnose se na rashode redovne djelatnosti osnovnih škola kojima se financiraju programi minimalnoga financijskog standarda (tzv. decentralizirane funkcije), ali i programi iznad minimalnog standarda (tzv. šire javne potrebe u školstvu).</p> <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 2022. 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 2022. godinu.</p> <p>U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su i plaće svih djelatnika osnovnih škola koje se financiraju iz Državnog proračuna.</p> <p>Također, u okviru ovog programa Proračunom Grada Šibenika planirana su sredstva za daljnju provedbu aktivnosti produženog boravka.</p> <p>U ovom izvještajnom razdoblju, a koji se odnosi na drugi dio školske godine 2021/2022., 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 920.662,54 kn s indeksom ostvarenja 51,40%. Troškove prehrane snose roditelji samostalno.</p> <p>Ostvarenje pojedinačnih stavki ovog programa provode se u skladu s planiranim, a pojedinačna veća odstupanja izražena su na kontu energije s indeksom ostvarenja 74,94% zbog povećanih troškova za električnu energiju i nabavu lož-ulja uslijed općeg porasta cijena te na kontu zatezних kamata s indeksom ostvarenja 109,78% zbog troškova sudskih postupaka koji su većinom realizirani u ovom proračunskom razdoblju. Konto naknada građanstvima i kućanstvima s indeksom ostvarenja 0% realizirat će se u drugom dijelu proračunske godine, a odnosi se na troškove jednokratne novčane pomoći za nabavu radnih bilježnica i drugoga obrazovnog materijala za što je planiran iznos od 360.000,00 kn.</p> <p>Ostale aktivnosti ostvarene su sukladno planiranoj dinamici izvršenja za predmetno obračunsko razdoblje.</p>

Opis programa	T101406 Erasmus+
Ciljevi programa	<p>Erasmus+ program je program EU-a kojim se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.</p> <p>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.</p> <p>Ovaj program provodi se u OŠ Meterize, OŠ Vrpolje, OŠ Brodarica, OŠ Tina Ujevića i OŠ Jurja Šižgorića.</p>
Planirana sredstva za provedbu	891.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	294.696,67 kn
Pokazatelj rezultata	Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 294.696,67 kn s indeksom ostvarenja od 33,07%.</p> <p>Zbog pandemije virusa COVID-19 planirane aktivnosti su smanjene, mobilnosti učenika su ostvarene u manjem obimu nego što je planirano za ovo izvještajno razdoblje, a izvršenje se odnosi na marketinške aktivnosti i pripremu materijala za prezentacije škola u daljnjim aktivnostima, manjim dijelom na radionice koje su se uspjele održati prije proglašenja pandemije, te manji dio ostvarenih putovanja nakon ublažavanja pandemijskih mjera. Preostale planirane aktivnosti ovog programa očekuju se realizirati u drugom dijelu godine ukoliko to bude moguće s obzirom na okolnosti u vezi pandemije.</p>
Opis programa	T101407 Projekt „Školska shema“
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatnoga voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za učenike osnovnih škola Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika.
Planirana sredstva za provedbu	258.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	202.385,15 kn
Pokazatelj rezultata	Osiguran voćni i mliječni obrok za 3.261 učenika jednom tjedno za drugo polugodište školske godine 2021/2022.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 202.385,15 kn, odnosno 78,44%. Obzirom da se proračunska pozicija odnosi na cijelu kalendarsku godinu koja pokriva i prvo polugodište nove školske godine, koje je nešto kraće i sadrži manji broj

	isporuka u odnosu na drugo, ostvarenje je u skladu s predviđenom dinamikom.
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	0,00 kn
Pokazatelj rezultata	/
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 0,00 kn jer se predmetni projekt provodi jedan dan u mjesecu prosincu.
Opis programa	T101403 Projekt pomoćnika u nastavi 3
Ciljevi programa	Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.
Planirana sredstva za provedbu	1.438.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.020.559,01 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 prvoj polovici 2022. godine.
Obrazloženje	Ovaj projekt je započeo s provedbom u drugoj polovici 2021. g., a ovo obrazloženje se odnosi na prvu polovicu 2022. g. Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 01.01.2022. – 30.06.2022. g. je 70,97%. Najznačajnije odstupanje odnosi se na plaće za lipanj 2022. g. za 40 pomoćnika u nastavi i jednoga stručnoga komunikacijskog posrednika te pripadajuće troškove prijevoza koji nisu proknjiženi do 30.06.2022. g. s obzirom da se plaća i prijevoz isplaćuju tek u srpnju za lipanj, a planirani su u planu proračuna za predmetno razdoblje. Isto odstupanje odnosi se i na plaću voditelja projekta zajedno s prijevozom i uredski materijal.
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	782.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	514.718,23 kn
Pokazatelj rezultata	Osigurano je 82.224 besplatnih školskih obroka za 850 djece u 9 osnovnih škola kroz drugo polugodište školske godine 2021/2022.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 514.718,23 kn, odnosno 65,82%. Odstupanje je nastalo zbog toga što su pojedine škole u plan za predmetnu aktivnost uvrstile i prvo polugodište nove školske godine, a koje će zapravo biti prikazano kroz rebalansom otvorenu novu aktivnost za projekt pod nazivom Prehrana 7.
Opis programa	T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4
Ciljevi programa	Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.
Planirana sredstva za provedbu	980.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00
Pokazatelj rezultata	/
Obrazloženje	Projekt prijedlog Pomoćnici u nastavi 4 prijavljen je u lipnju 2022. g. na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Početak provedbe projekta se očekuje početkom srpnja 2022. godine. Stoga će se planirana sredstva realizirati u sljedećem obračunskom razdoblju.
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	4.634.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	423.858,58 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora.

Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 423.858,58 kn s indeksom ostvarenja od 9,15%.</p> <p>U okviru programa ostvarene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalna ulaganja u škole – najvećim se dijelom ostvaruju iz DEC sredstava. Ostvarena su sredstva od 61.058,58 kn s indeksom ostvarenja od 1,92% jer će se planirani radovi, utvrđeni usvojenim Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Šibenika za 2022. godinu – „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/22, obavljati tijekom ljetnih školskih praznika pa se stvarna realizacija očekuje u drugom dijelu izvještajnog razdoblja. Do sada realizirana sredstva odnose se: - za nabavu uredske opreme, knjiga i sitnih popravaka školskih prostora koje su škole samostalno realizirale iz vlastitih prihoda i sredstava državnog proračuna; - Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica – ostvarena su sredstva od 241.075,00 kn s indeksom ostvarenja 96,82%, a odnose se na troškove izrade izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnicima koji je realiziran u ovom izvještajnom razdoblju prema ispostavljenoj fakturi; - Izgradnja nove OŠ Vrpolje – ostvarena su sredstva od 38.300,00 kn s indeksom ostvarenja od 7,66%, a odnose se na troškove izmjene i dopune Idejnog projekta izgradnje nove OŠ Vrpolje u svrhu ishoda lokacijske dozvole, kao i izradu elaborata optimalnoga tehničkog rješenja priključenja buduće OŠ na elektroenergetsku mrežu. Ostvarenje preostalih sredstava očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju; - Izgradnja OŠ Ražine - ostvarena su sredstva od 10.300,00 kn s indeksom ostvarenja od 2,94%, a odnose se na troškove izrade geodetskoga situacijskog nacrtu za potrebe izrade projektne dokumentacije, a čija izrada se očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju; - Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca - ostvarena su sredstva od 73.125,00 kn s indeksom ostvarenja od 20,89%, a odnose se na troškove geodetsko-arhitektonskog snimka i idejnog rješenja rekonstrukcije i nadogradnje OŠ Jurja Dalmatinca. Realizacija preostalih sredstava za izradu ostale projektne dokumentacije očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju.
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Planirana sredstva za provedbu	48.480.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	22.100.673,15 kn
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Regulatorni okvir	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) članak 49.</p> <p>Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21), čl. 37 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/21 i 6/22)</p>

