

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		198.587.000,00	87.309.711,66	43,97%
Razdjel: 1 TAJNIŠTVO GRADA		2.607.000,00	1.336.951,19	51,28%
Glava: 1 TAJNIŠTVO GRADA		1.833.000,00	937.781,14	51,16%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.593.000,00	739.781,14	46,44%
100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika		840.000,00	397.546,96	47,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		840.000,00	397.546,96	47,33%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			397.546,96	
100002 Nagrade i priznanja		36.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00		
100003 Tekuće donacije političkim strankama		570.000,00	278.016,00	48,77%
381 Tekuće donacije		570.000,00	278.016,00	48,77%
3811 Tekuće donacije u novcu			278.016,00	
100004 Vijeća nacionalnih manjina		147.000,00	64.218,18	43,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.000,00	64.218,18	43,69%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.218,18	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		240.000,00	198.000,00	82,50%
100101 Donacije mjesnim odborima		240.000,00	198.000,00	82,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		240.000,00	198.000,00	82,50%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.000,00	
Glava: 2 URED GRADONAČELNIKA		774.000,00	399.170,05	51,57%
1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		57.000,00	6.808,80	11,95%
100201 Međugradska i međudržavna suradnja		57.000,00	6.808,80	11,95%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	6.808,80	13,62%
3211 Službena putovanja			6.808,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00		
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		717.000,00	392.361,25	54,72%
100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		17.000,00	3.500,00	20,59%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	3.500,00	20,59%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.500,00	
100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		250.000,00	166.000,00	66,40%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	166.000,00	66,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			166.000,00	
100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		250.000,00	120.987,50	48,40%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	120.987,50	48,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			120.987,50	
100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću		200.000,00	101.873,75	50,94%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	101.873,75	50,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			101.873,75	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		46.676.000,00	19.487.472,52	41,75%
Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		32.924.000,00	14.384.236,02	43,69%
1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE		32.924.000,00	14.384.236,02	43,69%
100401 Redovno poslovanje gradske uprave		24.040.000,00	11.773.505,45	48,97%
311 Plaće (Bruto)		10.480.000,00	5.278.282,32	50,37%
3111 Plaće za redovan rad			5.278.282,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene		540.000,00	131.239,00	24,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			131.239,00	
313 Doprinosi na plaće		1.640.000,00	859.280,18	52,40%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			768.455,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.824,36	
321 Naknade troškova zaposlenima		620.000,00	342.851,48	55,30%
3211 Službena putovanja			105.325,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.920,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			20.606,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.110.000,00	565.355,41	50,93%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			142.829,21	
3223 Energija			366.218,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.488,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.819,40	
323 Rashodi za usluge		4.580.000,00	2.544.361,20	55,55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			835.252,26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.717,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			133.802,77	
3234 Komunalne usluge			106.336,97	
3235 Zakupnine i najamnine			30.383,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.037.365,02	
3239 Ostale usluge			129.503,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		920.000,00	385.416,90	41,89%
3292 Premije osiguranja			81.314,30	
3293 Reprezentacija			117.957,02	
3294 Članarine			18.167,37	
3295 Pristojbe i naknade			81.450,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.527,59	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		500.000,00	95.500,33	19,10%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			95.500,33	
343 Ostali financijski rashodi		850.000,00	247.933,46	29,17%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.937,23	
3433 Zatezne kamate			13.455,69	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			143.540,54	
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	93.451,99	31,15%
4221 Uredska oprema i namještaj			93.451,99	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.500.000,00	1.229.833,18	49,19%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.229.833,18	
100402 Tiskanje službenih glasila Grada Šibenika		60.000,00	53.250,00	88,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	53.250,00	88,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.250,00	
100404 Tekuća zaliha		230.000,00	130.000,00	56,52%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	130.000,00	56,52%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		130.000,00	
100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	350.000,00	113.255,00	32,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	113.255,00	32,36%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		113.255,00	
