



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-04/2-01/40
URBROJ: 2182-1-06/1-23-2
Šibenik, 26. svibnja 2023.

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

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu

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

GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.



Dostaviti:

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

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

2023. godine donosi

GODIŠNJI 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 31. prosinca 2022. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	307.634.514,33	398.452.200,00	371.299.844,49	120,70%	93,19%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.486.761,43	27.064.800,00	1.542.891,44	34,39%	5,70%
3. UKUPNO PRIHODI	312.121.275,76	425.517.000,00	372.842.735,93	119,45%	87,62%
4. RASHODI POSLOVANJA	249.030.980,14	299.579.140,00	283.188.857,01	113,72%	94,53%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.676.399,79	109.682.860,00	95.562.869,66	96,84%	87,13%
6. UKUPNO RASHODI	347.707.379,93	409.262.000,00	378.751.726,67	108,93%	92,55%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	-35.586.104,17	16.255.000,00	-5.908.990,74	/	/

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.763.149,37	9.383.000,00	9.382.289,29	31,52%	99,99%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.545.097,07	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	19.218.052,30	5.262.000,00	5.325.808,55	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	341.884.425,13	434.900.000,00	382.225.025,22	111,80%	87,89%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	358.252.477,00	413.383.000,00	382.808.207,41	106,85%	92,60%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-16.368.051,87	21.517.000,00	-583.182,19	/	/

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 Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

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

Klasa: 400-04/23-01/40
Ur.broj: 2182-1-06/1-23-
Šibenik, 2023.

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 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	307.634.514,33	398.452.200,00	398.452.200,00	371.299.844,49	120,70%	93,19%
61	Prihodi od poreza	104.378.973,13	129.870.000,00	129.870.000,00	126.979.862,47	121,65%	97,77%
611	Porez i prirez na dohodak	87.398.768,87	107.300.000,00	107.300.000,00	109.161.894,88	124,90%	101,74%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	75.165.359,04			91.151.194,76	121,27%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.209.049,18			12.295.465,51	120,44%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.130.388,07			7.058.762,84	115,14%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.476.460,91			7.419.357,31	135,48%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.927.783,02			4.316.921,73	147,45%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	13.040,57			14.265,59	109,39%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-12.523.311,92			-13.094.072,86	104,56%	
613	Porezi na imovinu	15.292.792,26	18.500.000,00	18.500.000,00	14.058.352,12	91,93%	75,99%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.800.793,17			2.330.810,16	129,43%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	13.491.999,09			11.727.541,96	86,92%	
614	Porezi na robu i usluge	1.687.412,00	4.070.000,00	4.070.000,00	3.759.615,47	222,80%	92,37%
6142	Porez na promet	1.664.995,84			3.705.742,78	222,57%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti	22.416,16			53.872,69	240,33%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	129.030.481,28	162.372.890,00	162.372.890,00	145.427.444,91	112,71%	89,56%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	736.411,47	500.000,00	500.000,00	739.136,05	100,37%	147,83%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	736.411,47			739.136,05	100,37%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.737.930,44	10.997.600,00	10.997.600,00	10.867.522,13	101,21%	98,82%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.053.719,00			7.335.478,20	103,99%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	3.684.211,44			3.532.043,93	95,87%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.372.263,89	4.876.500,00	4.876.500,00	4.386.998,75	100,34%	89,96%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.216.783,89			3.923.584,45	93,05%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	155.480,00			463.414,30	298,05%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.346.254,22	12.671.205,00	12.671.205,00	12.608.521,46	94,47%	99,51%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.971.262,22			11.245.619,52	93,94%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.374.992,00			1.362.901,94	99,12%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.360.263,86	75.626.185,00	75.626.185,00	70.328.906,09	107,60%	93,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.162.784,56			68.813.051,96	108,95%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.197.479,30			1.515.854,13	68,98%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	32.684.114,12	54.546.800,00	54.546.800,00	43.671.608,81	133,62%	80,06%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.341.479,93			5.988.015,98	255,74%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	30.342.634,19			37.683.592,83	124,19%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.793.243,28	3.154.600,00	3.154.600,00	2.824.751,62	157,52%	89,54%
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una				18.940,89		
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.793.243,28			2.805.810,73	156,47%	
64	Prihodi od imovine	11.145.575,06	12.562.360,00	12.562.360,00	12.226.562,52	109,70%	97,33%
641	Prihodi od financijske imovine	123.896,31	534.360,00	534.360,00	138.825,12	112,05%	25,98%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	32,78			12,55	38,29%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	122.424,98			88.959,55	72,66%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	1.438,55			49.853,023465,50%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.866.447,31	11.893.000,00	11.893.000,00	11.954.426,34	110,01%	100,52%
6421	Naknade za koncesije	2.593.241,53			2.790.676,73	107,61%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.728.484,63			8.666.242,12	112,13%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	313.769,47			335.549,71	106,94%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	230.951,68			161.957,78	70,13%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.231,44	135.000,00	135.000,00	133.311,06	85,88%	98,75%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	112.385,69			133.311,06	118,62%	
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	56.536.722,63	86.698.200,00	86.698.200,00	79.720.533,26	141,01%	91,95%
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.333.419,46	3.350.000,00	3.350.000,00	3.366.578,72	100,99%	100,49%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	924.256,49			561.908,07	60,80%	
6513	Ostale upravne pristojbe	395.305,16			267.838,98	67,75%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.013.857,81			2.536.831,67	125,97%	
652	Prihodi po posebnim propisima	15.560.863,41	29.888.200,00	29.888.200,00	24.215.998,44	155,62%	81,02%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	133.548,64			122.319,94	91,59%	
6524	Doprinosi za šume	1.135,11			117,41	10,34%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	15.426.179,66			24.093.561,09	156,19%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.642.439,76	53.460.000,00	53.460.000,00	52.137.956,10	138,51%	97,53%
6531	Komunalni doprinosi	9.998.682,77			12.189.000,16	121,91%	
6532	Komunalne naknade	27.643.756,99			39.948.955,94	144,51%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.568.379,22	5.777.950,00	5.777.950,00	5.874.941,96	105,51%	101,68%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.024.145,08	5.133.700,00	5.133.700,00	5.234.699,18	130,08%	101,97%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	175.378,28			316.412,28	180,42%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.848.766,80			4.918.286,90	127,79%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.544.234,14	644.250,00	644.250,00	640.242,78	41,46%	99,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
6631	Teku e donacije	429.262,77			294.265,08	68,55%	
6632	Kapitalne donacije	964.971,37			220.977,70	22,90%	
6634	Povrat kapitalnih pomo i danih trgova kim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	150.000,00			125.000,00	83,33%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	974.383,01	1.170.800,00	1.170.800,00	1.070.499,37	109,86%	91,43%
681	Kazne i upravne mjere	817.077,87	785.000,00	785.000,00	915.952,83	112,10%	116,68%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	767.363,08			842.456,50	109,79%	
6818	Upravne mjere	9.532,79			6.398,02	67,12%	
6819	Ostale kazne	40.182,00			67.098,31	166,99%	
683	Ostali prihodi	157.305,14	385.800,00	385.800,00	154.546,54	98,25%	40,06%
6831	Ostali prihodi	157.305,14			154.546,54	98,25%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.486.761,43	27.064.800,00	27.064.800,00	1.542.891,44	34,39%	5,70%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.883.258,97	17.368.000,00	17.368.000,00	674.226,12	17,36%	3,88%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.883.258,97	17.368.000,00	17.368.000,00	674.226,12	17,36%	3,88%
7111	Zemljišta	3.883.258,97			674.226,12	17,36%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	603.502,46	9.696.800,00	9.696.800,00	868.665,32	143,94%	8,96%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	603.502,46	9.693.800,00	9.693.800,00	866.165,32	143,52%	8,94%
7211	Stambeni objekti	603.502,46			772.365,32	127,98%	
7212	Poslovni objekti				93.800,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		3.000,00	3.000,00	2.500,00		83,33%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				2.500,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		312.121.275,76	425.517.000,00	425.517.000,00	372.842.735,93	119,45%	87,62%
3	Rashodi poslovanja	249.030.980,14	299.579.140,00	299.579.140,00	283.188.857,01	113,72%	94,53%
31	Rashodi za zaposlene	130.951.905,69	150.026.535,00	150.026.535,00	144.625.934,01	110,44%	96,40%
311	Pla e (Bruto)	106.396.152,78	120.587.685,00	120.587.685,00	116.975.904,13	109,94%	97,00%
3111	Pla e za redovan rad	105.278.301,78			115.732.626,18	109,93%	
3113	Pla e za prekovremeni rad	696.006,34			794.167,95	114,10%	
3114	Pla e za posebne uvjete rada	421.844,66			449.110,00	106,46%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.466.144,27	8.284.500,00	8.284.500,00	7.878.700,48	121,85%	95,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.466.144,27			7.878.700,48	121,85%	
313	Doprinosi na pla e	18.089.608,64	21.154.350,00	21.154.350,00	19.771.329,40	109,30%	93,46%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	618.720,48			657.083,76	106,20%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.470.888,16			19.107.204,21	109,37%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti				7.041,43		
32	Materijalni rashodi	80.801.752,11	103.302.105,00	103.302.105,00	95.690.114,27	118,43%	92,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.021.918,21	7.528.365,00	7.528.365,00	6.223.364,87	123,92%	82,67%
3211	Službena putovanja	514.502,06			1.216.841,94	236,51%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.272.090,36			4.751.656,74	111,23%	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	231.573,79			246.857,19	106,60%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.752,00			8.009,00	213,46%	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.427.692,60	19.631.405,00	19.631.405,00	18.686.648,94	121,12%	95,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.556.483,77			1.853.053,65	119,05%	
3222	Materijal i sirovine	2.207.642,86			2.895.561,30	131,16%	
3223	Energija	9.787.778,09			11.489.144,29	117,38%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	838.225,03			928.457,14	110,76%	
3225	Sitni inventar i auto gume	732.596,27			1.204.388,16	164,40%	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	304.966,58			316.044,40	103,63%	
323	Rashodi za usluge	54.187.172,35	65.983.690,00	65.983.690,00	62.189.275,13	114,77%	94,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.568.202,80			13.324.275,47	155,51%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	16.804.411,73			15.096.417,71	89,84%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.376.150,12			2.190.606,00	92,19%	
3234	Komunalne usluge	13.500.874,43			15.569.210,30	115,32%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.005.083,59			3.131.389,44	156,17%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	440.830,93			323.775,85	73,45%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.103.584,94			7.020.868,62	115,03%	
3238	Ra unalne usluge	1.060.478,81			1.202.193,31	113,36%	
3239	Ostale usluge	3.327.555,00			4.330.538,43	130,14%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	421.993,54	960.000,00	960.000,00	899.140,28	213,07%	93,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	421.993,54			899.140,28	213,07%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.742.975,41	9.198.645,00	9.198.645,00	7.691.685,05	133,93%	83,62%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	586.476,35			561.600,71	95,76%	
3292	Premije osiguranja	749.140,88			884.618,83	118,08%	
3293	Reprezentacija	623.528,13			1.031.550,55	165,44%	
3294	Ilanarine	172.274,36			183.130,28	106,30%	
3295	Pristojbe i naknade	1.217.886,43			1.299.206,12	106,68%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	178.115,49			342.616,78	192,36%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.215.553,77			3.388.961,78	152,96%	
34	Financijski rashodi	1.890.355,60	2.622.500,00	2.622.500,00	2.284.335,42	120,84%	87,11%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	890.402,67	1.032.000,00	1.032.000,00	1.029.985,37	115,68%	99,80%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202.602,70			357.500,00	176,45%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	321.863,32			233.182,77	72,45%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	365.936,65			439.302,60	120,05%	
343	Ostali financijski rashodi	999.952,93	1.590.500,00	1.590.500,00	1.254.350,05	125,44%	78,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	413.833,70			357.827,66	86,47%	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9.921,77			8.381,59	84,48%	
3433	Zatezne kamate	563.836,15			870.720,27	154,43%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.361,31			17.420,53	140,93%	
35	Subvencije	9.428.805,74	10.551.000,00	10.551.000,00	10.377.860,47	110,07%	98,36%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		637.000,00	637.000,00	636.060,47		99,85%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru				636.060,47		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.428.805,74	9.914.000,00	9.914.000,00	9.741.800,00	103,32%	98,26%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	9.428.805,74			9.741.800,00	103,32%	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	8.017.450,95	12.417.000,00	12.417.000,00	10.420.692,94	129,98%	83,92%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
361	Pomo i inozemnim vladama	261.779,49	1.945.000,00	1.945.000,00	1.124.314,22	429,49%	57,81%
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama	261.779,49			1.124.314,22	429,49%	
363	Pomo i unutar op eg prora una	678.110,63	198.000,00	198.000,00	198.000,00	29,20%	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	198.000,00			198.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	480.110,63					
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	5.269.217,23	5.316.000,00	5.316.000,00	5.125.460,85	97,27%	96,42%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.956.217,23			2.428.000,00	82,13%	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.313.000,00			2.697.460,85	116,62%	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	15.100,32	1.803.000,00	1.803.000,00	1.148.166,257603,59%		63,68%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	15.100,32			1.148.166,257603,59%		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.793.243,28	3.155.000,00	3.155.000,00	2.824.751,62	157,52%	89,53%
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una				18.940,89		
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.793.243,28			2.805.810,73	156,47%	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.686.580,51	5.510.000,00	5.510.000,00	5.463.132,71	116,57%	99,15%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.686.580,51	5.510.000,00	5.510.000,00	5.463.132,71	116,57%	99,15%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.273.141,14			5.090.508,81	119,13%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	413.439,37			372.623,90	90,13%	
38	Ostali rashodi	13.254.129,54	15.150.000,00	15.150.000,00	14.326.787,19	108,09%	94,57%
381	Teku e donacije	12.288.921,74	13.788.000,00	13.788.000,00	13.237.026,44	107,72%	96,00%
3811	Teku e donacije u novcu	12.239.577,52			13.086.368,66	106,92%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	49.344,22			150.657,78	305,32%	
382	Kapitalne donacije	725.312,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	16,54%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	725.312,50			120.000,00	16,54%	
383	Kazne, penali i naknade štete	239.895,30	900.000,00	900.000,00	773.460,75	322,42%	85,94%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	239.895,30			773.460,75	322,42%	
385	Izvanredni rashodi		142.000,00	142.000,00			
386	Kapitalne pomo i		200.000,00	200.000,00	196.300,00		98,15%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru				196.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.676.399,79	109.682.860,00	109.682.860,00	95.562.869,66	96,84%	87,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	32.250.668,07	23.908.000,00	23.908.000,00	21.965.081,29	68,11%	91,87%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.519.028,27	4.000.000,00	4.000.000,00	3.359.154,40	74,33%	83,98%
4111	Zemljište	4.519.028,27			3.359.154,40	74,33%	
412	Nematerijalna imovina	27.731.639,80	19.908.000,00	19.908.000,00	18.605.926,89	67,09%	93,46%
4123	Licence	4.763,00			114.214,412397,95%		
4124	Ostala prava	24.774.099,92			18.491.712,48	74,64%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.952.776,88					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.017.318,14	77.097.060,00	77.097.060,00	66.165.561,90	132,29%	85,82%
421	Gra evinski objekti	24.852.119,95	17.572.000,00	17.572.000,00	12.012.784,96	48,34%	68,36%
4212	Poslovni objekti	9.406.398,93			4.461.389,02	47,43%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.845.685,10			2.128.406,97	36,41%	
4214	Ostali građevinski objekti	9.600.035,92			5.422.988,97	56,49%	
422	Postrojenja i oprema	22.128.335,48	20.984.960,00	20.984.960,00	16.638.056,51	75,19%	79,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.925.016,81			2.712.901,91	55,08%	
4222	Komunikacijska oprema	495.844,40			98.837,90	19,93%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	694.579,06			872.807,00	125,66%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	130.376,88					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	482.658,31			130.197,80	26,98%	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.894.809,74			544.172,44	18,80%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.505.050,28			12.279.139,46	98,19%	
423	Prijevozna sredstva	255.945,25	28.574.000,00	28.574.000,00	28.501.759,75	1135,88%	99,75%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	255.945,25			26.414.009,75	320,18%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				2.087.750,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.866.576,71	5.450.100,00	5.450.100,00	5.340.958,23	286,14%	98,00%
4241	Knjige	1.855.076,71			1.765.861,23	95,19%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)				16.932,00		
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.500,00			2.935.915,00	529,70%	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				622.250,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	914.340,75	4.516.000,00	4.516.000,00	3.672.002,45	401,60%	81,31%
4262	Ulaganja u kulturne programe	652.341,75			1.228.422,00	188,31%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	261.999,00			20.000,00	7,63%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				2.423.580,45		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.408.413,58	8.677.800,00	8.677.800,00	7.432.226,47	45,30%	85,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.908.331,83	8.177.800,00	8.177.800,00	6.947.323,97	43,67%	84,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.908.331,83			6.947.323,97	43,67%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.081,75	500.000,00	500.000,00	484.902,50	96,96%	96,98%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.081,75			484.902,50	96,96%	
SVEUKUPNO RASHODI		347.707.379,93	409.262.000,00	409.262.000,00	378.751.726,67	108,93%	92,55%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	29.763.149,37	9.383.000,00	9.383.000,00	9.382.289,29	31,52%	99,99%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.663.149,37	383.000,00	383.000,00	382.289,29	22,99%	99,81%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	713.149,37	383.000,00	383.000,00	382.289,29	53,61%	99,81%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	713.149,37			382.289,29	53,61%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	950.000,00					
84	Primici od zaduživanja	28.100.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	32,03%	100,00%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.500.000,00					
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	27.500.000,00					
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				9.000.000,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	600.000,00					
8471	Primljeni zajmovi od državnog prorauna	600.000,00					
SVEUKUPNO PRIMICI		29.763.149,37	9.383.000,00	9.383.000,00	9.382.289,29	31,52%	99,99%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.472.912,45	2.521.000,00	2.521.000,00	2.520.363,12	101,92%	99,97%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.453.722,78			2.500.000,00	101,89%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.189,67			20.363,12	106,12%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.072.184,62	1.600.000,00	1.600.000,00	1.536.117,62	19,03%	96,01%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	8.072.184,62			1.536.117,62	19,03%	
SVEUKUPNO IZDACI		10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	307.634.514,33	398.452.200,00	398.452.200,00	371.299.844,49	120,70%	93,19%
61	Prihodi od poreza	104.378.973,13	129.870.000,00	129.870.000,00	126.979.862,47	121,65%	97,77%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	101.464.046,49	126.290.000,00	126.290.000,00	123.337.385,93	121,56%	97,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	101.464.046,49	126.290.000,00	126.290.000,00	123.337.385,93	121,56%	97,66%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.914.926,64	3.580.000,00	3.580.000,00	3.642.476,54	124,96%	101,75%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.909.800,60	2.350.000,00	2.350.000,00	2.386.476,49	124,96%	101,55%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.005.126,04	1.230.000,00	1.230.000,00	1.256.000,05	124,96%	102,11%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	129.030.481,28	162.372.890,00	162.372.890,00	145.427.444,91	112,71%	89,56%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	19.080.237,12	7.012.000,00	7.012.000,00	10.406.898,32	54,54%	148,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.080.237,12	7.012.000,00	7.012.000,00	10.406.898,32	54,54%	148,42%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	109.950.244,16	155.360.890,00	155.360.890,00	135.020.546,59	122,80%	86,91%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	67.992.612,35	78.176.335,00	78.176.335,00	73.700.753,81	108,40%	94,28%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	1.369.091,40	1.225.450,00	1.225.450,00	270.473,30	19,76%	22,07%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	4.617.262,97	5.087.500,00	5.087.500,00	4.133.271,54	89,52%	81,24%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	6.468.599,40	6.030.205,00	6.030.205,00	5.993.728,51	92,66%	99,40%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	6.877.654,82	6.641.000,00	6.641.000,00	6.614.792,95	96,18%	99,61%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	22.625.023,22	58.200.400,00	58.200.400,00	44.307.526,48	195,83%	76,13%
64	Prihodi od imovine	11.145.575,06	12.562.360,00	12.562.360,00	12.226.562,52	109,70%	97,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.131.810,84	9.552.360,00	9.552.360,00	9.169.043,32	112,76%	95,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.131.810,84	9.552.360,00	9.552.360,00	9.169.043,32	112,76%	95,99%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.013.764,22	3.010.000,00	3.010.000,00	3.057.519,20	101,45%	101,58%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	239.352,24	210.000,00	210.000,00	198.262,81	82,83%	94,41%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.774.411,98	2.800.000,00	2.800.000,00	2.859.256,39	103,06%	102,12%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	56.536.722,63	86.698.200,00	86.698.200,00	79.720.533,26	141,01%	91,95%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.044.613,89	15.262.000,00	15.262.000,00	10.486.148,39	207,87%	68,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.044.613,89	15.262.000,00	15.262.000,00	10.486.148,39	207,87%	68,71%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	14.688,00					
	Izvor: 23 Ostale pomo i	14.688,00					
	Izvor: 3 Donacije	20.000,00					
	Izvor: 31 Donacije	20.000,00					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	51.434.449,58	71.320.200,00	71.320.200,00	69.108.865,02	134,36%	96,90%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	27.651.271,16	40.202.000,00	40.202.000,00	39.949.389,10	144,48%	99,37%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	9.998.682,77	13.258.000,00	13.258.000,00	12.189.000,16	121,91%	91,94%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	13.784.495,65	17.860.200,00	17.860.200,00	16.970.475,76	123,11%	95,02%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.580,00	116.000,00	116.000,00	120.929,85	890,50%	104,25%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	13.580,00	116.000,00	116.000,00	120.929,85	890,50%	104,25%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	9.391,16			4.590,00	48,88%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	9.391,16			4.590,00	48,88%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	5.568.379,22	5.777.950,00	5.777.950,00	5.874.941,96	105,51%	101,68%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	271.548,66	125.000,00	125.000,00	125.000,00	46,03%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	271.548,66	125.000,00	125.000,00	125.000,00	46,03%	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	63.000,00					
	Izvor: 23 Ostale pomo i	63.000,00					
	Izvor: 3 Donacije	1.331.234,14	519.250,00	519.250,00	515.242,78	38,70%	99,23%
	Izvor: 31 Donacije	1.330.234,14	519.250,00	519.250,00	515.242,78	38,73%	99,23%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.902.596,42	5.133.700,00	5.133.700,00	5.234.699,18	134,13%	101,97%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.890.415,98	5.133.700,00	5.133.700,00	5.234.699,18	134,55%	101,97%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	12.180,44					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	974.383,01	1.170.800,00	1.170.800,00	1.070.499,37	109,86%	91,43%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	953.580,26	1.147.000,00	1.147.000,00	993.258,59	104,16%	86,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	953.580,26	1.147.000,00	1.147.000,00	993.258,59	104,16%	86,60%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	85,85	10.000,00	10.000,00	3.937,504586,49%		39,38%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	85,85	10.000,00	10.000,00	3.937,504586,49%		39,38%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.716,90	13.800,00	13.800,00	73.303,28	353,83%	531,18%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	20.716,90	13.800,00	13.800,00	73.303,28	353,83%	531,18%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.486.761,43	27.064.800,00	27.064.800,00	1.542.891,44	34,39%	5,70%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.883.258,97	17.368.000,00	17.368.000,00	674.226,12	17,36%	3,88%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00					
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.858.258,97	17.368.000,00	17.368.000,00	674.226,12	17,47%	3,88%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.858.258,97	17.368.000,00	17.368.000,00	674.226,12	17,47%	3,88%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	603.502,46	9.696.800,00	9.696.800,00	868.665,32	143,94%	8,96%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	592.466,01	9.603.000,00	9.603.000,00	767.301,46	129,51%	7,99%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	592.466,01	9.603.000,00	9.603.000,00	767.301,46	129,51%	7,99%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	11.036,45	93.800,00	93.800,00	101.363,86	918,45%	108,06%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		93.800,00	93.800,00	93.800,00		100,00%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	11.036,45			7.563,86	68,54%	
SVEUKUPNO PRIHODI		312.121.275,76	425.517.000,00	425.517.000,00	372.842.735,93	119,45%	87,62%
3	Rashodi poslovanja	249.030.980,14	299.579.140,00	299.579.140,00	283.188.857,01	113,72%	94,53%
31	Rashodi za zaposlene	130.951.905,69	150.026.535,00	150.026.535,00	144.625.934,01	110,44%	96,40%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	60.185.310,12	69.145.400,00	69.145.400,00	68.111.789,81	113,17%	98,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.185.310,12	69.145.400,00	69.145.400,00	68.111.789,81	113,17%	98,51%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	68.784.120,38	78.397.135,00	78.397.135,00	73.951.790,25	107,51%	94,33%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	59.104.032,12	67.708.900,00	67.708.900,00	63.519.781,83	107,47%	93,81%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	460.667,78	179.500,00	179.500,00	165.155,53	35,85%	92,01%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.084.000,00	7.083.000,00	7.083.000,00	7.083.000,00	99,99%	100,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.135.420,48	3.425.735,00	3.425.735,00	3.183.852,89	149,10%	92,94%
	Izvor: 3 Donacije	113.553,33	29.000,00	29.000,00	28.204,80	24,84%	97,26%
	Izvor: 31 Donacije	113.553,33	29.000,00	29.000,00	28.204,80	24,84%	97,26%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.167.901,99	1.835.000,00	1.835.000,00	1.863.971,98	159,60%	101,58%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.167.901,99	1.835.000,00	1.835.000,00	1.863.971,98	159,60%	101,58%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	701.019,87	620.000,00	620.000,00	670.177,17	95,60%	108,09%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	701.019,87	620.000,00	620.000,00	670.177,17	95,60%	108,09%
32	Materijalni rashodi	80.801.752,11	103.302.105,00	103.302.105,00	95.690.114,27	118,43%	92,63%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.211.121,28	37.155.960,00	37.155.960,00	33.348.413,42	132,28%	89,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.211.121,28	37.155.960,00	37.155.960,00	33.348.413,42	132,28%	89,75%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	17.700.230,33	22.534.195,00	22.534.195,00	20.037.634,10	113,21%	88,92%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	3.235.196,24	5.130.975,00	5.130.975,00	3.955.791,57	122,27%	77,10%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	557.042,85	729.450,00	729.450,00	262.537,86	47,13%	35,99%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	3.904.617,46	4.399.000,00	4.399.000,00	4.045.746,00	103,61%	91,97%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.001.715,43	6.996.105,00	6.996.105,00	7.016.753,26	100,21%	100,30%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	786.793,00	788.000,00	788.000,00	787.793,00	100,13%	99,97%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.214.865,35	4.490.665,00	4.490.665,00	3.969.012,41	179,20%	88,38%
	Izvor: 3 Donacije	297.594,96	254.250,00	254.250,00	221.788,16	74,53%	87,23%
	Izvor: 31 Donacije	297.594,96	254.250,00	254.250,00	221.788,16	74,53%	87,23%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	34.721.404,88	38.197.200,00	38.197.200,00	37.559.418,73	108,17%	98,33%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	21.369.549,15	22.972.000,00	22.972.000,00	22.913.066,84	107,22%	99,74%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	111.820,00	210.000,00	210.000,00	198.262,81	177,31%	94,41%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	13.240.035,73	15.015.200,00	15.015.200,00	14.448.089,08	109,12%	96,22%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.242,50	869.000,00	869.000,00	112.239,65	788,06%	12,92%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		753.000,00	753.000,00			
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	14.242,50	116.000,00	116.000,00	112.239,65	788,06%	96,76%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.857.158,16	4.291.500,00	4.291.500,00	4.410.620,21	154,37%	102,78%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.857.158,16	4.291.500,00	4.291.500,00	4.410.620,21	154,37%	102,78%
34	Financijski rashodi	1.890.355,60	2.622.500,00	2.622.500,00	2.284.335,42	120,84%	87,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.835.630,22	2.222.000,00	2.222.000,00	1.931.591,62	105,23%	86,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.835.630,22	2.222.000,00	2.222.000,00	1.931.591,62	105,23%	86,93%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.692,57	309.500,00	309.500,00	280.262,07	6558,37%	90,55%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		305.500,00	305.500,00	279.712,27		91,56%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.692,57	4.000,00	4.000,00	549,80	32,48%	13,75%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	46.653,66	71.000,00	71.000,00	58.620,45	125,65%	82,56%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	46.653,66	71.000,00	71.000,00	58.620,45	125,65%	82,56%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.379,15	20.000,00	20.000,00	13.861,28	217,29%	69,31%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	6.379,15	20.000,00	20.000,00	13.861,28	217,29%	69,31%
35	Subvencije	9.428.805,74	10.551.000,00	10.551.000,00	10.377.860,47	110,07%	98,36%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.324.124,06	10.551.000,00	10.551.000,00	10.377.860,47	111,30%	98,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.324.124,06	10.551.000,00	10.551.000,00	10.377.860,47	111,30%	98,36%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	104.681,68					
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	104.681,68					
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	8.017.450,95	12.417.000,00	12.417.000,00	10.420.692,94	129,98%	83,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.947.327,86	5.514.000,00	5.514.000,00	5.323.460,85	89,51%	96,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.947.327,86	5.514.000,00	5.514.000,00	5.323.460,85	89,51%	96,54%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.070.123,09	6.903.000,00	6.903.000,00	5.097.232,09	246,23%	73,84%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una				18.940,89		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.070.123,09	6.903.000,00	6.903.000,00	5.078.291,20	245,31%	73,57%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.686.580,51	5.510.000,00	5.510.000,00	5.463.132,71	116,57%	99,15%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.099.091,97	5.095.000,00	5.095.000,00	5.090.960,85	124,20%	99,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.099.091,97	5.095.000,00	5.095.000,00	5.090.960,85	124,20%	99,92%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	587.488,54	415.000,00	415.000,00	372.171,86	63,35%	89,68%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	340.738,54	411.000,00	411.000,00	368.316,38	108,09%	89,61%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	246.750,00					
	Izvor: 23 Ostale pomo i		4.000,00	4.000,00	3.855,48		96,39%
38	Ostali rashodi	13.254.129,54	15.150.000,00	15.150.000,00	14.326.787,19	108,09%	94,57%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.090.817,64	13.209.000,00	13.209.000,00	12.778.284,46	105,69%	96,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.090.817,64	13.209.000,00	13.209.000,00	12.778.284,46	105,69%	96,74%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	49.344,22	158.000,00	158.000,00	203.052,10	411,50%	128,51%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una				52.394,32		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	49.344,22	158.000,00	158.000,00	150.657,78	305,32%	95,35%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.113.967,68	1.783.000,00	1.783.000,00	1.345.450,63	120,78%	75,46%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.113.967,68	1.783.000,00	1.783.000,00	1.345.450,63	120,78%	75,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.676.399,79	109.682.860,00	109.682.860,00	95.562.869,66	96,84%	87,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	32.250.668,07	23.908.000,00	23.908.000,00	21.965.081,29	68,11%	91,87%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.963.131,76	11.092.000,00	11.092.000,00	11.042.166,15	100,72%	99,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.963.131,76	11.092.000,00	11.092.000,00	11.042.166,15	100,72%	99,55%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	15.306.819,59	7.207.000,00	7.207.000,00	5.979.480,02	39,06%	82,97%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	158.487,50	482.000,00	482.000,00	481.999,51	304,12%	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	50.000,00	496.000,00	496.000,00	473.199,99	946,40%	95,40%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	38.656,00					
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	15.059.676,09	6.229.000,00	6.229.000,00	5.024.280,52	33,36%	80,66%
	Izvor: 3 Donacije	225.293,80					
	Izvor: 31 Donacije	225.293,80					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	4.839.073,80	4.309.000,00	4.309.000,00	3.643.435,12	75,29%	84,55%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.075.542,50					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.341.457,13	3.504.000,00	3.504.000,00	2.885.954,41	86,37%	82,36%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	422.074,17	805.000,00	805.000,00	757.480,71	179,47%	94,10%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	807.169,43	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	161,06%	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	807.169,43	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	161,06%	100,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici	14.179,69					
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	14.179,69					
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	95.000,00					
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	95.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.017.318,14	77.097.060,00	77.097.060,00	66.165.561,90	132,29%	85,82%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.051.908,99	7.712.000,00	7.712.000,00	4.315.906,89	47,68%	55,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.051.908,99	7.712.000,00	7.712.000,00	4.315.906,89	47,68%	55,96%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.007.949,90	37.911.060,00	37.911.060,00	37.015.264,00	369,86%	97,64%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.905.528,11	3.102.960,00	3.102.960,00	3.107.320,70	163,07%	100,14%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	254.575,00	505.000,00	505.000,00	839,00	0,33%	0,17%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	166.057,40	349.100,00	349.100,00	346.407,02	208,61%	99,23%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	7.681.789,39	33.954.000,00	33.954.000,00	33.560.697,28	436,89%	98,84%
	Izvor: 3 Donacije	582.783,53	236.000,00	236.000,00	253.007,25	43,41%	107,21%
	Izvor: 31 Donacije	582.783,53	236.000,00	236.000,00	253.007,25	43,41%	107,21%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.727.952,72	27.834.000,00	27.834.000,00	24.297.267,04	226,49%	87,29%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.503.370,61	16.974.000,00	16.974.000,00	16.659.205,16	475,52%	98,15%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	6.657.225,64	9.754.000,00	9.754.000,00	6.314.801,48	94,86%	64,74%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	567.356,47	1.106.000,00	1.106.000,00	1.323.260,40	233,23%	119,64%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.635.670,46	3.188.000,00	3.188.000,00	122.870,09	4,66%	3,85%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.635.670,46	3.188.000,00	3.188.000,00	122.870,09	4,66%	3,85%
	Izvor: 6 Namjenski primici	16.679.804,77					
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	16.679.804,77					
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	331.247,77	216.000,00	216.000,00	161.246,63	48,68%	74,65%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	331.247,77	216.000,00	216.000,00	161.246,63	48,68%	74,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.408.413,58	8.677.800,00	8.677.800,00	7.432.226,47	45,30%	85,65%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	913.397,94	2.954.000,00	2.954.000,00	134.785,17	14,76%	4,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	913.397,94	2.954.000,00	2.954.000,00	134.785,17	14,76%	4,56%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.484.120,88	5.106.000,00	5.106.000,00	4.511.048,59	53,17%	88,35%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.223.876,25	1.035.000,00	1.035.000,00	1.019.902,50	83,33%	98,54%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	155.480,00					
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.208.934,60	1.031.000,00	1.031.000,00	1.016.494,92	84,08%	98,59%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	5.895.830,03	3.040.000,00	3.040.000,00	2.474.651,17	41,97%	81,40%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.859.816,14	311.000,00	311.000,00	2.693.260,67	144,81%	866,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.694.633,90	256.000,00	256.000,00	376.683,94	22,23%	147,14%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				2.262.516,55		
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	127.532,24					
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	37.650,00	55.000,00	55.000,00	54.060,18	143,59%	98,29%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.007.885,09	213.000,00	213.000,00	18.657,49	1,85%	8,76%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.007.885,09	213.000,00	213.000,00	18.657,49	1,85%	8,76%
	Izvor: 6 Namjenski primici	4.143.193,53					
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.143.193,53					
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		93.800,00	93.800,00	74.474,55		79,40%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		93.800,00	93.800,00	74.474,55		79,40%
SVEUKUPNO RASHODI		347.707.379,93	409.262.000,00	409.262.000,00	378.751.726,67	108,93%	92,55%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	29.763.149,37	9.383.000,00	9.383.000,00	9.382.289,29	31,52%	99,99%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.663.149,37	383.000,00	383.000,00	382.289,29	22,99%	99,81%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.663.149,37	383.000,00	383.000,00	382.289,29	22,99%	99,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.663.149,37	383.000,00	383.000,00	382.289,29	22,99%	99,81%
84	Primici od zaduživanja	28.100.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	32,03%	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	600.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1500,00%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1500,00%	100,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici	27.500.000,00					
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	27.500.000,00					
SVEUKUPNO PRIMICI		29.763.149,37	9.383.000,00	9.383.000,00	9.382.289,29	31,52%	99,99%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%
SVEUKUPNO IZDACI		10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2.)	Teku i plan 2022 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind.. (6.) (4/3)
SVEUKUPNO		347.707.379,93	409.262.000,00	409.262.000,00	378.751.726,67	108,93%	92,55%
Funk. klas: 0 Javnost		344.362.064,88	405.632.000,00	405.632.000,00	375.122.498,87	108,93%	92,48%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		37.482.960,96	47.456.500,00	47.456.500,00	44.696.992,65	119,25%	94,19%
3 Rashodi poslovanja		36.660.763,65	46.845.500,00	46.845.500,00	44.179.453,60	120,51%	94,31%
31 Rashodi za zaposlene		17.481.760,48	18.860.000,00	18.860.000,00	18.392.084,51	105,21%	97,52%
32 Materijalni rashodi		14.515.332,58	21.376.500,00	21.376.500,00	19.836.998,07	136,66%	92,80%
34 Financijski rashodi		1.510.384,74	1.899.000,00	1.899.000,00	1.729.754,93	114,52%	91,09%
35 Subvencije			637.000,00	637.000,00	636.060,47		99,85%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		2.524.460,51	3.353.000,00	3.353.000,00	3.022.751,62	119,74%	90,15%
38 Ostali rashodi		628.825,34	720.000,00	720.000,00	561.804,00	89,34%	78,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		822.197,31	611.000,00	611.000,00	517.539,05	62,95%	84,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		85.000,00	41.000,00	41.000,00	40.500,00	47,65%	98,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		737.197,31	570.000,00	570.000,00	477.039,05	64,71%	83,69%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		14.945.226,74	16.483.000,00	16.483.000,00	15.905.122,69	106,42%	96,49%
3 Rashodi poslovanja		14.611.659,36	15.893.000,00	15.893.000,00	15.797.165,21	108,11%	99,40%
31 Rashodi za zaposlene		10.860.128,78	11.473.000,00	11.473.000,00	11.436.168,41	105,30%	99,68%
32 Materijalni rashodi		1.254.066,57	1.379.000,00	1.379.000,00	1.320.695,49	105,31%	95,77%
34 Financijski rashodi		122,92	1.000,00	1.000,00	515,14	419,09%	51,51%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		88.341,09	93.000,00	93.000,00	92.786,17	105,03%	99,77%
38 Ostali rashodi		2.409.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00	122,33%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		333.567,38	590.000,00	590.000,00	107.957,48	32,36%	18,30%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		26.638,00	4.000,00	4.000,00	3.998,00	15,01%	99,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		306.929,38	586.000,00	586.000,00	103.959,48	33,87%	17,74%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		61.520.742,68	82.263.000,00	82.263.000,00	76.539.996,97	124,41%	93,04%
3 Rashodi poslovanja		12.224.416,79	15.378.000,00	15.378.000,00	12.919.527,59	105,69%	84,01%
31 Rashodi za zaposlene		884.946,74	720.000,00	720.000,00	489.627,80	55,33%	68,00%
32 Materijalni rashodi		6.907.835,34	7.809.000,00	7.809.000,00	6.235.390,65	90,27%	79,85%
34 Financijski rashodi		272.819,63	200.000,00	200.000,00	105.397,18	38,63%	52,70%
35 Subvencije		2.473.605,74	2.948.000,00	2.948.000,00	2.797.400,00	113,09%	94,89%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		848.100,32	1.367.000,00	1.367.000,00	1.365.891,12	161,05%	99,92%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		147.085,00	586.000,00	586.000,00	585.294,84	397,93%	99,88%
38 Ostali rashodi		690.024,02	1.748.000,00	1.748.000,00	1.340.526,00	194,27%	76,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.296.325,89	66.885.000,00	66.885.000,00	63.620.469,38	129,06%	95,12%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		29.332.384,09	20.503.000,00	20.503.000,00	18.686.395,30	63,71%	91,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.773.145,02	41.483.000,00	41.483.000,00	41.001.193,33	348,26%	98,84%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.190.796,78	4.899.000,00	4.899.000,00	3.932.880,75	48,02%	80,28%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		51.185.522,31	47.460.000,00	47.460.000,00	40.659.466,13	79,44%	85,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2.)	Teku i plan 2022 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind.. (6.) (4/3)
3	Rashodi poslovanja	168.573,47	230.000,00	230.000,00	162.502,93	96,40%	70,65%
32	Materijalni rashodi	168.573,47	230.000,00	230.000,00	162.502,93	96,40%	70,65%
3	Rashodi poslovanja	2.945.640,87	3.411.000,00	3.411.000,00	3.316.609,74	112,59%	97,23%
31	Rashodi za zaposlene	698.647,19	743.000,00	743.000,00	721.351,07	103,25%	97,09%
32	Materijalni rashodi	415.570,55	1.795.000,00	1.795.000,00	1.670.252,11	401,92%	93,05%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	480.110,63					
38	Ostali rashodi	1.351.312,50	873.000,00	873.000,00	925.006,56	68,45%	105,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.114.162,11	10.589.000,00	10.589.000,00	6.629.104,02	65,54%	62,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	722.828,13					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.216.983,23	10.348.000,00	10.348.000,00	6.391.104,02	77,78%	61,76%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.174.350,75	241.000,00	241.000,00	238.000,00	20,27%	98,76%
3	Rashodi poslovanja	25.111.988,44	25.615.000,00	25.615.000,00	24.544.860,10	97,74%	95,82%
32	Materijalni rashodi	24.998.540,55	25.535.000,00	25.535.000,00	24.482.660,58	97,94%	95,88%
34	Financijski rashodi	40.747,06	80.000,00	80.000,00	62.199,52	152,65%	77,75%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.700,83					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.845.157,42	7.615.000,00	7.615.000,00	6.006.389,34	46,76%	78,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	566.160,34					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.278.997,08	7.615.000,00	7.615.000,00	6.006.389,34	48,92%	78,88%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	228.750,00	230.000,00	230.000,00	228.750,00	100,00%	99,46%
3	Rashodi poslovanja	228.750,00	230.000,00	230.000,00	228.750,00	100,00%	99,46%
32	Materijalni rashodi	8.750,00	9.000,00	9.000,00	8.750,00	100,00%	97,22%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00			
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	54.462.484,89	62.310.400,00	62.310.400,00	59.305.870,62	108,89%	95,18%
3	Rashodi poslovanja	13.303.275,83	14.353.000,00	14.353.000,00	14.221.138,87	106,90%	99,08%
31	Rashodi za zaposlene	4.066.437,94	4.754.000,00	4.754.000,00	4.721.387,82	116,11%	99,31%
32	Materijalni rashodi	2.594.428,33	2.949.000,00	2.949.000,00	2.855.793,47	110,07%	96,84%
34	Financijski rashodi	7.409,56	35.000,00	35.000,00	28.957,58	390,81%	82,74%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	6.585.000,00	6.555.000,00	6.555.000,00	6.555.000,00	99,54%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	818.524,64	1.070.000,00	1.070.000,00	975.900,08	119,23%	91,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	456.250,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.274,64	382.000,00	382.000,00	378.982,95	104,61%	99,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		688.000,00	688.000,00	596.917,13		86,76%
3	Rashodi poslovanja	27.736.210,58	39.931.400,00	39.931.400,00	37.193.934,92	134,10%	93,14%
31	Rashodi za zaposlene	13.340.886,84	16.777.500,00	16.777.500,00	16.638.140,18	124,72%	99,17%
32	Materijalni rashodi	12.633.339,33	17.690.900,00	17.690.900,00	16.879.388,85	133,61%	95,41%
34	Financijski rashodi	40.237,24	66.000,00	66.000,00	57.365,91	142,57%	86,92%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	261.779,49	3.214.000,00	3.214.000,00	1.739.589,35	664,52%	54,13%
38	Ostali rashodi	1.459.967,68	2.183.000,00	2.183.000,00	1.879.450,63	128,73%	86,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.604.473,84	6.956.000,00	6.956.000,00	6.914.896,75	54,86%	99,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2.)	Teku i plan 2022 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind.. (6.) (4/3)
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	836.407,51	3.160.000,00	3.160.000,00	3.122.187,99	373,29%	98,80%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.894.100,00	2.621.000,00	2.621.000,00	2.634.122,32	38,21%	100,50%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.873.966,33	1.175.000,00	1.175.000,00	1.158.586,44	23,77%	98,60%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	124.536.377,30	149.429.100,00	149.429.100,00	137.786.299,81	110,64%	92,21%
	3 Rashodi poslovanja	108.540.324,70	129.106.240,00	129.106.240,00	122.311.743,60	112,69%	94,74%
	31 Rashodi za zaposlene	83.619.097,72	96.699.035,00	96.699.035,00	92.227.174,22	110,29%	95,38%
	32 Materijalni rashodi	17.214.353,99	24.308.705,00	24.308.705,00	22.094.200,32	128,35%	90,89%
	34 Financijski rashodi	18.634,45	341.500,00	341.500,00	300.145,16	1610,70%	87,89%
	35 Subvencije	6.955.200,00	6.966.000,00	6.966.000,00	6.944.400,00	99,84%	99,69%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	693.038,54	751.000,00	751.000,00	705.823,90	101,84%	93,98%
	38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.706.991,20	15.366.860,00	15.366.860,00	10.790.613,56	92,17%	70,22%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	187.500,00	200.000,00	200.000,00	112.000,00	59,73%	56,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.447.691,48	13.492.060,00	13.492.060,00	9.172.771,41	97,09%	67,99%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.071.799,72	1.674.800,00	1.674.800,00	1.505.842,15	72,68%	89,91%
	3 Rashodi poslovanja	4.191.561,40	4.956.000,00	4.956.000,00	4.683.942,65	111,75%	94,51%
	32 Materijalni rashodi	90.961,40	220.000,00	220.000,00	143.481,80	157,74%	65,22%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	3.683.000,00	4.263.000,00	4.263.000,00	4.072.460,85	110,57%	95,53%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.600,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	119,05%	100,00%
	38 Ostali rashodi	90.000,00	83.000,00	83.000,00	78.000,00	86,67%	93,98%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.500,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.500,00					
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.345.315,05	3.630.000,00	3.630.000,00	3.629.227,80	108,49%	99,98%
	3 Rashodi poslovanja	3.307.815,05	3.630.000,00	3.630.000,00	3.629.227,80	109,72%	99,98%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.307.815,05	3.630.000,00	3.630.000,00	3.629.227,80	109,72%	99,98%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.500,00					

