

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		181.252.000,00	172.855.523,90	95,37%
Razdjel: 1 TAJNIŠTVO GRADA		1.495.000,00	1.438.668,55	96,23%
Glava: 1 TAJNIŠTVO GRADA		1.458.000,00	1.404.457,05	96,33%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.258.000,00	1.206.457,05	95,90%
100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika		780.000,00	733.753,82	94,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		780.000,00	733.753,82	94,07%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			733.753,82	
100002 Nagrade i priznanja		32.000,00	31.010,25	96,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	31.010,25	96,91%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.010,25	
100003 Tekuće donacije političkim strankama		446.000,00	441.692,98	99,03%
381 Tekuće donacije		446.000,00	441.692,98	99,03%
3811 Tekuće donacije u novcu			441.692,98	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		200.000,00	198.000,00	99,00%
100101 Donacije mjesnim odborima		200.000,00	198.000,00	99,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	198.000,00	99,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.000,00	
Glava: 2 URED GRADONAČELNIKA		37.000,00	34.211,50	92,46%
1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		20.000,00	18.086,50	90,43%
100201 Međugradska i međudržavna suradnja		20.000,00	18.086,50	90,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	11.186,50	86,05%
3211 Službena putovanja			11.186,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	6.900,00	98,57%
3293 Reprezentacija			6.900,00	
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		17.000,00	16.125,00	94,85%
100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		17.000,00	16.125,00	94,85%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	16.125,00	94,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.125,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		45.923.000,00	41.866.048,37	91,17%
Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		32.316.000,00	29.439.768,38	91,10%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		32.316.000,00	29.439.768,38	91,10%
100401 Redovno poslovanje gradske uprave		23.738.000,00	23.310.486,65	98,20%
311 Plaće (Bruto)		9.690.000,00	9.655.887,58	99,65%
3111 Plaće za redovan rad			9.655.887,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene		435.000,00	417.774,31	96,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			417.774,31	
313 Doprinosi na plaće		1.530.000,00	1.521.235,01	99,43%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.352.720,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			168.514,57	
321 Naknade troškova zaposlenima		570.000,00	550.872,36	96,64%
3211 Službena putovanja			140.288,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390.726,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.858,20	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.185.000,00	1.133.445,14	95,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292.012,96	
3223 Energija			740.020,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			81.292,52	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.119,00	
323 Rashodi za usluge		3.510.000,00	3.371.432,40	96,05%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.064.029,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.194,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			346.878,73	
3234 Komunalne usluge			541.064,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			516.516,95	
3238 Računalne usluge			278.090,00	
3239 Ostale usluge			305.658,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		815.000,00	737.619,67	90,51%
3292 Premije osiguranja			195.504,07	
3293 Reprezentacija			248.869,05	
3294 Članarine			17.172,37	
3295 Pristojbe i naknade			165.759,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.314,68	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		140.000,00	80.011,42	57,15%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			80.011,42	
343 Ostali financijski rashodi		378.000,00	376.265,82	99,54%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			168.353,32	
3433 Zatezne kamate			200.000,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.912,50	
381 Tekuće donacije		600.000,00	600.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
422 Postrojenja i oprema		230.000,00	212.468,16	92,38%
4221 Uredska oprema i namještaj			212.468,16	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.655.000,00	4.653.474,78	99,97%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.653.474,78	
100402 Tiskanje službenih glasila Grada Šibenika		55.000,00	39.375,00	71,59%
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	39.375,00	71,59%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.375,00	
100404	Tekuća zaliha	230.000,00	199.500,00	86,74%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	199.500,00	86,74%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199.500,00	
100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	300.000,00	297.022,19	99,01%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	297.022,19	99,01%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		297.022,19	
100423	Troškovi održavanja lokalnih izbora	864.000,00	863.879,78	99,99%
	323 Rashodi za usluge	864.000,00	863.879,78	99,99%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		863.879,78	
100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	2.127.192,00	96,69%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	2.127.192,00	96,69%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.127.192,00	
100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	500.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000,00	
100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	2.700.000,00	901.550,23	33,39%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	198.644,67	99,32%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		198.644,67	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	702.905,56	28,12%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		702.905,56	
100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	60.000,00	60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
100412	Subvencionirane kamate za "Program kreditiranja poljoprivrede, agroturizma i zelenog poduzetništva"	44.000,00	34.584,60	78,60%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000,00	34.584,60	78,60%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		34.584,60	