100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.300.000,00	884.205,00	38,44%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	884.205,00	38,44%
3522	<i>Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>		884.205,00	
100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	125.000,00	25,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	125.000,00	25,00%
3522	<i>Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>		125.000,00	
100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	1.780.000,00	753.529,69	42,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	35.379,62	17,69%
3423	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		35.379,62	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.580.000,00	718.150,07	45,45%
5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>		718.150,07	
100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	60.000,00	30.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	30.000,00	50,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		30.000,00	
100412	Subvencionirane kamate za "Program kreditiranja poljoprivrede, agroturizma i zelenog poduzetništva"	44.000,00	11.703,09	26,60%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000,00	11.703,09	26,60%
3423	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		11.703,09	
100411	Ulaganja u računalne programe	800.000,00	281.031,25	35,13%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	166.656,25	46,29%
3238	<i>Računalne usluge</i>		166.656,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000,00	114.375,00	25,99%
4262	<i>Ulaganja u računalne programe</i>		114.375,00	
100421	Sufinanciranje linije Krapanj - Brodarica	400.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00		
100424	Sufinanciranje Županijskog operativnog centra	40.000,00		
381	Tekuće donacije	40.000,00		
100425	Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti	2.000.000,00	191.756,54	9,59%
343	Ostali financijski rashodi	2.000.000,00	191.756,54	9,59%
3434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>		191.756,54	
100426	Bežična gradska mreža	100.000,00	21.562,50	21,56%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	21.562,50	61,61%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		21.562,50	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		
100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	220.000,00	15.437,50	7,02%
381	Tekuće donacije	130.000,00	15.437,50	11,88%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		15.437,50	
412	Nematerijalna imovina	40.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		13.752.000,00	5.103.236,50	37,11%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		13.752.000,00	5.103.236,50	37,11%
100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		10.152.000,00	4.271.736,50	42,08%
311 Plaće (Bruto)		6.650.000,00	2.977.348,13	44,77%
3111 Plaće za redovan rad			2.977.348,13	
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	57.519,50	71,90%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.519,50	
313 Doprinosi na plaće		1.700.000,00	715.212,81	42,07%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			225.277,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			439.238,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.696,43	
321 Naknade troškova zaposlenima		310.000,00	114.465,47	36,92%
3211 Službena putovanja			7.938,01	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.130,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.397,46	
322 Rashodi za materijal i energiju		643.000,00	151.371,21	23,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.174,20	
3223 Energija			69.453,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.380,56	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.137,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.225,00	
323 Rashodi za usluge		360.000,00	117.991,08	32,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.730,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.375,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.820,00	
3234 Komunalne usluge			6.839,10	
3238 Računalne usluge			2.087,50	
3239 Ostale usluge			11.138,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		166.000,00	80.850,43	48,71%
3292 Premije osiguranja			67.623,59	
3293 Reprezentacija			1.926,66	
3294 Članarine			549,00	
3295 Pristojbe i naknade			20,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.731,18	
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	189,22	9,46%
3433 Zatezne kamate			189,22	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		106.000,00	52.588,80	49,61%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.588,80	
422 Postrojenja i oprema		135.000,00	4.199,85	3,11%
4221 Uredska oprema i namještaj			3.300,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			899,85	
100503 Tekuće donacije - DVD		2.600.000,00	831.500,00	31,98%
381 Tekuće donacije		2.600.000,00	831.500,00	31,98%
3811 Tekuće donacije u novcu			831.500,00	
100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom		1.000.000,00		
412 Nematerijalna imovina		1.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		89.459.000,00	45.924.378,34	51,34%
Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		21.037.000,00	12.589.058,34	59,84%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		337.000,00	255.000,00	75,67%
100601 Šibensko kulturno ljeto		287.000,00	205.000,00	71,43%
381 Tekuće donacije		287.000,00	205.000,00	71,43%
3811 Tekuće donacije u novcu			205.000,00	
100602 Svibanjske glazbene večeri		50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		450.000,00	44.000,00	9,78%
100701 Tradicionalni dani i obljetnice		450.000,00	44.000,00	9,78%
381 Tekuće donacije		450.000,00	44.000,00	9,78%