Opis programa	A 101603 Programi u predškolskim ustanovama A 101606 Sufinanciranje igraonice u Zlarinu K 101605 Uređenje dječjeg vrtića na Jamnjaku K 101609 Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica K 101611 Izgradnja dječjeg vrtića Mažurice K 101612 Proširenje DV Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane
Ciljevi programa	<p>Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za grad Šibenik:</p> <ul style="list-style-type: none"> -brojniji obuhvat djece nekim od oblika organiziranog predškolskog odgoja, -veća integracija 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, - unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u gradu Šibeniku izgradnjom novih vrtića.
Planirana sredstva za provedbu	19.156.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.049.920,67 kn
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, osiguranje redovnog rada dječjih vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje, uspješna suradnja s 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 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, DV Brat Sunce i DV Blažena Hozana i 4 kapitalna projekta – uređenje dječjeg vrtića na Jamnjaku, uređenje DV Ljubica, izgradnja DV Mažurice i proširenje DV Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane. Indeks realizacije od 42,02% odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju. Dokumentacija za DV Mažurice i DV Šibenski tići bit će realizirana u drugom dijelu proračunske godine.
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunski korisnik	33691 DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA
Regulatorni okvir	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19)</p> <p>Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10)</p> <p>Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)</p> <p>Pravilnik o vrsti stručne spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje 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 dječjim vrtićima (NN 133/97)</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)</p> <p>Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com)</p> <p>Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com)</p> <p>Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)</p>
Opis programa	<p>A101601 Odgojno i administrativno osoblje</p> <p>A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</p>
Ciljevi programa	<p>Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika, dramsko-scenski program, program katoličkoga 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	15.487.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.582.465,00 kn
Pokazatelj rezultata	<p>Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje, uspješna suradnja s lokalnom zajednicom, povezivanje vrtića s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, kulturno-umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa, unapređenje suradnje s roditeljima u svim vidovima.</p>
Obrazloženje	<p>Indeks realizacije programa od 48,96% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2022.g. i potrošnji planiranih iznosa.</p>
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	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97,107/07, 94/13. i 57/22)</p> <p>Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08 i 90/10)</p> <p>Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja</p> <p>Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću</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>

	Godišnji plan i program rada
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 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	11.079.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.333.470,02 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 organizira se u 7 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 24 odgojno – obrazovne skupine (17 vrtićkih i 7 jasličkih skupina). Pedagoška godina 2019/2020. započinje s upisom 401 djeteta. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira 93 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>Redovni programi obuhvaćaju: redoviti 10 satni boravak, redoviti jutarnji 5,5 satni boravak, obogaćen dramsko-scenski program, program katoličkoga vjerskog odgoja, redoviti smjenski boravak, 10 satni program ranog učenja engleskog jezika i program predškole. Kraći programi u kojima sudjeluju djeca ustanove DV Smilje su: zbor predškolaca Cvrčak, etno igraonica Balarin te program zimovanja.</p> <p>Veća odstupanja u realizaciji programa odnose se na: Ostali rashodi za zaposlene – indeks ostvarenja iznosi 62,89%. Odnosi se na dodatne izdatke zaposlenima, odnosno isplatu potpora i pomoći u slučajevima bolovanja iznad 90 dana, smrti člana obitelji i sl.</p> <p>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (indeks ostvarenja 100,00%)-financijskim planom sredstva su osigurana za oslikavanje pročelja dječjeg vrtića Tintilinić te su radovi u potpunosti izvršeni u prvom polugodištu proračunskog razdoblja.</p>

Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Planirana sredstva za provedbu	4.644.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.754.578,80 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 37,78%
NAZIV PROGRAMA	152001 MUZEJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (Nar. nov., 144/21) Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18 i 98/19) Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93, 29/9., 47/99, 35/08 i 127/19) Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (Nar. nov., 96/01 i 98/19) Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19)
Opis programa	A15200101 Redovna djelatnost Muzeja
Ciljevi programa	Osnovno funkcioniranje muzeja planiranjem rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova za fiksne troškove varijabilnih iznosa.
Planirana sredstva za provedbu	3.396.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.608.369,65 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, manifestacija i broj posjetitelja.
Obrazloženje	Indeks izvršenja programa iznosi 47,36%. Sredstva su u skladu s planom utrošena za: Rashode za zaposlene za 21 djelatnika, Materijalne rashode te za Izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – leasing za službeno vozilo. Izvor financiranja: opći prihodi i primici.
NAZIV PROGRAMA	152002 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (Nar. nov., 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	A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine K15200202 Stalni postav Muzeja A15200215 Muzejsko-galerijska djelatnost A15200216 Arheološki lokaliteti A15200217 Muzejsko izdavaštvo
Ciljevi programa	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

	<p>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	1.248.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	146.209,00 kn
Pokazatelj rezultata	<p>Broj održanih izložbi 1; gostovanja izložbi 3; gostujućih izložbi 2. Aktivnosti 4; projekata 1; manifestacija 2 te radionice za djecu.</p> <p>Izdavaštvo: izdanih kataloga 1.</p> <p>Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti 2.</p>
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja iznosi 11,72% u okviru kojeg je:</p> <p>Muzej je sudjelovao u održavanju manifestacija Noć muzeja i Međunarodni dan muzeja.</p> <p>Organizirane se i izvedene izložbe muzejskih odjela: Donacija „Marija Višić Guina“.</p> <p>Ugostili smo izložbu „D'Annunzijeve mučenice“ iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka te izložbu „Giovanni Battista Piranesi i vedutistički odjeci“ iz fundusa Kabineta grafike HAZU.</p> <p>Gostovanja muzejskih izložbi: „Velika Mrdakovica – rezultati najnovijih arheoloških istraživanja (2011.-2013.) u Arheološkom muzeju Zadar; „Velištak – život neolitičkog naselja“ u Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica u Livnu; „Šibenik kroz stoljeća“ u organizaciji konzulat RH u New Yorku.</p> <p>Izdana je i predstavljena stručno-znanstvena monografija „Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora“.</p> <p>Predstavljena je knjiga „Dota od nota“ autora Ante Barbače.</p> <p>Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna, ostale pomoći, prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi.</p>
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	
Planirana sredstva za provedbu	5.876.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.863.541,90 kn
Pokazatelj rezultata	48,73%
NAZIV PROGRAMA	1019 KNJIŽNA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture

Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01 i 98/19) Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik (Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10 i 5/15)
Opis programa	A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe T15250104 - Obilježavanje 100. obljetnice Knjižnice T15250105 - Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun
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 Obilježavanje 100. obljetnice Knjižnice – obilježavanje važnog jubileja u životu jedne od gradskih kulturnih ustanova. Cilj projekta Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun – obilježavanje važnog jubileja vezanog za najveću hrvatsku pjesnikinju.
Planirana sredstva za provedbu	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica.
Izvršena sredstva za provedbu	5.821.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	2.863.541,90 kn
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja iznosi 49,19%. Knjižnica je, među ostalim natjecajima, organizirala nagradni natječaj KuŠIn, kojega su pobjednici predstavljani u Noći knjige 2022. 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 program Zelene teme u Knjižnici i nastavak programa za poticanje razvoja čitateljske publike u kulturi Ne volim – volim čitati.</p> <p>Za nabavu knjižnične građe: knjiga, DVD-ova, CD-ova, periodike (novina i časopisa) i igračaka utrošeno je 328.127,76 kn. Nabavljena je slika Šibenik Richarda Juliusa Weixlgartnera Weixa (oko 1880. godine) u iznosu od 13.000,00 kn. Dobivena je donacija dvije grafike procijenjene vrijednosti od 3.000,00 kn japanskog grafičara Yoshikatsua Tamekanaea. Od uredske opreme nabavljeni su arhivski regali u vrijednosti od 7.959,50 kn. Od komunikacijske opreme nabavljena su dva mobitela u vrijednosti 398,00 kn. Od opreme za ostale namjene nabavljeni su protočna grijalica vode za Ogranak Zaton vrijednosti 679,90 kn i kontroler za PS5 u vrijednosti od 549,00 kn.</p> <p>U sklopu obilježavanja 100. obljetnice Knjižnice predstavljena je knjiga „Takovi smo kakovi smo“ Mladena Tabulova Trute i održana izložba vrijedne građe iz fundusa Knjižnice.</p> <p>U sklopu obilježavanja 100. obljetnice rođenja Vesne Parun održane su tri izložbe, pjesnička večer s Brankom Pejnovićem, predavanje Ksenije Banović i okrugli stol na kojem su sudjelovali Diana Zalar, Denis Derk i Tin Lamac, a predstavljena je i knjiga Vesne Parun „Kukljo, Mukljo, Tanana i Glog“ u izdanju Knjižnice.</p>

NAZIV PROGRAMA	1020 IZDAVAČKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19) Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik (Službeni glasnik Grada Šibenika 9/98, 11/10 i 5/15)
Opis programa	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija
Ciljevi programa	Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenoga književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine.
Planirana sredstva za provedbu	55.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata	Povećanje broja vlastitih izdanja
Obrazloženje	Indeks ostvarenja iznosi 0 %. Knjižnica u prvom dijelu godine nije objavila niti jedan naslov.
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	
Planirana sredstva za provedbu	8.505.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.917.692,68 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 46,06% 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
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje kulture na području grada Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja
Planirana sredstva za provedbu	4.770.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.275.013,66 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	Kroz prvih 6 mjeseci održane su 142 probe dramskog studija Ivana Jelić, dramskih radionica i zbora Zdravo maleni, 9 promocija knjige, 6 programa u kazalištu u organizaciji drugih subjekata te 2 tehničke ispomoći.