100411	Ulaganja u računalne programe	380.000,00	376.623,42	99,11%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	376.623,42	99,11%
	4262 Ulaganja u računalne programe		376.623,42	
100421	Sufinanciranje linije Krapanj - Brodarica	400.000,00	400.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		400.000,00	
100422	Zemljište	430.000,00	313.835,85	72,99%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	430.000,00	313.835,85	72,99%
	4111 Zemljište		313.835,85	
100424	Sufinanciranje Županijskog operativnog centra	40.000,00		
	381 Tekuće donacije	40.000,00		
100425	Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti	375.000,00	15.718,66	4,19%
	343 Ostali financijski rashodi	375.000,00	15.718,66	4,19%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.718,66	
Glava: 2	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.607.000,00	12.426.279,99	91,32%
1005	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	13.607.000,00	12.426.279,99	91,32%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	10.157.000,00	9.826.279,99	96,74%
311	Plaće (Bruto)	6.610.000,00	6.597.708,34	99,81%
3111	Plaće za redovan rad		6.597.708,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	63.036,00	78,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.036,00	
313	Doprinosi na plaće	1.655.000,00	1.523.501,13	92,05%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		499.657,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		911.562,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		112.281,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	332.000,00	286.490,51	86,29%
3211	Službena putovanja		11.762,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.398,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	614.000,00	549.280,81	89,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.200,49	
3223	Energija		236.728,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		110.102,05	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.370,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		139.879,58	
323	Rashodi za usluge	447.000,00	416.806,59	93,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.526,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		314.511,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.267,50	
3234	Komunalne usluge		20.923,92	
3238	Računalne usluge		5.261,75	
3239	Ostale usluge		25.315,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	148.191,97	93,20%
3292	Premije osiguranja		121.810,90	
3293	Reprezentacija		13.988,31	
3294	Članarine		1.140,00	
3295	Pristojbe i naknade		837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.415,26	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.239,58	61,98%
3433	Zatezne kamate		1.239,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	88.933,40	98,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		88.933,40	
422	Postrojenja i oprema	168.000,00	151.091,66	89,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.677,50	
4222	Komunikacijska oprema		24.227,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		120.186,91	
100503	Tekuće donacije - DVD	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.600.000,00	
100504	Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom	850.000,00		
412	Nematerijalna imovina	850.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		84.214.000,00	82.673.430,97	98,17%
Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.906.000,00	16.300.101,51	96,42%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		367.000,00	366.816,67	99,95%
100601 Šibensko kulturno ljeto		287.000,00	286.816,67	99,94%
381 Tekuće donacije		287.000,00	286.816,67	99,94%
3811 Tekuće donacije u novcu			286.816,67	
100602 Svibanjske glazbene večeri		80.000,00	80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		80.000,00	80.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		450.000,00	448.720,58	99,72%
100701 Tradicionalni dani i obljetnice		450.000,00	448.720,58	99,72%
381 Tekuće donacije		450.000,00	448.720,58	99,72%
3811 Tekuće donacije u novcu			448.720,58	
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.815.000,00	1.644.251,70	90,59%
100801 Izdaci za kulturne udruge		250.000,00	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
100802 ŠPD Kolo		150.000,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
100803 Šibenska narodna glazba		175.000,00	175.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		175.000,00	175.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			175.000,00	
100804 Galerija sv. Krševana		240.000,00	240.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		240.000,00	240.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.000.000,00	829.251,70	82,93%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	829.251,70	82,93%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			829.251,70	
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		7.880.000,00	7.817.926,11	99,21%
100901 Katedrala sv. Jakova		150.000,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
100905 Izgradnja ljetne pozornice na Tvrdavi sv. Mihovila		7.600.000,00	7.541.951,11	99,24%
421 Građevinski objekti		7.600.000,00	7.541.951,11	99,24%
4214 Ostali građevinski objekti			7.541.951,11	
100906 Projektna dokumentacija za Tvrdavu Barone		30.000,00	29.375,00	97,92%
412 Nematerijalna imovina		30.000,00	29.375,00	97,92%
4126 Ostala nematerijalna imovina			29.375,00	
100908 Restauratorski radovi u palači Mattiazzi		100.000,00	96.600,00	96,60%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	96.600,00	96,60%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.600,00	
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI		4.860.000,00	4.805.650,52	98,88%
101001 Izravna pomoć korisnicima		323.000,00	318.250,00	98,53%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		323.000,00	318.250,00	98,53%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			318.250,00	
101002 Posredna pomoć korisnicima		4.537.000,00	4.487.400,52	98,91%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.537.000,00	4.487.400,52	98,91%
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		<i>4.487.400,52</i>	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	450.000,00	445.654,00	99,03%
101101	Donacije za Dom zdravlja	220.000,00	216.000,00	98,18%