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA 2022

Naziv		Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	29.763.149,37	9.382.289,29	31,52
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.663.149,37	382.289,29	22,99
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	713.149,37	382.289,29	53,61
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	713.149,37	382.289,29	53,61
81212	Povrat kredita za stanove POS-a na Meterizama	713.149,37	382.289,29	53,61
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	28.100.000,00	9.000.000,00	32,03
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.500.000,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	27.500.000,00		
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni kredit HPB d.d. za kapitalne investicije	27.500.000,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.000.000,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		9.000.000,00	
8443100	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni kredit Erste&Steiermärkische Bank d.d.		9.000.000,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	600.000,00		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	600.000,00		
84712	Primljeni beskamatni zajam Ministarstva financija po osnovi pada prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu	600.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.545.097,07	4.056.480,74	38,47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.545.097,07	4.056.480,74	38,47

Naziv		Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.472.912,45	2.520.363,12	101,92
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.453.722,78	2.500.000,00	101,89
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	2.453.722,78	2.500.000,00	101,89
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEF-a i ostale kapitalne investicije	2.453.722,78	2.500.000,00	101,89
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	19.189,67	20.363,12	106,12
54453	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika	19.189,67	20.363,12	106,12
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.072.184,62	1.536.117,62	19,03
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.072.184,62	1.536.117,62	19,03
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni beskamatni zajam Ministarstva financija iz 2020. godine, a po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. godinu i odgođenog poreza na dohodak	7.127.385,08		
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	944.799,54	1.536.117,62	162,59
5471200	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	489.799,54	615.117,62	125,59
5471201	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju II. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	455.000,00	910.000,00	200,00
5471202	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - beskamatni zajam Ministarstva financija iz 2020. godine , a po osnovi odgođenog poreza na dohodak		10.939,22	