	Najviša realizacija zabilježena je na energiji, materijalu za tekuće i investicijsko održavanje te sitnom inventaru.
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	1.145.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	697.161,91 kn (indeks izvršenja 59,32%)
Pokazatelj rezultata	Broj održanih predstava vlastite produkcije i gostovanja
Obrazloženje	U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 14 izvedbi vlastitih predstava, 9 gostovanja domaće produkcije 14 izvedbi gostujućih predstava te 84 probe vlastite produkcije. Zbog normalizacije rada stavke izvršenja konvergiraju iznosima iz predpandemijske 2019.
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	160.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	37.080,03 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa
Obrazloženje	Održana su 3 koncerta u vlastitoj organizaciji i 2 programa Arsenov feral. Veći dio programa se očekuje realizirati u drugoj polovici godine pa je i polugodišnje izvršenje niže.
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 Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska ("Narodne novine", br. 104/19 i 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	2.430.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	926.437,07 kn (indeks ostvarenja 38,12%)
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika
Obrazloženje	Kako je 62. MDF trajao od 18. lipnja 2022. do 2. srpnja 2022., veći dio troškova knjižen je u srpnju, odnosno nije realiziran u izvještajnom razdoblju.
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 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22). 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	6.310.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.449.000,00 kn

Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.449.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 54,66%.</p> <p>Planirane aktivnosti u okviru ovog Programa ostvarile su se na način da je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktivnost Djelovanja sportskih klubova ostvarena je u iznosu od 2.975.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 56,13%; - aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 180.000,00 kn i indeksom ostvarenja 50%; - aktivnost Djelovanja Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 294.000,00 kn s indeksom od 49,83%; - aktivnost stipendiranje vrhunskih sportaša bit će realizirana u drugom dijelu proračunske godine po okončanju natječajnog postupka i zaključenih ugovora s odabranim sportskim stipendistima.
NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	<p>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);</p> <p>Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19);</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21);</p> <p>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);</p> <p>Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22).</p> <p>Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Šibenika 2020.-2027. godine</p>
Opis programa	<p>K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak</p> <p>K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu</p> <p>K102606 Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize</p>
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	2.240.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	62.500,00 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 62.500,00 kn s indeksom ostvarenja od 12,50%.

	Ostvarena sredstva odnose se na izradu dijela projektne dokumentacije za izgradnju sportsko-rekreacijske zone Jamnjak, dok se ostvarenje sredstava za ostale aktivnosti ovog programa planiraju izvršiti u sljedećem izvještajnom razdoblju.
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 te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima.
Planirana sredstva za provedbu	7.600.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.588.007,50 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa, odigravanje prvenstvenih utakmica, održavanje sportskih priprema reprezentacije i broj korisnika i sudionika u njima.
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.588.007,50 kn s indeksom ostvarenja od 47,21% sukladno planiranoj dinamici izvršenja.</p> <p>Provođenjem programa održavanja i izgradnje sportskih objekata Ustanova je zadovoljila sve uvjete za odigravanje prvenstvenih utakmica košarkaške lige (1.HKL za muškarce i 1.HKL za žene); odbojkaške lige (Odbojkaška liga za muškarce i 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.</p>
NAZIV PROGRAMA	1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI
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 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21 i 6/22). Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
Opis programa	A102703 Školske sportske aktivnosti A102702 Ostali sportski programi

Ciljevi programa	<p>Navedeni programi od iznimnog su značenja za sport u gradu Šibeniku. Školske sportske aktivnosti provode se kroz školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola, a provedbu istih vrši Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije. Korisnici ovih programa su sportske udruge čije aktivnosti i djelovanje imaju širi interes za sport i lokalnu zajednicu, a koje nisu mogle biti planirane kroz javni poziv.</p> <p>Ciljevi ovih programa su i promicanje bavljenja sportom među djecom školskog uzrasta zbog unapređenja njihovog zdravstvenog statusa, poticanje rekreativnog bavljenja sportom na svim razinama te podrška u organizaciji raznih sportskih manifestacija od interesa sporta u gradu Šibeniku.</p>
Planirana sredstva za provedbu	255.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	112.500,00 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju izvršeno je u iznosu od 112.500,00 kn s indeksom ostvarenja od 44,12% sukladno zaprimljenim zahtjevima i odobrenim potporama sportskim klubovima za organizaciju sportskih manifestacija, kao i za školske sportske aktivnosti prema planiranoj dinamici održavanja natjecanja.
Glava: 00308-34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA	
NAZIV PROGRAMA	1058 GALERIJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19) Statut Gradske galerije Sv. Krševana (Službeni glasnik grada Šibenika 4/19) Godišnji plan i program rada za Galeriju za 2022/2023.
Opis programa	A 15400101 - Redovna djelatnost A 15400102- Redovna djelatnost- 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	300.050,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	124.249,83 kn (indeks ostvarenja je 41,41%)
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora Galerije. Održano je: -izložba skulptura i nakita Feđe Aarona Bučića, likovno-poetska-glazbena izložba Stanislava Habijana, izložba suvremene japanske grafike 32 HANGA, izložba udruge VLAHO BUKOVAC, izložba fotografije Luke Marottija, izložba u suradnji s MDF-om.

	Ostvarena je uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja programa iznosi 41,41%. Gradska galerija likovnih umjetnosti sv. Krševana za prvih 6 mjeseci 2022. godine realizirala je svih 5 planiranih izložbi.
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) 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 T105903 Projekt Emoundergrounds T105905 Projekt Fortitude
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje fortifikacijskim sustavom: tvrđavama sv. Mihovila, Barone i sv. Ivana • Upravljanje Informacijskim centrom City Point i Kućom umjetnosti Arsen • Razvoj upravljačkog koncepta kampusom sv. Ivana • 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) • Razvoj ljudskih i financijskih kapaciteta • Promocija aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom polju • Razvijanje multilateralnih partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini preko EU projekata: • EU PROJEKT Emoundergrounds - ulaganje u sadržaje na fortifikacijskom sustavu s naglaskom na implementaciju VR tehnologije (tehnologija virtualne stvarnosti) u svrhu <i>storytellinga</i>. • EU PROJEKT Fortitude - cilj je ojačati i diversificirati kulturno-turističku ponudu. Kroz ovaj projekt Tvrđava sv. Mihovila je dobila 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.
Planirana sredstva za provedbu	18.911.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.509.149,85 kn (indeks ostvarenja iznosi 45,00%)
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> • Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za tvrđave te za koncertna događanja: 1.543.700,79 kn • Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti <ul style="list-style-type: none"> ✚ ustupanje prostora, koncesija - 498.245,00 kn ✚ prodaja suvenira – 46.427,64 kn • 34.740 dnevnih posjeta tvrđavama od čega je 60% stranih posjetitelja