	381 Tekuće donacije	220.000,00	216.000,00	98,18%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>216.000,00</i>	
101103	Grad prijatelj djece	30.000,00	29.654,00	98,85%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	29.654,00	98,85%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>29.654,00</i>	
101104	Sufinanciranje tima hitne medicinske pomoći za područje grada Šibenika	200.000,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>200.000,00</i>	
1012	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI	408.000,00	404.350,00	99,11%
101201	Studentske stipendije	328.000,00	324.400,00	98,90%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	328.000,00	324.400,00	98,90%
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		<i>324.400,00</i>	
101202	Tehnička kultura i znanost mladima	30.000,00	29.950,00	99,83%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	29.950,00	99,83%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>29.950,00</i>	
101203	Pučko otvoreno učilište	50.000,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>50.000,00</i>	
1013	SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	266.000,00	256.731,93	96,52%
101301	Radio Šibenik	96.000,00	94.343,50	98,27%
	323 Rashodi za usluge	96.000,00	94.343,50	98,27%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>94.343,50</i>	
101302	Ostali programi u elektroničkim i tiskovnim glasilima- javni interes u informiranju	170.000,00	162.388,43	95,52%
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	162.388,43	95,52%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>162.388,43</i>	
1050	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	410.000,00	110.000,00	26,83%
105001	Sufinanciranje osnivanja Sveučilišta u Šibeniku	410.000,00	110.000,00	26,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	100,00%
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		<i>110.000,00</i>	
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00		
Glava: 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO		11.164.000,00	11.067.391,69	99,13%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	7.758.000,00	7.662.614,50	98,77%
101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	7.755.000,00	7.659.842,51	98,77%
	311 Plaće (Bruto)	179.000,00	182.508,15	101,96%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		<i>182.508,15</i>	
	313 Doprinosi na plaće	30.000,00	27.892,83	92,98%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>24.638,58</i>	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		<i>3.254,25</i>	
	321 Naknade troškova zaposlenima	213.500,00	199.935,80	93,65%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>175.199,80</i>	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>4.310,00</i>	
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		<i>16.946,00</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.480,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.355.500,00	2.308.148,82	97,99%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		358.075,24	
	3223 Energija		1.754.707,51	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		141.316,66	
	3225 Sitni inventar i auto gume		33.184,14	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.865,27	
	323 Rashodi za usluge	4.810.500,00	4.786.011,62	99,49%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.562.927,17	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		378.241,13	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		12.605,33	
	3234 Komunalne usluge		627.585,72	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.535,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		52.574,47	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.114,75	
	3238 Računalne usluge		40.237,98	
	3239 Ostale usluge		82.190,07	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	144.263,14	94,29%
	3292 Premije osiguranja		107.365,94	
	3293 Reprezentacija		10.767,40	
	3294 Članarine		13.662,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.467,30	
	343 Ostali financijski rashodi	13.500,00	11.082,15	82,09%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.082,15	
	101402 Gradska natjecanja	3.000,00	2.771,99	92,40%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.771,99	92,40%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.771,99	
	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	3.406.000,00	3.404.777,19	99,96%
	101501 Izgradnja OŠ Meterize	2.177.000,00	2.176.858,26	99,99%
	421 Građevinski objekti	580.000,00	578.963,26	99,82%
	4212 Poslovni objekti		578.963,26	
	422 Postrojenja i oprema	1.597.000,00	1.597.895,00	100,06%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.597.895,00	
	101502 Kapitalna ulaganja u škole	1.186.000,00	1.185.418,93	99,95%
	422 Postrojenja i oprema	278.000,00	277.641,46	99,87%
	4221 Uredska oprema i namještaj		277.641,46	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.861,32	98,61%
	4241 Knjige		9.861,32	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	898.000,00	897.916,15	99,99%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		897.916,15	
	101504 Idejni projekt OŠ Vidici - Ražine	43.000,00	42.500,00	98,84%
	412 Nematerijalna imovina	43.000,00	42.500,00	98,84%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		42.500,00	
	Glava: 3 PREDŠKOLSKI ODGOJ-GRADSKI VRTIĆI	27.909.000,00	27.378.846,99	98,10%
	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	27.909.000,00	27.378.846,99	98,10%
	101601 Odgojno i administrativno osoblje	23.075.000,00	22.548.523,87	97,72%
	311 Plaće (Bruto)	13.920.000,00	13.788.253,37	99,05%
	3111 Plaće za redovan rad		13.788.253,37	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	960.000,00	1.054.056,26	109,80%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.054.056,26	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
313	Doprinosi na plaće	2.370.000,00	2.229.328,58	94,06%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		1.979.999,59	
3133	<i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		249.328,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.045.000,00	1.015.625,89	97,19%
3211	<i>Službena putovanja</i>		40.768,54	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		953.921,67	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		20.935,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.906.000,00	2.815.399,26	96,88%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		256.151,09	