3811 Tekuće donacije u novcu			44.000,00	
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		3.415.000,00	612.574,46	17,94%
100801 Izdaci za kulturne udruge		300.000,00	151.500,00	50,50%
381 Tekuće donacije		300.000,00	151.500,00	50,50%
3811 Tekuće donacije u novcu			151.500,00	
100802 ŠPD Kolo		150.000,00	75.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	75.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			75.000,00	
100803 Šibenska narodna glazba		175.000,00	87.500,00	50,00%
381 Tekuće donacije		175.000,00	87.500,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			87.500,00	
100804 Galerija sv. Krševana		240.000,00	120.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		240.000,00	120.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		2.200.000,00	178.574,46	8,12%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.200.000,00	178.574,46	8,12%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			178.574,46	
100806 Sufinanciranje snimanja filma		350.000,00		
323 Rashodi za usluge		350.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		9.550.000,00	8.704.703,93	91,15%
100901 Katedrala sv. Jakova		150.000,00		
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
100905 Izgradnja ljetne pozornice na Tvrđavi sv. Mihovila		9.000.000,00	8.704.703,93	96,72%
421 Građevinski objekti		9.000.000,00	8.704.703,93	96,72%
4214 Ostali građevinski objekti			8.704.703,93	
100908 Restauratorski radovi u palači Mattiazzi		150.000,00		
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
100909 Sanacija spomenika kulture		250.000,00		
323 Rashodi za usluge		250.000,00		
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI		4.940.000,00	2.302.617,90	46,61%
101001 Izravna pomoć korisnicima		330.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		330.000,00		
101002 Posredna pomoć korisnicima		4.610.000,00	2.302.617,90	49,95%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.610.000,00	2.302.617,90	49,95%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.302.617,90	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		450.000,00	149.750,00	33,28%
101101 Donacije za Dom zdravlja		220.000,00	90.000,00	40,91%
381 Tekuće donacije		220.000,00	90.000,00	40,91%
3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
101103 Grad prijatelj djece		30.000,00	9.750,00	32,50%
381 Tekuće donacije		30.000,00	9.750,00	32,50%
3811 Tekuće donacije u novcu			9.750,00	
101104 Sufinanciranje tima hitne medicinske pomoći za područje grada Šibenika		200.000,00	50.000,00	25,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	50.000,00	25,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI		435.000,00	205.400,00	47,22%
101201 Studentske stipendije		350.000,00	194.400,00	55,54%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00	194.400,00	55,54%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			194.400,00	
101202 Tehnička kultura i znanost mladima		35.000,00	11.000,00	31,43%
381 Tekuće donacije		35.000,00	11.000,00	31,43%
3811 Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
101203 Pučko otvoreno učilište		50.000,00		
381 Tekuće donacije		50.000,00		
1050 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		860.000,00	18.012,05	2,09%
105001 Sufinanciranje osnivanja Sveučilišta u Šibeniku		860.000,00	18.012,05	2,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	18.012,05	30,02%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.012,05	
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00		
1055 UDRUGE GRAĐANA		600.000,00	297.000,00	49,50%
105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana		600.000,00	297.000,00	49,50%
381 Tekuće donacije		600.000,00	297.000,00	49,50%
3811 Tekuće donacije u novcu			297.000,00	
Glava: 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO		8.645.000,00	3.963.170,69	45,84%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		7.537.000,00	3.961.146,16	52,56%
101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		7.534.000,00	3.959.021,75	52,55%
311 Plaće (Bruto)		179.000,00	92.347,38	51,59%
3111 Plaće za redovan rad			92.347,38	
313 Doprinosi na plaće		30.000,00	14.713,10	49,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.097,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.615,20	
321 Naknade troškova zaposlenima		197.000,00	152.774,71	77,55%
3211 Službena putovanja			136.982,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.613,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.619,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			560,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.253.000,00	1.166.828,70	51,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.385,23	
3223 Energija			942.092,77	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.333,73	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		24.496,52	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.520,45	
	323 Rashodi za usluge	4.709.000,00	2.457.676,28	52,19%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.812.058,72	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.216,72	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.960,00	
	3234 Komunalne usluge		388.894,64	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.267,50	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		26.722,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		32.414,34	
	3238 Računalne usluge		22.117,55	
	3239 Ostale usluge		54.024,81	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	70.106,40	46,12%
	3292 Premije osiguranja		53.585,62	
	3293 Reprezentacija		3.378,69	
	3294 Članarine		7.300,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.842,09	
	343 Ostali financijski rashodi	14.000,00	4.575,18	32,68%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.575,18	