	<ul style="list-style-type: none"> • Podizanje organizacijske i operativne strukture Kuće umjetnosti Arsen i Tvrđave sv. Ivana • Upravljanje Tvrđavom sv. Ivana čiji je glavni sadržaj edukativni kampus sa smještajnim kapacitetima i opremljenim učionicama: <ul style="list-style-type: none"> ✚ koordinacija završnih radova revitalizacije ✚ priprema i svečano otvaranje lokaliteta ✚ izgradnja branda, osmišljena i provedena komunikacijska strategija, otvoreni on line kanali komunikacije s publikom i potencijalnim partnerima (web stranica, društvene mreže) ✚ razvoj prodajne mreže za uslugu smještaja • Završna faza EU projekata, najznačajniji pokazatelji su: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Organizacija i produkcija Noći tvrđava (javna nabava) ✚ Razvoj i produkcija igara u virtualnoj stvarnosti (javna nabava) ✚ Adaptacija i uređenje posjetiteljskog centra TSM, te informativnog centra City Point (javna nabava) ✚ Priprema dokumentacije za Javni poziv za dostavu ponuda za izgradnju stepeništa na prilazu Tvrđavi sv. Mihovila ✚ Održavanje projektnih radionica i studijskih putovanja • Priprema dokumentacije i provođenje javne nabave za dizajn i razvoj mobilne aplikacije Tvrđave kulture Šibenik • Građevinski radovi na sanaciji špiruna - obrambenog položaja na Tvrđavi sv. Mihovila • Ostvarene suradnje sa sponzorima koncertne sezone 2022. (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 te audio i vizualne opreme u Kući umjetnosti Arsen • Produkcija umjetničkih i kulturnih događanja u Kući umjetnost Arsen (86 događanja): <ul style="list-style-type: none"> ✚ Plesne predstave, koncerti, radionice, dječje predstave • Produkcija glazbeno-scenskih i filmskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone u prvoj polovici 2022. godine (28 događanja): <ul style="list-style-type: none"> ✚ Filmske subote i srijede - projekcija recentnih nezavisnih filmskih naslova (nastavak suradnje s hrvatskim festivalima: Zagreb film festival, Motovun film festival itd.) ✚ Kulturni i koncertni program na ljetnoj pozornici Tvrđave sv. Mihovila (ostvorena značajna suradnja s RTL-om Hrvatska) ✚ Suorganizacija košarkaškog turnira te polumaratona 4 tvrđave • Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji i upravnom odboru EFFORTS-a (europska mreža gradova koji upravljaju fortifikacijskim sustavom) • Model upravljanja šibenskim tvrđavama predstavljen na međunarodnoj konferenciji tvrđava u Češkoj • Integracija prodajnog softvera na blagajnama Tvrđave kulture s programom Riznice (potpuna automatizacija procesa transfera podataka u poslovne knjige)
<p>Obrazloženje</p>	<p>Nakon poslovno neizvjesne 2021. godine, Ustanova se kroz 2022. posvetila provođenju prolongiranih projekata i pronalasku najboljih poslovnih rješenja, tj. odgovora na neprekidnu nesigurnost u planiranju redovnih programskih aktivnosti uslijed epidemiološke krize koja još uvijek ima utjecaja na svijest posjetitelja i planiranje putovanja (turisti). U odnosu na prethodne godine i vezanje intenziteta poslovnih aktivnosti uz turističku sezonu, Ustanova se suočava s dodatnom lepezom izazova obzirom da se</p>

	<p>produciranje programskog sadržaja otvaranjem Kuće umjetnosti Arsen proteže na čitavu godinu, osmišljavanje i prilagođavanje programa epidemiološkim uvjetima u zatvorenom prostoru, zapošljavanje dodatnog stručnog kadra. U prvoj polovici 2022. uloženi su značajni napor u podizanje organizacijske i operativne strukture za upravljanje Tvrdavom sv. Ivana čija se površina proteže na 19 tisuća metara kvadratnih s posebnim naglaskom na upravljanje edukativnim kampusom. Prethodno navedeno utjecalo je na porast rashoda u odnosu na prethodna razdoblja. Ustanova je nastavila diverzifikaciju izvora financiranja te je rashode financirala sa 31% učešća posebnih i vlastitih prihoda (prodaja ulaznica i gospodarska djelatnost) te 17% prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova. Pokriće rashoda plaća djelatnika te predfinanciranje završne faze provođenja EU projekta financirano je prihodima nadležnog proračuna (52%).</p> <p>U svrhu što kvalitetnijeg upravljanja i donošenja poslovnih odluka uslijed ekspanzije rasta djelokruha posla, prvenstveno vezano uz otvaranje Kuće umjetnosti Arsen i vođenje edukativnog kampusa na Tvrdavi sv. Ivana, pristupljeno je reorganizaciji ustroja rada Ustanove.</p> <p>Sredstva za provođenje programa u prvoj polovici 2022. ostvarena su na razini 45% u odnosu na planirano, a značajnija odstupanja iz Redovne djelatnosti su vezana uz raspodjelu troškova nabave dugotrajne imovine (prijenos troškova s pozicije nabave audio opreme na poziciju licenci i uredske opreme). EU projekti su vođeni u punom intenzitetu, što je vidljivo i kroz pokazatelje rezultata poviše. Odobrenu alokaciju sredstva iz EU fondova prati i alokacija rashoda u planu izvršenja posebnog dijela proračuna (odstupanja na poziciji rashoda za zaposlene te intelektualne i osobne usluge).</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, 18/22 i 46/22)
Opis programa	A156001 Redovna djelatnost
Ciljevi programa	Sprječavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblik pružanja socijalnih usluga. Pružanje pomoći starijim, teško bolesnim osobama i odraslim osobama, invalidnim osobama u njihovim domovima, kao i u prostoru Ustanove organiziranim dnevnim aktivnostima.
Planirana sredstva za provedbu	890.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	393.222,24 kn
Pokazatelj rezultata	Indeks ostvarenja je 44,18 % što odgovara dinamici realizacije planiranih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju. Provedba godišnjeg plana aktivnosti uz odgovorno i racionalno izvršenje sredstvima iz proračuna Grada Šibenika i nadležnog ministarstva. Izostala je dugogodišnja suradnja s regionalnom područnom samoupravom jer nisu prihvaćeni projekti aktivnosti na otocima i dio dnevnih organiziranih aktivnosti koji se provodi u prostoru ustanove. Time je smanjena ponuda vrste i broj aktivnosti kao i učestalost provođenja socijalne usluge boravka. Pokazatelj je broj

	uključenih korisnika socijalnih usluga pomoći u kući, dostave gotovog obroka, broj korisnika organiziranih aktivnosti.
Obrazloženje	Pokazatelji odgovaraju dinamici realizacije usklađenih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju. Nastala uvećanja su jedino unutar konta na kojima su planirana sredstva za električnu energiju zbog povećanja cijene energenata. Također je povećana stavka za nabavu automobila. U prvom polugodištu je konstantan broj uključenih korisnika socijalne usluge pomoći u kući, njih oko 80, u što je uključeno povećanje broja korisnika kojima se dostavlja gotovi obrok, a smanjen je broj korisnika organiziranih dnevnih aktivnosti, njih oko 50.

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	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 11. prosinca 2019. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19). Rezultat utrošenih sredstava: III. – VI. 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 %)- I. faza, dok je u 2021. realiziran iznos od 199.500,00 kn (40 %)- II. faza. Preostali iznos od 199.500,00 kn (40 %) potreban za dovršetak izrade predmetnog plana (III. – VI. faza) planiran je u Proračunu za 2022. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
Opis programa	K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora grada
Planirana sredstva za provedbu	190.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. lipnja 2020. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/20).

	<p>Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 14. prosinca 2020. godine donesena je ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20).</p> <p>Rezultat utrošenih sredstava: II. – VI. 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 %)- I. faza. Preostali iznos od 189.996,00 kn (80 %) potreban za dovršetak izrade predmetnog plana (II.-VI. faza) planiran je u Proračunu za 2022. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.</p>
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	26.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Šibenika za razdoblje 2017.-2021. godine
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: dovršetak 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. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
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	K103025 Urbanistički plan uređenja – turistička zona Obonjan
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora
Planirana sredstva za provedbu	100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izrada Urbanističkog plana uređenja – turistička zona Obonjan, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine. U proračunu za 2023. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana.
Opis programa	K103020 Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jasenovo
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora
Planirana sredstva za provedbu	287.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. lipnja 2020. godine donesena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugoditeljsko

	<p>turističke zone Jasenovo, oznake UT1 i s tim u vezi Izmjena i dopuna (VII.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/20).</p> <p>Rezultat utrošenih sredstava: izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Jasenovo, oznake UT1 i s tim u vezi Izmjena i dopuna (VII.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.</p> <p>Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.</p>
Opis programa	K103003 Urbanistički plan uređenja – Mala Solina - Zablaće
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora
Planirana sredstva za provedbu	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	<p>Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 13. travnja 2021. godine donesena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno turističkog naselja Mala Solina („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 3/21).</p> <p>Rezultat utrošenih sredstava: izrada Urbanističkog plana uređenja – Mala Solina, Zablaće, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine. U Proračunu za 2023. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana.</p>
Opis programa	K103006 Urbanistički plan uređenja – Brodarica
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora
Planirana sredstva za provedbu	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	<p>Rezultat utrošenih sredstava: izrada Izmjena i dopuna (II.) Urbanističkog plana uređenja naselja Brodarica, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine. U Proračunu za 2023. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana.</p>
Opis programa	K103012 Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora
Planirana sredstva za provedbu	50.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.750,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	<p>Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. svibnja 2018. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18).</p> <p>Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 10. ožujka 2022. godine donesena je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/22).</p>