3222	<i>Materijal i sirovine</i>		1.782.044,67	
3223	<i>Energija</i>		616.859,94	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		84.059,94	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		56.116,69	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		20.166,93	
323	Rashodi za usluge	1.105.000,00	1.031.358,66	93,34%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		133.090,98	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		263.803,70	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.965,50	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		251.270,48	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		159.184,20	
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		105.965,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		86.226,65	
3238	<i>Računalne usluge</i>		3.133,00	
3239	<i>Ostale usluge</i>		24.719,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	32.325,54	70,27%
3292	<i>Premije osiguranja</i>		29.998,04	
3293	<i>Reprezentacija</i>		1.220,00	
3294	<i>Članarine</i>		1.107,50	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	16.168,00	107,79%
3433	<i>Zatezne kamate</i>		10.163,00	
3434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>		6.005,00	
412	Nematerijalna imovina	88.000,00		
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	322.942,07	87,28%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		48.903,66	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		17.077,00	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		256.961,41	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	243.066,24	97,23%
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		243.066,24	
101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	110.000,00	106.723,12	97,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	60.515,62	96,06%
3222	<i>Materijal i sirovine</i>		60.515,62	
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	46.207,50	98,31%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		46.207,50	
101603	Programi u predškolskim ustanovama	4.724.000,00	4.723.600,00	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.724.000,00	4.723.600,00	99,99%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		4.723.600,00	
Glava: 4 MUZEJ GRADA		3.860.000,00	3.790.080,25	98,19%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		2.659.000,00	2.640.260,51	99,30%
101701 Uprava Muzeja		2.659.000,00	2.640.260,51	99,30%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311	Plaće (Bruto)	1.614.000,00	1.609.678,32	99,73%
3111	Plaće za redovan rad		1.609.678,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.454,76	95,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.454,76	
313	Doprinosi na plaće	247.000,00	245.965,64	99,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		218.456,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.509,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	111.419,91	98,60%
3211	Službena putovanja		14.754,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		95.451,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.214,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	268.653,18	99,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.976,41	
3223	Energija		181.728,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.162,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.785,75	
323	Rashodi za usluge	266.000,00	259.039,56	97,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.949,00	
3234	Komunalne usluge		31.561,07	
3235	Zakupnine i najamnine		10.500,00	
3238	Računalne usluge		4.797,00	
3239	Ostale usluge		152.232,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	32.617,31	98,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.617,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	100.431,83	97,51%
3292	Premije osiguranja		84.433,00	
3293	Reprezentacija		15.198,83	
3295	Pristojbe i naknade		240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		560,00	
1018	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	1.201.000,00	1.149.819,74	95,74%
101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	901.000,00	897.424,45	99,60%
323	Rashodi za usluge	849.000,00	848.797,67	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.902,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		149.868,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		552.026,84	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	44.526,78	98,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		43.633,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		892,95	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	4.100,00	58,57%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		4.100,00	
101803	Stalni postav Muzeja	250.000,00	249.895,29	99,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	249.895,29	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		249.895,29	
101804	Izrada projektne dokumentacije za palaču Rossini	50.000,00	2.500,00	5,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	2.500,00	5,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.500,00	
Glava: 5	GRADSKA KNJIŽNICA	5.698.000,00	5.629.461,20	98,80%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	5.636.000,00	5.575.121,20	98,92%
101901	Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	5.636.000,00	5.575.121,20	98,92%
311	Plaće (Bruto)	2.625.000,00	2.616.094,69	99,66%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Plaće za redovan rad		2.616.094,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.000,00	190.111,64	99,53%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		190.111,64	
313	Doprinosi na plaće	422.000,00	417.012,60	98,82%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		370.739,44	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		46.273,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	162.000,00	155.133,42	95,76%
	3211 Službena putovanja		12.461,92	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		138.884,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.787,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	522.000,00	511.325,30	97,96%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		168.252,88	
	3223 Energija		306.909,26	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.694,99	
	3225 Sitni inventar i auto gume		13.860,67	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		607,50	