	101402 Gradska natjecanja	3.000,00	2.124,41	70,81%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.124,41	70,81%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.124,41	
	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.108.000,00	2.024,53	0,18%
	101502 Kapitalna ulaganja u škole	1.108.000,00	2.024,53	0,18%
	422 Postrojenja i oprema	265.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	2.024,53	20,25%
	4241 Knjige		2.024,53	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	833.000,00		
	Glava: 3 PREDŠKOLSKI ODGOJ-GRADSKI VRTIĆI	28.614.000,00	14.043.850,19	49,08%
	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	28.614.000,00	14.043.850,19	49,08%
	101601 Odgojno i administrativno osoblje	23.040.000,00	11.563.650,19	50,19%
	311 Plaće (Bruto)	13.920.000,00	6.892.824,83	49,52%
	3111 Plaće za redovan rad		6.892.824,83	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	960.000,00	465.311,50	48,47%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		465.311,50	
	313 Doprinosi na plaće	2.370.000,00	1.159.071,69	48,91%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.035.076,44	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		123.995,25	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.045.000,00	612.720,15	58,63%
	3211 Službena putovanja		12.291,15	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		591.624,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		8.805,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.906.000,00	1.529.868,38	52,65%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		156.984,63	
	3222 Materijal i sirovine		994.020,12	
	3223 Energija		334.372,20	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.634,96	
	3225 Sitni inventar i auto gume		8.515,47	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.341,00	
	323 Rashodi za usluge	1.105.000,00	800.624,25	72,45%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		76.696,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		309.701,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.400,05	
3234	Komunalne usluge		167.330,31	
3235	Zakupnine i najamnine		81.700,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.801,09	
3238	Računalne usluge		3.938,00	
3239	Ostale usluge		13.256,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	30.871,64	63,00%
3292	Premije osiguranja		28.509,14	
3293	Reprezentacija		630,00	
3294	Članarine		1.732,50	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	18.934,57	126,23%
3433	Zatezne kamate		17.649,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.285,00	
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	50.923,18	13,76%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.385,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.336,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.201,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	2.500,00	1,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500,00	
101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		110.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		
422	Postrojenja i oprema	47.000,00		
101603 Programi u predškolskim ustanovama		4.864.000,00	2.440.200,00	50,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.864.000,00	2.440.200,00	50,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.440.200,00	
101605 Uređenje dječjeg vrtića na Jamnjaku		500.000,00		
421	Građevinski objekti	500.000,00		
101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu		100.000,00	40.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	40.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Glava: 4 MUZEJ GRADA		6.206.000,00	2.749.045,37	44,30%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		4.732.000,00	2.518.825,52	53,23%
101701 Uprava Muzeja		4.732.000,00	2.518.825,52	53,23%
311	Plaće (Bruto)	1.950.000,00	871.990,08	44,72%
3111	Plaće za redovan rad		871.990,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	7.279,27	6,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.279,27	
313	Doprinosi na plaće	337.000,00	140.817,10	41,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		125.810,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.006,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	57.740,43	52,97%
3211	Službena putovanja		4.619,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.846,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.275,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	351.000,00	134.453,55	38,31%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		52.857,76	
3223	<i>Energija</i>		66.999,36	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		8.834,00	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		5.762,43	
323	Rashodi za usluge	883.000,00	295.052,11	33,41%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		38.153,93	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		12.114,58	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		27.087,50	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		14.568,42	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		33.000,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		88.033,24	
3238	<i>Računalne usluge</i>		4.433,00	
3239	<i>Ostale usluge</i>		77.661,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	9.312,76	46,56%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		9.312,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	946.000,00	948.453,22	100,26%
3292	<i>Premije osiguranja</i>		38.480,65	
3293	<i>Reprezentacija</i>		6.604,44	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		903.368,13	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	53.727,00	268,64%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		14.585,00	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		8.249,00	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		30.893,00	