	Rezultat utrošenih sredstava: za dovršetak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac, realiziran je iznos od 3.750,00 kn (5 %). U Proračunu za 2019. godinu realiziran je iznos od 56.250,00 (75 %), dok je u 2021. realiziran iznos od 15.000,00 kn (20 %).
Opis programa	K103020 Urbanistički plan uređenja – Podsolarско
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora
Planirana sredstva za provedbu	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje prostornog plana
Obrazloženje	Sredstva su planirana za izradu Urbanističkog plana uređenja – Podsolarско. Rezultat utrošenih sredstava: za izradu Urbanističkog plana uređenja – Podsolarско, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine. U Proračunu za 2023. godinu planirat će se preostali iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana.
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. 3/17), Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine” br. 127/19 i 57/22), 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	40.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.500,00 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. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
Opis programa	K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka
Ciljevi programa	Ispitivanje kakvoće zraka
Planirana sredstva za provedbu	30.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	27.150,00 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	K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada
Ciljevi programa	Provedba energetskih pregleda i certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Šibenika
Planirana sredstva za provedbu	50.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Energetski certifikat koji definira energetska svojstva zgrade
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Provedba energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Šibenika.
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	2.600.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	48.125,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Šibenika.
Obrazloženje	<p>Rezultat utrošenih sredstava: sredstva su planirana za realizaciju projekata:</p> <p>Projekt nabave komunalne opreme uključuje nabavu i ugradnju 5 kompleta podzemnih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada na najfrekventnijim lokacijama na području grada Šibenika.</p> <p>Projekt uključuje i nabavu spremnika za otpadne lampione na grobljima kako bi se omogućilo odvojeno prikupljanje i ove vrste otpada (grobalski otpad) te njegovo zbrinjavanje sa ciljem smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištu.</p> <p>Projekt sanacije „divljih odlagališta“ na području Grada Šibenika uključuje sanaciju, revitalizaciju sanirane površine te mjere sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na tri lokacije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Danilo Kraljice (kat. čest. 661/1 i 661/7 K.O. Danilo Kraljice) - površina otpada iznosi cca 886 m²; 2. Jadrtovac (kat. čest. 2277/1 K.O. Jadrtovac i morski pojas K.O. Jadrtovac) - površina otpada iznosi cca 2.864 m²; 3. Vrpolje (kat. čest. 2130/4 K.O. Vrpolje) - površina otpada iznosi cca 767 m². <p>Temeljem Ugovora br. 2022/017000 o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 350-01/21-01/38, URBROJ: 2182-1-04-22-29) od 14. travnja 2022. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Gradu Šibeniku odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme u iznosu od 504.490,00 kn s PDV-om, što čini 40% opravdanih troškova projekta koji iznose ukupno 1.261.225,00 kn s PDV-om.</p>

	<p>Temeljem Ugovora br. 2022/023988 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Šibenika, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 350-01/21-01/40, URBROJ: 2182-1-04-22-45) od 2. kolovoza 2022. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Gradu Šibeniku odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš u iznosu od 375.920,60 kn s PDV-om, što čini 40% opravdanih troškova projekta koji po provedenom postupku javne nabave iznose ukupno 939.801,50 kn s PDV-om.</p> <p>Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine u skladu s planiranim aktivnostima.</p>
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	100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje dokumenata zaštite okoliša te izdavanje mišljenja na prijedloge dokumenata iz područja zaštite okoliša.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine sukladno potrebi za izradom Elaborata zaštite okoliša potrebnih za realizaciju planiranih projekata.
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	0,00 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. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
Opis programa	K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimir IV. K103225 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica
Ciljevi programa	Provedba projekata energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04.) objavljenom na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Poziv je privremeno obustavljen te bi se trebao otvoriti u prosincu 2022. godine.

Planirana sredstva za provedbu	300.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su planirana za izmjenu i dopuna svih mapa Glavnog projekta energetske obnove u dijelu koji se odnosi na usklađivanje s novim tehničkim uvjetima Javnog poziva/Natječaja, a sa ciljem postizanja energetske učinkovitosti u najvećoj mogućoj mjeri te dopunu sa novom mapom: Glavni Elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane za predmetne zgrade. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
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	100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje dokumenata energetske učinkovitosti.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti za 3 godine. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
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	250.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 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“. Temeljem Obavijesti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije (KLASA: 971-01/22-33/5, URBROJ: 538-07-1-1/608-22-3) od 16. ožujka 2022. godine, projektni prijedlog „Ugradnja sustava za grijanje i hlađenje zgrade Športskog centra Bazeni Crnica energijom mora“ udovoljava svim zahtjevima propisanim gore navedenim Pozivom. Prema zadanim kriterijima Poziva isti ostvaruje 57 bodova i trenutno se nalazi na rezervnoj listi. Sukladno uvjetima Poziva postotak sufinanciranja predmetnog projekta je do 85 %. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.

Opis programa	K103214 Zelena infrastruktura
Ciljevi programa	Izrada Strategije zelene infrastrukture koja definira i povezuje prirodne krajobraze s visokim ekološkim i kulturnim potencijalom te zajedno s urbanim zelenim i otvorenim prostorima čini mrežu prostora i ambijenata značajnu za kvalitetu života u gradu.
Planirana sredstva za provedbu	150.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada Strategije zelene infrastrukture
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: sredstva su planirana za I. fazu izrade Strategije zelene infrastrukture Grada Šibenika. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
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	1.000.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	31.250,00 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 Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku“. Utrošena sredstva odnose se na izmjenu i dopunu projektne dokumentacije energetske obnove hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, izrađenoj u prosincu 2020. godine. Temeljem Ugovora o neposrednom sufinanciranju energetske obnove zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra davanjem sredstava pomoći (reg. broj 2022/023435) (KLASA: 406-03/22-01/08, URBROJ: 2182-1-6//1-22-117) od 25. srpnja 2022. godine sklopljenim između Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Gradu Šibeniku odobrena su sredstva pomoći Fonda u iznosu od 2.000.000,00 HRK. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
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	100.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
Opis programa	K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma
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	100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacija u svrhu uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: sredstva su planirana za izradu idejnog rješenja uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
Opis programa	K103409 Projektne dokumentacije za uređenje plaže u Podsolarskom
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	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije u svrhu uređenja plaže u Podsolarskom
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su planirana za izradu projektno-tehničke dokumentacije za zahvat uređenja plaže u Podsolarskom. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
Opis programa	K103411 Projekt uređenja lokacije – Vanjski
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	100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Provedba idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja i izrada projektne dokumentaciju u svrhu uređenja lokacije gradskog projekta (P4) – Vanjski
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije, a nakon provedenoga idejnoga urbanističko-arhitektonskog natječaja. Izvršenje planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. 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	400.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	86.305,45 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: I. faza realizacije projekta žičara te eskalator. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
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	100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije u svrhu uređenja plaže na kupalištu Jadrija
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su planirana za dovršetak izrade projektno-tehničke dokumentacije za zahvat uređenja plaže na kupalištu Jadrija u Šibeniku. Izvršenje preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.
Opis programa	K103415 Analiza obalnog pojasa Žaborić
Ciljevi programa	Izrada razvojne studije uređenja obale naselja Žaborić (analiza obalnog područja i postojećih vezova).
Planirana sredstva za provedbu	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: sredstva su planirana za izradu Elaborata vjetrovalne klime za postojeće obalno stanje na lokaciji obalnog pojasa Žaborić, Grad Šibenik te izradu Razvojne studije (konceptijskog rješenja) uređenja obalnog pojasa predmetne lokacije.

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
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	75.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obimu od planiranog (41,67 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu 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
Opis programa	A 103601 Čišćenje javnih površina A 103604 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	5.700.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.076.918,85 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog (36,44 %), ali se očekuje pojačana aktivnost u drugom dijelu godine - turističkoj sezoni.