323	Rashodi za usluge	553.000,00	540.178,12	97,68%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.909,67	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		122.690,63	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.665,55	
	3234 Komunalne usluge		32.824,78	
	3235 Zakupnine i najamnine		575,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		30.540,57	
	3238 Računalne usluge		40.745,92	
	3239 Ostale usluge		213.226,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.662,50	93,25%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.662,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	65.183,44	91,81%
	3292 Premije osiguranja		45.574,29	
	3293 Reprezentacija		13.897,85	
	3294 Članarine		1.000,00	
	3295 Pristojbe i naknade		4.361,30	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	68.625,25	98,04%
	4221 Uredska oprema i namještaj		68.625,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	880.000,00	879.594,31	99,95%
	4241 Knjige		879.594,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000,00	127.199,93	94,22%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		127.199,93	
1020	IZDAVAČKA DJELATNOST	62.000,00	54.340,00	87,65%
102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija	62.000,00	54.340,00	87,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	840,00	42,00%
	3211 Službena putovanja		840,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	53.500,00	89,17%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.750,00	
	3239 Ostale usluge		49.750,00	
Glava: 6	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	6.139.000,00	6.100.768,56	99,38%
1021	PROGRAMI KULTURE	2.769.000,00	2.748.246,13	99,25%
102101	Kazališna direkcija	2.769.000,00	2.748.246,13	99,25%
	311 Plaće (Bruto)	1.630.000,00	1.611.834,20	98,89%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Plaće za redovan rad		1.611.834,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	60.097,97	85,85%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		60.097,97	
313	Doprinosi na plaće	225.000,00	224.714,42	99,87%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		199.576,93	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.137,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	85.474,70	96,04%
	3211 Službena putovanja		13.856,70	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71.618,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	226.174,31	99,64%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.988,13	
	3222 Materijal i sirovine		3.724,07	
	3223 Energija		189.723,08	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.739,03	
323	Rashodi za usluge	414.000,00	410.669,94	99,20%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		61.985,96	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.673,63	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.611,48	
	3234 Komunalne usluge		19.983,30	
	3235 Zakupnine i najamnine		99.589,32	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		69.897,12	
	3239 Ostale usluge		19.929,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	120.197,39	115,57%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		44.810,42	
	3292 Premije osiguranja		40.516,12	
	3293 Reprezentacija		8.941,36	
	3294 Članarine		2.680,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.249,49	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.083,20	90,83%
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.884,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.199,20	
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	1.313.000,00	1.304.682,84	99,37%
102201	Kazališni programi	1.190.000,00	1.184.692,59	99,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	124.750,30	99,80%
	3211 Službena putovanja		124.750,30	
	322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	91.569,65	96,39%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.925,75	
	3222 Materijal i sirovine		69.418,82	
	3225 Sitni inventar i auto gume		7.225,08	
	323 Rashodi za usluge	946.000,00	944.562,05	99,85%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.807,99	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		20.839,37	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		799.937,05	
	3239 Ostale usluge		73.977,64	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	23.810,59	99,21%
	3293 Reprezentacija		11.976,12	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.834,47	
102202	Program dramskih gostovanja	123.000,00	119.990,25	97,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.499,00	96,66%
	3211 Službena putovanja		14.499,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	108.000,00	105.491,25	97,68%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		735,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		104.756,25	
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	271.000,00	266.143,19	98,21%
102301	Glazbeno scenski programi	271.000,00	266.143,19	98,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	12.618,37	84,12%
3211	<i>Službena putovanja</i>		12.618,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.010,75	75,13%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		4.915,75	
3222	<i>Materijal i sirovine</i>		1.095,00	
323	Rashodi za usluge	242.000,00	241.607,62	99,84%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		11.677,57	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		229.930,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.906,45	98,44%
3293	<i>Reprezentacija</i>		4.928,32	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		978,13	
1024	MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	1.786.000,00	1.781.696,40	99,76%
102401	Međunarodni dječji festival	1.786.000,00	1.781.696,40	99,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000,00	529.914,29	99,98%
3211	<i>Službena putovanja</i>		529.914,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	108.138,99	98,31%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		19.308,05	
3222	<i>Materijal i sirovine</i>		34.811,98	
3223	<i>Energija</i>		49.227,11	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		4.791,85	
323	Rashodi za usluge	1.085.000,00	1.082.688,07	99,79%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		44.991,18	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		63.346,95	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		139.518,07	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		804.926,84	