1018	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	1.474.000,00	230.219,85	15,62%
101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	674.000,00	230.219,85	34,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	6.746,00	22,49%
3214	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>		6.746,00	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	199.962,85	39,99%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		19.529,56	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		42.312,50	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		138.120,79	
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	511,00	1,16%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		511,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	23.000,00	23,00%
4243	<i>Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti</i>		23.000,00	
101803	Stalni postav Muzeja	300.000,00		
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	300.000,00		
101804	Izrada projektne dokumentacije za palaču Rossini	400.000,00		
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	400.000,00		
101805	Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo	100.000,00		
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	100.000,00		
Glava: 5 GRADSKA KNJIŽNICA		5.688.000,00	2.758.524,05	48,50%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	5.607.000,00	2.758.524,05	49,20%
101901	Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	5.607.000,00	2.758.524,05	49,20%
311	Plaće (Bruto)	2.650.000,00	1.305.424,21	49,26%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		1.305.424,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	42.765,21	47,52%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		42.765,21	
313	Doprinosi na plaće	403.000,00	209.312,48	51,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		187.027,18	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.285,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	96.440,15	50,23%
	3211 Službena putovanja		10.745,15	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		81.120,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.575,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	525.000,00	254.371,04	48,45%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		93.273,44	
	3223 Energija		145.198,59	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.360,65	
	3225 Sitni inventar i auto gume		981,48	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		556,88	
	323 Rashodi za usluge	564.000,00	285.087,22	50,55%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.399,65	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.445,71	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.588,50	
	3234 Komunalne usluge		16.339,94	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		36.670,46	
	3238 Računalne usluge		19.760,46	
	3239 Ostale usluge		78.882,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.996,00	39,92%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.996,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	39.904,73	54,66%
	3292 Premije osiguranja		22.790,29	
	3293 Reprezentacija		9.946,34	
	3294 Članarine		2.000,00	
	3295 Pristojbe i naknade		4.218,10	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950,00	
	422 Postrojenja i oprema	175.000,00	27.318,18	15,61%
	4221 Uredska oprema i namještaj		25.093,18	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.225,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900.000,00	459.834,40	51,09%
	4241 Knjige		459.834,40	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	36.070,43	120,23%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		36.070,43	
	1020 IZDAVAČKA DJELATNOST	81.000,00		
	102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija	81.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	76.000,00		
	Glava: 6 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	5.800.000,00	3.728.770,88	64,29%
	1021 PROGRAMI KULTURE	2.685.000,00	1.647.353,63	61,35%
	102101 Kazališna direkcija	2.685.000,00	1.647.353,63	61,35%
	311 Plaće (Bruto)	1.630.000,00	829.547,66	50,89%
	3111 Plaće za redovan rad		829.547,66	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	60.647,46	202,16%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		60.647,46	
	313 Doprinosi na plaće	225.000,00	139.959,97	62,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		124.945,55	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.014,42	
	321 Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	53.730,00	57,16%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja		12.036,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.494,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	126.393,49	55,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.413,84	
3223	Energija		97.900,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.932,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.433,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		713,00	
323	Rashodi za usluge	354.000,00	350.818,59	99,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.495,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.364,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.221,37	
3234	Komunalne usluge		10.446,59	
3235	Zakupnine i najamnine		78.279,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		112.885,19	
3239	Ostale usluge		20.126,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	1.816,00	18,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.816,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	69.262,27	66,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.439,70	
3292	Premije osiguranja		34.814,40	
3293	Reprezentacija		7.088,57	