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		409.262.000,00	378.751.726,67	92,55%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		1.798.000,00	1.733.551,25	96,42%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.277.000,00	1.255.698,36	98,33%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		521.000,00	477.852,89	91,72%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		70.066.500,00	63.390.396,17	90,47%
Glava: 00201 FINACIJE		53.583.500,00	47.485.273,48	88,62%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		16.483.000,00	15.905.122,69	96,49%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		212.853.500,00	198.425.273,68	93,22%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.734.000,00	9.206.885,06	94,58%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		93.661.580,00	87.397.532,02	93,31%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		50.811.520,00	45.704.825,14	89,95%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.627.000,00	4.518.774,04	97,66%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		6.198.000,00	5.925.985,09	95,61%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		8.555.400,00	8.280.642,11	96,79%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		15.423.000,00	15.197.038,95	98,53%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		319.000,00	310.981,36	97,49%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		22.623.000,00	21.031.427,39	92,96%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		901.000,00	851.182,52	94,47%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.901.000,00	3.570.461,92	91,53%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		3.901.000,00	3.570.461,92	91,53%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.720.000,00	33.150.561,74	90,28%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.720.000,00	33.150.561,74	90,28%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		74.801.000,00	71.227.598,18	95,22%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		74.801.000,00	71.227.598,18	95,22%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.122.000,00	7.253.883,73	79,52%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.122.000,00	7.253.883,73	79,52%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		413.383.000,00	382.808.207,41	92,60%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		1.798.000,00	1.733.551,25	96,42%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.277.000,00	1.255.698,36	98,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.277.000,00	1.255.698,36	98,33%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.079.000,00	1.057.698,36	98,03%
A100001 Rad predstavnih i izvršnih tijela Grada Šibenika		410.000,00	406.111,32	99,05%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		410.000,00	406.111,32	99,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.000,00	406.111,32	99,05%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			406.111,32	
A100002 Nagrade i priznanja		56.000,00	55.175,00	98,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		56.000,00	55.175,00	98,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000,00	55.175,00	98,53%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.175,00	
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		480.000,00	468.804,00	97,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		480.000,00	468.804,00	97,67%
381 Tekuće donacije		480.000,00	468.804,00	97,67%
3811 Tekuće donacije u novcu			468.804,00	
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		133.000,00	127.608,04	95,95%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		133.000,00	127.608,04	95,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000,00	117.608,04	99,67%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			117.608,04	
381 Tekuće donacije		15.000,00	10.000,00	66,67%
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		198.000,00	198.000,00	100,00%
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 Pomoći unutar općeg proračuna		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.000,00	
T100103 Program javnih radova				
Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
322 Rashodi za materijal i energiju				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		521.000,00	477.852,89	91,72%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		504.000,00	461.276,99	91,52%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		17.000,00	16.575,90	97,51%
1002 MEŠTARSKA I MEŠTARSKA SURADNJA		56.000,00	52.300,00	93,39%
A100201 Meštarska i meštarska suradnja		56.000,00	52.300,00	93,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		39.000,00	35.724,10	91,60%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	35.724,10	91,60%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.724,10	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		17.000,00	16.575,90	97,51%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	16.575,90	97,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.575,90	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		465.000,00	425.552,89	91,52%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		50.000,00	22.950,00	45,90%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	22.950,00	45,90%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	22.950,00	45,90%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.950,00	
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		140.000,00	139.999,94	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		140.000,00	139.999,94	100,00%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	139.999,94	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			139.999,94	
A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		180.000,00	177.291,54	98,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		180.000,00	177.291,54	98,50%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	177.291,54	98,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			177.291,54	
A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću		95.000,00	85.311,41	89,80%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		95.000,00	85.311,41	89,80%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	85.311,41	89,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			85.311,41	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		74.166.500,00	67.426.513,79	90,91%
Glava: 00201 FINACIJE		57.683.500,00	51.521.391,10	89,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.188.000,00	42.374.778,76	93,77%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			71.335,21	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.500,00	10.427,50	99,31%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.155.000,00	2.810.148,40	89,07%
Izvor: 31 Donacije		29.000,00	28.204,80	97,26%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.700.000,00	4.307.869,02	75,58%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		45.000,00	48.587,33	107,97%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.000.000,00		
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		36.000,00	42.071,32	116,86%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.520.000,00	1.827.968,76	120,26%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		57.683.500,00	51.521.391,10	89,32%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		40.502.500,00	38.166.560,68	94,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.707.000,00	33.380.211,68	93,48%
311 Plaće (Bruto)		15.046.000,00	14.670.976,84	97,51%
3111 Plaće za redovan rad			14.562.116,86	
3113 Plaće za prekovremeni rad			108.859,98	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.240.000,00	1.200.650,93	96,83%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200.650,93	
313 Doprinosi na plaće		2.500.000,00	2.443.664,61	97,75%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.443.664,61	
321 Naknade troškova zaposlenima		752.000,00	710.122,02	94,43%
3211 Službena putovanja			161.524,87	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			518.356,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			30.240,70	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.043.000,00	1.984.354,87	97,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248.660,16	
3223 Energija			1.635.740,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.281,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			56.129,01	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		21.544,10	
323	Rashodi za usluge	5.144.000,00	4.459.170,08	86,69%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.047.024,05	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		377.775,80	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		338.634,97	
	3234 Komunalne usluge		1.192.249,91	
	3235 Zakupnine i najamnine		525.381,69	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.040,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		447.970,62	
	3239 Ostale usluge		526.092,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.066,00	29,51%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.066,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.565.000,00	1.798.294,73	70,11%
	3292 Premije osiguranja		243.361,96	
	3293 Reprezentacija		325.225,35	
	3294 lanarine		116.989,28	
	3295 Pristojbe i naknade		958.432,76	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		11.556,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		142.729,13	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.031.000,00	1.029.045,13	99,81%
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		357.500,00	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		232.242,53	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		439.302,60	
343	Ostali financijski rashodi	868.000,00	700.709,80	80,73%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		314.753,27	
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		698,52	
	3433 Zatezne kamate		380.022,17	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.235,84	
412	Nematerijalna imovina	41.000,00	40.500,00	98,78%
	4123 Licence		40.500,00	
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	304.539,05	82,31%
	4221 Uredska oprema i namještaj		234.397,07	
	4222 Komunikacijska oprema		36,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		60.820,88	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		910,10	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.375,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.500.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.600.000,00	1.536.117,62	96,01%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		1.536.117,62	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			18.940,89	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		18.940,89	
	3691 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		18.940,89	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		10.500,00	10.427,50	99,31%
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.427,50	99,31%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.427,50	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.155.000,00	2.810.148,40	89,07%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.337,67	
	3211 Službena putovanja		4.337,67	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	3.155.000,00	2.805.810,73	88,93%
3693	<i>Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava</i>		2.805.810,73	
Izvor: 31	Donacije	29.000,00	28.204,80	97,26%
311	Pla e (Bruto)	29.000,00	28.204,80	97,26%
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		28.204,80	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	48.587,33	107,97%
311	Pla e (Bruto)	45.000,00	48.587,33	107,97%
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		48.587,33	
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	36.000,00	42.071,32	116,86%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	42.071,32	116,86%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		42.071,32	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.520.000,00	1.827.968,76	120,26%
323	Rashodi za usluge	1.445.000,00	1.755.272,22	121,47%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		437.208,04	
3239	<i>Ostale usluge</i>		1.318.064,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	72.696,54	96,93%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		72.696,54	
A100404	Teku a zaliha	150.000,00	8.000,00	5,33%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	150.000,00	8.000,00	5,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			
381	Teku e donacije	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>		8.000,00	
385	Izvanredni rashodi	142.000,00		
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	300.000,00	290.756,43	96,92%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	300.000,00	290.756,43	96,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	290.756,43	96,92%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		290.756,43	
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.466.000,00	2.465.029,63	99,96%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.466.000,00	2.465.029,63	99,96%
323	Rashodi za usluge	2.466.000,00	2.465.029,63	99,96%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		2.465.029,63	
A100407	Subvencija javnog prijevoza	5.000.000,00	4.745.156,35	94,90%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.000.000,00	4.745.156,35	94,90%
323	Rashodi za usluge	4.363.000,00	4.109.095,88	94,18%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		4.109.095,88	
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	637.000,00	636.060,47	99,85%
3512	<i>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</i>		636.060,47	
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>		75.000,00	
K100411	Ulaganja u ra unalne programe	1.240.000,00	1.224.698,64	98,77%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.240.000,00	1.224.698,64	98,77%
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	1.052.198,64	101,17%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		48.317,50	
3238	<i>Ra unalne usluge</i>		1.003.881,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	172.500,00	86,25%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4262 Ulaganja u razvojne programe			172.500,00	
T100416	Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine	25.000,00	24.357,29	97,43%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	24.357,29	97,43%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	24.357,29	97,43%
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.357,29	
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	169.000,00	158.834,86	93,99%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		169.000,00	106.440,54	62,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	690,54	69,05%
3222 Materijal i sirovine			690,54	
323 Rashodi za usluge		6.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
422 Postrojenja i oprema		36.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		26.000,00	5.750,00	22,12%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.750,00	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			52.394,32	
383 Kazne, penali i naknade štete			52.394,32	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			52.394,32	
K100435	Bežnja gradska mreža i videonadzor	7.756.000,00	4.362.997,22	56,25%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		56.000,00	55.128,20	98,44%
323 Rashodi za usluge		56.000,00	55.128,20	98,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.128,20	
422 Postrojenja i oprema				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.700.000,00	4.307.869,02	75,58%
422 Postrojenja i oprema		5.700.000,00	4.307.869,02	75,58%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.307.869,02	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema		2.000.000,00		
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		16.483.000,00	15.905.122,69	96,49%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.596.000,00	7.556.921,06	99,49%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	40.000,00	80,00%
Izvor: 23 Ostale pomoći		95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	7.870.793,00	100,00%
Izvor: 31 Donacije		37.000,00	46.562,50	125,84%
Izvor: 41 Komunalna naknada			41.750,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		30.000,00	29.450,00	98,17%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		503.000,00	2.500,00	0,50%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		6.000,00	5.710,82	95,18%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		295.000,00	216.435,31	73,37%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		16.483.000,00	15.905.122,69	96,49%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	13.036.000,00	12.916.372,69	99,08%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.649.000,00	4.609.921,06	99,16%
311 Plaće (Bruto)		3.669.000,00	3.643.944,54	99,32%
3111 Plaće za redovan rad			3.115.446,98	
3113 Plaće za prekovremeni rad			526.387,56	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.110,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		695.000,00	690.998,39	99,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			690.998,39	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
313 Doprinosi na plaće		26.000,00	18.225,48	70,10%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje			18.225,48	
321 Naknade troškova zaposlenima		77.000,00	75.453,34	97,99%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.456,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			997,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
323 Rashodi za usluge		73.000,00	73.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.375,00	
3234 Komunalne usluge			25.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238 Razne usluge			2.211,33	
3239 Ostale usluge			16.788,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija			2.305,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.695,00	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	515,14	51,51%
3433 Zatezne kamate			515,14	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		93.000,00	92.786,17	99,77%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			92.786,17	
412 Nematerijalna imovina		4.000,00	3.998,00	99,95%
4123 Licence			3.998,00	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	40.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	40.000,00	80,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
Izvor: 23 Ostale pomoći		95.000,00	95.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.000,00	
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	7.870.793,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		5.043.000,00	5.043.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			4.596.000,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			447.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	120.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00	
313 Doprinosi na plaće		1.920.000,00	1.920.000,00	100,00%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje			638.858,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.281.141,72	
321 Naknade troškova zaposlenima		95.000,00	94.793,00	99,78%
3211 Službena putovanja			5.100,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.693,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		477.000,00	477.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.565,01	
3223 Energija			266.323,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.566,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			23.544,45	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323 Rashodi za usluge		94.000,00	94.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.000,00	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		77.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja		122.000,00	
	Izvor: 31 Donacije	37.000,00	46.562,50	125,84%
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	46.562,50	125,84%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.093,75	
	3225 Sitni inventar i auto gume		44.062,50	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.406,25	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	29.450,00	98,17%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	13.450,00	96,07%
	3223 Energija		8.906,25	
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.543,75	
	323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		16.000,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.000,00	2.500,00	83,33%
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	2.500,00	83,33%
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		2.500,00	
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	6.000,00	5.710,82	95,18%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	5.710,82	95,18%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.710,82	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	295.000,00	216.435,31	73,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	99.937,96	80,60%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.180,26	
	3223 Energija		54.405,46	
	3225 Sitni inventar i auto gume		16.717,61	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		22.634,63	
	323 Rashodi za usluge	75.000,00	44.953,66	59,94%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.615,81	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		23.215,57	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		398,75	
	3234 Komunalne usluge		1.369,27	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.600,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		550,00	
	3238 Ra unalne usluge		2.449,92	
	3239 Ostale usluge		2.754,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	11.834,21	91,03%
	3292 Premije osiguranja		6.348,66	
	3293 Reprezentacija		5.185,55	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
	422 Postrojenja i oprema	83.000,00	59.709,48	71,94%
	4221 Uredska oprema i namještaj		18.183,60	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		38.323,30	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		3.202,58	
A100503 Teku e donacije - DVD		2.747.000,00	2.747.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.747.000,00	2.747.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	2.747.000,00	2.747.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		2.747.000,00	
K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene		500.000,00	41.750,00	8,35%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		41.750,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		41.750,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		41.750,00	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		
A100507	Vatrogasna zajednica grada Šibenika	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		200.000,00	
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	212.874.500,00	198.445.636,80	93,22%
Glava: 00301	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.734.000,00	9.206.885,06	94,58%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	6.625.000,00	6.068.650,57	91,60%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	535.000,00	535.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	15.000,00	284.058,94	1893,73%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	210.000,00	198.262,81	94,41%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.078.000,00	2.120.912,74	102,07%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	271.000,00		
1006	ŠIBENSKO KULTURNO LJETO	700.000,00	700.000,00	100,00%
A100601	Šibensko kulturno ljeto	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	700.000,00	700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		150.000,00	
381	Teku e donacije	550.000,00	550.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		550.000,00	
1007	TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE	1.973.000,00	1.489.912,74	75,52%
A100701	Tradicionalni dani i obljetnice	1.821.000,00	1.340.912,74	73,64%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	443.000,00		
323	Rashodi za usluge	443.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.378.000,00	1.340.912,74	97,31%
323	Rashodi za usluge	567.000,00	830.462,11	146,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		142.568,75	
3235	Zakupnine i najamnine		387.088,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.154,51	
3239	Ostale usluge		167.650,00	
381	Teku e donacije	811.000,00	510.450,63	62,94%
3811	Teku e donacije u novcu		510.450,63	
A100707	Ostali programi	72.000,00	69.000,00	95,83%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	72.000,00	69.000,00	95,83%
381	Teku e donacije	72.000,00	69.000,00	95,83%
3811	Teku e donacije u novcu		69.000,00	
A100708	Projekt "Light is life"	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	80.000,00		
381	Teku e donacije	80.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene		80.000,00	
381	Teku e donacije		80.000,00	
3811	Teku e donacije u novcu		80.000,00	
1008	OSTALI KULTURNI PROGRAMI	639.000,00	639.000,00	100,00%
A100801	Izdaci za kulturne udruge	550.000,00	550.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381 Teku e donacije		550.000,00	550.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			550.000,00	
T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture		89.000,00	89.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		89.000,00	89.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.000,00	44.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		45.000,00	45.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			45.000,00	
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		1.253.000,00	1.212.108,94	96,74%
T100909 Sanacija spomenika kulture		160.000,00	157.050,00	98,16%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		102.000,00	74.787,19	73,32%
323 Rashodi za usluge		102.000,00	74.787,19	73,32%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			74.787,19	
Izvor: 43 Spomeni ka renta		58.000,00	82.262,81	141,83%
323 Rashodi za usluge		58.000,00	82.262,81	141,83%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			82.262,81	
K100910 Pomo i crkvenim objektima		120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		120.000,00	120.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			120.000,00	
K100915 Sanacija Gradske vije nice		550.000,00	548.683,94	99,76%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		535.000,00	535.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		535.000,00	535.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			535.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		15.000,00	13.683,94	91,23%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		15.000,00	13.683,94	91,23%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			13.683,94	
K100916 Sanacija Dola kog bedema		271.000,00	270.375,00	99,77%
Izvor: 41 Komunalna naknada			270.375,00	
323 Rashodi za usluge			145.375,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			145.375,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			125.000,00	
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			125.000,00	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		271.000,00		
323 Rashodi za usluge		146.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		125.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima				
T100919 Program zaštite i o uvanja nepokretnih kulturnih dobara		152.000,00	116.000,00	76,32%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		152.000,00	116.000,00	76,32%
323 Rashodi za usluge		152.000,00	116.000,00	76,32%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			116.000,00	
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I		3.630.000,00	3.629.227,80	99,98%
A101002 Posredna pomo korisnicima		3.630.000,00	3.629.227,80	99,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.630.000,00	3.629.227,80	99,98%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		3.630.000,00	3.629.227,80	99,98%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			3.629.227,80	
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		230.000,00	228.750,00	99,46%
A101101 Donacije za Dom zdravlja		220.000,00	220.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		220.000,00	220.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			220.000,00	
T101103 Grad prijatelj djece		10.000,00	8.750,00	87,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	8.750,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	8.750,00	97,22%
3294 lanarine			8.750,00	
381 Teku e donacije		1.000,00		
1012 PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI		536.000,00	535.273,34	99,86%
A101201 Studentske stipendije		390.000,00	390.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		390.000,00	390.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		390.000,00	390.000,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			390.000,00	
A101202 Tehni ka kultura i znanost mladima		41.000,00	41.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		41.000,00	41.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		8.000,00	8.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			8.000,00	
381 Teku e donacije		33.000,00	33.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			33.000,00	
A101203 Pu ko otvoreno u ilište		45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		45.000,00	45.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			45.000,00	
A101205 Lokalni programi za mlade		60.000,00	59.273,34	98,79%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	59.273,34	98,79%
323 Rashodi za usluge		12.500,00	12.031,34	96,25%
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.531,34	
3239 Ostale usluge			5.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.500,00	47.242,00	99,46%
3293 Reprerentacija			47.242,00	
1055 UDRUGE GRA ANA		773.000,00	772.612,24	99,95%
A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana		773.000,00	772.612,24	99,95%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		773.000,00	772.612,24	99,95%
381 Teku e donacije		773.000,00	772.612,24	99,95%
3811 Teku e donacije u novcu			772.612,24	
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		93.661.580,00	87.397.532,02	93,31%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.505.050,00	4.789.664,50	87,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		72.886.875,00	67.716.944,52	92,91%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		27.000,00	22.837,38	84,58%
Izvor: 23 Ostale pomo i		108.000,00	87.013,00	80,57%
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		8.380.205,00	8.380.205,00	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		4.044.900,00	3.623.788,69	89,59%
Izvor: 31 Donacije		282.000,00	229.086,48	81,24%
Izvor: 41 Komunalna naknada		58.000,00	60.050,00	103,53%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			360.812,50	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.119.050,00	1.942.712,59	91,68%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		17.000,00	7.835,31	46,09%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	233.500,00	176.582,05	75,62%
	1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	89.977.480,00	84.143.185,91	93,52%
	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva	86.039.180,00	80.503.777,04	93,57%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.935.850,00	4.721.542,62	95,66%
	311 Pla e (Bruto)	1.687.000,00	1.655.576,35	98,14%
	3111 Pla e za redovan rad		1.655.576,35	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	58.950,95	86,69%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		58.950,95	
	313 Doprinosi na pla e	285.000,00	273.169,99	95,85%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		273.169,99	
	321 Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	50.623,49	88,04%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.623,49	
	322 Rashodi za materijal i energiju	54.205,00	37.104,76	68,45%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.104,76	
	323 Rashodi za usluge	2.448.145,00	2.312.465,04	94,46%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.293.558,79	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		18.906,25	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	336.000,00	333.652,04	99,30%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		333.200,00	
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		452,04	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	71.632.675,00	66.579.502,70	92,95%
	311 Pla e (Bruto)	54.809.000,00	52.365.105,37	95,54%
	3111 Pla e za redovan rad		52.365.105,37	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.631.000,00	2.333.214,60	88,68%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.333.214,60	
	313 Doprinosi na pla e	9.815.300,00	8.631.239,56	87,94%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.624.198,13	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		7.041,43	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.708.500,00	1.805.510,16	66,66%
	3211 Službena putovanja		19.658,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.785.852,16	
	322 Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	20.961,05	24,95%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.927,96	
	3222 Materijal i sirovine		8.184,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.848,90	
	323 Rashodi za usluge	153.750,00	138.010,05	89,76%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		24.882,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		104.233,80	
	3239 Ostale usluge		6.543,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	714.625,00	637.433,26	89,20%
	3293 Reprezentacija		1.104,84	
	3295 Pristojbe i naknade		262.448,50	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		282.254,78	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.625,14	
	343 Ostali financijski rashodi	305.500,00	279.712,27	91,56%
	3433 Zatezne kamate		279.712,27	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	411.000,00	368.316,38	89,61%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		368.316,38	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	27.000,00	22.837,38	84,58%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	500,00	33,33%
3211	Službena putovanja		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	189,00	37,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		189,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	750,00	75,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	21.398,38	89,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.398,38	
Izvor: 23	Ostale pomoći	108.000,00	87.013,00	80,57%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	70.655,53	83,12%
3111	Plaće za redovan rad		70.655,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	11.670,38	89,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.670,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	831,61	13,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		831,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	3.855,48	96,39%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.855,48	
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.000.105,00	7.017.303,06	100,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	286.300,00	278.125,71	97,14%
3211	Službena putovanja		244.310,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.449,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.366,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.763.500,00	2.695.554,53	97,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		482.915,74	
3222	Materijal i sirovine		25,20	
3223	Energija		1.884.511,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		230.677,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		81.175,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.249,47	
323	Rashodi za usluge	3.730.355,00	3.844.016,40	103,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.062.876,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		521.050,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.811,19	
3234	Komunalne usluge		853.042,33	
3235	Zakupnine i najamnine		27.325,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		140.989,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.073,92	
3238	Računalne usluge		41.805,82	
3239	Ostale usluge		150.041,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.950,00	199.056,62	92,18%
3292	Premije osiguranja		124.738,40	
3293	Reprezentacija		25.776,52	
3294	Iznarine		15.830,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.661,70	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	549,80	13,75%
3433	Zatezne kamate		549,80	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 31 Donacije		62.000,00	17.060,48	27,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	5.861,28	53,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			955,00	
3222 Materijal i sirovine			4.906,28	
323 Rashodi za usluge		35.000,00	4.036,70	11,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.712,50	
3232 Usluge teku e g i investicijskog održavanja			1.324,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		
422 Postrojenja i oprema		8.000,00	7.162,50	89,53%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.162,50	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.119.050,00	1.942.712,59	91,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	8.805,10	88,05%
3211 Službena putovanja			8.805,10	
322 Rashodi za materijal i energiju		145.000,00	113.356,11	78,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.296,33	
3222 Materijal i sirovine			110.059,78	
323 Rashodi za usluge		36.000,00	32.130,12	89,25%
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.642,62	
3239 Ostale usluge			8.487,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.928.050,00	1.788.421,26	92,76%
3292 Premije osiguranja			34.240,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.754.181,26	
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		17.000,00	7.835,31	46,09%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	7.835,31	46,09%
3232 Usluge teku e g i investicijskog održavanja			6.572,81	
3239 Ostale usluge			1.262,50	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		137.500,00	107.969,90	78,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	4.911,50	57,78%
3211 Službena putovanja			4.911,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	28.732,71	79,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.956,30	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.858,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.917,50	
323 Rashodi za usluge		28.400,00	24.125,86	84,95%
3232 Usluge teku e g i investicijskog održavanja			20.725,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.600,00	50.199,83	77,71%
3293 Reprezentacija			17.978,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.221,68	
T101403 Projekt pomo nika u nastavi				
Izvor: 26 Sredstva Europske unije				
311 Pla e (Bruto)				
3111 Pla e za redovan rad				
T101405 Projekt prehrane djece				
Izvor: 26 Sredstva Europske unije				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
T101406 Erasmus+		480.000,00	369.783,21	77,04%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		480.000,00	369.783,21	77,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		326.000,00	281.183,20	86,25%
3211 Službena putovanja			280.647,44	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			535,76	
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	1.043,40	6,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			958,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			84,55	
323 Rashodi za usluge		52.000,00	31.753,91	61,07%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.184,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.842,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.727,91	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.000,00	22.400,00	97,39%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.000,00	22.606,71	46,14%
3292 Premije osiguranja			5.198,63	
3293 Reprezentacija			10.734,49	
3295 Pristojbe i naknade			285,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.388,59	
422 Postrojenja i oprema		13.000,00	10.795,99	83,05%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.696,99	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.099,00	
T101407 Projekt "Školska shema"		312.100,00	275.793,37	88,37%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		17.000,00	13.768,24	80,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	13.768,24	80,99%
3222 Materijal i sirovine			13.768,24	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		27.100,00	20.400,17	75,28%
322 Rashodi za materijal i energiju		27.100,00	20.400,17	75,28%
3222 Materijal i sirovine			20.400,17	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		268.000,00	241.624,96	90,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		268.000,00	241.624,96	90,16%
3222 Materijal i sirovine			241.624,96	
T101408 Projekt "Školski medni dan"		10.000,00	9.855,00	98,55%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		10.000,00	9.855,00	98,55%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	9.855,00	98,55%
3222 Materijal i sirovine			9.855,00	
T101409 Projekt pomo nika u nastavi 3		1.385.100,00	1.372.505,58	99,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	24.510,81	98,04%
311 Pla e (Bruto)		19.200,00	19.104,99	99,51%
3111 Pla e za redovan rad			19.104,99	
313 Doprinosi na pla e		3.200,00	3.152,32	98,51%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.152,32	
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	540,00	90,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			540,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
323 Rashodi za usluge		500,00	213,50	42,70%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			213,50	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		21.300,00	20.834,40	97,81%
311 Pla e (Bruto)		16.300,00	16.239,24	99,63%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Pla e za redovan rad		16.239,24	
313	Doprinosi na pla e	2.700,00	2.679,47	99,24%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.679,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	459,00	91,80%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		459,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.275,00	98,08%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.275,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	181,69	36,34%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		181,69	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.338.800,00	1.327.160,37	99,13%
311	Pla e (Bruto)	1.001.585,00	997.611,25	99,60%
	3111 Pla e za redovan rad		997.611,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	61.500,00	99,19%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		61.500,00	
313	Doprinosi na pla e	170.650,00	166.865,15	97,78%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.865,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	96.265,00	92.929,16	96,53%
	3211 Službena putovanja		2.500,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.429,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.225,00	98,97%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.225,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.029,81	102,98%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.029,81	
T101410	Projekt Prehrana 6	581.000,00	568.404,83	97,83%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	20.000,00	19.950,00	99,75%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.950,00	99,75%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.950,00	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	561.000,00	548.454,83	97,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.540,86	97,91%
	3222 Materijal i sirovine		21.540,86	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	17.850,00	99,17%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.000,00	509.063,97	97,71%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		509.063,97	
T101411	Projekt pomo nika u nastavi 4	861.100,00	792.265,04	92,01%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	12.200,00	9.892,83	81,09%
311	Pla e (Bruto)	8.500,00	6.829,08	80,34%
	3111 Pla e za redovan rad		6.829,08	
313	Doprinosi na pla e	1.500,00	1.126,80	75,12%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.126,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	166,95	83,48%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		166,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	270,00	54,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		270,00	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	10.800,00	8.408,73	77,86%
311	Pla e (Bruto)	7.100,00	5.804,55	81,75%
	3111 Pla e za redovan rad		5.804,55	
313	Doprinosi na pla e	1.500,00	957,77	63,85%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		957,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	141,91	70,96%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		141,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.275,00	85,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.275,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	229,50	45,90%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		229,50	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		838.100,00	773.963,48	92,35%
311	Plaće (Bruto)	572.000,00	532.387,51	93,07%
	3111 Plaće za redovan rad		532.387,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	112.034,55	103,74%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		112.034,55	
313	Doprinosi na plaće	94.500,00	85.166,48	90,12%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.166,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.800,00	35.849,44	65,42%
	3211 Službena putovanja		800,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.049,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.225,00	96,33%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.225,00	
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,50	100,04%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.300,50	
T101412	Projekt Prehrana 7	309.000,00	250.801,84	81,17%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		309.000,00	250.801,84	81,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.050,41	100,42%
	3222 Materijal i sirovine		12.050,41	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	23.175,00	96,56%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.375,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.000,00	215.576,43	78,97%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		215.576,43	
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		3.684.100,00	3.254.346,11	88,33%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	3.131.100,00	2.833.483,61	90,49%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.185.000,00	1.077.943,52	90,97%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	2.399,00	29,99%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		2.399,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.177.000,00	1.075.544,52	91,38%
	4241 Knjige		1.075.544,52	
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		1.380.100,00	1.362.901,94	98,75%
422	Postrojenja i oprema	304.000,00	301.431,76	99,16%
	4221 Uredska oprema i namještaj		94.622,50	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		167.825,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.984,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.100,00	44.975,26	99,72%
	4241 Knjige		44.975,26	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.031.000,00	1.016.494,92	98,59%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.016.494,92	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		250.000,00	112.000,00	44,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	112.000,00	56,00%
	4124 Ostala prava		112.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	49.000,00		
Izvor: 31	Donacije	220.000,00	212.026,00	96,38%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	212.026,00	96,38%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>202.126,00</i>	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		<i>9.900,00</i>	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	96.000,00	68.612,15	71,47%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	67.612,40	71,17%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>46.976,50</i>	
	<i>4222 Komunikacijska oprema</i>		<i>7.135,90</i>	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		<i>13.500,00</i>	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	999,75	99,98%
	<i>4241 Knjige</i>		<i>999,75</i>	
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	289.000,00	241.075,00	83,42%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	289.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	289.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		241.075,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		241.075,00	
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>241.075,00</i>	
K101508	Izgradnja nove OŠ Vrpolje	58.000,00	60.050,00	103,53%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici			
426	Nematerijalna proizvedena imovina			
	<i>4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			
Izvor: 41	Komunalna naknada	58.000,00	60.050,00	103,53%
421	Gra evinski objekti	58.000,00	60.050,00	103,53%
	<i>4212 Poslovni objekti</i>		<i>60.050,00</i>	
K101509	Izgradnja OŠ Ražine	96.000,00	10.300,00	10,73%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	96.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	96.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		10.300,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.300,00	
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>10.300,00</i>	
K101510	Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca	110.000,00	109.437,50	99,49%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	110.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		109.437,50	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		109.437,50	
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>109.437,50</i>	
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	50.811.520,00	45.704.825,14	89,95%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	33.842.810,00	33.345.701,16	98,53%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	226.460,00	196.256,78	86,66%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	110.950,00	99.447,98	89,63%
Izvor: 23	Ostale pomo i	94.500,00	94.500,00	100,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	265.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	9.500.000,00	7.371.071,48	77,59%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	2.000.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	4.609.000,00	4.435.677,14	96,24%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	162.800,00	162.170,60	99,61%
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	50.811.520,00	45.704.825,14	89,95%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	31.807.060,00	31.165.706,78	97,98%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	26.728.810,00	26.299.547,11	98,39%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311	Pla e (Bruto)	19.860.500,00	19.679.546,87	99,09%
3111	Pla e za redovan rad		19.679.546,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.699.000,00	1.670.038,45	98,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.670.038,45	
313	Doprinosi na pla e	3.416.000,00	3.383.717,39	99,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.383.717,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.358.000,00	1.254.918,74	92,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.254.918,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	139.050,00	107.584,69	77,37%
3222	Materijal i sirovine		107.584,69	
323	Rashodi za usluge	251.760,00	199.990,97	79,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.625,15	
3234	Komunalne usluge		11.975,19	
3239	Ostale usluge		173.390,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	3.750,00	83,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		101.000,00	74.363,95	73,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	74.363,95	73,63%
3222	Materijal i sirovine		74.363,95	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		110.950,00	99.447,98	89,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.950,00	99.447,98	89,63%
3222	Materijal i sirovine		99.447,98	
Izvor: 23 Ostale pomo i		94.500,00	94.500,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	94.500,00	94.500,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad		94.500,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		4.609.000,00	4.435.677,14	96,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000,00	124.913,58	82,72%
3211	Službena putovanja		50.819,50	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		74.094,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.918.000,00	2.815.425,38	96,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		332.301,87	
3222	Materijal i sirovine		1.783.239,01	
3223	Energija		555.487,12	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		69.419,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.581,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		39.396,12	
323	Rashodi za usluge	1.069.000,00	1.074.297,17	100,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		176.492,12	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		215.138,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.544,50	
3234	Komunalne usluge		328.536,73	
3235	Zakupnine i najamnine		99.729,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		110.272,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.190,94	
3238	Ra unalne usluge		6.180,00	
3239	Ostale usluge		40.211,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	203.147,51	95,37%
3292	Premije osiguranja		119.178,68	
3293	Reprezentacija		25.655,78	
3294	Ilanarine		7.725,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3295	Pristojbe i naknade		45.973,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.614,50	
343	Ostali finansijski rashodi	32.000,00	19.883,09	62,13%
3433	Zatezne kamate		7.698,40	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		12.184,69	
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	139.503,23	84,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		35.518,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.092,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.891,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	4.447,00	74,12%
4262	Ulaganja u računalske programe		4.447,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	54.060,18	98,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		54.060,18	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	162.800,00	162.170,60	99,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	80.607,81	152,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.038,09	
3222	Materijal i sirovine		50.569,72	
323	Rashodi za usluge	13.730,00	5.601,92	40,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		632,26	
3234	Komunalne usluge		4.969,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.270,00	1.486,32	65,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.486,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.800,00	74.474,55	79,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.474,55	
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	125.460,00	121.892,83	97,16%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	125.460,00	121.892,83	97,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	15.350,00	87,71%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		15.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	64.955,33	99,93%
3222	Materijal i sirovine		64.955,33	
422	Postrojenja i oprema	42.960,00	41.587,50	96,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		41.587,50	
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	6.966.000,00	6.944.400,00	99,69%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.966.000,00	6.944.400,00	99,69%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.966.000,00	6.944.400,00	99,69%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		6.944.400,00	
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	11.608.000,00	7.432.825,53	64,03%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	108.000,00	61.754,05	57,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	4.679,05	9,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.679,05	
323	Rashodi za usluge	58.000,00	57.075,00	98,41%
3235	Zakupnine i najamnine		27.750,00	
3239	Ostale usluge		29.325,00	
Izvor: 41	Komunalna naknada	9.500.000,00	7.371.071,48	77,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	166.834,98	83,42%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		166.834,98	
421	Gra evinski objekti	6.000.000,00	4.157.401,52	69,29%
	4212 Poslovni objekti		4.157.401,52	
422	Postrojenja i oprema	3.300.000,00	3.046.834,98	92,33%
	4221 Uredska oprema i namještaj		752.892,67	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.293.942,31	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.000.000,00		
	421 Gra evinski objekti	2.000.000,00		
T101613 Projekt Dje i pogled na svijet		265.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	265.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	150.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	30.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.648.000,00	4.539.137,16	97,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.593.000,00	3.530.564,19	98,26%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	680.000,00	660.278,82	97,10%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	16.000,00	15.000,00	93,75%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	111.000,00	110.000,00	99,10%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	27.000,00	26.866,78	99,51%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	57.000,00	56.622,20	99,34%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	164.000,00	139.805,17	85,25%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		3.275.000,00	3.258.110,17	99,48%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		3.275.000,00	3.258.110,17	99,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.275.000,00	3.258.110,17	99,48%
	311 Pla e (Bruto)	2.157.000,00	2.154.475,53	99,88%
	3111 Pla e za redovan rad		2.146.102,60	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		8.372,93	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	168.367,29	107,24%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		168.367,29	
	313 Doprinosi na pla e	353.000,00	352.934,68	99,98%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		352.934,68	
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	93.151,57	97,03%
	3211 Službena putovanja		6.287,75	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.438,82	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		7.425,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	239.188,27	99,66%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.044,16	
	3223 Energija		203.473,73	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.784,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.886,19	
	323 Rashodi za usluge	159.000,00	151.440,53	95,25%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.002,18	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		34.521,20	
	3234 Komunalne usluge		31.539,80	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.522,50	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		7.656,69	
	3238 Ra unalne usluge		14.972,52	
	3239 Ostale usluge		26.975,64	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	61.760,69	84,60%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3292	Premije osiguranja		52.322,27	
3293	Reprezentacija		5.775,64	
3295	Pristojbe i naknade		3.662,78	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	940,24	94,02%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		940,24	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.088,25	36,28%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6,46	
3433	Zatezne kamate		1.081,79	
422	Postrojenja i oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	14.400,00	96,00%
4262	Ulaganja u razvojne programe		14.400,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.000,00	20.363,12	96,97%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.363,12	
1018	ZASTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	1.373.000,00	1.281.026,99	93,30%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	237.000,00	213.061,52	89,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	156.439,32	86,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	22.292,70	96,92%
3211	Službena putovanja		22.292,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.018,63	73,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.967,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.050,80	
323	Rashodi za usluge	97.000,00	78.931,05	81,37%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja		73.756,05	
3239	Ostale usluge		5.175,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	7.271,94	90,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.271,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	36.925,00	99,80%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		36.925,00	
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	57.000,00	56.622,20	99,34%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	56.622,20	99,34%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja		56.622,20	
K101803	Stalni postav Muzeja	500.000,00	484.902,50	96,98%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	484.902,50	96,98%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	484.902,50	96,98%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		484.902,50	
A101815	Muzejsko-galerijska djelatnost	344.000,00	316.047,47	91,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00	51.778,10	95,89%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	51.778,10	95,89%
3235	Zakupnine i najamnine		3.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.869,04	
3239	Ostale usluge		30.549,06	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	146.000,00	141.376,32	96,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.798,18	98,65%
3211	Službena putovanja		14.798,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.634,76	54,49%
3223	Energija		860,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		508,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		266,00	
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	118.668,00	98,89%
	3234 Komunalne usluge		158,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		49.513,99	
	3239 Ostale usluge		68.996,01	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.067,00	81,34%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.067,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.208,38	73,61%
	3292 Premije osiguranja		1.534,08	
	3295 Pristojbe i naknade		674,30	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	27.000,00	26.866,78	99,51%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	26.866,78	99,51%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		26.866,78	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	117.000,00	96.026,27	82,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.113,77	82,28%
	3211 Službena putovanja		4.113,77	
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	14.211,04	88,82%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.615,00	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		9.538,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.057,94	
	323 Rashodi za usluge	59.000,00	48.672,57	82,50%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		337,50	
	3235 Zakupnine i najamnine		480,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		37.176,62	
	3239 Ostale usluge		10.678,45	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.665,01	96,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.665,01	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	2.211,88	27,65%
	3292 Premije osiguranja		1.771,88	
	3295 Pristojbe i naknade		440,00	
	422 Postrojenja i oprema	19.000,00	17.152,00	90,27%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		15.024,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.128,00	
A101816	Arheološki lokaliteti	168.000,00	161.095,52	95,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	2.316,62	57,92%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.450,88	48,36%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		110,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.340,00	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	865,74	86,57%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		865,74	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	16.000,00	15.000,00	93,75%
	323 Rashodi za usluge	16.000,00	15.000,00	93,75%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		13.875,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.125,00	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	101.000,00	100.000,00	99,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.896,92	97,94%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.896,92	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.373,62	68,68%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.373,62	
	323 Rashodi za usluge	93.000,00	92.890,46	99,88%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		88.890,46	
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	839,00	83,90%
	4221 Uredska oprema i namještaj		839,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	47.000,00	43.778,90	93,15%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.353,17	92,81%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.353,17	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.065,41	53,27%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		249,00	
	3223 Energija		816,41	
	323 Rashodi za usluge	22.000,00	21.160,32	96,18%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.881,00	
	3234 Komunalne usluge		368,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		18.911,32	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	13.200,00	94,29%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.200,00	
	A101817 Muzejsko izdavaštvo	124.000,00	105.919,98	85,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	61.919,98	77,40%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	61.919,98	77,40%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		7.347,23	
	3239 Ostale usluge		54.572,75	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	34.000,00	34.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
	3239 Ostale usluge		30.000,00	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	10.000,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
	Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA	6.198.000,00	5.925.985,09	95,61%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.017.000,00	4.816.761,20	96,01%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	549.000,00	522.371,20	95,15%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	15.000,00	41.450,00	276,33%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	526.000,00	476.188,06	90,53%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	88.000,00	66.214,63	75,24%
	1019 KNJIŽNA DJELATNOST	6.153.000,00	5.895.685,29	95,82%
	A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	6.025.000,00	5.803.435,02	96,32%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.889.000,00	4.724.510,93	96,64%
	311 Pla e (Bruto)	2.869.000,00	2.833.089,50	98,75%
	3111 Pla e za redovan rad		2.831.807,23	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		1.282,27	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	356.000,00	347.798,77	97,70%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		347.798,77	
	313 Doprinosi na pla e	474.000,00	467.460,10	98,62%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		467.460,10	
	321 Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	148.460,93	99,64%
	3211 Službena putovanja		7.335,40	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.215,53	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		10.150,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		760,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	655.000,00	544.464,74	83,12%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.575,51	
	3223 Energija		464.499,23	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.390,00	
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	22.763,14	98,97%
	3234 Komunalne usluge		8.426,51	
	3235 Zakupnine i najamnine		13.926,63	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		410,00	
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00	12.393,80	88,53%
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.959,50	
	4222 Komunikacijska oprema		2.398,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.036,30	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	334.000,00	333.679,95	99,90%
	4241 Knjige		319.747,95	
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikarnicama)		13.932,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	14.400,00	96,00%
	4262 Ulaganja u razvojne programe		14.400,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	549.000,00	522.371,20	95,15%
	311 Plaće (Bruto)	130.000,00	112.696,35	86,69%
	3111 Plaće za redovan rad		112.696,35	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.250,00	81,25%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.250,00	
	313 Doprinosi na plaće	22.000,00	18.594,92	84,52%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.594,92	
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.236,00	85,30%
	3211 Službena putovanja		4.025,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.282,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		929,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.789,96	91,93%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.901,96	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.568,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		320,00	
	323 Rashodi za usluge	41.000,00	40.159,87	97,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.399,88	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.759,99	
	3239 Ostale usluge		20.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.840,00	92,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.840,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.372,10	68,61%
	3293 Reprezentacija		1.372,10	
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	432,00	43,20%
	4221 Uredska oprema i namještaj		432,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	320.000,00	100,00%
	4241 Knjige		320.000,00	
	Izvor: 31 Donacije	8.000,00	34.650,00	433,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju		831,25	
	3225 Sitni inventar i auto gume		831,25	
	422 Postrojenja i oprema		26.225,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj		23.356,25	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.868,75	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	7.593,75	94,92%
	4241 Knjige		4.593,75	
	4242 Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		3.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	526.000,00	476.188,06	90,53%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	17.500,00	97,22%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.892,31	98,46%
	3211 Službena putovanja		3.548,31	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.800,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		544,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	49.841,13	60,05%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.090,35	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.768,86	
	3225 Sitni inventar i auto gume		3.634,53	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		347,39	
	323 Rashodi za usluge	353.000,00	352.831,03	99,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.170,63	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		87.576,55	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.048,63	
	3234 Komunalne usluge		24.623,05	
	3235 Zakupnine i najamnine		3.701,45	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		24.028,93	
	3238 Ra unalne usluge		41.731,79	
	3239 Ostale usluge		114.950,00	
	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	50.000,00	39.917,59	79,84%
	3292 Premije osiguranja		25.371,01	
	3293 Reprezentacija		10.998,16	
	3294 lanarine		1.450,00	
	3295 Pristojbe i naknade		1.714,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		384,42	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	53.000,00	45.714,83	86,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	8.764,72	58,43%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.764,72	
	323 Rashodi za usluge	37.000,00	36.936,03	99,83%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		27.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.891,03	
	3239 Ostale usluge		5.045,00	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	14,08	1,41%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14,08	
	T101904 Obilježavanje 100. obljetnice knjižnice	70.000,00	46.894,62	66,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00	46.894,62	66,99%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	43.712,19	72,85%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.319,69	
	3239 Ostale usluge		38.392,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.182,43	63,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.182,43	63,65%
	3293 Reprezentacija		3.182,43	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T101905	Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun	58.000,00	45.355,65	78,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00	45.355,65	78,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	82,00	8,20%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82,00	
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	31.164,71	82,01%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.878,10	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.336,61	
	3239 Ostale usluge		9.950,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	11.347,01	75,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.347,01	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.761,93	69,05%
	3293 Reprezentacija		2.761,93	
1020	IZDAVAČKA DJELATNOST	45.000,00	30.299,80	67,33%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i slika i drugih publikacija	45.000,00	30.299,80	67,33%
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge		3.000,00	
	Izvor: 31 Donacije	7.000,00	6.800,00	97,14%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	6.800,00	97,14%
	3239 Ostale usluge		6.800,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.000,00	20.499,80	58,57%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	786,00	39,30%
	3211 Službena putovanja		786,00	
	323 Rashodi za usluge	26.000,00	19.713,80	75,82%
	3235 Zakupnine i najamnine		7.770,05	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
	3239 Ostale usluge		9.943,75	
	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	8.555.400,00	8.280.642,11	96,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.299.000,00	6.114.591,83	97,07%
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	545.000,00	545.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna	87.000,00	87.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	152.250,00	152.250,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	975.150,00	898.357,46	92,13%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	497.000,00	483.442,82	97,27%
1021	PROGRAMI KULTURE	5.218.000,00	5.045.267,81	96,69%