3239	<i>Ostale usluge</i>		29.905,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	60.955,05	99,93%
3293	<i>Reprezentacija</i>		54.967,19	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		5.987,86	
Glava: 7	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	12.538.000,00	12.406.780,77	98,95%
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.375.000,00	5.374.800,00	100,00%
102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	19.000,00	18.800,00	98,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	18.800,00	98,95%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		18.800,00	
102502	Djelovanje sportskih udruga	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		4.550.000,00	
102503	Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		300.000,00	
102504	Djelovanje sportske zajednice	450.000,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		450.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
102505	Međunarodna natjecanja	56.000,00	56.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		56.000,00	
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	6.961.000,00	6.829.983,96	98,12%
102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	6.961.000,00	6.829.983,96	98,12%
311	Plaće (Bruto)	1.745.000,00	1.732.833,43	99,30%
3111	Plaće za redovan rad		1.732.833,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.200,00	102,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.200,00	
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	262.175,99	97,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		232.853,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.322,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	120.398,50	94,80%
3211	Službena putovanja		688,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		119.098,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		612,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650.000,00	1.545.895,46	93,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.912,20	
3223	Energija		1.286.989,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		176.975,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.153,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.865,50	
323	Rashodi za usluge	895.000,00	914.245,81	102,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.856,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		296.406,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.033,33	
3234	Komunalne usluge		481.986,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.793,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.284,00	
3238	Računalne usluge		3.885,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	42.628,13	78,94%
3292	Premije osiguranja		40.492,18	
3293	Reprezentacija		2.135,95	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.000,00	218.307,26	89,11%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		218.307,26	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	14.903,96	74,52%
3433	Zatezne kamate		14.903,96	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	11.253,58	75,02%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.253,58	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.930.000,00	1.957.141,84	101,41%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.957.141,84	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	202.000,00	201.996,81	100,00%
102701	Šibenska regata sv. Nikole	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	
102702	Ostali sportski programi	177.000,00	176.996,81	100,00%
381	Tekuće donacije	177.000,00	176.996,81	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		176.996,81	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.077.000,00	776.801,40	72,13%
Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.077.000,00	776.801,40	72,13%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		282.000,00	230.322,50	81,67%
102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika		159.000,00	110.500,00	69,50%
412 Nematerijalna imovina		159.000,00	110.500,00	69,50%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>110.500,00</i>	
102902 Generalni urbanistički plan Šibenik		123.000,00	119.822,50	97,42%
412 Nematerijalna imovina		123.000,00	119.822,50	97,42%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>119.822,50</i>	
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI		181.000,00	130.500,00	72,10%
103011 Urbanistički plan uređenja - gospodarska zona Podi - Šibenik		28.000,00	27.500,00	98,21%
412 Nematerijalna imovina		28.000,00	27.500,00	98,21%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>27.500,00</i>	
103005 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Solaris		50.000,00		
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		
103009 Urbanistički plan uređenja - zona Mandalina - Kuline		75.000,00	75.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		75.000,00	75.000,00	100,00%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>75.000,00</i>	
103010 Urbanistički plan uređenja - POS Meterize		28.000,00	28.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		28.000,00	28.000,00	100,00%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>28.000,00</i>	
1031 DETALJNI PLANOVI UREĐENJA		108.000,00	56.500,00	52,31%
103105 Detaljni plan uređenja - Brodarica, Gomiljak		74.000,00	22.500,00	30,41%
412 Nematerijalna imovina		74.000,00	22.500,00	30,41%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>22.500,00</i>	
103106 Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja - luka nautičkog turizma Kuline - Mandalina		34.000,00	34.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		34.000,00	34.000,00	100,00%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>34.000,00</i>	
1032 STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ		35.000,00	34.062,50	97,32%
103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora		22.000,00	21.875,00	99,43%
412 Nematerijalna imovina		22.000,00	21.875,00	99,43%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>21.875,00</i>	
103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka		13.000,00	12.187,50	93,75%
412 Nematerijalna imovina		13.000,00	12.187,50	93,75%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>12.187,50</i>	
1033 GEODETSKE PODLOGE		200.000,00	136.500,00	68,25%