3294	Članarine		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		919,60	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	15.178,19	151,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.178,19	
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	1.153.000,00	1.160.268,02	100,63%
102201	Kazališni programi	1.022.000,00	1.054.487,67	103,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	42.610,00	94,69%
3211	Službena putovanja		42.610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	91.257,84	96,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.080,72	
3222	Materijal i sirovine		76.816,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.360,94	
323	Rashodi za usluge	782.000,00	855.418,40	109,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.590,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.951,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		722.569,31	
3239	Ostale usluge		61.307,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	46.119,11	57,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.119,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.082,32	95,41%
3293	Reprezentacija		15.677,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.404,95	
102202	Program dramskih gostovanja	131.000,00	105.780,35	80,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	346,00	11,53%
3211	Službena putovanja		346,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	71.591,85	79,55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		506,25	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		71.085,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	28.577,50	142,89%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.577,50	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	5.265,00	29,25%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.265,00	
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	338.000,00	178.151,05	52,71%
102301	Glazbeno scenski programi	338.000,00	178.151,05	52,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	212.000,00	138.018,24	65,10%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.752,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		134.265,74	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.000,00	36.680,50	32,75%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.680,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.452,31	57,54%
	3293 Reprezentacija		97,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.355,31	
1024	MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	1.624.000,00	742.998,18	45,75%
102401	Međunarodni dječji festival	1.624.000,00	742.998,18	45,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	2.342,00	7,81%
	3211 Službena putovanja		2.342,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	55.763,76	85,79%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.404,75	
	3223 Energija		11.359,01	
	323 Rashodi za usluge	970.000,00	506.173,46	52,18%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.971,10	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		56.786,88	
	3235 Zakupnine i najamnine		129.253,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		211.528,44	
	3239 Ostale usluge		67.633,91	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	403.000,00	132.853,42	32,97%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		132.853,42	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	11.483,54	20,51%
	3293 Reprezentacija		5.546,04	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.937,50	
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	34.382,00	34,38%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.382,00	
Glava: 7	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.469.000,00	6.091.958,82	45,23%
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.380.000,00	1.889.600,00	35,12%
102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	50.000,00	24.600,00	49,20%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.600,00	49,20%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.600,00	
102502	Djelovanje sportskih udruga	4.550.000,00	1.500.000,00	32,97%
	381 Tekuće donacije	4.550.000,00	1.500.000,00	32,97%
	3811 Tekuće donacije u novcu		1.500.000,00	
102503	Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	300.000,00	125.000,00	41,67%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	125.000,00	41,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
102504	Djelovanje sportske zajednice	480.000,00	240.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381	Tekuće donacije	480.000,00	240.000,00	50,00%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		240.000,00	
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	7.864.000,00	4.012.929,05	51,03%
102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	7.864.000,00	4.012.929,05	51,03%
311	Plaće (Bruto)	2.010.000,00	939.775,22	46,75%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		939.775,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	32.954,51	31,39%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		32.954,51	
313	Doprinosi na plaće	307.000,00	152.671,47	49,73%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		136.372,88	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		16.298,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	176.000,00	65.805,00	37,39%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		914,00	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		63.466,00	
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		1.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650.000,00	923.800,52	55,99%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		47.711,77	
	<i>3223 Energija</i>		709.091,11	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		155.411,48	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		713,00	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		10.873,16	