A102101	Kazališna direkcija	5.218.000,00	5.045.267,81	96,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.023.000,00	4.863.824,99	96,83%
	311 Plaće (Bruto)	2.860.000,00	2.769.431,57	96,83%
	3111 Plaće za redovan rad		2.769.431,57	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	344.475,10	93,10%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		344.475,10	
	313 Doprinosi na plaće	400.000,00	384.374,91	96,09%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		384.374,91	
	321 Naknade troškova zaposlenima	197.000,00	189.076,32	95,98%
	3211 Službena putovanja		41.013,02	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		126.935,80	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		21.127,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	309.000,00	308.902,83	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.255,08	
3223	Energija		141.820,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		91.709,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.411,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.707,10	
323	Rashodi za usluge	346.000,00	342.366,32	98,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.332,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.067,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.918,25	
3234	Komunalne usluge		20.717,94	
3235	Zakupnine i najamnine		60.842,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.024,27	
3238	Razne komunalne usluge		1.687,50	
3239	Ostale usluge		46.775,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	662,00	33,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		662,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000,00	102.765,84	88,59%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba		37.881,35	
3292	Premije osiguranja		39.726,62	
3293	Reprezentacija		5.786,44	
3294	Plaćenine		3.150,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.447,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.773,93	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.738,78	91,29%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.083,88	
3433	Zatezne kamate		654,90	
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	419.031,32	99,77%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.599,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.400,46	
4226	Sportska i glazbena oprema		199.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		195.031,86	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				
323	Rashodi za usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
Izvor: 71 Vlastiti prihodi				
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	181.442,82	93,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	156.157,21	104,10%
3222	Materijal i sirovine		17.122,18	
3223	Energija		139.035,03	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	23.397,17	66,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.397,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.888,44	37,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.888,44	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	1.255.000,00	1.182.214,92	94,20%
A102201	Kazališni programi	763.000,00	732.873,76	96,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
321	Naknade troškova zaposlenima	278.000,00	263.925,63	94,94%
3211	Službena putovanja		11.320,20	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	39.916,62	99,79%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		10.005,83	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		29.910,79	
323	Rashodi za usluge	136.000,00	136.002,75	100,00%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		586,75	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		93.218,49	
3239	<i>Ostale usluge</i>		42.197,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000,00	51.966,02	99,93%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		51.966,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.720,04	98,88%
3293	<i>Reprezentacija</i>		21.183,18	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		3.536,86	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		130.000,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		130.000,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		355.000,00	338.948,13	95,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	27.126,00	77,50%
3211	<i>Službena putovanja</i>		27.126,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	38.480,55	98,67%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.731,02	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		36.749,53	
323	Rashodi za usluge	235.000,00	234.670,35	99,86%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		5.475,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		229.195,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	24.365,00	97,46%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		24.365,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.052,47	70,26%
3293	<i>Reprezentacija</i>		9.670,51	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		4.381,96	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	253,76	25,38%
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		253,76	
A102202	Program dramskih gostovanja	492.000,00	449.341,16	91,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		98.000,00	97.248,87	99,23%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	64.481,39	99,20%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		64.481,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	25.867,36	99,49%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		25.867,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.900,12	98,57%
3293	<i>Reprezentacija</i>		6.900,12	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		300.000,00	258.092,29	86,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	13.999,38	100,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		13.999,38	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	129.965,45	99,97%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		127.846,45	
3239	<i>Ostale usluge</i>		2.119,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	88.874,97	80,80%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		88.874,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	24.665,52	54,81%
3293	<i>Reprezentacija</i>		3.302,76	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		21.362,76	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	586,97	58,70%
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		586,97	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	94.000,00	94.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	94.000,00	94.000,00	100,00%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		14.000,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		80.000,00	
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	140.000,00	114.268,64	81,62%
A102301	Glazbeno scenski programi	140.000,00	114.268,64	81,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	38.101,60	84,67%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	32.642,52	85,90%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		234,55	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		19.110,88	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		13.297,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.935,00	96,75%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		1.935,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.524,08	70,48%
	<i>3293 Reprezentacija</i>		1.133,61	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		2.390,47	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	15.000,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.427,99	
	<i>3211 Službena putovanja</i>		3.427,99	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.572,01	77,15%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		11.572,01	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	61.167,04	76,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	13.780,01	76,56%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		13.780,01	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	47.387,03	86,16%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		47.387,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
1024	ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	1.942.400,00	1.938.890,74	99,82%
A102401	Me unarodni dje ji festival	1.942.400,00	1.938.890,74	99,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	855.000,00	851.490,74	99,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.784,40	99,02%
	<i>3223 Energija</i>		21.784,40	
323	Rashodi za usluge	318.000,00	314.748,55	98,98%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		11.150,90	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		25.703,38	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		94.856,25	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		122.707,72	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		5.200,00	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		55.130,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	402.000,00	401.998,79	100,00%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		401.998,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	112.959,00	99,96%
	<i>3293 Reprezentacija</i>		112.959,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	400.000,00	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00%
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		109.550,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		290.450,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		87.000,00	87.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		87.000,00	87.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
Izvor: 31 Donacije		152.250,00	152.250,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		152.250,00	152.250,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			152.250,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		240.150,00	240.150,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.000,00	28.868,66	99,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.868,66	
323 Rashodi za usluge		184.000,00	184.124,96	100,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge			184.124,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.150,00	27.156,38	100,02%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.156,38	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		208.000,00	208.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju				
3222 Materijal i sirovine				
323 Rashodi za usluge		208.000,00	208.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			208.000,00	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		15.423.000,00	15.197.038,95	98,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.975.000,00	14.154.096,60	94,52%
Izvor: 41 Komunalna naknada		88.000,00	87.500,00	99,43%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			596.917,13	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		360.000,00	358.525,22	99,59%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		6.310.000,00	6.310.000,00	100,00%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		60.000,00	60.000,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			60.000,00	
A102502 Djelovanje sportskih udruga		5.300.000,00	5.300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.300.000,00	5.300.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.300.000,00	5.300.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			5.300.000,00	
A102503 Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta		360.000,00	360.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		360.000,00	360.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		360.000,00	360.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			360.000,00	
A102504 Djelovanje Zajednice sportova		590.000,00	590.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		590.000,00	590.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		590.000,00	590.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			590.000,00	
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		8.808.000,00	8.582.038,95	97,43%
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		8.014.000,00	7.879.621,82	98,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.654.000,00	7.521.096,60	98,26%
311 Pla e (Bruto)		3.780.000,00	3.757.498,46	99,40%
3111 Pla e za redovan rad			3.757.498,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		340.000,00	335.785,24	98,76%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			335.785,24	
313 Doprinosi na pla e		634.000,00	628.104,12	99,07%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		628.104,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.000,00	222.679,17	96,40%
	3211 Službena putovanja		1.864,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		205.617,97	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		13.787,20	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.410,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.697.000,00	1.646.483,38	97,02%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.032,98	
	3223 Energija		1.266.074,89	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		256.747,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.636,17	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		22.992,06	
323	Rashodi za usluge	626.000,00	598.693,85	95,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.503,81	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		119.031,82	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.669,47	
	3234 Komunalne usluge		360.957,15	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.589,20	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.094,00	
	3238 Ra unalne usluge		2.704,66	
	3239 Ostale usluge		17.143,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	29.411,85	84,03%
	3292 Premije osiguranja		24.951,84	
	3293 Reprzentacija		2.999,78	
	3295 Pristojbe i naknade		1.460,23	
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	28.957,58	82,74%
	3433 Zatezne kamate		28.957,58	
422	Postrojenja i oprema	276.000,00	273.482,95	99,09%
	4221 Uredska oprema i namještaj		59.819,23	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		41.193,42	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		121.186,12	
	4226 Sportska i glazbena oprema		51.284,18	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	360.000,00	358.525,22	99,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.627,04	100,76%
	3223 Energija		49.999,84	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		33.627,20	
323	Rashodi za usluge	277.000,00	274.898,18	99,24%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.636,24	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		169.999,98	
	3234 Komunalne usluge		49.935,30	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		9.999,92	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.135,20	
	3239 Ostale usluge		17.191,54	
K102604	Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak	88.000,00	87.500,00	99,43%
Izvor: 41	Komunalna naknada	88.000,00	87.500,00	99,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	87.500,00	99,43%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		87.500,00	
K102605	Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu	18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	18.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.000,00	
K102606	Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterice	688.000,00	596.917,13	86,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	688.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	688.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		596.917,13	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		596.917,13	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		596.917,13	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	305.000,00	305.000,00	100,00%
A102703	Školske sportske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A102702	Ostali sportski programi	280.000,00	280.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		280.000,00	
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	319.000,00	310.981,36	97,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	304.000,00	290.186,55	95,46%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		5.794,81	
1058	GALERIJSKA DJELATNOST	319.000,00	310.981,36	97,49%
A105801	Redovna djelatnost	253.594,00	248.039,61	97,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	253.594,00	242.244,80	95,52%
	311 Plaće (Bruto)	127.000,00	126.732,24	99,79%
	3111 Plaće za redovan rad		126.732,24	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.249,99	95,45%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.249,99	
	313 Doprinosi na plaće	21.000,00	20.910,88	99,58%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.910,88	
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	11.984,00	99,87%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.984,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	17.696,75	66,78%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	
	3223 Energija		16.196,75	
	323 Rashodi za usluge	59.594,00	57.741,64	96,89%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.819,16	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
	3234 Komunalne usluge		624,82	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.475,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.683,28	
	3238 Računalne usluge		2.139,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.929,30	96,47%
	3292 Premije osiguranja		1.929,30	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		5.794,81	
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.794,81	
	3223 Energija		5.794,81	
A105802	Izlagačka djelatnost	65.406,00	62.941,75	96,23%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.406,00	47.941,75	95,11%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	38.406,00	37.445,74	97,50%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		26.625,74	
3239	<i>Ostale usluge</i>		10.820,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.380,00	84,50%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		3.380,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.116,01	88,95%
3293	<i>Reprezentacija</i>		7.116,01	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una				
323	Rashodi za usluge			
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			
3239	<i>Ostale usluge</i>			
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		960,00	
3239	<i>Ostale usluge</i>		14.040,00	
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		22.623.000,00	21.031.427,39	92,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.985.000,00	5.949.274,00	99,40%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		232.000,00	231.999,51	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		7.654.000,00	6.179.926,15	80,74%
Izvor: 31 Donacije		4.000,00	5.446,43	136,16%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		6.964.000,00	6.881.427,48	98,81%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.784.000,00	1.783.353,82	99,96%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		22.623.000,00	21.031.427,39	92,96%
A105901 Redovna djelatnost		14.482.000,00	14.415.704,55	99,54%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.985.000,00	5.949.274,00	99,40%
311	Pla e (Bruto)	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00%
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		2.890.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	329.076,38	99,72%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		329.076,38	
313	Doprinosi na pla e	85.000,00	85.000,00	100,00%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		85.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.805,13	44,03%
3223	<i>Energija</i>		8.805,13	
323	Rashodi za usluge	2.464.000,00	2.463.517,25	99,98%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		115.891,21	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		117.790,00	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		41.412,65	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		769.851,73	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		1.051.299,83	
3239	<i>Ostale usluge</i>		367.271,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.867,35	97,35%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		4.867,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	153.007,89	98,08%
3293	<i>Reprezentacija</i>		140.117,78	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		12.890,11	
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	15.000,00	42,86%
4124	<i>Ostala prava</i>		15.000,00	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		232.000,00	231.999,51	100,00%
412	Nematerijalna imovina	232.000,00	231.999,51	100,00%
4124	<i>Ostala prava</i>		231.999,51	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 31 Donacije		4.000,00	5.446,43	136,16%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	5.446,43	136,16%
3239	<i>Ostale usluge</i>		5.446,43	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		6.477.000,00	6.445.630,79	99,52%
311 Plaće (Bruto)		1.350.000,00	1.392.359,04	103,14%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		1.243.093,83	
3113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>		149.265,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	37.806,39	99,49%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		37.806,39	
313 Doprinosi na plaće		300.000,00	287.002,01	95,67%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		287.002,01	
321 Naknade troškova zaposlenima		322.000,00	331.526,18	102,96%
3211	<i>Službena putovanja</i>		73.879,01	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		219.926,72	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		37.720,45	
322 Rashodi za materijal i energiju		428.000,00	404.043,06	94,40%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		154.875,22	
3223	<i>Energija</i>		22.866,62	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		142.543,09	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		30.990,85	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		52.767,28	
323 Rashodi za usluge		2.306.000,00	2.300.436,27	99,76%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		48.896,31	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		123.445,55	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		111.729,22	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		155.292,95	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		383.074,14	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		1.087.637,82	
3238	<i>Razne usluge</i>		75.925,50	
3239	<i>Ostale usluge</i>		314.434,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		115.000,00	114.762,62	99,79%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		114.762,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		329.000,00	306.099,87	93,04%
3292	<i>Premije osiguranja</i>		71.415,06	
3293	<i>Reprezentacija</i>		161.015,93	
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>		9.792,50	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		63.876,38	
343 Ostali financijski rashodi		37.000,00	37.896,63	102,42%
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		28.386,46	
3432	<i>Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule</i>		5.578,65	
3433	<i>Zatezne kamate</i>		3.931,52	
412 Nematerijalna imovina		635.000,00	618.395,16	97,39%
4123	<i>Licence</i>		69.716,41	
4124	<i>Ostala prava</i>		548.678,75	
422 Postrojenja i oprema		611.000,00	609.303,56	99,72%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		305.847,85	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		14.400,00	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		37.033,41	
4226	<i>Sportska i glazbena oprema</i>		182.433,26	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		69.589,04	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	100,00%
	<i>4262 Ulaganja u raunalne programe</i>		<i>6.000,00</i>	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.784.000,00	1.783.353,82	99,96%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	349.883,58	99,97%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		<i>349.883,58</i>	
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	320.293,59	118,63%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>320.293,59</i>	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	13.279,00	88,53%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>13.279,00</i>	
322	Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	288.901,27	92,30%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>30.888,70</i>	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		<i>255.172,81</i>	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		<i>2.839,76</i>	
323	Rashodi za usluge	799.000,00	774.693,65	96,96%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		<i>69.561,74</i>	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		<i>38.043,25</i>	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>400.014,46</i>	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>26.687,17</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>4.021,00</i>	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		<i>3.170,00</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>27.264,27</i>	
	<i>3238 Raunalne usluge</i>		<i>1.303,75</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>204.628,01</i>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.980,53	99,78%
	<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>8.980,53</i>	
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	13.847,20	98,91%
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		<i>13.847,20</i>	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	13.475,00	96,25%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>13.475,00</i>	
T105903	Projekt Emo undergrounds	1.498.000,00	1.463.288,36	97,68%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.270.000,00	1.243.795,11	97,94%
311	Plaće (Bruto)	204.000,00	189.131,89	92,71%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		<i>189.131,89</i>	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	30.891,20	93,61%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>30.891,20</i>	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	19.058,53	105,88%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>13.737,54</i>	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>5.320,99</i>	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	28.856,29	82,45%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>28.856,29</i>	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	295.641,73	98,55%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>38.462,50</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>106.133,13</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>149.909,22</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>1.136,88</i>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	42.715,47	106,79%
	<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>42.715,47</i>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	640.000,00	637.500,00	99,61%
	<i>4262 Ulaganja u raunalne programe</i>		<i>637.500,00</i>	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	228.000,00	219.493,25	96,27%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311 Pla e (Bruto)		36.000,00	33.376,22	92,71%
3111 Pla e za redovan rad			33.376,22	
313 Doprinosi na pla e		6.000,00	5.451,39	90,86%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.451,39	
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	3.363,27	84,08%
3211 Službena putovanja			2.424,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			939,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	5.092,28	84,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.092,28	
323 Rashodi za usluge		55.000,00	52.172,06	94,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.787,50	
3235 Zakupnine i najamnine			18.729,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.454,57	
3239 Ostale usluge			200,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	7.538,03	94,23%
3293 Reprezentacija			7.538,03	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		113.000,00	112.500,00	99,56%
4262 Ulaganja u razvojne i druge imovinske programe			112.500,00	
T105905 Projekt Fortitude		6.643.000,00	5.152.434,48	77,56%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		6.384.000,00	4.936.131,04	77,32%
311 Pla e (Bruto)		446.000,00	445.465,32	99,88%
3111 Pla e za redovan rad			445.465,32	
313 Doprinosi na pla e		74.000,00	73.171,74	98,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.171,74	
321 Naknade troškova zaposlenima		64.000,00	63.323,18	98,94%
3211 Službena putovanja			63.323,18	
322 Rashodi za materijal i energiju		26.000,00	25.965,01	99,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.965,01	
323 Rashodi za usluge		472.000,00	470.908,67	99,77%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.530,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			124.493,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			294.884,67	
361 Pomoći i inozemnim vladama		1.914.000,00	1.094.117,02	57,16%
3611 Tekuće pomoći i inozemnim vladama			1.094.117,02	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.300.000,00	645.472,33	49,65%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			645.472,33	
412 Nematerijalna imovina		2.088.000,00	2.117.707,77	101,42%
4124 Ostala prava			2.117.707,77	
422 Postrojenja i oprema				
4221 Uredska oprema i namještaj				
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		259.000,00	216.303,44	83,51%
311 Pla e (Bruto)		36.000,00	35.956,70	99,88%
3111 Pla e za redovan rad			35.956,70	
313 Doprinosi na pla e		6.000,00	5.932,90	98,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.932,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	5.135,29	85,59%
3211 Službena putovanja			5.135,29	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	2.369,29	78,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.369,29	
323 Rashodi za usluge		38.000,00	27.823,71	73,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.914,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		23.909,58	
	412 Nematerijalna imovina	170.000,00	139.085,55	81,82%
	4124 Ostala prava		139.085,55	
	422 Postrojenja i oprema			
	4221 Uredska oprema i namještaj			
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		901.000,00	851.182,52	94,47%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	734.000,00	711.095,87	96,88%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	137.000,00	110.086,65	80,36%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		901.000,00	851.182,52	94,47%
A106001 Redovna djelatnost		901.000,00	851.182,52	94,47%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	734.000,00	711.095,87	96,88%
	311 Pla e (Bruto)	575.000,00	558.171,29	97,07%
	3111 Pla e za redovan rad		558.171,29	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	42.003,45	97,68%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		42.003,45	
	313 Doprinosi na pla e	95.000,00	91.176,33	95,98%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.176,33	
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	19.744,80	94,02%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.744,80	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	30.000,00	30.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad		25.000,00	
	313 Doprinosi na pla e	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	137.000,00	110.086,65	80,36%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.747,00	43,68%
	3211 Službena putovanja		460,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		1.287,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	32.645,79	81,61%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.224,47	
	3223 Energija		19.075,14	
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.346,18	
	323 Rashodi za usluge	77.000,00	62.679,19	81,40%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.647,72	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		6.402,80	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		46.653,42	
	3239 Ostale usluge		2.645,25	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.716,67	89,31%
	3292 Premije osiguranja		10.530,44	
	3293 Repräsentacija		186,23	
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	2.298,00	57,45%
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.298,00	
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.901.000,00	3.570.461,92	91,53%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		3.901.000,00	3.570.461,92	91,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	383.000,00	74.650,00	19,49%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	879.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.593.000,00	3.162.186,92	121,95%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		288.250,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	46.000,00	45.375,00	98,64%
	1029 PLANOV I VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOV I	26.000,00	25.375,00	97,60%
	K102903 Izvrješ e o stanju u prostoru	26.000,00	25.375,00	97,60%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	26.000,00	25.375,00	97,60%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	25.375,00	97,60%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.375,00	
	1030 PLANOV I VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOV I	20.000,00	20.000,00	100,00%
	K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100,00%
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		20.000,00	
	1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	3.461.000,00	3.150.531,47	91,03%
	K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
	K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	28.000,00	27.150,00	96,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.000,00	27.150,00	96,96%
	323 Rashodi za usluge	28.000,00	27.150,00	96,96%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.150,00	
	K103211 Plan gospodarenja otpadom	3.106.000,00	2.800.381,47	90,16%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	879.000,00		
	323 Rashodi za usluge	375.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	504.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.227.000,00	2.800.381,47	125,75%
	323 Rashodi za usluge	927.000,00	1.300.312,42	140,27%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.300.312,42	
	422 Postrojenja i oprema	1.300.000,00	1.500.069,05	115,39%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.500.069,05	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
	K103217 Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00	12.500,00	96,15%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00	12.500,00	96,15%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	12.500,00	96,15%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
	K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	87.000,00	85.000,00	97,70%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	87.000,00	85.000,00	97,70%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	87.000,00	85.000,00	97,70%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		85.000,00	
	K103229 Energetska obnova Dje jeg vrta Tintilini	49.000,00	48.750,00	99,49%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	49.000,00	48.750,00	99,49%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	49.000,00	48.750,00	99,49%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		48.750,00	
	K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica	73.000,00	73.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	73.000,00	73.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	73.000,00	73.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		73.000,00	
	K103214 Zelena infrastruktura	38.000,00	37.500,00	98,68%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		38.000,00	37.500,00	98,68%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		38.000,00	37.500,00	98,68%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.500,00	
K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku		32.000,00	31.250,00	97,66%
Izvor: 41 Komunalna naknada		32.000,00	31.250,00	97,66%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		32.000,00	31.250,00	97,66%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.250,00	
1034 OSTALI PROJEKTI		394.000,00	374.555,45	95,06%
K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski		18.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		18.000,00		
K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet		87.000,00	86.305,45	99,20%
Izvor: 41 Komunalna naknada		87.000,00	86.305,45	99,20%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.000,00	86.305,45	99,20%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			86.305,45	
K103415 Analiza obalnog pojasa za Žabari		289.000,00	288.250,00	99,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		289.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		289.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			288.250,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			288.250,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			288.250,00	
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.720.000,00	33.150.561,74	90,28%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.720.000,00	33.150.561,74	90,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	62.199,52	77,75%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		390.000,00	337.616,25	86,57%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		450.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		3.800.000,00	3.829.083,01	100,77%
Izvor: 41 Komunalna naknada		21.615.000,00	20.531.257,63	94,99%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		7.510.000,00	5.892.901,48	78,47%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.875.000,00	2.497.503,85	86,87%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		150.000,00	150.000,00	100,00%
A103501 Održavanje, zamjena i popravak slivnih rešetki		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		30.000,00	27.680,06	92,27%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	27.680,06	92,27%
3234 Komunalne usluge			27.680,06	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		120.000,00	122.319,94	101,93%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	122.319,94	101,93%
3234 Komunalne usluge			122.319,94	
1036 ODRŽAVANJE ISTOČNE JAVNIH POVRŠINA		5.788.000,00	5.785.027,64	99,95%
A103601 Komunalne usluge - održavanje javnih površina		4.987.000,00	4.963.306,53	99,52%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.987.000,00	4.963.306,53	99,52%
323 Rashodi za usluge		4.987.000,00	4.963.306,53	99,52%
3234 Komunalne usluge			4.963.306,53	
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		801.000,00	821.721,11	102,59%
Izvor: 41 Komunalna naknada		801.000,00	821.721,11	102,59%
323 Rashodi za usluge		801.000,00	821.721,11	102,59%
3234 Komunalne usluge			821.721,11	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.282.000,00	6.147.828,20	97,86%
A103701 Održavanje javnih površina		1.800.000,00	1.531.074,77	85,06%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.800.000,00	1.531.074,77	85,06%
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00	1.531.074,77	85,06%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.531.074,77	
A103702 Održavanje zelenih površina		4.402.000,00	4.536.753,27	103,06%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.402.000,00	4.536.753,27	103,06%
323 Rashodi za usluge		4.402.000,00	4.536.753,27	103,06%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			113.209,59	
3234 Komunalne usluge			4.423.543,68	
A103703 Održavanje javnih fontana		80.000,00	80.000,16	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		80.000,00	80.000,16	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,16	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			80.000,16	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.945.000,00	4.528.994,00	91,59%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.200.000,00	3.931.324,27	93,60%
Izvor: 23 Ostale pomo i		3.800.000,00	3.829.083,01	100,77%
323 Rashodi za usluge		3.800.000,00	3.829.083,01	100,77%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			3.788.302,68	
3234 Komunalne usluge			40.780,33	
Izvor: 41 Komunalna naknada		400.000,00	102.241,26	25,56%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	102.241,26	25,56%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			97.602,80	
3234 Komunalne usluge			4.638,46	
A103803 Prometna signalizacija		500.000,00	388.422,13	77,68%
Izvor: 41 Komunalna naknada		500.000,00	388.422,13	77,68%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	388.422,13	77,68%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			388.422,13	
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		245.000,00	209.247,60	85,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		135.000,00	102.447,50	75,89%
323 Rashodi za usluge		135.000,00	102.447,50	75,89%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			102.447,50	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		110.000,00	106.800,10	97,09%
422 Postrojenja i oprema		110.000,00	106.800,10	97,09%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			106.800,10	
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		600.000,00	595.833,33	99,31%
A103901 Održavanje groblja		600.000,00	595.833,33	99,31%
Izvor: 41 Komunalna naknada		600.000,00	595.833,33	99,31%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	595.833,33	99,31%
3234 Komunalne usluge			595.833,33	
1040 JAVNA RASVJETA		9.302.000,00	8.925.358,00	95,95%
A104001 Javna rasvjeta		6.490.000,00	6.114.912,38	94,22%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	62.199,52	77,75%
343 Ostali finansijski rashodi		80.000,00	62.199,52	77,75%
3433 Zatezne kamate			62.199,52	
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.410.000,00	6.052.712,86	94,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.810.000,00	4.722.667,23	98,18%
3223 Energija			4.722.667,23	
323 Rashodi za usluge		1.600.000,00	1.330.045,63	83,13%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.330.045,63	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.912.000,00	1.911.542,56	99,98%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.912.000,00	1.911.542,56	99,98%
	421 Gra evinski objekti	1.912.000,00	1.911.542,56	99,98%
	4214 Ostali gra evinski objekti		1.911.542,56	
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	900.000,00	898.903,06	99,88%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	900.000,00	898.903,06	99,88%
	421 Gra evinski objekti	900.000,00	898.903,06	99,88%
	4214 Ostali gra evinski objekti		898.903,06	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	4.863.000,00	3.149.835,77	64,77%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	100.000,00	38.250,00	38,25%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	38.250,00	38,25%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	38.250,00	38,25%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		38.250,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	500.000,00	306.773,74	61,35%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	395.000,00	193.285,88	48,93%
	421 Gra evinski objekti	395.000,00	193.285,88	48,93%
	4214 Ostali gra evinski objekti		193.285,88	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	105.000,00	113.487,86	108,08%
	421 Gra evinski objekti	105.000,00	113.487,86	108,08%
	4214 Ostali gra evinski objekti		113.487,86	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	200.000,00	151.767,15	75,88%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	70.000,00	60.692,15	86,70%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	60.692,15	86,70%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		60.692,15	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	130.000,00	91.075,00	70,06%
	422 Postrojenja i oprema	130.000,00	91.075,00	70,06%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		91.075,00	
K104159	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	31.000,00	30.250,00	97,58%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	31.000,00	30.250,00	97,58%
	421 Gra evinski objekti	31.000,00	30.250,00	97,58%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.250,00	
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	500.000,00	293.470,00	58,69%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00	293.470,00	73,37%
	421 Gra evinski objekti	400.000,00	293.470,00	73,37%
	4214 Ostali gra evinski objekti		293.470,00	
K104212	Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	164.000,00	163.055,41	99,42%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	164.000,00	163.055,41	99,42%
	421 Gra evinski objekti	164.000,00	163.055,41	99,42%
	4214 Ostali gra evinski objekti		163.055,41	
K104217	Ure enje parkirišta na Vidicima	24.000,00	23.875,00	99,48%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	24.000,00	23.875,00	99,48%
	421 Gra evinski objekti	24.000,00	23.875,00	99,48%
	4214 Ostali gra evinski objekti		23.875,00	
K104222	Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim etvrtima	400.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
K104229	Ure enje ulica Petra Grubiši a i Zadarske	1.500.000,00	1.110.294,93	74,02%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.500.000,00	1.110.294,93	74,02%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	1.110.294,93	74,02%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.110.294,93	
K104230	Ure enju ulice u Bogdanovi ima	5.000,00	4.375,00	87,50%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.000,00	4.375,00	87,50%
421	Gra evinski objekti	5.000,00	4.375,00	87,50%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.375,00	
K104231	Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko	13.000,00	13.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	13.000,00	13.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	13.000,00	13.000,00	100,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13.000,00	
K104232	Ure enje okoliša Veleu ilišta u Šibeniku	279.000,00	278.404,16	99,79%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	279.000,00	278.404,16	99,79%
421	Gra evinski objekti	279.000,00	278.404,16	99,79%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		278.404,16	
K104233	Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.	30.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	30.000,00		
421	Gra evinski objekti	30.000,00		
K104235	Ure enje ceste za Studentski centar	17.000,00	16.500,00	97,06%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	17.000,00	16.500,00	97,06%
421	Gra evinski objekti	17.000,00	16.500,00	97,06%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.500,00	
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	3.500,00	1,75%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00	3.500,00	1,75%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	3.500,00	1,75%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.500,00	
K104238	Sanacija stepenica na groblju sv. Ane	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
421	Gra evinski objekti	100.000,00		
K104243	Pristupni putovi i parkiralište za tvr avu sv. Ivana	700.000,00	672.082,88	96,01%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	700.000,00	672.082,88	96,01%
421	Gra evinski objekti	700.000,00	672.082,88	96,01%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		672.082,88	
K104244	Ure enje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpolja ke	50.000,00	44.237,50	88,48%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	50.000,00	44.237,50	88,48%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	44.237,50	88,48%
	4214 Ostali gra evinski objekti		44.237,50	
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	1.300.000,00	1.268.372,50	97,57%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica	1.300.000,00	1.268.372,50	97,57%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.300.000,00	1.268.372,50	97,57%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.268.372,50	97,57%
	3234 Komunalne usluge		1.268.372,50	
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	3.490.000,00	2.599.312,30	74,48%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105301	Ure enje plaža i obala	3.490.000,00	2.599.312,30	74,48%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		390.000,00	337.616,25	86,57%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	337.616,25	86,57%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			337.616,25	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		450.000,00		
323 Rashodi za usluge		450.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.650.000,00	2.261.696,05	85,35%
323 Rashodi za usluge		2.550.000,00	2.211.927,30	86,74%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.211.927,30	
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	49.768,75	49,77%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.768,75	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		74.801.000,00	71.227.598,18	95,22%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		74.801.000,00	71.227.598,18	95,22%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.520.500,00	21.772.125,37	82,10%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.757.000,00	1.622.357,68	92,34%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		43.064.500,00	40.811.004,11	94,77%
Izvor: 41 Komunalna naknada		403.000,00	3.940.709,02	977,84%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			1.482.749,42	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		422.000,00	205.000,00	48,58%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.634.000,00	1.393.652,58	52,91%
1051 PODUZETNI KE ZONE		4.083.000,00	3.851.671,89	94,33%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.150.000,00	
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		200.000,00	196.300,00	98,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	196.300,00	98,15%
386 Kapitalne pomo i		200.000,00	196.300,00	98,15%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			196.300,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada				
421 Gra evinski objekti				
4214 Ostali gra evinski objekti				
K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi		1.383.000,00	1.305.371,89	94,39%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			236.219,43	
421 Gra evinski objekti			236.219,43	
4214 Ostali gra evinski objekti			236.219,43	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		980.000,00	902.683,61	92,11%
421 Gra evinski objekti		980.000,00	902.683,61	92,11%
4214 Ostali gra evinski objekti			902.683,61	
Izvor: 41 Komunalna naknada		403.000,00	166.468,85	41,31%
421 Gra evinski objekti		403.000,00	166.468,85	41,31%
4214 Ostali gra evinski objekti			166.468,85	
A105415 Poduzetni ki inkubator Trokut		1.350.000,00	1.200.000,00	88,89%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.350.000,00	1.200.000,00	88,89%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.350.000,00	1.200.000,00	88,89%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.200.000,00	
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		460.000,00	241.766,00	52,56%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105202	Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra	330.000,00	200.000,00	60,61%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	330.000,00	200.000,00	60,61%
	381 Teku e donacije	330.000,00	200.000,00	60,61%
	3811 Teku e donacije u novcu		200.000,00	
A105204	Poticanje razvoja turizma	92.000,00	5.000,00	5,43%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	92.000,00	5.000,00	5,43%
	381 Teku e donacije	92.000,00	5.000,00	5,43%
	3811 Teku e donacije u novcu		5.000,00	
A105206	Zelena tržnica na Maloj loži	38.000,00	36.766,00	96,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	29.000,00	28.750,00	99,14%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	29.000,00	28.750,00	99,14%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.750,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	9.000,00	8.016,00	89,07%
	422 Postrojenja i oprema	9.000,00	8.016,00	89,07%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.016,00	
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	65.838.000,00	62.985.490,98	95,67%
A105417	FLAG LANTERNA	40.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	30.000,00	29.236,00	97,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	29.236,00	97,45%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.236,00	97,45%
	3294 lanarine		29.236,00	
K105411	Revitalizacija stare gradske jezgre	601.000,00	599.994,84	99,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	601.000,00	599.994,84	99,83%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	14.700,00	98,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		14.700,00	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	586.000,00	585.294,84	99,88%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		585.294,84	
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	11.004.000,00	10.275.429,79	93,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.748.500,00	1.242.125,17	45,19%
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.451,38	101,46%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.926,75	
	3225 Sitni inventar i auto gume		29.524,63	
	323 Rashodi za usluge	88.000,00	104.540,62	118,80%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		11.796,87	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		92.743,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
	422 Postrojenja i oprema	201.000,00	182.491,50	90,79%
	4221 Uredska oprema i namještaj		102.813,75	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		13.931,25	
	4226 Sportska i glazbena oprema		27.863,75	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		37.882,75	
	423 Prijevozna sredstva	120.000,00	64.109,00	53,42%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		64.109,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	725.000,00	724.747,50	99,97%
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		724.747,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.571.000,00	134.785,17	8,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		134.785,17	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	7.704.500,00	7.246.892,70	94,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	83.661,62	104,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.780,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		77.881,37	
323	Rashodi za usluge	263.000,00	198.028,13	75,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.390,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		162.637,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00		
381	Tekuće donacije	60.000,00	52.657,78	87,76%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		52.657,78	
422	Postrojenja i oprema	543.000,00	535.474,50	98,61%
4221	Uredska oprema i namještaj		308.441,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		29.793,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		83.591,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.648,25	
423	Prijevozna sredstva	1.741.000,00	1.728.177,00	99,26%
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	2.180.000,00	2.174.242,50	99,74%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.174.242,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.800.000,00	2.474.651,17	88,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.474.651,17	
Izvor: 41	Komunalna naknada		550.250,00	
323	Rashodi za usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
422	Postrojenja i oprema			
4226	Sportska i glazbena oprema			
423	Prijevozna sredstva		550.250,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		550.250,00	
Izvor: 42	Komunalni doprinos		1.236.161,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.236.161,92	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.236.161,92	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	551.000,00		
423	Prijevozna sredstva	551.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	99.000,00	60.625,00	61,24%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.000,00		
323	Rashodi za usluge	38.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije			
321	Naknade troškova zaposlenima			
3211	Službena putovanja			
323	Rashodi za usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	61.000,00	60.625,00	99,39%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.000,00	60.625,00	99,39%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		60.625,00	
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	20.297.000,00	19.028.407,72	93,75%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.505.000,00	11.472.059,54	99,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	76.381,44	99,20%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		76.381,44	
323	Rashodi za usluge	49.000,00	48.363,28	98,70%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		10.887,50	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		18.725,78	
3239	<i>Ostale usluge</i>		18.750,00	
412	Nematerijalna imovina	10.700.000,00	10.671.237,97	99,73%
4124	<i>Ostala prava</i>		10.671.237,97	
422	Postrojenja i oprema	544.000,00	542.738,10	99,77%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		66.112,12	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		13.663,41	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		157.977,19	
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		304.985,38	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	94.000,00	93.337,50	99,30%
4244	<i>Ostale nespomenute izložbene vrijednosti</i>		93.337,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.000,00	40.001,25	97,56%
4262	<i>Ulaganja u ra unalne programe</i>		40.001,25	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		7.492.000,00	6.256.348,18	83,51%
311	Pla e (Bruto)	68.000,00		
313	Doprinosi na pla e	12.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	429.000,00	428.780,06	99,95%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		428.780,06	
323	Rashodi za usluge	253.000,00	250.649,22	99,07%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		105.312,50	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		39.086,72	
3239	<i>Ostale usluge</i>		106.250,00	
412	Nematerijalna imovina	3.941.000,00	2.794.572,75	70,91%
4124	<i>Ostala prava</i>		2.794.572,75	
422	Postrojenja i oprema	2.029.000,00	2.026.759,90	99,89%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		374.635,38	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		61.204,59	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		123.191,56	
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		1.467.728,37	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	529.000,00	528.912,50	99,98%
4244	<i>Ostale nespomenute izložbene vrijednosti</i>		528.912,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.000,00	226.673,75	99,86%
4262	<i>Ulaganja u ra unalne programe</i>		226.673,75	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
4124	<i>Ostala prava</i>		1.300.000,00	
T105415	Urbani centar	133.000,00	118.039,52	88,75%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		133.000,00	118.039,52	88,75%
323	Rashodi za usluge	128.000,00	113.730,82	88,85%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>			
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		45.750,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		49.980,82	
	3239 Ostale usluge		18.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.308,70	86,17%
	3293 Reprezentacija		4.308,70	
T105418 Projekt Share - Interreg Europe		244.000,00	235.429,35	96,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00	16.038,60	72,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.026,18	67,10%
	3211 Službena putovanja		4.026,18	
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	9.046,40	75,39%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.046,40	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.869,15	93,46%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.869,15	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.096,87	54,84%
	3293 Reprezentacija		1.096,87	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	222.000,00	219.390,75	98,82%
	311 Plaće (Bruto)	100.000,00	99.161,43	99,16%
	3111 Plaće za redovan rad		99.161,43	
	313 Doprinosi na plaće	17.000,00	16.361,63	96,24%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.361,63	
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	35.698,70	119,00%
	3211 Službena putovanja		32.992,70	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.706,00	
	323 Rashodi za usluge	57.000,00	51.262,90	89,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		51.262,90	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	10.690,46	97,19%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.690,46	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.215,63	88,79%
	3293 Reprezentacija		6.215,63	
T105426 Poticanje otokovog razvoja		77.000,00	76.501,79	99,35%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	77.000,00	76.501,79	99,35%
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.000,00	
	381 Tekuće donacije	68.000,00	67.501,79	99,27%
	3811 Tekuće donacije u novcu		67.501,79	
T105427 Projekt Šibenski prsten plaža		488.000,00	487.400,00	99,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	488.000,00	487.400,00	99,88%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	448.000,00	447.400,00	99,87%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		447.400,00	
T105431 Projekt KAIROS		251.000,00	241.459,86	96,20%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.000,00	22.612,92	83,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.782,11	87,82%
	3211 Službena putovanja		8.782,11	
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	9.997,50	83,31%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		435,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.168,75	
	3239 Ostale usluge		393,75	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.379,41	84,49%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		3.379,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	453,90	45,39%
3293	<i>Reprezentacija</i>		453,90	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	224.000,00	218.846,94	97,70%
311	Plaće (Bruto)	76.000,00	75.034,22	98,73%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		75.034,22	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	12.381,03	95,24%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		12.381,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	53.057,04	98,25%
3211	<i>Službena putovanja</i>		50.661,04	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		2.396,00	
323	Rashodi za usluge	58.000,00	56.652,50	97,68%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		2.465,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		51.956,25	
3239	<i>Ostale usluge</i>		2.231,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	19.150,02	95,75%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		19.150,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.572,13	85,74%
3293	<i>Reprezentacija</i>		2.572,13	
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika	29.492.000,00	29.418.931,45	99,75%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.452.000,00	837.435,18	24,26%
323	Rashodi za usluge	103.000,00	96.964,65	94,14%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		12.648,74	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		48.147,16	
3239	<i>Ostale usluge</i>		36.168,75	
422	Postrojenja i oprema	292.000,00	291.738,26	99,91%
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		291.738,26	
423	Prijevozna sredstva	2.837.000,00	229.357,27	8,08%
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		229.357,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	219.375,00	99,72%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		219.375,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.089.000,00	1.088.340,94	99,94%
423	Prijevozna sredstva	1.089.000,00	1.088.340,94	99,94%
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		1.088.340,94	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	24.951.000,00	24.886.969,95	99,74%
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	22.159,77	96,35%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		22.159,77	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.656,39	91,41%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		3.656,39	
323	Rashodi za usluge	93.000,00	71.676,26	77,07%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		71.676,26	
422	Postrojenja i oprema	1.351.000,00	1.311.012,37	97,04%
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		1.311.012,37	
423	Prijevozna sredstva	22.236.000,00	22.235.340,16	100,00%
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		22.235.340,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.244.000,00	1.243.125,00	99,93%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		1.243.125,00	
Izvor: 41	Komunalna naknada		2.606.185,38	
423	Prijevozna sredstva		2.606.185,38	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.606.185,38	
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 Intelektualne i osobne usluge			
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00	62.962,50	49,97%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		62.962,50	
K105441	Spomen park Šubi evac	607.000,00	606.783,88	99,96%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		606.783,88	
	323 Rashodi za usluge		606.783,88	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		606.783,88	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	607.000,00		
	323 Rashodi za usluge	607.000,00		
K105443	Rekonstrukcija vidikovca Smri njak	18.000,00	17.375,00	96,53%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		11.020,91	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.020,91	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.020,91	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	18.000,00	6.354,09	35,30%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	6.354,09	35,30%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.354,09	
K105444	Adaptacija ureda TZ Zlarin	19.000,00	18.657,49	98,20%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	19.000,00	18.657,49	98,20%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.000,00	18.657,49	98,20%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		18.657,49	
K105447	Rekonstrukcija parka Rasadnik	69.000,00	68.625,00	99,46%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		68.625,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		68.625,00	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		68.625,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	69.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	69.000,00		
T105451	Proces deinstitucionalizacije na podru ju nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik	332.000,00	248.904,94	74,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		84.000,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	248.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	200.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	40.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		164.904,94	
	311 Pla e (Bruto)		137.981,90	
	3111 Pla e za redovan rad		137.981,90	
	313 Doprinosi na pla e		22.767,04	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.767,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.156,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.156,00	
T105452	Regionalni znanstveni centar RaSTEM	1.051.000,00	746.034,16	70,98%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.051.000,00	746.034,16	70,98%
	311 Pla e (Bruto)	138.000,00	90.224,87	65,38%
	3111 Pla e za redovan rad		90.224,87	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	9.899,52	43,04%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		9.899,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	15.018,65	83,44%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		15.018,65	
361	Pomoći i inozemnim vladama	31.000,00	30.197,20	97,41%
3611	<i>Tekuće pomoći i inozemnim vladama</i>		30.197,20	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	503.000,00	502.693,92	99,94%
3681	<i>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>		502.693,92	
381	Tekuće donacije	98.000,00	98.000,00	100,00%
3813	<i>Tekuće donacije iz EU sredstava</i>		98.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00		
T105456	RE-ACT	33.000,00	25.788,00	78,15%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	33.000,00	25.788,00	78,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	15.788,00	75,18%
3211	<i>Službena putovanja</i>		15.788,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
T105459	Košarkaško igralište na Žirju	612.000,00	475.759,81	77,74%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	420.000,00	297.797,31	70,90%
421	Građevinski objekti	420.000,00	297.797,31	70,90%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		297.797,31	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	192.000,00		
421	Građevinski objekti	192.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		177.962,50	
421	Građevinski objekti		177.962,50	
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		177.962,50	
T105460	Zdrav, zdraviji, Šibenik	215.000,00	143.144,88	66,58%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	215.000,00	143.144,88	66,58%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	644,88	64,49%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		644,88	
323	Rashodi za usluge	208.000,00	142.500,00	68,51%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		27.500,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		115.000,00	
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	4.420.000,00	4.148.669,31	93,86%
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	1.455.000,00	1.454.707,55	99,98%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.455.000,00	1.454.707,55	99,98%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.455.000,00	1.454.707,55	99,98%
3662	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>		1.454.707,55	
K105704	Studij energetike	2.330.000,00	2.284.208,46	98,03%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.330.000,00	2.284.208,46	98,03%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	13.458,96	22,43%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		13.458,96	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.749,50	101,07%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		70.749,50	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
3661	<i>Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		2.200.000,00	
T105706	Studij sestrinstva	600.000,00	409.753,30	68,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	409.753,30	68,29%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	600.000,00	409.753,30	68,29%
3662	<i>Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		409.753,30	
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.122.000,00	7.253.883,73	79,52%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.122.000,00	7.253.883,73	79,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.343.000,00	3.183.463,90	73,30%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	295.000,00	295.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	506.000,00	483.024,99	95,46%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	162.502,93	70,65%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.748.000,00	3.129.891,91	83,51%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			
1033	GEODETSKE PODLOGE	500.000,00	229.625,00	45,93%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	500.000,00	229.625,00	45,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	229.625,00	45,93%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	111.937,50	55,97%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		111.937,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	117.687,50	39,23%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		117.687,50	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			
426	Nematerijalna proizvedena imovina			
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			
1044	TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA	230.000,00	162.502,93	70,65%
A104401	Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada	230.000,00	162.502,93	70,65%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	162.502,93	70,65%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	162.502,93	70,65%
3234	<i>Komunalne usluge</i>		162.502,93	
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.392.000,00	6.861.755,80	81,77%
K105601	Zemljište	5.310.000,00	4.244.248,76	79,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.300.000,00	875.269,36	67,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	48.805,75	24,40%
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>			
3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>		48.805,75	
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	105.397,18	52,70%
3433	<i>Zatezne kamate</i>		105.397,18	
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000,00	721.066,43	80,12%
3831	<i>Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama</i>		721.066,43	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	506.000,00	483.024,99	95,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.825,00	98,25%
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>		9.825,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	496.000,00	473.199,99	95,40%
4111	<i>Zemljište</i>		473.199,99	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.504.000,00	2.885.954,41	82,36%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.504.000,00	2.885.954,41	82,36%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4111 Zemljište		2.885.954,41	
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	1.017.000,00	554.111,84	54,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	972.000,00	509.111,84	52,38%
	323 Rashodi za usluge	710.000,00	447.874,34	63,08%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		444.749,34	
	3239 Ostale usluge		3.125,00	
	422 Postrojenja i oprema	62.000,00	61.237,50	98,77%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.237,50	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.000,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
T105604	Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda	833.000,00	833.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	833.000,00	833.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	833.000,00	833.000,00	100,00%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		833.000,00	
T105607	Razvoj projekta Batižele	426.000,00	425.027,52	99,77%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	426.000,00	425.027,52	99,77%
	323 Rashodi za usluge	426.000,00	425.027,52	99,77%
	3235 Zakupnine i najamnine		425.027,52	
T105609	Uređenje braniteljske spomen sobe	562.000,00	561.430,18	99,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	312.000,00	311.430,18	99,82%
	412 Nematerijalna imovina	312.000,00	311.430,18	99,82%
	4124 Ostala prava		311.430,18	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	100,00%
	4124 Ostala prava		250.000,00	
K105611	Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza	244.000,00	243.937,50	99,97%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	244.000,00	243.937,50	99,97%
	421 Građevinski objekti	244.000,00	243.937,50	99,97%
	4212 Poslovni objekti		243.937,50	