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 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
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	6.300.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.167.989,90 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u manjem obimu od predviđenog Programom održavanja (34,41 %), ali se očekuje pojačana aktivnost u drugom dijelu godine - turističkoj sezoni.
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 usluge 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
Opis programa	A 103802 Održavanje nerazvrstanih cesta A 103803 Prometna signalizacija A 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	5.195.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.558.180,43 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog (29,99 %).
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 „Pismorad“ d.o.o. Sveta Nedjelja 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
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	600.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	295.833,00 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obimu (49,31 %).
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. Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika

Opis programa	A 104001 Javna rasvjeta A 104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi A 104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima
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	10.300.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.055.623,81 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u dijelu koji se odnosi na javnu rasvjetu (energija, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i zatezne kamate) u ukupnom obimu od 40,47 %, ali nije ostvaren u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete po GČ i MO (2,80 %), dok je projekt izgradnje javne rasvjete na rivi u tijeku.
Obrazloženje	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, - raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO.
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 i 110/19) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika. Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
Opis programa	K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika, K 104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta, K 104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama K 104161 Uređenje ulica u Podsolarskom, K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta, K 104212 Uređenje pristupnih putova oko groblja Kvanj, K 104217 Uređenje parkirališta na Vidicima, K 104228 Izgradnja ispraćajnih sala, K 104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske, K 104230 Uređenje ulica u Bogdanovićima K 104 231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko, K 104232 Uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku, K 104233 Rekonstrukcija Ulica 3. studenog 1944,

	K 104235 Uređenje ceste za Studentski centar, K 104236 Uređenje ulica na Jamnjaku, K 104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama, K 104238 Sanacija stepenica na groblju sv.Ane, K 104239 Rekonstrukcija Krapanjske ceste, K 104240 Izgradnja biciklističke staze, K 104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana, K 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima K 104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke
Ciljevi programa	Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture. Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.
Planirana sredstva za provedbu	14.165.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	681.188,12 kn
Pokazatelj rezultata	<p>1. Dovođeni su projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -uređenje Ulice Petra Grubišića, -uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku. <p>2. U skladu s Planom provode se projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nabava nadstrešnica za autobusna stajališta, -izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine, -rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika, -uređenje dječjih i sportskih igrališta. <p>3. Projekti koji su u fazi pripreme:</p> <ul style="list-style-type: none"> -uređenje ulica u Podsolarskom, -uređenje ulica Nova VII i Nova VIII, -uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj, -uređenje parkirališta na Vidicima, -izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima, -uređenje Zadarske ulice, -uređenje ulice u Bogdanovićima, -izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko, -uređenje ceste za Studentski centar, -sanacija stepenica na groblju sv. Ane. <p>4. Poslovi koji su u fazi projektiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rekonstrukcija Ulice 3. studenog 1944., -uređenje ulica na Jamnjaku, -rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda, -izgradnja pristupnih putova i parkirališta za Tvrđavu sv. Ivana, -uređenje platoa ispred Biskupijskoga marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke. <p>5. Projekti čija je realizacija upitna:</p> <ul style="list-style-type: none"> -izgradnja ispraćajnih sala, -rekonstrukcija Krapanjske ceste, -izgradnja biciklističke staze.

Obrazloženje	Projekti koji su u fazi pripreme biti će dovršeni do kraja godine ili će realizacija započeti do kraja ove godine.
NAZIV PROGRAMA	1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA
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 4/08, 4/10, 5/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16 i 5/18). Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika.
Opis programa	A 104501 Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica
Ciljevi programa	Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti. Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lotalica.
Planirana sredstva za provedbu	1.000.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	470.217,50 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obimu (47,02 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik koja izvršava aktivnost preventivne dezinfekcije, deratizacije, adulticidnog tretiranja komaraca, te lov i zbrinjavanje pasa lotalica temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova.
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	2.400.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	478.189,95 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvarenje programa vezano je pretežno za ljetne mjeseci te će rezultati biti vidljivi u drugom dijelu godine. Ostvarenje za prvih 6 mjeseci iznosi 19,92%.
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 uređenje 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	A105101
Naziv	Subvencije za Podi Šibenik
Planirana sredstva	1.150.000,00 kn
Ostvarena sredstva	543.553,48 kn
Postotak ostvarenja:	47,27 %
Obrazloženje	Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Podi Šibenik d.o.o. U ovom razdoblju je postotak ostvarenja nešto niži od planiranog, ali će se u drugoj polovici godine uskladiti te će subvencije na godišnjoj razini biti jednake planiranim sredstvima.
NAZIV PROGRAMA	1051 PODUZETNIČKE ZONE
Oznaka	K105102
Naziv	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik
Planirana sredstva	200.000,00 kn
Ostvarena sredstva	196.300,00 kn
Postotak ostvarenja:	98,15 %
Obrazloženje	Sva planirana sredstva namijenjena sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik su utrošena u prvoj polovici godine sukladno planu te se do kraja godine ne očekuju dodatna ulaganja.
NAZIV PROGRAMA	1051 PODUZETNIČKE ZONE
Oznaka	K105413
Naziv	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora

Planirana sredstva	100.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja:	0 %
Obrazloženje	U ovom razdoblju nije bilo potrebe za sufinanciranjem izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora. Planirana sredstva će se utrošiti u drugoj polovici godine.
NAZIV PROGRAMA	1051 PODUZETNIČKE ZONE
Oznaka	K105414
Naziv	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi
Planirana sredstva	1.400.000,00 kn
Ostvarena sredstva	734.312,51 kn
Postotak ostvarenja:	52,45 %
Obrazloženje	U ovom razdoblju je postotak ostvarenja nešto viši od planiranog sukladno dinamici izvođenja radova, ali će se u drugoj polovici godine uskladiti te će ostvarenje biti jednako planiranim sredstvima.
NAZIV PROGRAMA	Poduzetničke zone
Oznaka	A105415
Naziv	Poduzetnički inkubator Trokut
Planirana sredstva	1.200.000,00 kn
Ostvarena sredstva	600.000,00 kn
Postotak ostvarenja:	50%
Obrazloženje	Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Poduzetničkog inkubatora Trokut. Razlika o ostvarenju u odnosu na planirana sredstva realizirat će se u narednom proračunskom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	1052 TURISTIČKI ŠIBENIK
Oznaka	A105202
Naziv	Sufinanciranje Turističkog informativnog centra
Planirana sredstva	200.000,00
Ostvarena sredstva	50.000,00
Postotak ostvarenja	25 %
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju ostvarenje je manje nego što je planirano, a realizacija ove stavke se očekuje do kraja proračunske godine, a sve sukladno potpisanom Ugovoru o korištenju sredstava Grada Šibenika.
NAZIV PROGRAMA	1052 Turistički Šibenik
Oznaka	A 105204
Naziv	Poticanje razvoja turizma
Planirana sredstva	50.000,00 kn
Ostvarena sredstva	35.074,10 kn
Postotak ostvarenja:	70,15 %

Obrazloženje	Sredstva predviđena proračunom utrošena su za potrebe projekta „Arhipelag bez plastike“ uz sudjelovanje Udruge „Tatavaka“. Ostatak sredstava bit će utrošen u idućem proračunskom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	1052 Turistički Šibenik
Oznaka	A105206
Naziv	Zelena tržnica na Maloj loži
Planirana sredstva	320.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja:	0,00 %
Obrazloženje	Ovim projektom Grad Šibenik potiče OPG-ove i SOPG-ove s područja Šibensko – kninske županije da prodajom svojih proizvoda pridonese vraćanju tradicije prodaje lokalnog voća i povrća te ostalih prehrambenih proizvoda na nekadašnju kulturnu pijacu. Planirana sredstva odnose se na osiguravanje redovnog poslovanja tržnice te izradu prostornih instalacija sjenila. Tijekom prvih šest mjeseci izrađena je projektna dokumentacija te se realizacija sredstava očekuje u drugom dijelu godine.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	A105417
Naziv	FLAG LANTERNA
Planirana sredstva	40.000,00
Ostvarena sredstva	0,00
Postotak ostvarenja	0 %
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju sredstva predviđena proračunom nisu ostvarena zbog kašnjenja u otvaranju natječaja na nacionalnoj razini te se očekuje ostvarenje ove stavke do kraja proračunske godine.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	A105404
Naziv	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU
Planirana sredstva	30.000,00
Ostvarena sredstva	0,00
Postotak ostvarenja	0 %
Obrazloženje	Sredstva predviđena ovom proračunskom stavkom namijenjena su plaćanju članarina te se očekuje ostvarenje ove stavke do kraja proračunske godine.
NAZIV PROGRAMA	1054 Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	K105431