323	Rashodi za usluge	1.045.000,00	526.481,41	50,38%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		34.714,16	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		167.547,04	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		2.688,77	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		300.125,74	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		11.987,10	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		7.960,00	
	<i>3238 Računalne usluge</i>		1.458,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	8.357,48	15,48%
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		8.357,48	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000,00	76.136,70	36,26%
	<i>3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		76.136,70	
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	12.049,64	24,10%
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		12.049,64	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	16.247,11	60,17%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		16.247,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	274.953,54	91,65%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		274.953,54	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.930.000,00	983.696,45	50,97%
	<i>5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>		983.696,45	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	225.000,00	189.429,77	84,19%
102701	Šibenska regata sv. Nikole	25.000,00		
	381 Tekuće donacije	25.000,00		
102702	Ostali sportski programi	200.000,00	189.429,77	94,71%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	189.429,77	94,71%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		189.429,77	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.407.000,00	190.800,00	5,60%
Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.407.000,00	190.800,00	5,60%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		655.000,00	54.937,50	8,39%
102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika		100.000,00	24.750,00	24,75%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	24.750,00	24,75%
4126 Ostala nematerijalna imovina			24.750,00	
102902 Generalni urbanistički plan Šibenik		555.000,00	30.187,50	5,44%
412 Nematerijalna imovina		555.000,00	30.187,50	5,44%
4126 Ostala nematerijalna imovina			30.187,50	
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI		837.000,00		
103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablacé		125.000,00		
412 Nematerijalna imovina		125.000,00		
103016 Urbanistički plan uređenja - Draga		125.000,00		
412 Nematerijalna imovina		125.000,00		
103005 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Solaris		55.000,00		
412 Nematerijalna imovina		55.000,00		
103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika		125.000,00		
412 Nematerijalna imovina		125.000,00		
103013 Urbanistički plan uređenja - turistička zona		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		
103014 Urbanistički plan uređenja - luka Vrnaža		82.000,00		
412 Nematerijalna imovina		82.000,00		
103015 Urbanistički plan uređenja - gradsko kupalište Podsolarsko		125.000,00		
412 Nematerijalna imovina		125.000,00		
1031 DETALJNI PLANOVI UREĐENJA		83.000,00	15.000,00	18,07%
103105 Detaljni plan uređenja - Brodarica, Gomiljak		52.000,00	15.000,00	28,85%
412 Nematerijalna imovina		52.000,00	15.000,00	28,85%
4126 Ostala nematerijalna imovina			15.000,00	
103107 Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja - Pekovac		31.000,00		
412 Nematerijalna imovina		31.000,00		
1032 STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ		1.012.000,00	95.862,50	9,47%
103201 Studija utjecaja na okoliš - Vrnaža		265.000,00		
412 Nematerijalna imovina		265.000,00		
103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora		22.000,00		
412 Nematerijalna imovina		22.000,00		
103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka		25.000,00	36.562,50	146,25%
412 Nematerijalna imovina		25.000,00	36.562,50	146,25%
4126 Ostala nematerijalna imovina			36.562,50	
103205 Strateška procjena utjecaja na okoliš		250.000,00		
412 Nematerijalna imovina		250.000,00		
103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		300.000,00	46.700,00	15,57%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00	46.700,00	15,57%
4126 Ostala nematerijalna imovina			46.700,00	
103207 Energetska obnova zgrada javnog sektora		150.000,00	12.600,00	8,40%
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	12.600,00	8,40%
4126 Ostala nematerijalna imovina			12.600,00	
1034 OSTALI PROJEKTI		820.000,00	25.000,00	3,05%
103402 Ostali projekti		260.000,00	25.000,00	9,62%
412 Nematerijalna imovina		260.000,00	25.000,00	9,62%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>25.000,00</i>	
103403	Sanacija divljih odlagališta	100.000,00		
	421 Građevinski objekti	100.000,00		
103404	Projekt uređenja Poljane	300.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00		
103405	Projektna dokumentacija za uređenje gradskog kupališta Podsolarsko	160.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	160.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		38.400.000,00	16.079.140,91	41,87%
Glava: 1 KOMUNALNE DJELATNOSTI		38.400.000,00	16.079.140,91	41,87%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA		340.000,00	119.794,98	35,23%
103501 Komunalne usluge - čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki		100.000,00	49.999,98	50,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	49.999,98	50,00%
3234 Komunalne usluge			49.999,98	
103502 Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita		240.000,00	69.795,00	29,08%
323 Rashodi za usluge		240.000,00	69.795,00	29,08%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.795,00	