O B R A Z L O Ž E N J E

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu

UVOD

Sadržaj Godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17 i 01/20). Navedenim člankom utvrđeno je da Godišnji 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 Godišnji 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 2022. godini.

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2022. godinu planirani su II. izmjenama i dopunama Proračuna 2022. u iznosu od 434.900.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 382.225.025,22 kn, odnosno 87,89% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 371.299.844,49 kn, odnosno 93,19% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 126.979.862,47 kn, odnosno 97,77% planiranih sredstava, a odnose se na:

- porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza te čine 85,97% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 101,74%. S osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva ostvareno je 3.642.476,54 kn;

- porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) - ostvareni su u iznosu od 14.058.352,12 kn, što je 75,99% planiranih sredstava jer ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina ne prati dinamički plan pa se ne može sa sigurnošću planirati;

- porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, preostali porez na tvrtku) - ostvareni su u iznosu od 3.759.615,47 kn, odnosno 92,37%.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 145.427.444,91 kn, što je 89,56% 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 739.136,05 kn, odnosno 147,73% godišnjeg plana;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna – doznačena su sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Integrirane mobilnosti, sanaciju pomorskog dobra u Zablacu, opremanje i obnavljanje sportske dvorane OŠ Meterize, rekonstrukciju i uređenje spomen sobe Domovinskog rata, izgradnje infrastrukture u zoni Podi, sanaciju Gradske vijećnice, izgradnju košarkaškog igrališta na Žirju, projekt Pomoćnici u nastavi te za fiskalno izravnaje. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 10.867.522,13 kn, odnosno 98,82% godišnjeg plana;

- 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 4.386.998,75 kn, odnosno 89,96% godišnjeg plana;

- pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva se doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu. Za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva je doznačeno 5.993.728,51 kn, a za decentraliziranu funkciju vatrogastva 6.614.792,95 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, opremanje stalnog postava Muzeja te nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 70.328.906,09 kn, odnosno 93,00% godišnjeg plana;

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - doznačena su sredstva za Projekt pomoćnika u nastavi, Školsku shemu, Projekt prehrane u osnovnim školama, Revitalizaciju tvrđave sv. Ivan, Hrvatski centar koralja Zlarin, RaSTEM, Projekt Integrirane mobilnosti, Projekt izgradnje infrastrukture u zoni Podi, Zdrav, zdraviji Šibenik, Erasmus+,

projekte Fortitude i Emoundergrounds koje povodi Tvrđava kulture Šibenik i projekt „Dječji pogled na svijet“ kojeg provodi DV Smilje. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 43.671.608,81 kn, odnosno 80,06%, 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 2.824.751,62 kn, odnosno 89,54% godišnjeg plana.

3. Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 12.226.562,52 kn, što je 97,33% plana, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine - vrijednosno najznačajniji u ovoj skupini prihoda su prihodi od zateznih kamata čije ostvarenje iznosi 88.959,55 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 ostvareni u iznosu od 8.666.242,12 kn. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 11.954.426,34 kn, odnosno 100,52%;

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

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 79.720.533,26 kn, odnosno 91,95% plana, a uključuju:

- upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 3.366.578,72 kn, odnosno 100,49%;

- prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice, pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak...), naknade za korištenje zemljišta, naknade za pravo građenja, naknade vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 24.215.998,44 kn, odnosno 81,02% planiranih sredstava;

- komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 52.137.956,10 kn, što je 97,53% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji iznosi 39.948.955,94 kn, dok je po osnovi komunalnog doprinosa ostvareno 12.189.000,16 kn.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 5.874.941,96 kn, a odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda (suvenirnica na tvrđavama Barone i sv. Mihovila) i robe te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora, članarine, servisi vatrogasnih aparata,

vatrodojave...) su ostvareni u iznosu od 5.234.699,18 kn, odnosno 101,97% planiranih sredstava;

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države – ostvarene su u iznosu od 640.242,78 kn, odnosno 99,38% plana od kojih su vrijednosno najznačajnije donacije kod proračunskih korisnika doznačene Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku za organizaciju MDF-a te OŠ Brodarica za opremanje učionice. Grad Šibenik je u okviru ove podskupine ostvario sredstva od HNK Šibenik s.d.d. po osnovi povrata zajma po protestiranom jamstvu.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 1.070.499,37 kn, što je 91,43% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaje koji su ostvareni u iznosu od 842.456,50 kn.

B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1.542.891,44 kn, odnosno 5,70% od ukupno planiranih prihoda zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Podi, dok se sredstva od prodaje objekata u vlasništvu Grada očekuju u 2023. godini.

C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 9.382.289,29 kn, odnosno 99,99% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na uplate Agencije za pravni promet u svrhu povrata kredita građana za stanove POS-a na Meterizama te na primljeni kratkoročni kredit za financiranje tekuće likvidnosti kod Erste&Steirmarkische Bank d.d. u iznosu od 9.000.000,00 kn.

II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Izmjenama i dopunama Proračuna 2022. godine rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 413.383.000,00 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 382.808.207,41 kn, odnosno 92,60% godišnjeg plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 283.188.857,01 kn, što je 94,53% planiranih sredstava.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 144.625.934,01 kn od čega rashodi za zaposlene proračunskih korisnika iznose 125.542.801,58 kn, a Grada Šibenika

19.083.132,43 kn. 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 95.690.114,27 kn, što je 92,63% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Vrijednosno najznačajnije stavke su energija (11.489.144,29 kn), rashodi za komunalne usluge (15.569.210,30 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (15.096.417,71 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza (13.324.275,47 kn), intelektualne i osobne usluge (7.020.868,62 kn) te ostale usluge (4.330.538,43 kn).

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 2.284.335,42 kn, što je 87,11% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa te negativne tečajne razlike.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.377.860,47 kn, što je 98,36% u odnosu na plan, a izvršenje se odnosi na subvencije privatnim vrtićima, subvenciju brodskog 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 10.420.692,94 kn, odnosno 83,92% u odnosu na plan, a izvršenje se odnosi na tekuće prijenose osnovnim školama temeljem prijenosa EU sredstava (pomoćnici u nastavi/školska shema/projekt prehrane), za sufinanciranje dislociranog Studija energetike i Studija sestrinstva, 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, sufinanciranje radova izgradnje Kampusu Palacin, sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda, te za prijenose sredstava partnerima u sklopu projekata Fortitude i RaSTEM.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 5.463.132,71 kn, odnosno 99,15% u odnosu na plan, a odnose se na stipendije, naknade građanima u sklopu socijalnog programa, radne bilježnice za učenike osnovnih škola, sufinanciranje cijene prijevoza iz državnog proračuna za učenike s poteškoćama te naknade građanima za obnovu fasada i skrovišta u sklopu projekta Revitalizacija stare gradske jezgre.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima u sklopu raznih aktivnosti i projekata te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ukupno su izvršeni u iznosu od 14.326.787,19 kn, odnosno 94,57% u odnosu na godišnji plan.

B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 95.562.869,66 kn, što je 87,13% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a izvršeni su u iznosu od 66.165.561,90 kn, odnosno 85,82% 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 Tvrdave sv. Ivana, 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, izgradnja javne rasvjete na rivi, nabava knjiga u Knjižnici, nabava i ugradnja podzemnih kontejnera te nabava usluge digitalne stvarnosti u sklopu projekta Emo undergrounds kojeg provodi Tvrdava kulture Šibenik.

Sljedeći u ovoj skupini - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 21.965.081,29 kn, što je 91,87% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom je utrošen za radove na revitalizaciji Tvrdave sv. Ivana, Projekt uređenja braniteljske sobe, kupnju zemljišta i naknade za izvlaštenja te ulaganja Tvrdave kulture Šibenik u sklopu projekta Fortitude u tvrđave.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su izvršeni u iznosu od 7.432.226,47 kn, odnosno 85,65% u odnosu na godišnji plan. Navedeni iznos je u najvećem dijelu utrošen u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, sanaciju Dolačkog bedema, sanaciju Gradske vijećnice, stalni postav Muzeja, kapitalna ulaganja u škole (izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica, dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca, izmjena podloge sportske dvorane u OŠ Meterize), rekonstrukciju parka Rasadnik te energetske obnove škola i vrtića.

C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ovi izdaci (5) izvršeni su u iznosu od 4.056.480,74 kn, odnosno 98,43% 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 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 danoj 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 2022. GODINI

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa Proračuna po razdjelima:

RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA	
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA	
NAZIV PROGRAMA	1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - čl. 31. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21) Odluka o priznanjima Grada Šibenika Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – čl. 28
Opis programa	A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika A100002 Nagrade i priznanja A100003 Tekuće donacije političkim strankama A100004 Vijeća nacionalnih manjina
Ciljevi programa	Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika imaju pravo na mjesečnu naknadu u Gradskom vijeću u visini: a) predsjednik Gradskog vijeća – 1.500,00 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

	<p>i njegovog zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave.</p> <p>Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine.</p>
Planirana sredstva za provedbu	1.079.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.057.698,36 kn
Pokazatelj rezultata	Izvršene odredbe Zakona i odredbe gore navedene odluke.
Obrazloženje	<p>Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.</p> <p>Financiranjem političkog djelovanja se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s gore navedenim Zakonom.</p>
NAZIV PROGRAMA	1001 MJESNA SAMOUPRAVA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Opis programa	A100101 Donacije mjesnim odborima T100103 Program javnih radova
Ciljevi programa	Cilj ovog programa je vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba.
Planirana sredstva za provedbu	198.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	198.000,00 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.
---------------------	---

Odjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA	
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA	
NAZIV PROGRAMA	1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Statut Grada Šibenika - Članci 12. i 13. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)
Opis programa	A100201 Međugradska i međudržavna suradnja
Ciljevi programa	Grad Šibenik je sporazume o prijateljstvu i suradnji potpisao sa osam inozemnih i tri hrvatska grada - francuskim gradom Voironom, njemačkim okrugom Herfordom, talijanskim gradovima Bassano del Grappa, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, 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	56.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	52.300,00 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	<p>Održana je tradicionalna jedriličarska regata Civitanova-Šibenik koja dugi niz godina povezuje naša dva prijateljska grada.</p> <p>U njemačkom gradu Herfordu u listopadu je održan susret mladih na kojem su sudjelovali učenici šibenske gimnazije Antuna Vrančića. Grad Šibenik primio je izaslanstvo Grada Voirona te je dogovorena suradnja kroz sportske aktivnosti domaćih i francuskih sportskih klubova. Također, izaslanstvo Grada Šibenika u mjesecu studenom sudjelovalo je na zajedničkom susretu gradova prijatelja u Voironu te su dogovoreni modeli suradnje za naredno razdoblje.</p> <p>Odrađen je niz 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.</p>
NAZIV PROGRAMA	1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
Funkcijska oznaka	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis programa	A100301 Održavanje Internet stranice Grada Šibenika A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja – javni interes u informiranju A 100303 Program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju A 100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću
Ciljevi programa	<p>Cilj ovog programa je upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Šibenika koji se financiraju iz gradskog Proračuna. Posredstvom elektroničkih medija i tiska te radija i televizije ostvaruje se mogućnost informiranja građana o radu predstavničkog tijela, kao i dužnosnika Grada.</p> <p>Informacije se plasiraju i posredstvom službene internetske stranice Grada Šibenika te se izrađuju promotivni materijali o programima i manifestacijama koje se financiraju proračunskim sredstvima. Aktivnostima ovog programa ispunjene su i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15).</p>
Planirana sredstva za provedbu	465.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	425.552,89 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 You tube kanalu.</p> <p>Sredstva namijenjena promidžbi i informiranju raspoređuju se korisnicima posredstvom Javnog poziva u kategorijama radiotelevizijska informiranja te program za tiskovna glasila i portale.</p> <p>U povodu Dana grada Šibenika i blagdana sv. Mihovila snimljen je prigodni video sadržaj o realiziranim projektima te je prikazan na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Video materijal korišten je i za prikazivanje na društvenim mrežama i You tube kanalu Grada.</p>
---------------------	---

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	
Glava: 00201 FINACIJE	
NAZIV PROGRAMA	1004 POSLOVANJE GRADSKJE 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 A100407 Subvencija javnog prijevoza 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

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	57.683.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	51.521.391,10 kn
Pokazatelj rezultata	Tijekom 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 89,32% jer se planirani troškovi u sklopu projekta Bežična gradska mreža i videonadzor očekuju u 2023. godini.

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
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	13.036.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	12.916.372,69 kn
Pokazatelj rezultata	Smanjenje opožarenih površina, smanjenje broja intervencija
Obrazloženje	<p>Ukupni rashodi poslovanja (3) u 2022. godini iskazani su u iznosu od 12.850.165,21 kn što je povećanje od 5,30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U sklopu istih bilježi se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povećanje bruto plaća (311) za 5,60% nastalo zbog zapošljavanja novih operativnih vatrogasaca, ali i zbog povećanja osnovice s 6.286,29 kn na 6.663,47 kn odlukom Vlade i odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, pri čemu se bilježi i povećanje iznosa prekovremenih sati, koji je nadmašio prošlogodišnje sate nastale na brojnim dislokacijama, posebice kad pričamo o potresu na području Sisačko – moslavačke županije gdje je Javna vatrogasna postrojba prisustvovala 20 dana, a u 2022. godini područje Šibensko – kninske županije zahvatili su najveći požari u Republici Hrvatskoj te je požarna sezona u pogledu prekovremenog rada imala za rezultat povećanje i ove stavke - Povećanje ostalih rashoda za zaposlene (312) od 7,50% nastalo je zbog povećanja regresa i božićnice s 1.250,00 kn na 1.500,00 kn, kao i povećanje dara za djecu povodom blagdana sv. Nikole na 753,45 kn

Materijalni rashodi (32) bilježe povećanje od 5,30%, nastalo je korelacijom manjih i većih povećanja i smanjenja na odjeljcima unutar skupine, od čega izdvajamo:

- povećanje od 24,00% na službenim putovanjima (3211) nastalo pretežito zbog potrebe odvoza i dovoza vozila na servise i popravke u Zagreb
- smanjenje od 8,00% na naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život (3212) nastalo iz razloga što su u prošlom promatranom razdoblju isplaćene dnevnice za rad na terenu prilikom dislokacije na područje Sisačko – moslavačke županije uslijed potresa i zadatka sanacije terena
- smanjenje od 56,50% na stručnom usavršavanju zaposlenika (3213) zbog manje potrebe za pribavljanjem specijalnosti i stručnim ispitima u 2022. godini
- smanjenje od 100,00% na materijalu i sirovinama (3222) iz razloga što se Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2022. godini ne bavi pružanjem usluga servisa vatrogasnih aparata, stoga nije niti nabavljala potreban materijal
- povećanje od 22,10% na energiji (3223) zbog općeg poskupljenja cijena energenata, posebice pogonskog goriva za vozila, ali i LU EL-a kojemu se cijena, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, udvostručila. Dakle, utrošene količine ostale su iste
- smanjenje na materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje (3224) od 33,90% te na sitnom inventaru i auto gumama (3225) od 24,70% i na službenoj, radnoj i zaštitnoj odjeći i obući (3227) od 19,60% dogodilo se zbog izvršenja samo strogo neophodnih nabava te planiranja ostvarenja viška prihoda poslovanja iz izvora financiranja vlastiti prihodi, a kako bi se isti prenio u sljedeću poslovnu godinu te utrošio u neophodne nabave za funkcionalno djelovanje postrojbe
- povećanje od 132,50% na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (3232) zbog obveze održavanja novih vatrogasnih vozila (MUP) kod tvrtke MI-Star d.o.o. iz Zagreba
- smanjenje od 39,30% na uslugama promidžbe i informiranja (3233) zbog smanjenja obujma objave sjećanja za stradale pripadnike Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika na Jamnjaku 1993. i na Kornatima 2007. godine

- smanjenje od 13,90% na komunalnim uslugama (3234) nastalo zbog manjeg očitavanja potrošnje vode u odnosu na potrošnju u prošlom promatranom razdoblju
- smanjenje od 55,70% na zdravstvenim uslugama (3236) zbog prestanka obveze testiranja radnika pri dolasku na posao (COVID-19) na početku 2022. godine
- smanjenje od 24,90% na intelektualnim i osobnim uslugama (3237), obzirom da su u 2022. godini financirane samo usluge stručnjaka zaštite na radu, dok su u 2021. godini, uz navedene usluge, financirane i usluge nadzora servisa vatrogasnog aparata, ali i osobe za provjeru tjelesnih sposobnosti kandidata prilikom zapošljavanja (ugovor o djelu)
- smanjenje od 28,50% na računalnim uslugama (3238) nastalo zbog smanjene potrebe za navedenom uslugom u 2022. godini. Naime, dio računala je obnovljen u posljednje dvije godine te se samim tim smanjila potreba za ovom vrstom usluge
- povećanje od 19,60% na premijama osiguranja (3292) nastalo prvenstveno zbog potreba auto i kasko osiguranja za dva nova vozila dobivenih 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.“, koji su i direktni krivac za veliko povećanje na odjeljku 3232, obzirom da je javna vatrogasna postrojba u obvezi održavati vozilo, sukladno zahtjevima održavatelja i to u iznosu od 85.843,75 kn, što odgovara gotovo duploj vrijednosti servisa za sva preostala vatrogasna vozila kojima raspolaže Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, ne uključujući popravke
- povećanje od 26,60% na reprezentaciji (3293), zbog održavanja sjednica Vatrogasnog vijeća, ali i tradicionalnog domjenka umirovljenika, nakon 'COVID' godina
- nema iskazanog podatka na pristojbama i naknadama (3295) u 2022. godini. Naime, sredstva su u 2021. godini utrošena na naknade vezano uz servis vatrogasnih aparata, ovjeru pravomoćnosti i upis Statuta, dok takvi rashodi nisu evidentirani u 2022. godini

Financijski rashodi (34) bilježe povećanje od 318,80% prvenstveno jer obveze za poreze nisu podmirivane u dospijeću te su zaračunavate kamate.