Naziv	Inkubator 2.0
Planirana sredstva	20.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja:	0%
Obrazloženje	Predviđena sredstva biti će ostvarena u idućem proračunskom razdoblju jer nije bilo potrebe za održavanjem prostora i popravcima.
NAZIV PROGRAMA	1054 Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	K105411
Naziv	Revitalizacija stare gradske jezgre
Planirana sredstva	611.000,00 kn
Ostvarena sredstva	599.994,84 kn
Postotak ostvarenja:	98.20 %
Obrazloženje	Predviđena sredstva su u potpunosti utrošena te je projekt u potpunosti završen u travnju 2022. godine. Programom „Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovništa“ obnovljeno je i sanirano 5 objekata u staroj gradskoj jezgri.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	K105412
Naziv	Hrvatski centar koralja Zlarin
Planirana sredstva	12.250.000,00 kn
Ostvarena sredstva	5.475.537,21 kn
Postotak ostvarenja:	44.70 %
Obrazloženje	U ovom razdoblju je postotak ostvarenja nešto niži od planiranog sukladno dinamici izvođenja radova te opremanja centra koralja, ali će se u drugoj polovici godine uskladiti te će ostvarenje biti jednako planiranim sredstvima.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	K105417
Naziv	Poticanje razvojnih EU projekata
Planirana sredstva	1.547.050,00 kn
Ostvarena sredstva	88.125,00 kn
Postotak ostvarenja:	5.70 %
Obrazloženje	Planirana sredstva odnose se na izradu različite dokumentacije potrebne za prijavu projekata na nacionalne i EU otvorene pozive za dostavu projektnih prijedloga. Realizacija većine planiranih stavki očekuje se u idućem proračunskom razdoblju.
Naziv Programa	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	K105405

Naziv	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan
Planirana sredstva	20.600.000,00 kn
Ostvarena sredstva	14.984.767,08 kn
Postotak ostvarenja	72,74%
Obrazloženje	<p>Provedbom projekta Revitalizacija tvrđave sv. Ivan obnovljene su i opremljene dvije cjeline tvrđave sjeverna „Zvijezda“ i južna „Kliješta“ te su razvijeni popratni sadržaji koji će doprinijeti razvoju tvrđave sv. Ivan kao kulturne turističke atrakcije s jedinstvenom ponudom. Projekt je službeno završen 30.6.2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dio sredstava na preostalim stavkama ostao je neiskorišten s obzirom da je prilikom provođenja postupaka javne nabave i odabirom najpovoljnijih ponuditelja došlo do ušteda. • Kod stavki koje se odnose na građevinske radove, dio troškova preknjižen je na karticu projekta nakon 30.6.2022. te će ostvarenje biti vidljivo u idućem promatranom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	1054 Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	T105415
Naziv	Urbani centar
Planirana sredstva	150.000,00 kn
Ostvarena sredstva	81.750,00 kn
Postotak ostvarenja:	54.50 %
Obrazloženje	U prostoru Urbanog centra održavane su radionica Krajobrazne arhitekture Mate Rupića te edukacija „Radionica fotografije“ Valerija Baranovića. Organizirana je početna konferencija, letci i plakati za projekt „Zdrav, zdraviji, Šibenik“. Za potrebe projekta „Idemo do grada“ rađene su usluge promidžbe, kao i za potrebe Udruge Disco Gimnazija. Preostala sredstva na stavci rashodi za usluge bit će utrošena u idućem proračunskom razdoblju.
Naziv programa	1054 Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	T105418
Naziv	Projekt Share Interreg Europe
Planirana sredstva	265.000,00 kn
Ostvarena sredstva	169.241,75 kn
Postotak ostvarenja	63.86%

Obrazloženje	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planirana sredstva u proračunu odnose se na procjenu troška plaća projektnog tima. Odstupanja nastala u ostvarenju odnose se na troškove plaća projektnog tima koja će se preknjižiti na karticu projekta u idućem promatranom razdoblju. • Predviđena sredstva na kontu: <i>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i> odnose se na troškove putovanja i smještaja za osobe izvan radnog odnosa. Planirani iznos nije u potpunosti iskorišten jer je zbog okolnosti prouzrokovanih pandemijom COVID-19 manji broj osoba mogao sudjelovati na putovanjima.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105426
Naziv	Poticanje otočnog razvoja
Planirana sredstva	209.000,00 kn
Ostvarena sredstva	32.427,69 kn
Postotak ostvarenja:	15.52 %
Obrazloženje	Planirana sredstva odnose se na subvencioniranje otočne linije Šibenik-Vodice-Šibenik, poboljšanje gospodarenja otpadom i biootpadom na otoku, subvencioniranje troškova DVD-u Zlarin za uređivanje i održavanje poljskih puteva i drugih površina u cilju prevencije i širenja požara. Realizacija planiranih sredstava očekuje se u drugom dijelu godine.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105427
Naziv	Projekt Šibenski prsten plaža
Planirana sredstva	330.000,00 kn
Ostvarena sredstva	123.750,00 kn
Postotak ostvarenja:	37.50 %
Obrazloženje	Grad Šibenik ponovno je uspostavio brodsku liniju Šibenik-Jadrija kao i brodsku liniju Šibenik-Martinska. Brodske linije su uspostavljene za razdoblje od 15.6.-15.9., a pozitivne reakcije građana i rasterećenje cestovnog prijevoza su glavni razlozi uspostave brodskih linija. Sredstva predviđena proračunom, koja se prije svega odnose na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora bit će utrošena u idućem proračunskom razdoblju.

Oznaka	T105431
Naziv	Projekt Kairos
Planirana sredstva	253.000,00 kn
Ostvarena sredstva	148.937,63 kn
Postotak ostvarenja	58,87%
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> <ul style="list-style-type: none"> • Razlike navedene u odstupanjima u proračunu odnose se na plaće projektnog tima koje će biti ostvarene u idućem promatranom razdoblju. • Odstupanja navedena u proračunu na stavci 323 <i>Rashodi za usluge</i> ostvarit će se u idućem promatranom razdoblju sukladno rokovima izvršenja usluga.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH EU SREDSTAVA
Oznaka	K105435
Naziv	Projekt – Integrirana mobilnost na područje grada Šibenika
Planirana sredstva	29.230.000,00 kn
Ostvarena sredstva	27.315.428,57 kn
Postotak ostvarenja	93,45 %
Obrazloženje	Ostvarenje ove proračunske stavke je manje od planiranog jer se očekuje ispostava računa za nabavu info displaya. Ostvarenje ove proračunske stavke se planira do kraja proračunske godine.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH EU SREDSTAVA
Oznaka	T105438
Naziv	ITU- Integrirana teritorijalna ulaganja
Planirana sredstva	126.000,00 kn
Ostvarena sredstva	62.962,50 kn
Postotak ostvarenja:	49,97%
Obrazloženje	U promatranom razdoblju nisu ostvarena sva planirana proračunska sredstva zbog zahtjeva Izrađivača studije za produženjem roka isporuke Strateške studije utjecaja na okoliš " <i>Strategije razvoja urbanog područja Šibenik za razdoblje od 2021.-2027.</i> " Planirana sredstva bit će ostvarena u narednom proračunskom razdoblju u skladu s definiranim rokom isporuke studije.
NAZIV PROGRAMA	Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	K105441