103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		200.000,00	136.500,00	68,25%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	136.500,00	68,25%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>136.500,00</i>	
1034 OSTALI PROJEKTI		271.000,00	188.916,40	69,71%
103402 Ostali projekti		270.000,00	188.616,40	69,86%
412 Nematerijalna imovina		270.000,00	188.616,40	69,86%
<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			<i>188.616,40</i>	
103403 Sanacija divljih odlagališta		1.000,00	300,00	30,00%
421 Građevinski objekti		1.000,00	300,00	30,00%
<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>			<i>300,00</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		40.011.000,00	38.216.384,40	95,51%
Glava: 1 KOMUNALNE DJELATNOSTI		40.011.000,00	38.216.384,40	95,51%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA		100.000,00	99.999,96	100,00%
103501 Komunalne usluge - čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki		100.000,00	99.999,96	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	99.999,96	100,00%
3234 Komunalne usluge			99.999,96	
1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		4.190.000,00	4.190.000,00	100,00%
103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina		2.600.000,00	2.600.000,04	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.600.000,00	2.600.000,04	100,00%
3234 Komunalne usluge			2.600.000,04	
103602 Komunalne usluge - pranje javnih površina		200.000,00	199.999,92	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	199.999,92	100,00%
3234 Komunalne usluge			199.999,92	
103603 Komunalne usluge - čišćenje javnih zelenih površina		100.000,00	99.999,96	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	99.999,96	100,00%
3234 Komunalne usluge			99.999,96	
103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		500.000,00	500.000,16	100,00%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	500.000,16	100,00%
3234 Komunalne usluge			500.000,16	
103605 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje glomaznog otpada		300.000,00	300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge			300.000,00	
103606 Pojačano održavanje javnih površina u turističkoj sezoni		440.000,00	440.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		440.000,00	440.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge			440.000,00	
103607 Uređenje javnih zahoda		50.000,00	49.999,92	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	49.999,92	100,00%
3234 Komunalne usluge			49.999,92	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.460.000,00	4.503.284,95	100,97%
103701 Održavanje javnih površina		800.000,00	851.065,32	106,38%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	851.065,32	106,38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			851.065,32	
103702 Održavanje zelenih površina		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000.000,00	
103704 Nabava sistema za podzemni kontejner		600.000,00	598.825,88	99,80%
422 Postrojenja i oprema		600.000,00	598.825,88	99,80%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			598.825,88	
103703 Održavanje javnih fontana		60.000,00	53.393,75	88,99%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	53.393,75	88,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.393,75	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.585.000,00	4.202.776,88	91,66%
103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.000.000,00	3.745.253,07	93,63%
323 Rashodi za usluge		4.000.000,00	3.745.253,07	93,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.745.253,07	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
103803	Prometna signalizacija	250.000,00	248.148,81	99,26%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	248.148,81	99,26%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		248.148,81	
103804	Zaštitne ograde i stupići	85.000,00	60.625,00	71,32%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	60.625,00	71,32%
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		60.625,00	
103807	Uređenje križanja Ulice Stjepana Radića i Bosanske ulice	250.000,00	148.750,00	59,50%
421	Građevinski objekti	250.000,00	148.750,00	59,50%
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		148.750,00	
1039	ODRŽAVANJE GROBLJA	700.000,00	699.985,08	100,00%
103901	Održavanje groblja	700.000,00	699.985,08	100,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	699.985,08	100,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>		699.985,08	
1040	JAVNA RASVJETA	5.285.000,00	5.135.815,68	97,18%
104001	Javna rasvjeta	5.200.000,00	5.051.415,68	97,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	3.352.517,73	95,79%
3223	<i>Energija</i>		3.352.517,73	
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.698.897,95	99,94%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		1.698.897,95	
104002	Modernizacija javne rasvjete	85.000,00	84.400,00	99,29%
421	Građevinski objekti	85.000,00	84.400,00	99,29%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		84.400,00	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	9.342.000,00	8.716.467,36	93,30%
104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	250.000,00	103.241,25	41,30%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	103.241,25	41,30%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		103.241,25	
104116	Čišćenje i uređenje poljskih putova	100.000,00	72.612,49	72,61%
421	Građevinski objekti	100.000,00	72.612,49	72,61%
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		72.612,49	
104118	Uređenje javne površine ispod Šibenske Biskupije	78.000,00	77.750,00	99,68%
421	Građevinski objekti	78.000,00	77.750,00	99,68%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		77.750,00	
104120	Uređenje trga Andrije Hebranga	470.000,00	386.365,10	82,21%
421	Građevinski objekti	470.000,00	386.365,10	82,21%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		386.365,10	
104121	Uređenje okoliša spomenika Draženu Petroviću - II.faza	2.350.000,00	2.381.022,73	101,32%
421	Građevinski objekti	2.350.000,00	2.381.022,73	101,32%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		2.381.022,73	
104122	Dovršetak uređenja šetnice Banj - Pekovac	4.300.000,00	4.118.351,97	95,78%
421	Građevinski objekti	4.300.000,00	4.118.351,97	95,78%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		4.118.351,97	
104123	Izgradnja skala između ulica Put Jamnjaka i Bana Ivana Mažuranića	250.000,00	249.810,00	99,92%