	<p>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) bilježe povećanje od 5,00%, a zbog povećanja prosječne isplaćene plaće u pravnim osobama, koja je osnovica za izračun stipendije koju Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika isplaćuje djetetu poginulog radnika.</p> <p>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) bilježe smanjenje od 78,70%, obzirom da je izvršena nabava manje zaštitnih vatrogasnih intervencijskih odijela (4223) u odnosu na 2021. godinu (smanjenje od 84,00%), a komunikacijska oprema nije nabavljena u 2022. godini.</p> <p>Rashodi budućih razdoblja (19) bilježe povećanje od 11,40% te se u potpunosti odnose na plaću za prosinac 2022. godine.</p>
--	--

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	212.874.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	198.445.636,80 kn
Pokazatelj rezultata	Indeks ostvarenja programa 93,22 %
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Planirana sredstva za provedbu	9.734,000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	9.206.885,06 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 94,58 % programa
NAZIV PROGRAMA	1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22).</p> <p>Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 članak 32. i 33.)</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)</p> <p>ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika</p>

	<p>za 2022. godinu – Šibensko kulturno ljeto („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/22)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22)</p>
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	700.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	700.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Šibensko kulturno ljeto
Obrazloženje	<p>U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 100,00%. Kulturna događanja tijekom ljeta, pod zajedničkim nazivom Šibensko kulturno ljeto održana su na više lokacija u staroj gradskoj jezgri i šire.</p> <p>Glazbeni program na Ljetnoj pozornici tvrđave sv. Mihovila pod nazivom „Glazba i više“, započeo je u lipnju i nastavljen je nizom koncerata do kraja rujna.</p> <p>Na tvrđavi Barone tijekom ljeta održan je također niz koncerata, kao i filmski program srijedom i subotom.</p> <p>Tijekom srpnja i kolovoza u Šibeniku je uz potporu Grada i u organizaciji raznih udruga održan cijeli niz festivala („Supertoona“, Međunarodni festival animacije, Kanal fest, Blast fest, Šibenski plesni festival, Mambrain festival, 25. večeri dalmatinske šansone Šibenik, Šibenske klapske večeri, Martinska 2022.).</p> <p>U organizaciji Organološkog društva Organum od 1. -10. kolovoza održana je 29. Orguljaška ljetna škola.</p> <p>Manifestacijom Light is life – Šibensko čudesno svjetlo obilježeno je 127 godina otkad je grad dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju.</p> <p>Rujan je u Šibeniku rezerviran za: Festival ljevice i alternative (FALIŠ), Festival putnika i Međunarodni festival suvremene književnosti - ŠKURE (Šibenske književne ure).</p> <p>Bogatim i raznovrsnim programom obilježen je Dan grada Šibenika, ujedno i blagdan sv. Mihovila. U Muzeju grad Šibenika tim povodom je izložen brončani triptih sv. Mihovila iz fundusa Muzeja, autora Matka Mijića.</p> <p>U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u organizaciji Foto kluba Šibenik otvorena je izložba Šibenik u kadru.</p> <p>Udruga Šibenske Šuštine povodom Dana grada organizirala je Susret kulturno-umjetničkih društava uz sudjelovanje KUD-a Koralj i Zbora sv. Mihovil.</p> <p>Na Tvrđavi sv. Ivana upriličena je „Opsada Tanaje“ - stručno vođena tura koju je organizirala JU Tvrđava kulture Šibenik.</p>

	<p>U organizaciji Muzeja grada Šibenika i JU Tvrđava kulture održana je tematska šetnja po sjeveroistočnoj strani zablackog poluotoka. Gradskim prometnicama u isto vrijeme provezli su se biciklisti - sudionici 3. etape biciklističke utrke Cro Race.</p> <p>Promenadnim nastupom gradskim ulicama Šibenska narodna glazba dala je svoj obol proslavi.</p> <p>Program obilježavanja Dana grada Šibenika završen je koncertom Šibenskog pjevačkog društva Kolo i Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske.</p> <p>U listopadu je na daskama Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku izvedena premijera predstave „Prijevara“ Harolda Pintera u režiji Branka Ivande. Predstava je nastala u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i Teatra Erato.</p> <p>U studenom je u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i Teatra Grdelin, u režiji Darka Milasa i Borisa Svrtana izvedena predstava „Halatafl“.</p> <p>Sezona je nastavljena nizom predstava i koncerata.</p> <p>Prigodnim programom 19. studenoga obilježena je Noć kazališta.</p> <p>Nizom promocija i izložbi u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ obilježen je Mjesec hrvatske knjige.</p> <p>Muzej grada Šibenika je uz svoje redovne aktivnosti organizirao niz izložbi i radionica.</p> <p>Galerija sv. Krševana je, uz stalnu djelatnost prikupljanja djela suvremene likovne umjetnosti, kontinuirano organizirala samostalne i skupne izložbe likovnih umjetnika.</p> <p>JU tvrđava kulture je u ovom periodu u Kući umjetnosti Arsen organizirala cijeli niz koncerata, radionica, kazališnih predstava za djecu, filmskih matineja za najmlađe, kao i filmskih večeri srijedom i subotom.</p>
NAZIV PROGRAMA	1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22)</p> <p>Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14; 70/17; 98/19 i 151/22, članak 32. i 33.)</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/20, 7/21 i 8/21)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22)</p>
Opis programa	<p>A100701 Tradicionalni dani i obljetnice</p> <p>A100707 Ostali programi</p> <p>A Projekt Light is life</p>
Ciljevi programa	<p>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</p>

	stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja.
Planirana sredstva za provedbu	1.973.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.489.912,74 kn
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice
Obrazloženje	<p>Indeks realizacije od 75,52% rezultat je realizacije programa u proteklom razdoblju. U ustanovama kulture obilježene su manifestacije: Noć muzeja, Noć knjige, Međunarodni dan muzeja i Svjetski dan kazališta. Programom Light is life tradicionalno se obilježava 28. kolovoza 1895. tj. dan kada je grad Šibenik dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. U rujnu je tradicionalno nizom raznih događanja obilježen Dan grada.</p> <p>Tradicionalno u prosincu Grad Šibenik, JU Tvrđava kulture i TZ Grada Šibenika organizirali su božićno-novogodišnji program Adventura 2022. u okviru kojeg je u Perivoju Roberta Visianija održano preko 30 koncerata i ostalih prigodnih programa te ponuđena bogata ugostiteljska ponuda domaćih ugostitelja. Treba spomenuti i klizalište na Poljani - Vitićevo more koje je i ove godine uveseljavalo šibenske školare. Adventura je svoj vrhunac dosegla na novogodišnjem dočeku na trgu ispred katedrale sv. Jakova koncertom svjetske glazbene ikone Roisin Murphy. Upravo sukladno realizaciji planiranih programa i aktivnostima vezanim za organizaciju Adventure 2022. indeks ostvarenja programa je manji od planiranog jer se dio računa realizacije navedene aktivnosti ispostavilo početkom 2023. godine te su na poziciji zbog toga ostala neutrošena planirana sredstva u 2022. godini.</p>
NAZIV PROGRAMA	1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22)</p> <p>Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 članak 32. i 33.)</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)</p> <p>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu-Udruge u kulturi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22)</p>
Opis programa	A Izdaci za kulturne udruge A 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, zborsko pjevanje, festivali, plesno-scenske aktivnosti, izložbe, revije i tribine, filmska djelatnost i slične kulturne manifestacije). U okviru programa realizira se i aktivnost Revizije projekta Centar danilske kulture
Planirana sredstva za provedbu	639.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	639.000,00 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 100 %. Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa u kulturi kroz djelatnost udruga u kulturi. Sukladno navedenom, aktivnosti vezane kroz programe i projekte u kulturi financiraju se prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi koji je bio raspisan od 9. veljače do 11. ožujka 2022. godine te financirani programi 36 udruga. Sredstva su namijenjena provedbi isključivo programa/projekata u kulturi udruga iz sljedećih kulturnih djelatnosti: kulturne akcije i manifestacije, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja. Planirani iznos od 639.000 kn se u potpunosti realizirao za navedenu svrhu kao i za aktivnost Revizija projekta Centar Danilske kulture za koji je u 2022. godini realizirano izmijenjeno idejno rješenje, izrada projektnog zadatka i studije izvodljivosti.
NAZIV PROGRAMA	1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22) Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22, članak 32. i 33.) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.

	<p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22)</p>
Opis programa	<p>T Sanacija spomenika kulture K Pomoć crkvenim objektima K Sanacija Gradske vijećnice K Sanacija Dolačkog bedema</p>
Ciljevi programa	<p>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.</p>
Planirana sredstva za provedbu	1.253.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.212.108,94 kn
Pokazatelj rezultata	<p>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.</p>
Obrazloženje	<p>U ovom proračunskom razdoblju indeks ostvarenja navedenog programa iznosi 96,74 % s odstupanjima na stavkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanacija spomenika kulture s indeksom ostvarenja od 98,16% u okviru kojeg su izvršeni rekonstrukcijski radovi na zaštićenim kulturnim znamenitostima u staroj gradskoj jezgri – Obnova bunarske krune i drvenih vrata i ugaonog stupa u Ul. sv. Nikole Tavelića br. 3; konzervatorsko-restauratorski radovi na baroknom balkonu u Buti Harolda Bilinića 30. - Pomoć crkvenim objektima s indeksom ostvarenja 100% sukladno realiziranim intervencijama na sakralnim objektima Katedrale sv. Jakova. - Sanacija Gradske vijećnice s indeksom od 99,76% u okviru kojeg su nastavljeni radovi faze III - uređenja interijera Gradske vijećnice – radovi brušenja parketa i obnova električnih instalacija; - Sanacija Dolačkog bedema s indeksom od 99,77% sukladno je dinamici izvođenja radova na sanaciji – izrade konzervatorskog elaborata i konzervatorsko—restauratorskih radova na zaštiti bedema te aktivnost zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u okviru koje su izvršeni konzervatorsko-restauratorski istražni radovi za potrebe rekonstrukcije i uređenja.
NAZIV PROGRAMA	1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI
Funkcijska oznaka	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
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 i 98/19 i 144/20) čl. 19.a</p> <p>Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15,</p>

	<p>52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 133/20, 138/20, 18/22, 46/22 i 119/22) čl. 6.</p> <p>Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 članak 32. i 33.)</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 53.</p> <p>Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 8/21 i 12/22)</p> <p>Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/15 i 6/22)</p> <p>Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Šibenika“ 2/14, 8/15, 9/18, 6/20 i 8/21)</p> <p>Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja gradske četvrti Zablaće za školsku 2021./2022. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 7/21)</p> <p>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu-Tekuće donacije udrugama iz područja socijalne skrbi ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22)</p>
Opis programa	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	3.630.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.629.227,80 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. Indeks ostvarenja programa iznosi 99,98%.
Obrazloženje	<p>Program socijalne pomoći obuhvaća:</p> <p>Aktivnost 1101002 Posredna pomoć korisnicima s indeksom ostvarenja od 99,98% i odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju, a obuhvaća sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:</p> <p>1.Naknada za podmirenje troškova stanovanja u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja uključuje oblike pomoći:</p>

Novi Zakon o socijalnoj skrbi redefinira naknadu za troškove stanovanja kao naknadu koja obuhvaća sve izvore i načine grijanja, osim električne energije koja će se i nadalje podmirivati iz naknade za ugroženog kupca energenata pa naknada, sukladno izmjenama zakona iz veljače 2022., obuhvaća: najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Mijenja se i način izračuna navedene naknade tako da sad iznosi minimalno 30% zajamčene minimalne naknade, dok u prethodnom zakonu nije mogla iznositi više od polovine zajamčene minimalne naknade. Dodatno, uvodi se i kriterij stvarnog troška pa se naknada može izračunati i na taj način ako su stvarni troškovi manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade.

Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi motivirane su željom smanjenja rizika siromaštva, uključivo i onog energetskog te osiguravanjem iste razine zaštite svim korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi je pravo čije ostvarenje mogu tražiti i o kojem trebaju biti upućeni svi korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je na snazi od 17.2.2022. godine, troškovi ogrjeva, kao samostalno pravo, brisano je iz Zakona. Zakonodavac i dalje propisuje da je obveza jedinica lokalne samouprave osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja. U čl. 41. st. 2. propisano je da se u trošak stanovanja, između ostalog, ubraja i trošak grijanja. U čl. 289. st. 3. Zakona propisano je da, iznimno, dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva, osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

U razdoblju od 1.1.-31.12.2022. godine navedena prava ostvarila su 306 korisnika te je od planiranih 912.000 kn utrošeno 950.000 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja novih zahtjeva u navedene svrhe, a sve u skladu s kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi. Pravo na podmirivanje troškova ogrjeva u navedenom razdoblju ostvarilo je 214 korisnika. Dosadašnja pomoć za podmirenje troškova ogrjeva koja je bila proračunski planirana kao izravna pomoć, izvor 21 – pomoć iz državnog proračuna, promjenom Zakona o socijalnoj skrbi nije više samostalno pravo, nego je dio naknade za troškove stanovanja. Sredstva koja se doznaju jedinici lokalne samouprave iz državnog proračuna, razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na ime naknade za troškove stanovanja, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi članku 289. stavku 10., namjenska su sredstva i ne smatraju se tekućom pomoći iz državnog proračuna. Na ime troškova ogrjeva za 2022. godinu resorno Ministarstvo doznalo je Gradu Šibeniku iznos od 248.850,00 kn (što odgovara broju korisnika zajamčene minimalne naknade koji su se grijali na drva u 2022. godini), a koji je određen temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu.

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, a partneri su Udruga Kamenčići i Centar za socijalnu inkluziju.

U razdoblju od 1.1.-31.12.2022. godine 142 korisnika je koristilo usluge ove vrste programa za što je utrošeno 71.000 kn koliko je i planirano u 2022. godini.

3. Jednokratna pomoć - Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća je aktivnost u okviru koje se isplaćuju jednokratne novčane pomoći koje se mogu odobriti samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete prihoda i socijalni uvjet iz članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika ("Službeni glasnik grada Šibenika" 8/15 i 6/22), a koji su se zbog trenutačnih okolnosti našli u položaju socijalne ugroženosti te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. U razdoblju od 1.1.-31.12.2022. godine navedena prava ostvarilo je 280 korisnika te je od planiranih 140.000,00 kn utrošeno 131.626,80 kn zbog revidiranja predmeta korisnika i broja zaprimljenih zahtjeva za navedene svrhe.

4. Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i prihvatilište za beskućnike pri CARITAS-u Šibenske biskupije - u sklopu ove pomoći za prehranu ista se može odobriti nepokretnoj, polupokretnoj ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja nije u mogućnosti sama pripremati obrok hrane (jedan obrok dnevno i to u pravilu ručak). Pomoć obuhvaća i naknadu zaposleniku za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja te financiranje skloništa za beskućnike. U razdoblju od 1.1.-31.12.2022. godine 170 korisnika ostvarilo je pravo na prehranu u pučkoj kuhinji, 13 korisnika je bilo smješteno u prihvatilištu za beskućnike, te 13 u prihvatilištu za žene i djecu, za što je utrošeno 403.000 kn, a koliko je i planirano u 2022. godini.

5. Pomoć roditeljima za novorođeno dijete se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika za svako novorođeno dijete, i to: u 2022. godini pomoć je iznosila za prvorođeno dijete 1.500 kn jednokratno, za drugorođeno dijete 2.000 kn jednokratno, te za trećerođeno (i više) u visini od 28.000 kn, a koje se isplaćuju u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina. U razdoblju od 1.1.-31.12.2022. godine ukupno 627 korisnika je ostvarilo ovu vrstu pomoći i od planiranih 2.049.570,00 kn utrošeno je 2.061.000,00 kn, u skladu sa zaprimljenim zahtjevima.

6. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola gradske četvrti Zablaće - u školskoj 2021./2022. godini Grad Šibenik je sufinancirao 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

	<p>području gradske četvrti Zablacé do iznosa kojim bi se cijena mjesečne karte izjednačila sa cijenom mjesečne karte učenika na području ostalih dijelova naselja Šibenik koji su razvrstani u 1. i 2. prijevozničku zonu. Grad Šibenik iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Autotransport d.d. nakon ispostavljene fakture Gradu Šibeniku i priloga s popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu. Navedena aktivnost se realizira početkom školske godine te je u školskoj 2021./2022. godini 25 učenika ostvarilo ovu vrstu pomoći za što je utrošeno 8.200,00 kn, a koliko je i planirano.</p> <p>7.“Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG–u” je nova aktivnost u okviru Programa. U okviru navedene aktivnosti a na temelju sklopljenog sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju između Grada Šibenika i Poliklinike SUVAG koja organizira i provodi programe odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, planirana su i realizirana sredstva za provođenje 6-satnog programa za jednog korisnika s područja grada Šibenika i to u razdoblju od 1. rujna 2022. godine do 31. kolovoza 2023. godine u mjesečnom iznosu od 2.060 kn. Za razdoblje od rujna do prosinca 2022. godine utrošeno je 8.240 kn.</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 i 98/19 i 144/20) čl. 19.a</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19 i 133/20), članka 4. i 9.</p> <p>Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 članak 32. i 33.)</p> <p>Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 8/21 i 12/22)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22)</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	228.750,00 kn
Pokazatelj rezultata	Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, te udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone.
Obrazloženje	Indeks realizacije od 99,46 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u 2022. godini.
NAZIV PROGRAMA	1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI
Funkcijska oznaka	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
Regulatorni okvir	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22). Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 članak 32. i 33.) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22) Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu-tehnička kultura ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22) Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22);
Opis programa	A101201 Studentske stipendije A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima A101203 Pučko otvoreno učilište A 101205 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	536.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	535.273,34 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	<p>Indeks realizacije programa od 99,86% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2022. godine i potrošnji planiranih iznosa.</p> <p>Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa tehničke kulture kao i veća uključenost djece, mladih i građana u aktivnosti programa tehničke kulture i drugih aktivnosti. Planirana sredstva u iznosu od 536.000,00 kn realizirana su iznosu od 535.273,34 kn za sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - financiranje studentskih stipendija – planirana sredstva u iznosu od 390.000 kn realizirana su u iznosu od 390.000 kn na temelju natječaja za dodjelu studentskih stipendija koji je bio raspisan od 27. listopada do 10. studenoga 2022. godine, a na temelju kojeg je odobreno 39 stipendija; - aktivnost Pučko otvoreno učilište za programe učilišta u planiranom iznosu od 45.000 kn; - aktivnost tehnička kultura i znanost mladima odnosi se na financiranje 4 udruge iz područja tehničke kulture, a prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba koji je bio raspisan od 9. veljače do 11. ožujka 2022. za što su realizirana planirana sredstva u iznosu od 41.000 kn. - aktivnost Lokalni programi za mlade odnosi se na realizaciju programa Savjeta mladih grada Šibenika, a u 2022. godini realizirane aktivnosti su organizacija Nacionalne konferencije Savjeta mladih Hrvatske te tradicionalna manifestacija Dodjele nagrada za volontere za što je od planiranih 60.000 kn utrošeno 59.273,34 kn.
NAZIV PROGRAMA	1055 UDRUGE GRAĐANA
Funkcijska oznaka	0620 Razvoj zajednice
Regulatorni okvir	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine br. 83/22).</p> <p>Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17; 98/19 i 151/22 članak 32. i 33.)</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37.</p> <p>Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22)</p> <p>Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu-Tekuće donacije udrugama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/22; 7/22 i 12/22)</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22);</p>
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 prijava

	na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udruga civilnog društva.
Planirana sredstva za provedbu	773.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	772.612,24 kn
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
Obrazloženje	Indeks realizacije programa iznosi 99,95%. Realizacija planiranih sredstava odnosi se na financiranje programa i projekata udruga civilnog društva za što je raspisan javni poziv za financiranje programa javnih potreba civilnog društva od 9. veljače do 11. ožujka 2022. godine. 38 udruga je potpisalo ugovore o financiranju programa i projekata javnih potreba udruga civilnog društva te su realizaciju prijavljenih programa uspješno izvršili s okončanjem 2022. godine.
NAZIV PROGRAMA	00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO
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, 64/20 i 151/22); Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22); 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 i 12/22).
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 T101412 Prehrana 7 K1015 Kapitalna ulaganja u škole
Ciljevi programa	Ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Ovim programom se osiguravaju sredstva minimalnog financijskog standarda, a koji se odnose na materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove i usluge za tekuće održavanje te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskog imovini. Isto tako, programom se osiguravaju i sredstva za šire javne potrebe kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima s ciljem uključivanja što većeg broja osnovnoškolske djece.

Planirana sredstva za provedbu	93.661.580,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	87.397.532,02 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 87.397.532,02 kn s indeksom ostvarenja od 93,31% sukladno dinamici ostvarenja pojedinačnih programa za predmetno razdoblje.</p> <p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za: aktivnost Redovne djelatnosti osnovnog školstva; 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> <p>Pojedinačna obrazloženja navedenih programa prikazana su u nastavku.</p>
Opis programa	<u>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</u>
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	86.039.180,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	80.503.777,04 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa te zadovoljavanje javnih potreba osnovnog školstva i interesa učenika
Obrazloženje	<p>U okviru ove aktivnosti, tijekom predmetnog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 80.503.777,04 kn s indeksom ostvarenja od 93,57%.</p> <p>Realizirana sredstva odnose se na rashode redovne djelatnosti osnovnih škola kojima se financiraju programi minimalnog 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</p>

	<p>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 koji se financiraju iz Državnog proračuna. Također, u okviru ovog programa, Proračunom Grada Šibenika planirana su sredstva za daljnju provedbu aktivnosti produženog boravka koji se provodio za 12 odgojno-obrazovnih skupina i sveukupno 227 učenika u drugom polugodištu školske 2021/2022. godine te za 15 odgojno-obrazovnih skupina i sveukupno 295 učenika u prvom polugodištu 2022/2023. školske godine u 7 osnovnih škola.</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 2.038.772,82 kn s indeksom ostvarenja 97,00%. Troškove prehrane snose roditelji samostalno.</p> <p>Ostvarenje pojedinačnih stavki ovog programa provodilo se u skladu s planiranim i realiziranim troškovima poslovanja škola, a u okvirima ostvarenih prihoda. Pojedinačna veća odstupanja izražena su na kontima sitnog inventara i auto guma (s indeksom 72,22%), kontu zakupnina i najamnina (s indeksom 79,26%), kontu materijala i sirovina (s indeksom 76,51%) te kontu naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (s indeksom ostvarenja 13,86% jer se program stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa nije realizirao u planiranim okvirima).</p> <p>Ostale aktivnosti ostvarene su sukladno planiranoj dinamici izvršenja za predmetno obračunsko razdoblje.</p>
Opis programa	<u>T101406 Erasmus+</u>
Ciljevi programa	<p>Erasmus+ projekti su programi Europske Unije kojima se podupire rad i suradnja na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.</p> <p>Pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u Europskim zemljama.</p>
Planirana sredstva za provedbu	480.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	369.783,21 kn

Pokazatelj rezultata	Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i razmjenjuju znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim Europskim zemljama.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je 369.783,21 kn s indeksom ostvarenja od 77,04%. Erasmus+ zamijenio je 7 postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Iskazana sredstva odnose se na realizirane troškove razmjene/mobilnosti učenika osnovnih škola koji su sudjelovali u ovom programu, marketinške aktivnosti, pripremu materijala za prezentaciju škola u budućim programskim aktivnostima i sl. U ovom programu sudjelovali su učenici OŠ Tina Ujevića, OŠ Jurja Šižgorića, OŠ Meterize, OŠ Brodarica i OŠ Vrpolje.
Opis programa	<u>T101407 Projekt „Školska shema“</u>
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatnog 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	312.100,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	275.793,37 kn
Pokazatelj rezultata	Osiguran voćni i mliječni obrok za 3.261 učenika jednom tjedno za drugo polugodište školske godine 2021/2022., odnosno za 3.257 učenika u prvom polugodištu školske godine 2022/2023.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom razdoblju je 88,37%, pri čemu je odstupanje na svim kontima nastalo iz istog razloga, određeni računi koji su trebali biti knjiženi kroz prosinac 2022. su knjiženi kroz siječanj 2023. zbog zakašnjelog izdavanja od strane dobavljača.
Opis programa	<u>T101408 Projekt „Školski medni dan“</u>
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	10.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	9.855,00 kn
Pokazatelj rezultata	Uspješno proveden projekt Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu u kojem je svih 365 učenica i učenika prvih razreda

	dobilo visokokvalitetni lokalni med zapakiran u Nacionalnu staklenku zajedno sa slikovnicom edukativnog karaktera o pčelarstvu.
Obrazloženje	Ostvarenje predmetnog programa u 2022. godini je 98,55%.
Opis programa	<u>T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3</u>
Ciljevi programa	Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.
Planirana sredstva za provedbu	1.385.100,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.372.505,58 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 2022. godini.
Obrazloženje	Ovaj projekt je započeo s provedbom u drugoj polovici 2021. godine, a ovo obrazloženje se odnosi na 2022. godinu. Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 1.1.2022. – 31.12.2022. godine je 99,09%, u skladu s planiranom dinamikom provedbe.
Opis programa	<u>T101410 Projekt Prehrana 6</u>
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	581.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	568.404,83 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 promatranom razdoblju je na razini 97,83%.
Opis programa	<u>T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4</u>
Ciljevi programa	Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.
Planirana sredstva za provedbu	861.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	792.265,04 kn
Pokazatelj rezultata	46 pomoćnika u nastavi je pružalo podršku za 46 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Šibenika u 2022. godini.
Obrazloženje	Projekt „Pomoćnici u nastavi 4“ započeo je s provedbom u srpnju 2022. godine, tako da se planirana i izvršena sredstva za provedbu odnose na razdoblje od srpnja do kraja prosinca 2022. godine. Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 1.siječnja 2022. – 31.prosinca 2022. godine je 92,01%.
Opis programa	T15100117 Projekt Prehrana 7
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	309.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	250.801,84 kn
Pokazatelj rezultata	Osigurano je 45.676 besplatnih školskih obroka za 660 djece u 9 osnovnih škola kroz prvo polugodište školske godine 2022/2023.
Obrazloženje	Ukupno ostvarenje na razini programa u promatranom razdoblju je 81,17%. Najveće odstupanje nastalo je na kontu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostvaren je s 78,97% jer uslijed valutnih promjena i prilagodbi sustava kod određenih dobavljača dio računa koji je trebao biti izdan i knjižen u prosincu 2022. godine knjižen je u siječnju 2023. godine.
Opis programa	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE <i>K101502 Kapitalna ulaganja u škole</i>
Ciljevi programa	U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola.
Planirana sredstva za provedbu	3.684.100,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.254.346,11 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora

Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 3.254.346,11 kn s indeksom ostvarenja od 88,33%.</p> <p>U okviru programa, ostvarene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalna ulaganja u škole – najvećim dijelom se ostvaruju iz DEC sredstava. Ostvarena su sredstva od 1.362.901,94 kn s indeksom ostvarenja od 98,78%, a koji troškovi se odnose na izvršene i fakturirane radove u osnovnim školama utvrđene 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 i 12/22); - Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica – ostvarena su sredstva od 241.075,00 kn indeksom ostvarenja 83,42%, 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 60.050,00 kn s indeksom ostvarenja od 103,53%, a odnose se na fakturirane troškove izmjene i dopune idejnog projekta izgradnje nove OŠ Vrpolje u svrhu ishoda lokacijske dozvole, izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja buduće OŠ na elektroenergetsku mrežu, te idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole pristupne ceste buduće škole; - Izgradnja OŠ Ražine - ostvarena su sredstva od 10.300,00 kn s indeksom ostvarenja od 10,73%, a odnose se na fakturirane troškove izrade geodetskog situacijskog nacrtu za potrebe izrade projektne dokumentacije čija izrada se očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju; - Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca - ostvarena su sredstva od 109.437,50 kn s indeksom ostvarenja od 99,49%, a odnose se na fakturirane troškove geodetsko/arhitektonskog snimka i idejnog rješenja rekonstrukcije i nadogradnje OŠ Jurja Dalmatinca. <p>Preostali rashodi u visini 1.470.581,67 kn škole su ostvarile iz Državnog proračuna, sredstava Europske unije, donacija i vlastitih prihoda, a najvećim dijelom se odnose na nabavu knjiga i školskih udžbenika za učenike te nabavu školskog namještaja i klima uređaja.</p>
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Planirana sredstva za provedbu	50.811.520,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	45.704.825,14 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 89,95% programa
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje

Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) članak 49. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/21, 6/22 i 12/22) Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21; 6/22 i 12/22)
Opis programa	A 101603 Programi u predškolskim ustanovama A 101606 Sufinanciranje igraonice u Zlarinu K Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica
Ciljevi programa	Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za grad Šibenik: -brojniji obuhvat djece nekim od oblika organiziranog predškolskog odgoja, -veća integraciju djece s posebnim potrebama u redovne programe, -za djecu, polaznike vrtića, organizacija programa koji svojim sadržajima obogaćuju redovite programe, a za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva, -organiziranje programa predškole - 250 sati godišnje (koji je od pedagoške 2014./2015. g. obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu), - izgradnjom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja gradu Šibeniku.
Planirana sredstva za provedbu	18.614.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	14.417.225,53 kn
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguranje redovnog rad 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 djelatnosti za dvije predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Šibenik-DV Šibenska maslina i DV Smilje, te 5 predškolskih ustanova drugih osnivača DV Žižula; DV Osmijeh; DV Sunce; VV Brat Sunce i VV Blažena Hozana i igraonica na otoku Zlarinu i jedan kapitalni projekt. Indeks realizacije od 77,45 % rezultat je dinamike izvođena radova na dovršenju izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Ljubica, a sukladno dovršenju građevinskih radova i projekciji troškova utrošenih do kraja 2022. godine za uređenje vrtića. Ostatak uređenja objekta dovršen je početkom 2023. 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	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10). Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14). Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97). Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97). Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com). Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina (Internet stranica Ustanove www.dv-simaslina.com). Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama
Ciljevi programa	Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa: 1. Posebni programi – program ranog učenja engleskog jezika, dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program; 2. Program javnih potreba - programi za djecu-etno igraonica-Balarin; 3. Kraći program - dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja
Planirana sredstva za provedbu	16.041.330,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	16.024.080,01 kn
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; Uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; Povezivanje vrtića s drugim odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa; Unapređenje suradnje s roditeljima u svim vidovima.
Obrazloženje	Rad DV Šibenska maslina odvija se u 6 organizacijskih jedinica, raspoređenih u 20 vrtićkih i 12 jasličkih odgojnih skupina, te u jednoj odgojnoj skupini u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2022/2023. je 522, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Programe realizira 110 djelatnika, za što je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti. Indeks realizacije programa od 99,89% odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti tijekom 2022.g. i potrošnji planiranih iznosa.

Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
NAZIV PROGRAMA	1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI
Funkcijska oznaka	0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunski korisnik	48904 DJEČJI VRTIĆ SMILJE
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) članak 49. Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97) Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97) Statut Dječjeg vrtića Smilje Pravilnik o unutaršnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Smilje Pravilnik o radu DV Smilje Nacionalni kurikulum Kurikulum DV Smilje Godišnji plan i program rada
Opis programa	A101601 Odgojno i administrativno osoblje A Dječji pogled na svijet
Ciljevi programa	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. Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa.
Planirana sredstva za provedbu	16.156,190,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	15.263.519,60 kn
Pokazatelj rezultata	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

Obrazloženje

Rad Dječjeg vrtića Smilje odvijao se u 7 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 28 odgojno – obrazovnih skupina. Prosječan broj upisane djece za pedagošku godinu 2021/2022 iznosio je 515, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira ukupno 116 djelatnika, dok je u proteklim izvještajnim razdobljima iznosio prosječno 97, 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.

Usporedbom izvršenja programa u 2022. godini u odnosu na prethodnu vidljivo je povećanje materijalnih rashoda kao i financijskih, te rashoda za zaposlene. Provedbom uredbe Vlade RH o koeficijentima u predškolskom odgoju i obrazovanju te porastom osnovice za obračun plaća sa 5.411,36 kn na 6.663,47 kn povećan je ukupan trošak rashoda za zaposlene. Nadalje, povećanjem broja djece sa poteškoćama u razvoju, kojih je trenutno u ustanovi 25, povećao se broj odgojitelja asistenata zaposlenih na određeno vrijeme, a time i rashodi za redovan rad.

Inflacija, odnosno porast cijena energenata i namirnica na tržištu tokom tekuće godine razlog su povećanja ostvarenja materijalnih rashoda (troškova namirnica, energije, materijala i sredstava za održavanje objekata i ostalih troškova) u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Pregledom ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine vidljivo je povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ulaganje na nefinancijskoj imovini se odnosi na sanaciju i uređenje dotrajale fasade na dječjem vrtiću Grada.

Ostvarenje prihoda u 2022. godini praćeno je većim brojem korisnika vrtića u odnosu na prethodnu godinu. Ustanovu je u prosjeku tokom godine pohađalo 495 djece, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo upisano 430 djece. Značajnije povećanje prihoda vidljivo je i kroz prihode nenadležnih proračuna koji sufinanciraju boravak djece u vrtićima kojima je osnivač Grad Šibenik, a ista nemaju prebivalište na području grada Šibenika. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, povećan je broj upisane djece iz Općine Bilice, a time i ostvareni prihodi. Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prodaju čestice u sklopu dječjeg vrtića Grada u iznosu od 93.800,00 kn. Prihodi od prodaje utrošeni su za financiranje uređenja fasade na spomenutom vrtiću.

Novi program obuhvaća provedbu EU projekta Dječji pogled na svijet, odnosno uvođenje produljenog radnog vremena i posebnih programa u sljedećim objektima; DV Ciciban, DV Vjeverica, DV Tintilinić, DV Grada i DV Šibenski tići. Rad u vrtićima s produljenim boravkom realizira 16 novozaposlenih djelatnika, te su za 2022.g. planirana sredstva za izdatke za zaposlene i sredstva za pokriće redovnih materijalnih rashoda, međutim, ostvarenje rashoda i prihoda, kao i cjelovita realizacija programa očekuje se kroz 2023.g.

Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	
Planirana sredstva za provedbu	4.648.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.539.137,16 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 97,66%
NAZIV PROGRAMA	152001 MUZEJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (Nar. nov., 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.) Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22 i 83/22) Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18., 98/19. i 114/22) Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22) Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (Nar. nov., 96/01. i 98/19.)
Opis programa	A101701 Redovna djelatnost Muzeja
Ciljevi programa	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. Osnovno funkcioniranje muzeja, proračunskog korisnika, planiranjem rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova za fiksne troškove varijabilnih iznosa.
Planirana sredstva za provedbu	3.275.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.258.110,17 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno funkcioniranje rada ustanove. Indeks izvršenja programa iznosi 99,48%.
Obrazloženje	Indeks izvršenja programa iznosi 99,48%. 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	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (Nar. nov., 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.) Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22 i 83/22) Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18., 98/19. i 114/22) Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22) Zakon o upravljanju javnim ustanovama kulturi (Nar. nov., 96/01. i 98/19.)
Opis programa	A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine – planirano 237.000,00 kn – ostvareno 213.061,52 kn – indeks ostvarenja 89,90%

	<p>K15200202 Stalni postav Muzeja – planirano 500.000,00 kn – ostvareno 484.902,50 kn – indeks ostvarenja 96,98%</p> <p>A15200215 Muzejsko-galerijska djelatnost – planirano 344.000,00 kn – ostvareno 316.047,47 kn – indeks ostvarenja 91,87%</p> <p>A15200216 Arheološki lokaliteti – planirano 168.000,00 kn – ostvareno 161.095,52 kn – indeks ostvarenja 95,89%</p> <p>A15200217 Muzejsko izdavaštvo – planirano 124.000,00 kn – ostvareno 15.919,98 kn – indeks ostvarenja 85,42%</p>
Ciljevi programa	<p>Zaštita i očuvanje kulturne baštine i njezine dostupnosti javnosti kroz nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i arheoloških lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja, uživanja, predstavljanja i prezentiranja javnosti muzejske građe kroz stalni postav, povremene izložbe, istraživanja, izdavaštvo, digitalizaciju muzejske građe, predavanja, konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima.</p> <p>Organiziranje i omogućavanje izvršenja planiranih poslova muzejske djelatnosti kao što su: organiziranje povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanje dostupnosti zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanje prihvatljivog okruženja za javnost i dostupnost građe.</p>
Planirana sredstva za provedbu	1.373.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.281.026,99 kn
Pokazatelj rezultata	<p>Redovno funkcioniranje rada ustanove, broj održanih izložbi, programa, projekata, radionica, manifestacija, broj posjetitelja i objavljenih stručnih članaka. Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti.</p> <p>Broj održanih izložbi: 5; gostovanja izložbi: 4; gostujućih izložbi: 2. Aktivnosti 4; projekata 1; manifestacija 3 te razne radionice za djecu. Izdavaštvo: izdanih kataloga 1, monografija: 1 te knjiga: 1.</p> <p>Zaštićena i očuvana kulturna baština i arheološki lokaliteti: 4. Indeks ostvarenja iznosi 93,30.</p>
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja iznosi 93,30% u okviru kojeg je: Muzej sudjelovao u održavanju manifestacija Noć muzeja, Međunarodni dan muzeja te na 27. Edukativnoj muzejskoj akciji EMI.</p> <p>Organizirane su i izvedene izložbe muzejskih odjela: Donacija „Marija Višić Guina“, „More ljudi obala“, „100 godina gradskog kupališta Jadrija“, „Kamo idemo?“ te „Svjetlopiši pod bosanskim nebom“.</p> <p>Gostovanje izložbi: izložba „D' Annunzijeva mučenica“ iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka te izložba „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</p>

	<p>muzeju Zadar; „Velištak – život neolitičkog naselja“ u Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica u Livnu; „Šibenik kroz stoljeća“ u organizaciji konzulat RH u New Yorku; „Velika Mrdakovica – nekropola i Velištak – prapovijesno naselje“ u Crnoj Gori – Herceg Novi.</p> <p>Izvedeni su pripremni radovi za izložbu „Tri šibenska gravera 16. st. – Fortezza“.</p> <p>Obavljena je konzervacija-restauracija i preventivna zaštita fundusa Muzeja grada Šibenika.</p> <p>Izdan je katalog Kartografske zbirke Muzeja grada Šibenika.</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>Izvedeno je zaštitno arheološko istraživanje u Danilu – Novo groblje.</p> <p>Provedena su arheološka istraživanja na lokalitetima Goriš-Mukoše, Velištak i Velika Mrdakovica.</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	6.198.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.925.985,09 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 95,61 % programa
NAZIV PROGRAMA	1019 KNJIŽNA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	<p>Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 i 114/22.</p> <p>Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, NN 96/01, 98/19</p> <p>Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 10/22.</p>
Opis programa	<p>A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe</p> <p>T15250104 - Obilježavanje 100. obljetnice Knjižnice</p> <p>T15250105 - Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun</p>
Ciljevi programa	<p>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.</p> <p>Cilj projekta Obilježavanje 100. obljetnice Knjižnice – obilježavanje važnog jubileja u životu jedne od gradskih kulturnih ustanova</p> <p>Cilj projekta Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun – obilježavanje važnog jubileja vezanog za najveću hrvatsku pjesnikinju.</p>
Planirana sredstva za provedbu	6.153.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.895.685,29 kn

Pokazatelj rezultata	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica.
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja iznosi 95,82 %. Knjižnica je organizirala dva nagradna literarna natječaja: KuŠIn, kojega su pobjednici predstavljani u Noći knjige 2022. i natječaj za najbolji haiku, kojega su pobjednici predstavljani u Mjesecu hrvatske knjige. Organizirala je razna događanja: predstavljanja knjiga, izložbe, predavanja, književne susrete... 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 igračka utrošeno je 639.747,95 kn. Nabavljena je slika Šibenik Richarda Juliusa Weixlgartnera Weixa (oko 1880. godine) u iznosu od 13.000,00 kn. Dobivena je donacija dviju grafika japanskog grafičara Yoshikatsua Tamekanea procijenjene vrijednosti od 3.000,00 kn. Od Instituta za razvoj i inovativnost mladih dobivena je donacija seta robota micro:Maqueen Plus V2 i STEM box-a u vrijednosti od 4.593,75 kn i donacija opreme, odnosno dvije web kamere u vrijednosti od 1.806,25 kn. Dobivena je donacija računala i opreme Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku prema sporazumu o partnerstvu u provedbi projekta „Od boje do zvuka u virtualnom svijetu“ u okviru projekta „Umjetnost i kultura online“ u vrijednosti od 26.225,00 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. Dio sredstava utrošen je za izradu plakata za obilježavanje Dana Knjižnice i plakata za izložbu u povodu 100. obljetnice Knjižnice i za pripremu i tiskanje knjige „Sto godina Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik“.</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 Lemac, radionica „Djevojke za Vesnu Parun“, a predstavljene su i dvije knjige: „Kukljo, Mukljo, Tanana i Glog“ Vesne Parun, u izdanju Knjižnice, i „Golubica iz crnog maslinika“, studija Sanje Knežević o Vesni Parun.</p>
NAZIV PROGRAMA	1020 IZDAVAČKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 i 114/22. Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 10/22.
Opis programa	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija

Ciljevi programa	Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenog književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine.
Planirana sredstva za provedbu	45.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	30.299,80 kn
Pokazatelj rezultata	Povećanje broja vlastitih izdanja
Obrazloženje	Indeks ostvarenja iznosi 67,33 %. Dio sredstva utrošen je za predstavljanje knjige „Kukljo, Mukljo, Tanana i Glog“ Vesne Parun, koju je Knjižnica objavila u svibnju 2022. Dio je utrošen za tiskanje knjige „Latinizam i humanizam“ Krune Krstića, koju je Knjižnica objavila u rujnu 2022. godine, a dio za tiskanje knjige „Lavlji portal“ Ane Aužine, koju je Knjižnica objavila u prosincu 2022. godine. Dio je utrošen za pripremu knjige „Sto godina Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik“.
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	
Planirana sredstva za provedbu	8.555.400,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.280.642,11 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 96.79 % 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. 23/23)
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	5.218.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.045.267,81 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. Organizirani događaji vanjskih korisnika u zgradi HNK u Šibeniku, tehnička ispomoć na raznim događanjima, održane dramske radionice i studio te probe zbora Zdravo maleni.

Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja programa iznosi 96,69%.</p> <p>U 2022. godini realizirani su planirani ciljevi te je HNK u Šibeniku realizirao 29 događaja drugih organizatora u kazalištu, pružio 29 puta tehničku pomoć na raznim događanjima i održao 220 proba dramskog studija, radionica i zbora Zdravo maleni. Zbor Zdravo maleni imao je 4 javna nastupa, a dramski studio premijerni naslov „Moja priča“.</p> <p>U tijeku godine realiziran je 21 razni događaj poput promocije, predavanja, posjeta kazališta. Ukupan broj događaja u kojem su sudjelovali djelatnici HNK u Šibeniku u 2022. godini je 702 različita programa.</p>
NAZIV PROGRAMA	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 23/23)
Opis programa	A102201 Kazališni programi A102202 Programi dramskih gostovanja
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Produkcija vlastitih premijernih naslova, gostovanja vlastite produkcije, gostovanja drugih kazališnih produkcija
Planirana sredstva za provedbu	1.255.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.182.214,92 kn
Pokazatelj rezultata	Broj premijernih produkcija, izvedbi i prodanih ulaznica, organiziranih grupnih posjeta
Obrazloženje	<p>Indeks izvršenja programa iznosi 94,20%.</p> <p>HNK u Šibeniku u 2022. godini produciralo je 5 premijernih naslova, vlastite predstave odigralo ukupno 78 puta, od čega 46 u HNK u Šibeniku, a 32 predstave na gostovanjima te su organizirane 142 probe vlastite produkcije. Organizirana je i dramska pretplata nakon pandemijske stanke te je u 2022. godini odigrano 5 predstava u sklopu pretplatničke sezone i 23 predstave u sklopu slobodne prodaje. Prodano je ukupno 12.008 ulaznica za vlastite predstave, grupnih ulaznica obrazovnim ustanovama prodano je 3.409, a ulaznica u slobodnoj prodaji 2.598.</p> <p>Svi pokazatelji premašili su očekivane vrijednosti sukladno financijskom planu za 2022. godinu.</p>
NAZIV PROGRAMA	1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 23/23)
Opis programa	A102301 Glazbeno-scenski programi

Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija koncerata i glazbeno-scenskih programa Poseban cilj: Organizacija glazbenih programa na visokoj umjetničkoj etično – estetskoj razini s ciljem aktualizacije pojedinih tema iz Hrvatske i svjetske glazbene scene, ostvaruje kulturno – socijalni angažman u vlastitoj sredini te pridonosi promidžbi hrvatske glazbene umjetnosti
Planirana sredstva za provedbu	140.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	114.268,64 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa
Obrazloženje	Indeks godišnjeg ostvarenja iznosi 81,62%. U 2022. godini u vlastitoj organizaciji održano je 6 koncerata te realizirano 14 glazbeno-poetskih programa „Arsenov feral“. Smanjeni udio realiziranog programa u odnosu na planirani odnosi se na organizaciju koncerta u prosincu 2022. godini koji je prepušten vanjskom organizatoru za čije je potrebe ustupljeno kazalište sukladno Pravilniku o cijenama HNK u Šibeniku. Svi pokazatelji premašili su očekivane vrijednosti sukladno financijskom planu za 2022. godinu.
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. 23/23) Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska ("Narodne novine", br. 104/19, 110/19)
Opis programa	A102401 Međunarodni dječji festival
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje
Planirana sredstva za provedbu	1.942.400,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.938.890,74 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika
Obrazloženje	Indeks godišnjeg ostvarenja je 99,82%. Na 62. MDF realizirano je ukupno 135 programa, koje je posjetilo više od 50.000 posjetitelja, od čega je 9.158 posjetitelja bilo na naplatnim programima. Ukupno je održano 12 filmskih projekcija u sklopu Filmskog programa na Gorici, 25 radionica u sklopu Radioničkog programa te je za vrijeme trajanja MDF-a izvedeno 7 inozemnih predstava. Svi

	pokazatelji premašili su očekivane vrijednosti sukladno financijskom planu za 2022. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	Zakon o sportu („Narodne novine”, broj 141/22); 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, 6/22 i 12/22); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
Opis programa	<i>A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša</i> <i>A102502 Djelovanje sportskih udruga</i> <i>A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta</i> <i>A102504 Djelovanje Zajednice sportova</i>
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 uz osiguranje uvjeta za provođenje treninga, organizaciju i provođenje sustava natjecanja, osigurava opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša te osiguravaju sredstva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika kategoriziranim prema Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.
Planirana sredstva za provedbu	6.310.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	6.310.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	U 2022. godini kroz aktivnost Djelovanje sportskih udruga sklopljeno je 45 ugovora o sufinanciranju PJPS s krajnjim korisnicima-sportskim udrugama po provedenom Javnom pozivu. Kroz aktivnost Stipendiranje vrhunskih sportaša sklopljeno je 9 ugovora s kategoriziranim vrhunskim sportašima prema odluci Izvršnog odbora Zajednice sportova Grada Šibenika, a temeljem provedenog Javnog poziva. Zdravstvena zaštita sportaša kroz aktivnost Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta provodila se u ustanovi Dom zdravlja Šibenik s kojim je ZSGŠ sklopila ugovor o pružanju usluga opće i posebne zdravstvene zaštite sportaša.

	<p>Aktivnost Djelovanje Zajednice sportova uređena je prvenstveno odredbama Zakona o sportu kao temeljnim zakonskim aktom koji uređuje sustav sporta te odredbama Statuta Zajednice.</p> <p>Temeljna zadaća Zajednice je skrb o planiranju, organiziranju, promicanju i kontroli provedbe sportske djelatnosti koje su, temeljem odredbi Zakona o sportu, djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kroz svoju stručnu službu Zajednica obavlja programske, stručne, analitičke i računovodstveno-financijske poslove, kako za svoje potrebe, tako i za sportske udruge udružene u zajednicu.</p> <p>Grad Šibenik i ZSGŠ sklopili su ugovor kojim su definirali međusobna prava i obveze za 2022. godinu u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu.</p>
Obrazloženje	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 6.310.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%.</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 udruga ostvarena u iznosu od 5.300.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%; - aktivnost Opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportska ambulanta ostvarena je u iznosu od 360.000,00 kn s indeksom ostvarenja 100,00%; - aktivnost Djelovanja Zajednice sportova Grada Šibenika ostvarena je u ukupnom iznosu od 590.000,00 kn s indeksom od 100,00%; - aktivnost stipendiranje vrhunskih sportaša ostvarena je u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn s indeksom od 100,00%.
NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	<p>Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 141/22); Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); 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, 6/22 i 12/22); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22). Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Šibenika 2020.-2027. godine</p>
Opis programa	<p><i>K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak</i> <i>K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubičevcu</i> <i>K102606 Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize</i></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	794.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	702.417,13 kn
Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije kao podloga prijave programa za financiranje sredstvima EU za programe izgradnje sportsko-rekreacijske zone Jamnjak i izgradnje teniskog centra na Šubićevcu te mogućnost organizacije i provođenje većeg broja sportskih manifestacija i programa, povećanje broja korisnika dvoranskih sportova
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 702.417,13 kn s indeksom ostvarenja od 88,47%. Pojedinačna ostvarenja odnose se na: - Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak ostvarena je u iznosu od 87.500,00 kn s indeksom ostvarenja 99,43% a odnosi se na troškove izvršenih usluga iz ugovora o koncipiranju ideje i projektnog zadatka zone; - Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu ostvarena je u iznosu od 18.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100%, a troškovi se odnose na uslugu kontrole glavnog projekta konstrukcije budućeg centra; - Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize ostvarena je u iznosu od 596.917,13 kn s indeksom ostvarenja od 86,76%, a odnosi se na fakturirane troškove izvedbenog projekta sanacije podloge i realizirane radove do kraja 31.12.2022. godine.
NAZIV PROGRAMA	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22); Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); 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, 6/22 i 12/22); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22).
Opis programa	<i>A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata</i>
Ciljevi programa	Održavanje i izgradnja sportskih objekata temeljem javnih potreba u sportu grada Šibenika i stvaranje uvjeta za korištenje sportskih objekata, igrališta i dvorana za sportske aktivnosti, održavanje sportskih natjecanja, sportsku rekreaciju građana, održavanje školske nastave, organizaciju sportskih priprema sa ciljem zadržavanja i unaprjeđenja postojećih uvjeta uz zadovoljavanje propisanih natjecateljskih standarda i dobivanja licenci za održavanje sportskih natjecanja, te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima.
Planirana sredstva za provedbu	8.014.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	7.879.621,82 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih i školskih programa, broj korisnika i sudionika u njima, broj održanih prvenstvenih i kup natjecanja, održavanje međunarodnih natjecanja i prvenstava i sportskih priprema reprezentacije.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 7.879.621,82 kn s indeksom ostvarenja od 98,32 % sukladno planiranoj dinamici izvršenja. Provođenjem programa održavanja i izgradnje sportskih objekata Ustanova je zadovoljila sve uvjete za održavanje međunarodnih teniskih turnira, odigravanje prvenstvenih utakmica košarkaške lige (1.HKL za muškarce i 1.HKL za žene); odbojkaške lige (2. Odbojkaška liga za muškarce i 2. Odbojkaška liga za žene); malonogometne lige (1. HMNL i Županijska malonogometna liga), održavanje priprema i međunarodnih utakmica Hrvatske vaterpolo reprezentacije, održavanje satova TZK za tri srednje škole. Održavanjem dječjih igrališta na području grada Šibenika i trim staze na Šubićevcu Ustanova je ostvarila sve preduvjete u cilju poticanja građana, a posebice mladeži na njihovo povećano korištenje. U svim sportskim objektima pod upravljanjem Ustanove su stvoreni optimalni uvjeti za neometano provođenje sportskih programa.

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI</u>
Funkcijska oznaka	0810 Službe rekreacije i sporta
Regulatorni okvir	Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22; 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, 6/22 i 12/22); Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/21, 6/22 i 12/22); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
Opis programa	<i>A102703 Školske sportske aktivnosti</i> <i>A102702 Ostali sportski programi</i>
Ciljevi programa	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 programa <i>Ostali sportski programi</i> su sportske udruge čije aktivnosti i djelovanje imaju širi interes za sport i lokalnu zajednicu, a koje ne spadaju u redovne aktivnosti i nisu mogle biti planirane kroz javni poziv. Cilj programa <i>Školske sportske aktivnosti</i> je promicanje bavljenja sportom među djecom školskog uzrasta zbog unapređenja njihovog zdravstvenog statusa uz poticanje rekreativnog bavljenja sportom na svim razinama.

	Ciljevi programa <i>A102702 Ostali sportski programi</i> ogledaju se i kroz podršku u organizaciji raznih sportskih manifestacija od interesa sporta u gradu Šibeniku.
Planirana sredstva za provedbu	305.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	305.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Kroz program <i>Ostali sportski programi</i> sklopljen je 41 ugovor o donaciji sa sportskim udrugama za provođenje aktivnosti i programa od šireg interesa za sport i lokalnu zajednicu, a koji ne spadaju u redovne aktivnosti prema Programu javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu, a od interesa su za sport i grad Šibenik. Zajednica sportova Grada Šibenika je organizirala četiri manifestacije realizirane iz ovog programa – Manifestacija proglašenja najboljih sportaša grada Šibenika, 21. Olimpijski festival dječjih vrtića (svibanj 2022.), Prijam i nagrade za stipendirane sportaša grada Šibenika (lipanj 2022.) i Prijam i nagrade sportaša za iznimna sportska dostignuća u prvom polugodištu 2022. (srpnju 2022).
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju izvršeno je u iznosu od 305.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00% (program <i>A102703 Školske sportske aktivnosti</i> u iznosu od 25.000,00 kn s indeksom ostvarenja 100%; program <i>A102702 Ostali sportski programi</i> u iznosu od 280.000,00 kn s indeksom ostvarenja od 100,00%), sukladno zaprimljenim zahtjevima i odobrenim potporama sportskim klubovima za organizaciju sportskih manifestacija (aktivnosti i programa), kao i za školske sportske aktivnosti prema planiranoj dinamici održavanja natjecanja.

NAZIV PROGRAMA	1058 GALERIJSKA DJELATNOST
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima (NN 61/18 ,98/19) Statut Gradske galerije sv. Krševana (Službeni glasnik grada Šibenika 4/19) Zakon o proračunu (NN br. 87/08,136/12 i 15/15). Godišnji plan i program rada za Galeriju za 2021/2022.
Opis programa	A 105801 - Redovna djelatnost A 105802- Izlagačka djelatnost
Ciljevi programa	Približiti javnosti suvremenu likovnu scenu kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama), kao i obrazovnim institucijama na području grada Šibenika te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu.
Planirana sredstva za provedbu	319.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	310.981,36 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 97,49 % programa
Pokazatelj rezultata	<p>Redovno funkcioniranje ustanove.</p> <p>Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspostavljanje uspješne suradnja s umjetnicima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.</p> <p>Suradnja s kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama u kulturi.</p> <p>Broj postavljenih izložbi i broj posjetitelja.</p>
Obrazloženje	<p>Indeks ostvarenja programa iznosi 97,49%.</p> <p>Galerija svetog Krševana Šibenik ostvarila je 8 od 10 planiranih izložbi tijekom globalne pandemije virusa COVID-19 i financijske krize u 2022.godini. Organizirala je niz pojedinačnih i skupnih izložbi suvremenih likovnih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva te surađivala i pružala stručnu pomoć ostalim institucijama u kulturi, kao i brojnim pojedincima. Najznačajniju suradnju ostvarila je s Međunarodnim dječjim festivalom i s Međunarodnim festivalom animacije SUPERTOON.</p> <p>U 2022.god.u Galeriji svetog Krševana Šibenik održane su sljedeće izložbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -FEĐA AARON BUČIĆ (skulpture i nakit) -STANISLAV HABJAN I ATELIER MINERVA(slike, poezija, koncert) 32HANGA –SUVREMENA JAPANSKA GRAFIKA (grafike) -UNIJA VLAHO BUKOVAC (skulpture, slike) -LUKA MAROTTI (fotografije) -DAMIR FACAN-GRDIŠA (slike) -KARLO KLEN (skulpture) -ALMA ČAČE (slike) <p>Posjećenost ostvarenih izložbi je, s obzirom na situaciju, bila jako zadovoljavajuća (cca 3.000 posjetitelja).</p>
Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	
NAZIV PROGRAMA	1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK
Funkcijska oznaka	0820 SLUŽBA KULTURE
Regulatorni okvir	<p>Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” br. 96/01 i 98/19)</p> <p>Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine br. 62/20)</p>
Opis programa	<p>A15500101 Redovna djelatnost</p> <p>T15500103 Projekt Emoundergrounds</p> <p>T15500105 Projekt Fortitude</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje fortifikacijskim sustavom: Tvrđavama sv. Mihovil i Barone, te Tvrđavom sv. Ivana

	<ul style="list-style-type: none"> • 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	22.623.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	21.031.427,39 kn
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> • Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za tvrđave te koncertnih događanja: 6.436.570,90 kn • Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti <ul style="list-style-type: none"> ✚ ustupanje prostora, koncesija, sponzorstva: 1.341.038,75 kn ✚ prodaja suvenira: 252.807,63 kn • 124.618 dnevnih posjeta tvrđavama, od čega je 75% stranih posjetitelja • Nagrada Hrvatske turističke zajednice za kulturnu atrakciju godine – Kuća umjetnosti Arsen • Priznanje Hrvatske turističke zajednice za događaj godine-manifestacija Noć tvrđava • Podizanje organizacijske i operativne strukture Kuće umjetnosti Arsen i Tvrđave sv. Ivana • Otvaranje i 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
- ✚ tekuće održavanje lokaliteta (19 tis. m2)

- Završetak provođenja EU projekata - najznačajniji pokazatelji su:

- ✚ **5.083.762,30 kn** prihoda iz EU sredstva
- ✚ Organizacija i produkcija Noći tvrđava
- ✚ Razvoj i produkcija igara u virtualnoj stvarnosti te nabava VR opreme
- ✚ Građevinska adaptacija i uređenje posjetiteljskog centra Tvrđave sv. Mihovila te informativnog centra City Point
- ✚ Ulaganje u pristupni put Tvrđavi sv. Mihovila (izgradnja stepeništa)
- ✚ Održavanje projektnih radionica i studijskih putovanja
- ✚ Dizajn i razvoj mobilne aplikacije Klub prijatelja TKŠ

- Građevinski radovi na sanaciji Špiruna - obrambenog položaju 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 (preko 150 događanja):
 - ✚ Plesne predstave, koncerti, radionice
 - ✚ Program za djecu : Bubamarac uči i buči
 - ✚ Filmski program Art kina Arsen

Produkcija glazbeno-scenskih i filmskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone (70 događanja):

- ✚ 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, serija koncerata u sklopu programa „Glasno s tvrđave“
- ✚ Nastup recentnih inozemnih glazbenih imena na ljetnoj pozornici: Lorde, Jeff Savoretti, Kings of Convenience, King Gizzard & the Lizard Wizard
- ✚ Suorganizacija košarkaškog turnira te polumaratona 4 tvrđave
- ✚ Suorganizacija Šibenik Dance festivala

	<ul style="list-style-type: none"> • 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)
Obrazloženje	<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. U odnosu na prethodne godine i vezanje intenziteta poslovnih aktivnosti uz turističku sezonu, Ustanova se suočava s dodatnom lepezom izazova obzirom da se produciranje programskog sadržaja otvaranjem 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 naponi u podizanje organizacijske i operativne strukture za upravljanje Tvrđavom sv. Ivana čija se površina proteže na 19 tisuća metara kvadratnih s posebnim naglaskom na upravljanje edukativnim kampusom. Ostatak godine obilježen je intenzivnom produkcijskom sezonom na šibenskim tvrđavama te završetkom provođenja EU projekata u sklopu kojih su uložena značajna sredstva u nabavu nefinancijske imovine. Prethodno navedeno utjecalo je na porast rashoda u odnosu na prethodna razdoblja. Ustanova je rashode financirala sa 40% učešća vlastitih prihoda te prihoda za posebne namjene (prodaja ulaznica i gospodarska djelatnost) te 25 % prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova. Djelomično pokriva rashoda plaća djelatnika i redovne djelatnosti te predfinanciranje završne faze provođenja EU projekta financirano je prihodima nadležnog proračuna (35%).</p> <p>U svrhu što kvalitetnijeg upravljanja i donošenja poslovnih odluka uslijed ekspanzije rasta djelokruga posla, prvenstveno vezano uz otvaranje Kuće umjetnosti Arsen i vođenje edukativnog kampusa na Tvrđavi sv. Ivana, pristupljeno je reorganizaciji ustroja rada Ustanove.</p> <p>Sredstva za provođenje programa u 2022. ostvarena su na razini 93 % u odnosu na planirano, a značajnije odstupanje vezano je uz transfer sredstva partnerima na EU projektu Fortitude (prolongirano za 2023.).</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. 18/22, 46/22, 119/22), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine br. 110/22)
Opis programa	A156001 Redovna djelatnost
Ciljevi programa	Smanjivanje socijalne isključenosti starijih osoba, odraslih invalidnih i teško bolesnih osoba osiguranjem pristupa i socijalnim uslugama, posebno pomoć u kući i organizirane dnevne aktivnosti, razvoj kvalitetnih i stalnih oblika izvaninstitucionalne socijalne skrbi s ciljem što dužeg ostanka u vlastitom domu, uz primjenu kombiniranog modela socijalne politike (usluge putem rješenja o pravu na uslugu i/ili direktni ugovor s korisnikom usluga).
Planirana sredstva za provedbu	901.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	851.182,52 kn
Pokazatelj rezultata	Ostvareno 94,47% planiranog programa. Provedba Godišnjeg plana i programa uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana. Suradnja s regionalnom - područnom samoupravom ostvarenjem dogovorenih aktivnosti (zdravstveno preventivne aktivnosti), sredstvima na projektu, a usmjerena na provođenje organiziranih dnevnih aktivnosti u prostoru ustanove. Veći broj korisnika socijalnih usluga pomoći u kući i veći broj usluga dostave gotovih obroka.
Obrazloženje	Indeks realiziranog od 94,47 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti te nema prekoračenja u izvršenju unutar izvještajnog razdoblja za 2022. godinu. U 2022. godini usluge pomoći u kući koristilo je 105 korisnika, a organiziranih dnevnih aktivnosti oko 60 na području grada. Izostao je dugogodišnji projekt, različitih aktivnosti za starije na otocima zbog neprihvatanja prijavljenog projekta od strane Šibensko-kninske županije. Usporedbom s prethodne dvije godine povećao se broj korisnika aktivnosti dnevnog boravka, posebno tjelovježba u prostoru ustanove i povremeno kraća pješačenja i zajedničko vježbanje vani. U uvjetima smanjene pandemije CoVida-19 korisnici preferiraju manje grupe i kraće boravke u zatvorenom prostoru i organizirane šetnje u gradu i oko grada.