Naziv	Spomen park Šubićevac
Planirana sredstva	650.000,00 kn
Ostvarena sredstva	393.109,19 kn
Postotak ostvarenja:	60,48%
Obrazloženje	Do odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog nepredviđenih kašnjenja u izvođenju građevinskih radova. Nepredviđena kašnjenja uzrokovana su poteškoćama u isporuci odgovarajućeg kamena Izvođaču radova neophodnog za nastavak radova. Planirana sredstva bit će ostvarena u narednom proračunskom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	K105443
Naziv	Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak
Planirana sredstva	250.000,00 kn
Ostvarena sredstva	17.375,00 kn
Postotak ostvarenja:	6,95%
Obrazloženje	Ostvarenje je utrošeno za plaćanje Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a preostali iznos na stavci planira se utrošiti u sljedećem proračunskom razdoblju za izradu glavnog projekta.
NAZIV PROGRAMA	Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	K1055444
Naziv	Adaptacija ureda TZ Zlarin
Planirana sredstva	220.000,00 kn
Ostvarena sredstva	18,657,49 kn
Postotak ostvarenja:	8,48%
Obrazloženje	Nakon završetka adaptacije ureda TZ Zlarin ostvarene su uštede na izvedenim građevinskim radovima u odnosu na planirana, odnosno ugovorena sredstva. S tim u vezi, planirani iznos u promatranom proračunskom razdoblju nije u potpunosti iskorišten.
NAZIV PROGRAMA	Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	K1055447
Naziv	Rekonstrukcija parka Rasadnik
Planirana sredstva	165.000,00 kn
Ostvarena sredstva	68.625,00 kn
Postotak ostvarenja:	41,59 %
Obrazloženje	Ostvarenje je utrošeno za plaćanje Idejnog rješenja za uređenje parka, a ostali iznos bit će utrošen u sljedećem proračunskom razdoblju za izradu ostale projektne dokumentacije.
NAZIV PROGRAMA	1054 Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	K105450
Naziv	Uređenje javne površine – trga u Raslini
Planirana sredstva	300.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn

Postotak ostvarenja:	0,00 %
Obrazloženje	Početak radova je predviđen za mjesec rujan tako da će sredstva predviđena proračunom biti utrošena u idućem proračunskom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	T105451
Naziv	Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik
Planirana sredstva	333.000,00 kn
Ostvarena sredstva	42.000,00 kn
Postotak ostvarenja:	12,61%
Obrazloženje	Do razlike između planiranih i ostvarenih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog nepreknjižavanja troškova plaća projektnog tima na predmetnu proračunsku stavku. Plaće projektnog tima bit će preknjižene u idućem proračunskom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Oznaka	T105701
Naziv	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku
Planirana sredstva	35.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja	0 %
Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju sredstva predviđena proračunom nisu ostvarena te se planira ostvarenje ove stavke do kraja proračunske godine.
NAZIV PROGRAMA	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Oznaka	K105702
Naziv	Kampus Palacin
Planirana sredstva	1.480.000,00 kn
Ostvarena sredstva	370.000,00 kn
Postotak ostvarenja	25 %
Obrazloženje	Sredstva predviđena ovom proračunskom stavkom namijenjena su prijenosu sredstava Veleučilištu u Šibeniku sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje studentskog doma Palacin. Ostvarenje u ovom proračunskom razdoblju je djelomično ostvareno, a prijenos sredstava te ostvarenje ove stavke će se realizirati do kraja proračunske godine.
NAZIV PROGRAMA	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Oznaka	K105704
Naziv	Studij energetike
Planirana sredstva	2.359.000,00 kn
Ostvarena sredstva	1.422.808,90 kn
Postotak ostvarenja	60,31 %
Obrazloženje	Planirana sredstva namijenjena su za izvođenje i organizaciju nastave na dislociranom studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Ostvarenje ove proračunske stavke očekuje se do kraja proračunske godine.
NAZIV PROGRAMA	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Oznaka	T105706
Naziv	Studij sestrinstva
Planirana sredstva	600.000,00 kn
Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja	0 %

Obrazloženje	U ovom proračunskom razdoblju sredstva predviđena proračunom nisu ostvarena te se planira ostvarenje ove stavke do kraja proračunske godine.
---------------------	--

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	800.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	117.687,50 kn
Obrazloženje	Izvršenje u iznosu od 117.687,50 kn - ostvarenje od 14,71 % u odnosu na plan je rezultat nemogućnosti izrade i provedbi planiranih elaborata zbog odgode provedbi elaborata radi popisa stanovništva. Dio izvršenja se odnosi na redovne poslove iz djelokruga odjela u svezi s upisom prava vlasništva te pripremu zemljišta za projekte Grada.
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	42.573,47 kn
Obrazloženje	Izvršenje u iznosu od 42.468,63 kn, odnosno ostvarenje od 18,46%.
NAZIV PROGRAMA	1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC
Funkcijska oznaka	0510 Gospodarenje otpadom
Regulatorni okvir	Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Opis programa	K104301 Izgradnja centra za gospodarenjem otpadom
Ciljevi programa	Zadovoljavanje komunalnih potreba. Smanjenje zagađivanja okoliša i uporaba komunalnog otpada.
Planirana sredstva za provedbu	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Obrazloženje	Izvršenje u sklopu ovog projekta se očekuje u drugom dijelu godine.
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 T105606 Kupnja stanova u POS-u T105607 Razvoj projekta Batižele T105608 Legalizacija objekata T105609 Uređenje braniteljske sobe A105610 Komunalno opremanje za HRVI K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza
Ciljevi programa	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom.

Planirana sredstva za provedbu	12.303.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.775.299,39 kn
Obrazloženje	<p>- K105601 Zemljište</p> <p>Izvršenje u iznosu od 816.272,83 kn te ostvarenje od 15,70 % u odnosu na plan je rezultat nedovršenih postupka utvrđivanja naknade za deposedirano zemljište i postupaka izvlaštenja za nerazvrstane prometnice Podsolarsko i tvrđavu Sv. Ivan. Ostvareni dio obuhvaća rashode naknade štete fizičkim i pravnim osobama u sudskim postupcima, zatezne kamate po istima, troškove sudskih postupaka te isplatu naknade za izvlaštena zemljišta za potrebe izgradnje prometnice u Minerskoj.</p> <p>- K105602 Ulaganje u gradsku imovinu</p> <p>Od predviđenih 3.020.000,00 kn izvršenje je u iznosu od 313.089,50 kn, odnosno 10,37 % se odnosi na ulaganja u zgrade MO Mravnica i Danilo Biranj te rekonstrukciju postojeće staklene stijene u Krešimirovu domu. Ostatak iznosa potrošen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradske imovine.</p> <p>- T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda</p> <p>Plan u iznosu 833.000,00 kn se odnosi na kapitalnu pomoć Ministarstvu pravosuđa za sufinanciranje radova privođenja namjeni dijela potkrovlja te dogradnje vanjskog lifta zgrade Županijskog suda u Šibeniku, a sukladno sklopljenom Sporazumu. Po dostavljenom Zahtjevu i računima kojima se potvrđuje namjensko trošenje osiguranih sredstava će biti i vidljivo izvršenje planiranog projekta koje se očekuje do kraja proračunske godine.</p> <p>- T105606 Kupnja stanova u POS-u - T105607 Razvoj projekta Batižele</p> <p>Od predviđenih 300.000,00 kn izvršenje u iznosu od 106.256,00 kn, odnosno 35,42 % u odnosu na plan se odnosi na izradu tehničke dokumentacije i arhitektonske snimke poslovne građevine.</p> <p>- T105608 Legalizacija objekta - T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe</p> <p>Grad Šibenik je s Ministarstvom hrvatskih branitelja sklopio Ugovor o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj (KLASA: 910-01/21-01/24, URBROJ: 2182/01-10/1-21-5) u iznosu 250.000,00 kn s rokom pravdanja namjenski utrošenih sredstava najkasnije do 30. studenoga 2022. godine. Za uređenje Spomen sobe Domovinskog rata (1. faza) Grad Šibenik je sklopio ugovor sa izvođačem radova Čavo iskopi - obrt za zemljane</p>

	<p>radove te se ukupno izvršenje projekta za razdoblje do 30. lipnja 2022. godine odnosi na radove po navedenoj namjeni.</p> <ul style="list-style-type: none">- A105610 Komunalno opremanje za HRVI- K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza <p>Izvršenje na predmetnim projektima se očekuje u drugom dijelu godine.</p>
--	---

Sva prekoračenja na podskupinama računskog plana unutar svih razdjela su pokrivena Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava, osim na stavkama koje su izvršene iznad planiranih sredstava, a do visine ostvarenih prihoda za koje nije potrebno raditi preraspodjelu sredstava sukladno važećem Zakonu o proračunu. Navedenom Odlukom se nije mijenjao iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Šibenika za 2022.-2024. godinu.

Ukupni manjak prihoda u odnosu na izvršene rashode je posljedica nedoznačenih sredstava u sklopu EU projekata u izvještajnom razdoblju, a koja se očekuju u drugom dijelu godine, što će utjecati na postizanje proračunske ravnoteže.