421	Građevinski objekti	250.000,00	249.810,00	99,92%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		249.810,00	
104124	Uređenje javnih površina u naselju stambene zadruge " Aluminij "	508.000,00	507.269,70	99,86%
421	Građevinski objekti	508.000,00	507.269,70	99,86%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		507.269,70	
104125	Izgradnja i modernizacija dječjih igrališta	790.000,00	742.113,49	93,94%
421	Građevinski objekti	790.000,00	742.113,49	93,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4214 Ostali građevinski objekti		742.113,49	
104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	78.000,00	77.930,63	99,91%
	421 Građevinski objekti	78.000,00	77.930,63	99,91%
	4214 Ostali građevinski objekti		77.930,63	
104130	Izrada projektne dokumentacije za pokretne stepenice - Dolac	88.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	88.000,00		
104132	Izrada tehničke dokumentacije za rotor u Ražinama	80.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	80.000,00		
1042	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.200.000,00	910.843,53	75,90%
104202	Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Grada Šibenika	500.000,00	259.102,15	51,82%
	421 Građevinski objekti	500.000,00	259.102,15	51,82%
	4214 Ostali građevinski objekti		259.102,15	
104208	Izgradnja vodovodne mreže na Kapriju	400.000,00	355.178,68	88,79%
	421 Građevinski objekti	400.000,00	355.178,68	88,79%
	4214 Ostali građevinski objekti		355.178,68	
104210	Izgradnja precrpne stanice u Zatonu	300.000,00	296.562,70	98,85%
	421 Građevinski objekti	300.000,00	296.562,70	98,85%
	4214 Ostali građevinski objekti		296.562,70	
1044	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA	470.000,00	437.776,48	93,14%
104401	Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada	230.000,00	200.280,57	87,08%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	200.280,57	87,08%
	3234 Komunalne usluge		200.280,57	
104402	Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita	240.000,00	237.495,91	98,96%
	323 Rashodi za usluge	240.000,00	237.495,91	98,96%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		237.495,91	
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	800.000,00	835.250,00	104,41%
104501	Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica	800.000,00	835.250,00	104,41%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	835.250,00	104,41%
	3234 Komunalne usluge		835.250,00	
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	220.000,00	85.624,96	38,92%
104301	Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	220.000,00	85.624,96	38,92%
	421 Građevinski objekti	220.000,00	85.624,96	38,92%
	4214 Ostali građevinski objekti		85.624,96	
1053	UREĐENJE PLAŽA I OBALA	8.659.000,00	8.398.559,52	96,99%
105301	Uređenje plaža i obala	2.200.000,00	2.173.129,79	98,78%
	323 Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.173.129,79	98,78%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.173.129,79	
105302	Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja	159.000,00	158.369,50	99,60%
	323 Rashodi za usluge	159.000,00	158.369,50	99,60%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		158.369,50	
105304	Izgradnja gradske plaže Banj	6.300.000,00	6.067.060,23	96,30%
	421 Građevinski objekti	6.300.000,00	6.067.060,23	96,30%
	4214 Ostali građevinski objekti		6.067.060,23	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		8.532.000,00	7.884.190,21	92,41%
Glava: 1 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		8.532.000,00	7.884.190,21	92,41%
1051 PODUZETNIČKE ZONE		6.880.000,00	6.544.699,32	95,13%
105101 Subvencije za Podi Šibenik		810.000,00	801.669,00	98,97%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		810.000,00	801.669,00	98,97%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			801.669,00	
105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik		6.070.000,00	5.743.030,32	94,61%
421 Građevinski objekti		6.070.000,00	5.743.030,32	94,61%
4214 Ostali građevinski objekti			5.743.030,32	
1052 TURISTIČKI ŠIBENIK		588.000,00	587.375,00	99,89%
105201 Šibenski srednjovjekovni sajam		300.000,00	300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			300.000,00	
105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra		200.000,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
105203 Izrada Monografije Šibenika		88.000,00	87.375,00	99,29%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		88.000,00	87.375,00	99,29%
4241 Knjige			87.375,00	
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD EUROPSKE UNIJE		1.064.000,00	752.115,89	70,69%
105401 Projekt prometnog povezivanja grada i prigradskih naselja - Intermodal		439.000,00	376.258,05	85,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		63.000,00	48.090,70	76,33%
3211 Službena putovanja			13.021,74	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			35.068,96	
322 Rashodi za materijal i energiju		52.000,00	51.285,29	98,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.285,29	
323 Rashodi za usluge		272.000,00	235.182,06	86,46%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			151.220,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			83.961,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.000,00	41.700,00	80,19%
3293 Reprezentacija			41.700,00	
105402 Projekt uspostave međunarodne znanstvene suradnje - Next		312.000,00	168.231,68	53,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		34.000,00	33.798,43	99,41%
3211 Službena putovanja			18.212,23	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			15.586,20	
323 Rashodi za usluge		228.000,00	98.600,00	43,25%
3237 Intelektualne i osobne usluge			98.600,00	
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	35.833,25	71,67%
4221 Uredska oprema i namještaj			35.833,25	
105403 Projekt uspostave urbanog centra u staroj gradskoj jezgri - Jewel		288.000,00	188.390,16	65,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	33.139,68	92,05%
3211 Službena putovanja			25.346,58	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.793,10	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		227.000,00	155.250,48	68,39%
3237 Intelektualne i osobne usluge			155.250,48	
105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		25.000,00	19.236,00	76,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	19.236,00	76,94%
3294	Članarine		19.236,00	