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	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	25.375,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Šibenika
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 %), realiziran je u drugoj polovini 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	K103012 Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika
Ciljevi programa	Planiranje i uređenje prostora
Planirana sredstva za provedbu	20.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	20.000,00 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). 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> <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 prvoj polovini 2022. godine.</p> <p>Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika od 9. lipnja 2022. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna (V.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/22).</p> <p>Rezultat utrošenih sredstava: za dovršetak I. privremene situacije izrade Izmjena i dopuna (V.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi realiziran je iznos od 16.250,00 kn (20 %) u drugoj polovini 2022. godine.</p>
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	35.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	35.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Informiranje javnosti o kakvoći mora za vrijeme sezone kupanja, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: redovito ispitivanje kakvoće mora za vrijeme sezone kupanja (od 15. svibnja do 30. rujna) koje provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Izvršenje planiranih sredstava izvršeno je u 2022. godini.
Opis programa	K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka
Ciljevi programa	Ispitivanje kakvoće zraka
Planirana sredstva za provedbu	28.000,00 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	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	3.106.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.800.381,47 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Šibenika.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: sredstva su planirana za realizaciju projekata:

	<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 2864 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 za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme u iznosu od 504.490,00 kn s PDV-om, što čini 40% opravdanih troškova projekta, a koji iznose ukupno 1.261.225,00 kn s PDV-om.</p> <p>Temeljem Ugovora br. 2022/023988 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranje 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 za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš u iznosu od 375.920,60 kn s PDV-om, što čini 40% opravdanih troškova projekta, a koji po provedenom postupku javne nabave iznose ukupno 939.801,50 kn s PDV-om.</p>
Opis programa	K103217 Program determiniranja peludi u zraku
Ciljevi programa	Provođenje Programa određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području grada Šibenika.
Planirana sredstva za provedbu	13.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	12.500,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Informiranje javnosti o koncentraciji peludi u zraku na internet portalu Pliva zdravlje, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Redovita analiza koncentracije peludi u zraku koju provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Realizacija planiranih sredstava izvršena je u 2022. godini.

Opis programa	K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimir IV.
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	87.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	85.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2 - korištenje OIE - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su planirana za izradu Projektne dokumentacije u svrhu prijave na <i>Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora</i> , koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost te bi se trebao otvoriti u ožujku 2023. godine.
Opis programa	K103225 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić
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	49.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	48.750,00 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: Sredstva su planirana za izradu Projektne dokumentacije u svrhu prijave na <i>Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora</i> , koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost te bi se trebao otvoriti u ožujku 2023. godine.
Opis programa	K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica
Ciljevi programa	Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja potrošnje energije, a time i onečišćenja okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	73.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	73.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	- smanjenje troškova energenata - ušteda troškova za grijanje - smanjenje emisije CO2

	- korištenje OIE - povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Šibenika
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: Sredstva su planirana za izradu Projektne dokumentacije u svrhu prijave na <i>Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora</i> , koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost te bi se trebao otvoriti u ožujku 2023. godine.
Opis programa	K103214 Zelena infrastruktura
Ciljevi programa	Izrada Strategije zelene infrastrukture koja definira i povezuje prirodne krajobrazne s visokim ekološkim i kulturnim potencijalom te zajedno s urbanim zelenim i otvorenim prostorima čini mrežu prostora i ambijenata značajnu za kvalitetu života u gradu.
Planirana sredstva za provedbu	38.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	37.500,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada Strategije zelene infrastrukture
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: I. faza izrade Strategije zelene infrastrukture Grada Šibenika u iznosu od 37.500,00 kn (20%) realizirana je u drugoj polovici 2022. godine. Izvršenje ostalih planiranih sredstava očekuje se u 2023. godini.
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	32.000,00 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 Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku, izrađena 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

	energetsku učinkovitost, Gradu Šibeniku odobrena su sredstva pomoći Fonda u iznosu od 2.000.000,00 kn.
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	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	18.000,00 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 prvoj polovici 2023. godine zbog dodatnih korekcija na istome.
Opis programa	K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet
Ciljevi programa	Izrada projektne dokumentacije sa ciljem realizacije kapitalnog projekta žičara te eskalatora.
Planirana sredstva za provedbu	87.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	86.305,45 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: realizacija sredstava izvršena je u 2022. godini
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	289.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	288.250,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Izrada projektne dokumentacije
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: za izradu Elaborata vjetrovalne klime za postojeće obalno stanje na lokaciji obalnog pojasa Žaborić, Grad

	Šibenik i geodetsku izmjeru izvršena su sredstva u drugoj polovici 2022. godine.
--	--

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	150.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u planiranom obimu (100,00 %).
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	5.788.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.785.027,64 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (99,95 %).
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	6.282.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	6.147.828,20 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od predviđenog Programom održavanja (97,86 %).
Obrazloženje	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja je izvršila aktivnost održavanja zelenih površina i čišćenja javnih fontana, te tvrtkom „Bemix“ d.o.o., Grebaštica koja je održavala javne površine temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.
NAZIV PROGRAMA	1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Funkcijska oznaka	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Regulatorni okvir	Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
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	4.945.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.528.994,00 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog za 416.006,00 kn (91,59 %) i to zbog neizvršenja svih zadanih aktivnosti, na sve tri stavke, od strane ugovornih partnera.
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. Strukturalno 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	595.833,33 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u neznatno manjem obimu od planiranog (99,31 %).
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	9.302.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8. 925.358,00 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obimu od planiranog (95,95 %) i to u dijelu koji se odnosi na potrošenu energiju i tekuće i investicijsko održavanje koje je bilo manje od pretpostavljenog.
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,

	<p>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 104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima K 104228 Izgradnja ispraćajnih sala, K 104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske, K 104230 Uređenje ulica u Bogdanovićima K 104231 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 104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke</p>
Ciljevi programa	<p>Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture. Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.</p>
Planirana sredstva za provedbu	4.863.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.149.835,77 kn
Pokazatelj rezultata	<p>Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog (64,77 %).</p> <p>1. U skladu s Programom dovršeni su projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj, -uređenje Ulice Petra Grubišića, -uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku, -pristupni putovi i parkiralište za Tvrđavu sv. Ivana, <p>2. U manjem obimu realizirani su projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine (38,25 %), -rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika (61,35%), - nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta (75,88 %), - uređenje dječjih i sportskih igrališta (58,69%).

	<p>3. U skladu s Izmjenama Programa (umanjenje planiranih sredstava za provedbu projekata u tekućoj godini) realizirani su tek počeci projekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uređenje ulica Nova VII i i Nova VIII (97,58%), - uređenje parkirališta na Vidicima (99,42%), - uređenje ulica u Bogdanovićima (87,50%), - izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko (100,00%), - uređenje ceste za Studentski centar (97,06%). <p>4. Projekti koji se nisu realizirali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uređenje ulica u Podsolarskom, - izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima, - izgradnja ispraćajnih sala, - rekonstrukcija Ulice 3. studenog 1944., - uređenje ulica na Jamnjaku, - sanacija stepenica na groblju sv. Ane, - rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama, - rekonstrukcija Krapanjske ceste, - izgradnja biciklističke staze.
Obrazloženje	<p>Izvršenje manjeg obima poslova iz točke 2. prethodne rubrike rezultat je realno iskazanih manjih potreba od planiranih te neizvršavanja svih zadanih aktivnosti od strane ugovornih partnera.</p> <p>U točki 3. prethodne rubrike navedeni su projekti u kojima su obavljene neke pripremne radnje za početak realizacije, a ista će uslijediti u 2023. godini.</p> <p>U točki 4. prethodne rubrike navedeni su projekti za koje je ocijenjeno da se neće moći realizirati u 2022. godini zbog nedostatka provedbene dokumentacije, neriješenih imovinsko pravnih poslova i slično. Neki od projekata započeti su na kraju 2022. godine ili odmah početkom 2023. godine (izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima, sanacija stepenica na groblju sv. Ane).</p> <p>Realizacija ostalih projekata predviđena je Programom gradnje komunalne infrastrukture u 2023. godini.</p>
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	<p>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)</p> <p>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2022. godinu</p>

Opis programa	A 104501 Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica
Ciljevi programa	Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti. Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lualica.
Planirana sredstva za provedbu	1.300.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.268.372,50 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u nešto manjem obimu od planiranog (97,57 %).
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 komarac te lov i zbrinjavanje pasa lualica 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	3.490.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.599.312,30 kn
Pokazatelj rezultata	Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog (74,43 %).
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, te više izvođača kroz postupke jednostavne nabave.

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	1.150.000,00 kn
Postotak ostvarenja:	100%
Obrazloženje	Sredstva Grada Šibenika namijenjena redovnom subvencioniranju Podi-Šibenik d.o.o. Iznos utrošen sukladno 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 sukladno planu.
NAZIV PROGRAMA	1051 PODUZETNIČKE ZONE
Oznaka	K105414
Naziv	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi
Planirana sredstva	1.383.000,00 kn
Ostvarena sredstva	1.305.371,89 kn
Postotak ostvarenja:	94,39%
Obrazloženje	Sve planirane aktivnosti Projekta izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik, financiranog sredstvima EU, su utrošena sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Do određenih ušteda je došlo na temelju izdanih građevinskih situacija.
NAZIV PROGRAMA	Poduzetničke zone
Oznaka	A105415
Naziv	Poduzetnički inkubator Trokut
Planirana sredstva	1.350.000,00 kn
Ostvarena sredstva	1.200.000,00 kn
Postotak ostvarenja:	88,89%
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	330.000,00 kn
Ostvarena sredstva	200.000,00 kn
Postotak ostvarenja	60,61%
Obrazloženje	Na ovoj proračunskoj stavci sredstva su utrošena sukladno zaprimljenim zahtjevima za sufinanciranje.
NAZIV PROGRAMA	1052 Turistički Šibenik
Oznaka	A105204
Naziv	Poticanje razvoja turizma
Planirana sredstva	92.000,00 kn
Ostvarena sredstva	5.000,00 kn
Postotak ostvarenja:	5,43%
Obrazloženje	Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje projekata i događanja iz područja turizma. Ostvarenje se odnosi na sufinanciranje projekta uređenja penjalista na otoku Zlarinu. Očekivani natječaj za uređenje plaža od Ministarstva turizma nije objavljen pa predviđena sredstva nisu realizirana prema planiranom.
NAZIV PROGRAMA	1052 Turistički Šibenik
Oznaka	A105206
Naziv	Zelena tržnica na Maloj loži
Planirana sredstva	38.000,00 kn
Ostvarena sredstva	36.766,00 kn
Postotak ostvarenja:	96,75%
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 te su u ovom proračunskom razdoblju u cijelosti ostvarena.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	A105417
Naziv	FLAG LANTERNA
Planirana sredstva	40.000,00 kn

Ostvarena sredstva	0,00 kn
Postotak ostvarenja	0,00%
Obrazloženje	Sredstva planirana za članarine te tekuće donacije u novcu potrebne za izradu strategije i izradu studija FLAG-a kao preduvjeta za korištenje sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva nisu utrošena u 2022. godini zbog kašnjenja objave javnog poziva za izradu strategije i studije FLAG-a.
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 kn
Ostvarena sredstva	29.236,00 kn
Postotak ostvarenja	97,45%
Obrazloženje	Sredstva se odnose na godišnju članarinu Grada Šibenika u Lokalnoj akcijskoj grupi More 249.
NAZIV PROGRAMA	1054 Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	K105411
Naziv	Revitalizacija stare gradske jezgre
Planirana sredstva	601.000,00 kn
Ostvarena sredstva	599.994,84 kn
Postotak ostvarenja:	99.83%
Obrazloženje	Predviđena sredstva su u potpunosti utrošena te je projekt u potpunosti završen u travnju 2022. godine. Programom „Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovišta“ 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	11.004.000,00 kn
Ostvarena sredstva	10.275.429,79 kn
Postotak ostvarenja:	93,38%
Obrazloženje	Sve planirane aktivnosti projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, financiranog sredstvima EU, su utrošena sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Do određenih ušteda je došlo na temelju izdanih građevinskih situacija te na temelju provedenih postupaka jednostavne i javne nabave.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	K105417
Naziv	Poticanje razvojnih EU projekata

Planirana sredstva	99.000,00 kn
Ostvarena sredstva	60.625,00 kn
Postotak ostvarenja:	61,24%
Obrazloženje	Planirana sredstva se odnose na izradu različite dokumentacije potrebne za prijavu projekata na nacionalne i EU otvorene pozive za dostavu projektnih prijedloga. Ostvarenje ovisi o postupcima nabave kao i natječajima koji su otvoreni ili u najavi.
Naziv Programa	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	K105405
Naziv	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan
Planirana sredstva	20.297.000,00 kn
Ostvarena sredstva	19.028.407,72 kn
Postotak ostvarenja	93,75%
Obrazloženje	Planirana sredstva su gotovo u potpunosti iskorištena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog ušteda prilikom provođenja postupaka javnih i jednostavnih nabava.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105415
Naziv	Urbani centar
Planirana sredstva	133.000,00 kn
Ostvarena sredstva	118.039,52 kn
Postotak ostvarenja:	88,75%
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“ financirane su usluge promidžbe. Sredstva predviđena proračunom u ovom proračunskom razdoblju gotovo su u potpunosti utrošena.
Naziv programa	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105418
Naziv	Projekt Share Interreg Europe
Planirana sredstva	244.000,00 kn

Ostvarena sredstva	235.429,35 kn
Postotak ostvarenja	96,49%
Obrazloženje	Planirana sredstva su gotovo u potpunosti iskorištena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog ušteda prilikom ugovaranja usluga promidžbe i vidljivosti te troškova reprezentacije.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105426
Naziv	Poticanje otočnog razvoja
Planirana sredstva	251.000,00 kn
Ostvarena sredstva	241.459,86 kn
Postotak ostvarenja:	96,20%
Obrazloženje	Planirana sredstva su gotovo u potpunosti iskorištena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog ušteda prilikom ugovaranja usluga promidžbe i vidljivosti te intelektualnih usluga.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105427
Naziv	Projekt Šibenski prsten plaža
Planirana sredstva	488.000,00 kn
Ostvarena sredstva	487.400,00 kn
Postotak ostvarenja:	99,88%
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 u ovom proračunskom razdoblju, koja se prije svega odnose na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora su u potpunosti utrošena.
Oznaka	T105431
Naziv	Projekt Kairos
Planirana sredstva	251.000,00 kn
Ostvarena sredstva	241.459,86 kn

Postotak ostvarenja	96,20%
Obrazloženje	Planirana sredstva su gotovo u potpunosti iskorištena, a do manjih odstupanja između planiranih i ostvarenih proračunskih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog ušteda prilikom ugovaranja usluge promidžbe i vidljivosti te intelektualnih usluga.
NAZIV PROGRAMA	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH EU SREDSTAVA
Oznaka	K105435
Naziv	Projekt – Integrirana mobilnost na području grada Šibenika
Planirana sredstva	29.492.000,00 kn
Ostvarena sredstva	29.418.931,45 kn
Postotak ostvarenja	99,75%
Obrazloženje	Projektne aktivnosti nabave 11 niskopodnih autobusa i pratećih sadržaja u potpunosti su realizirane, a planirana sredstva u cijelosti ostvarena.
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 „Strategije razvoja urbanog područja Šibenik za razdoblje od 2021.-2027.“ 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	607.000,00 kn
Ostvarena sredstva	607.000,00 kn
Postotak ostvarenja:	99,96%
Obrazloženje	Projektne aktivnosti obnove kamenih ploča u potpunosti su realizirane, a planirana sredstva u cijelosti ostvarena.
NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	K105443
Naziv	Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak
Planirana sredstva	18.000,00 kn
Ostvarena sredstva	17.375,00 kn

Postotak ostvarenja:	96,35%
Obrazloženje	Ostvarenje se odnosi na izradu Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	K1055444
Naziv	Adaptacija ureda TZ Zlarin
Planirana sredstva	19.000,00 kn
Ostvarena sredstva	18.657,49 kn
Postotak ostvarenja:	98,20%
Obrazloženje	Sva planirana sredstva namijenjena sufinanciranju projekta „Adaptacija ureda TZ Zlarin“ u 2022. godini utrošena su sukladno planu te se ne očekuju dodatna ulaganja.
NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	K1055447
Naziv	Rekonstrukcija parka Rasadnik
Planirana sredstva	69.000,00 kn
Ostvarena sredstva	68.625,00 kn
Postotak ostvarenja:	99,46%
Obrazloženje	Planirana sredstva odnose se na izradu Idejnog rješenja za uređenje parka te su u cijelosti realizirana.
NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105451
Naziv	Proces deinstitutionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik
Planirana sredstva	332.000,00 kn
Ostvarena sredstva	248.904,94 kn
Postotak ostvarenja:	74,97%
Obrazloženje	Do razlike između planiranih i ostvarenih sredstava u promatranom razdoblju došlo je zbog plaća projektnog tima, koje će za rad na projektu biti ostvarene u idućem promatranom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	T105452
Naziv	Regionalni znanstveni centar RaSTEM
Planirana sredstva	1.051.000,00 kn
Postotak ostvarenja:	746.034,16 kn
Obrazloženje	Sredstva su utrošena na plaće i uplatu predujma prema partnerima. Razlika između planiranog i ostvarenog je nastala zbog produljenja ugovora o nabavi projektne dokumentacije za izgradnju STEM parka te kašnjenja u nabavama kod projektnih partnera koje će biti realizirane u prvom kvartalu iduće proračunske godine.
NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105456
Naziv	RE-ACT
Planirana sredstva	33.000,00 kn

Ostvarena sredstva	25.788,00 kn
Postotak ostvarenja:	78,15%
Obrazloženje	Odstupanja navedena u proračunu odnose se na ostvarene uštede na stavci 3211 <i>Službena putovanja</i> te na uštede na stavci 3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i> nastale prilikom provođenja postupaka jednostavnih nabava. Preostali iznos na stavci planira se utrošiti u sljedećem proračunskom razdoblju za troškove organizacije transnacionalnog sastanka u Šibeniku.
NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Oznaka	T105459
Naziv	Košarkaško igralište na Žirju
Planirana sredstva	612.000,00 kn
Ostvarena sredstva	475.759,81 kn
Postotak ostvarenja:	77,74%
Obrazloženje	U promatranom razdoblju nisu realizirana sva planirana sredstva za izgradnju košarkaškog igrališta na otoku Žirju. Ostvarenje ove stavke planira se u narednom proračunskom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava
Oznaka	T105460
Naziv	Zdrav, zdraviji, Šibenik!
Planirana sredstva	215.000,00 kn
Ostvarena sredstva	143.144,88 kn
Postotak ostvarenja:	66,58%
Obrazloženje	Odstupanja navedena u proračunu na stavci 3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i> ostvarit će se u idućem promatranom razdoblju sukladno rokovima izvršenja usluga. Isto se odnosi i na stavku 3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i> .
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	Planirana sredstva odnose se na organizaciju Ljetne škole arhitekture, a stavka će se realizirati u idućem proračunskom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Oznaka	K105702
Naziv	Kampus Palacin
Planirana sredstva	1.455.000,00 kn
Ostvarena sredstva	1.454.707,55 kn
Postotak ostvarenja	99,98%
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 u potpunosti ostvareno.
NAZIV PROGRAMA	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Oznaka	K105704
Naziv	Studij energetike

Planirana sredstva	2.330.000,00 kn
Ostvarena sredstva	2.284.208,46 kn
Postotak ostvarenja	98,03%
Obrazloženje	Planirana sredstva namijenjena su za izvođenje i organizaciju nastave na dislociranom studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Ova proračunska stavka u promatranom razdoblju je u potpunosti ostvarena.
NAZIV PROGRAMA	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Oznaka	T105706
Naziv	Studij sestrinstva
Planirana sredstva	600.000,00 kn
Ostvarena sredstva	409.753,30 kn
Postotak ostvarenja	68,29%
Obrazloženje	Osigurana sredstva su utrošena na financiranje VUŠ-u nabave potrebne opreme za osiguranje preduvjeta za izvođenje programa studija.

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 nacrti stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata potpunog i nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata.
Planirana sredstva za provedbu	500.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	229.625,00 kn
Obrazloženje	Ostvarenje od 45,93 % odnosi se na redovne poslove iz djelokruga odjela u svezi s upisom prava vlasništva te pripremu zemljišta za projekte Grada. Plan je djelomično ostvaren radi nemogućnosti provedbe pojedinih elaborata koji su povezani s prije ustanovljenim geodetskim koordinatama u drugim predmetima.
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	162.502,93 kn
Obrazloženje	Izvršenje u iznosu od 162.502,93 kn, odnosno ostvarenje od 70,65 %. je u skladu s tekućim potrebama za održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada.
NAZIV PROGRAMA	1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
Funkcijska oznaka	0474 Višenamjenski razvojni projekti
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o gradnji Zako o obveznim odnosima
Opis programa	K105601 Zemljište K105602 Ulaganje u gradsku imovinu T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda T105607 Razvoj projekta Batižele T105609 Uređenje braniteljske sobe K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza
Ciljevi programa	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom.

Planirana sredstva za provedbu	8.392.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	6.861.755,80 kn
Obrazloženje	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova, sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda, razvoj projekta Batižele, uređenje braniteljske sobe te izrada projektne dokumentacije za Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza.

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.

Ukupno izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu u iznosu od 382.808.207,41 kn i postotkom od 92,60% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 83.948.182,78 kn, od čega je dospjelo 68.620.196,99 kn, a nedospjelo 15.327.985,79 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2022. iznosi 26.338.822,88 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 53.970.131,75 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 7.002.549,28 kn. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2022. godinu, kao takve su predane Ministarstvu financija u veljači 2023. godine.

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

I Z V J E Š T A J
o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
od 1. siječnja do 31. prosinca 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 31. prosinca 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 31.12.2022.
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).

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 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 pretpristupnih 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 31. prosinca 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 31. prosinca 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 31.12.2022. (kn)
MINISTARSTVO FINANCIJA - Bikarac I. faza	9.842.853,24	2012.	7.505.175,38	6.889.996,98
ZAGREBAČKA BANKA D. D.	20.000.000,00	2014.	7.500.000,00	5.000.000,00
MINISTARSTVO FINANCIJA - Bikarac II. faza	18.200.000,00	2016.	17.745.000,00	16.835.000,00
MINISTARSTVO FINANCIJA*	11.440.833,40	2020.	1.704.936,80	1.693.997,58
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	67.518.994,56

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

** beskamtni 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 beskamtnog 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 kunsnoj protuvrijednosti iznosa iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2022. godine po dugoročnom zajmu za Bikarac - I.faza iznosi 6.889.996,98 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 bilo potrebno izvršiti u kunsnoj 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 su ažurirani sukladno Zakonu o uvođenju eura:

MINISTARSTVO FINANCIJA	
ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA 1.301.005,48 Eur	
Bikarac I. faza	
DOSPIJEĆE/godina	OTPLATNA RATA/Eur
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.	104.097,56

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

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

Kamatna stopa:

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

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

- b) kamata po dospijeću: Na sve dospjele neplaćene tražbine po kreditu, osim na dospjelu nenaplaćenu kamatu, primjenjuje se kamatna stopa po dospijeću koja se utvrđuje u visini stope važeće zakonske zatezne kamate te će Banka obračunati i naplatiti tako utvrđenu kamatu po dospijeću. Ako je redovna kamatna stopa veća od kamatne stope po dospijeću, primjenjuje se redovna kamatna stopa,
- c) interkalarna: jednaka redovnoj kamati i obračunavala se i naplaćivala kvartalno na iskorišteni iznos kredita.

Razdoblje počeka počelo je teći od dana iskorištenja cjelokupnog kredita i trajalo je do 1. listopada 2016. godine. Kredit se otplaćuje u 32 jednake kvartalne rate prvog dana kvartala u protuvrijednosti kuna iznosa iskazanog u EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan vraćanja kredita.

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

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2022. godine po odobrenom kreditu Zagrebačke banke d.d. iznosi 5.000.000,00 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 eurima:

ZAGREBAČKA BANKA, DUGOROČNI KREDIT			
UGOVORENI IZNOS KREDITA 20.000.000,00 KN			
TEF i ostale kapitalne investicije			
DOSPIJEĆE/GODINA	GLAVNICA/eur	KAMATA/eur	OTPLATNA RATA/eur
2023.	325.994,60	14.959,13	340.953,73
2024.	325.994,49	7.342,96	333.337,45

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 31. prosinca 2022. godine po odobrenom zajmu Ministarstva financija za Bikarac - faza II iznosi 16.835.000,00 kn temeljem otplaćenih iznosa glavnice sukladno otplatnom planu.

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

MINISTARSTVO FINACIJA	
UGOVORENI IZNOS ZAJMA – Bikarac II. faza	
18.200.000,00 KN	
DOSPIJEĆE/GODINA	RATA/eur
2023.	139.995,92
2024.	139.995,92
2025.	139.995,92
2026.	139.995,92
2027.	139.995,92
2028.	139.995,92
2029.	139.995,92
2030.	139.995,92
2031.	139.995,92
2032.	139.995,92
2033.	139.995,92
2034.	139.995,92
2035.	139.995,92
2036.	139.995,92
2037.	139.995,92
2038.	139.995,92
2039.	139.995,92
2040.	139.995,92
2041.	69.998,08

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 31. prosinca 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 eurima:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - DUGOROČNI KREDIT			
UGOVORENI IZNOS KREDITA 27.500.000,00 KN			
Kapitalne investicije i EU projekti			
DOSPIJEĆE/GODINA	GLAVNICA/EUR	KAMATA/EUR	OTPLATNA RATA/EUR
2023.	-	47.448,41	47.448,41
2024.	273.740,79	45.672,69	319.413,48
2025.	364.987,72	40.925,56	405.913,28
2026.	364.987,72	36.181,05	401.168,77
2027.	364.987,72	31.436,20	396.423,92
2028.	364.987,72	26.696,41	391.684,13
2029.	364.987,72	21.946,33	386.934,05
2030.	364.987,72	17.201,67	382.189,39
2031.	364.987,72	12.456,83	377.444,55
2032.	364.987,72	7.716,94	372.704,66
2033.	364.987,72	2.967,11	367.954,83
2034.	91.246,96	3,25	91.250,21

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 nesrazmjer 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 31. prosinca 2022. godine je otplaćeno 10.939,22 kn te je saldo na kraju polugodišnjeg izvještajnog razdoblja 1.693.997,58 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 31. prosinca 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 dospjeća 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 31. prosinca 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 31. prosinca 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 01.01.2022. (kn)	STANJE OBVEZE/ISKORIŠTENI IZNOS 31.12.2022. (kn)
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	115.999,70	2018.	22.982,36	4.672,91
UKUPNO	115.999,70		22.982,36	4.672,91

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 31. prosinca 2022. godine ukupno otplatio 111.326,79 kn glavnice te 14.839,39 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 eurima:

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
2023.	620,20	5,00	625,20

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 31. prosinca 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 31.12.2022.
2.	APN – POS stanovi na Meterizama	611.654,23	229.364,94
UKUPNO		611.654,23	229.364,94

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje: APN) - u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. APN je Gradu Šibeniku doznačio ukupan iznos od 382.289,29 kn te je stanje ukupnih potraživanja po navedenoj osnovi na datum 31. prosinca 2022. godine 229.364,94 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	
<i>136</i>	<i>Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora – kratkoročni</i>		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 1.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.
1.	Fortifikacije Šibenik d.o.o. (Kratkoročna pozajmica)	630.000,00	0,00
UKUPNO		630.000,00	0,00

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 03. kolovoza 2016. godine; dalje: Društvo) čija je svrha upravo pri osnivanju bila upravljanje ugostiteljskim objektom na Tvrđavi Barone (obnova financirana iz EU Projekta), 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 osnivača tražiti kratkoročne pozajmice za pokriće obveza, te je dodatno nastavno na epidemija virusa Covid 19 i gospodarsku krizu osnivač (Ustanova) proveo dubinsku analizu poslovanja društva u suradnji s financijskim konzultantima. Naime, širenjem opsega posla Ustanove u protekloj 2022. i predstojećim projektima u 2023. direktno je opterećeno i poslovanja Društva.

Detaljnije, zbog ograničenja Zakona o ugostiteljstvu i nemogućnosti nedostatka ugostiteljskog sadržaja na objektima kojima upravlja (zbog programa i manifestacija koje provodi) Ustanova je preuzimanjem upravljanja Tvrđavom sv. Ivana jedan dio obaveza prenijela upravo na trgovačko društvo; upravljanje smještajnim kapacitetima na Edukativnom kampusu unutar tvrđave, te otvaranje novog ugostiteljskog objekta pravo na sv.

Ivanu i u Kući umjetnosti Arsen. Financijskim planom Ustanove za 2023. predviđen je dodatni porast poslovanja preuzimanjem upravljanja Centra koralja na otoku Zlarinu u sklopu kojeg su planirani dodatni sadržaji kojima će se baviti Društvo.

Sukladno navedenom Ustanova je dosadašnje pozajmice odlučila preoblikovati u ulaganje, odnosno u glavnice Društva, obzirom da je procijenjeno da će buduće poslovanje Društva donijeti dodatnu vrijednost zajednici i stvarati vrijednost od javnog interesa.

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 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 8.000,00 kuna ili 5,33 % plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 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.	29.04.2022.	Petanque klub "Dalmatino" Šibenik – pomoć za organizaciju humanitarnog turnira "I Petra bi htjela hodati"	3.000,00
2.	11.08.2022.	Ivi Čaleta, Šibenik, za liječenje kćeri Petre u specijaliziranoj ortopedskoj bolnici u Aschau (Njemačka)	5.000,00
	01.01.- 31.12.2022.	UKUPNO	8.000,00