1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		4.190.000,00	1.593.379,13	38,03%
103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina		2.600.000,00	1.083.333,35	41,67%
323 Rashodi za usluge		2.600.000,00	1.083.333,35	41,67%
3234 Komunalne usluge			1.083.333,35	
103602 Komunalne usluge - pranje javnih površina		200.000,00	83.333,30	41,67%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	83.333,30	41,67%
3234 Komunalne usluge			83.333,30	
103603 Komunalne usluge - čišćenje javnih zelenih površina		100.000,00	41.666,65	41,67%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	41.666,65	41,67%
3234 Komunalne usluge			41.666,65	
103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		500.000,00	221.743,76	44,35%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	221.743,76	44,35%
3234 Komunalne usluge			221.743,76	
103605 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje glomaznog otpada		300.000,00	131.900,01	43,97%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	131.900,01	43,97%
3234 Komunalne usluge			131.900,01	
103606 Pojačano održavanje javnih površina u turističkoj sezoni		440.000,00	10.568,75	2,40%
323 Rashodi za usluge		440.000,00	10.568,75	2,40%
3234 Komunalne usluge			10.568,75	
103607 Uređenje javnih zahoda		50.000,00	20.833,31	41,67%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	20.833,31	41,67%
3234 Komunalne usluge			20.833,31	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.250.000,00	1.955.765,08	46,02%
103701 Održavanje javnih površina		850.000,00	326.660,90	38,43%
323 Rashodi za usluge		850.000,00	326.660,90	38,43%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.660,90	
103702 Održavanje zelenih površina		3.200.000,00	1.583.333,30	49,48%
323 Rashodi za usluge		3.200.000,00	1.583.333,30	49,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.583.333,30	
103704 Nabava sistema za podzemni kontejner		100.000,00		
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		
103703 Održavanje javnih fontana		100.000,00	45.770,88	45,77%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	45.770,88	45,77%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.770,88	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.740.000,00	1.951.605,48	25,21%
103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.150.000,00	1.845.880,48	44,48%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	4.150.000,00	1.845.880,48	44,48%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.845.880,48	
103803	Prometna signalizacija	200.000,00	102.600,00	51,30%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	102.600,00	51,30%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.600,00	
103804	Zaštitne ograde i stupići	190.000,00	3.125,00	1,64%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	3.125,00	1,64%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		3.125,00	
103807	Uređenje križanja Ulice Stjepana Radića i Bosanske ulice	3.200.000,00		
421	Građevinski objekti	3.200.000,00		
1039	ODRŽAVANJE GROBLJA	700.000,00	349.992,51	50,00%
103901	Održavanje groblja	700.000,00	349.992,51	50,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	349.992,51	50,00%
	3234 Komunalne usluge		349.992,51	
1040	JAVNA RASVJETA	8.010.000,00	3.735.525,69	46,64%
104001	Javna rasvjeta	5.000.000,00	3.527.931,79	70,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	2.555.955,50	73,03%
	3223 Energija		2.555.955,50	
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	971.976,29	64,80%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		971.976,29	
104014	Izgradnja javne rasvjete u Brodarici	280.000,00	117.075,00	41,81%
421	Građevinski objekti	280.000,00	117.075,00	41,81%
	4214 Ostali građevinski objekti		117.075,00	
104002	Modernizacija javne rasvjete	2.350.000,00	90.518,90	3,85%
421	Građevinski objekti	2.350.000,00	90.518,90	3,85%
	4214 Ostali građevinski objekti		90.518,90	
104015	Izgradnja javne rasvjete u Danilo Birnju	180.000,00		
421	Građevinski objekti	180.000,00		
104016	Izgradnja javne rasvjete u Grebašćici	110.000,00		
421	Građevinski objekti	110.000,00		
104017	Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu	90.000,00		
421	Građevinski objekti	90.000,00		
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	5.535.000,00	1.913.349,46	34,57%
104103	Izgradnja pješačkog pothodnika	200.000,00		
421	Građevinski objekti	200.000,00		
104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	150.000,00	75.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	75.000,00	50,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		75.000,00	
104116	Čišćenje i uređenje poljskih putova	100.000,00	1.580.461,68	1580,46%
421	Građevinski objekti	100.000,00	1.580.461,68	1580,46%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.580.461,68	
104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	300.000,00	129.089,15	43,03%
421	Građevinski objekti	300.000,00	129.089,15	43,03%
	4214 Ostali građevinski objekti		129.089,15	
104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	150.000,00	61.562,50	41,04%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	61.562,50	41,04%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.562,50	
104134	Geološko istraživanje Poljane	170.000,00		
412	Nematerijalna imovina	170.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
104135	Uređenje park-šume Gvozdеноvo	200.000,00		
421	Građevinski objekti	200.000,00		
104136	Sanacija trga Dražena Petrovića	2.000.000,00		
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		
104137	Uređenje javnih površina u Crnici	140.000,00		
421	Građevinski objekti	140.000,00		
104138	Uređenje trga ispred OŠ Tina Ujevića	70.000,00		
421	Građevinski objekti	70.000,00		
104139	Uređenje nogostupa u Boraji	160.000,00		
421	Građevinski objekti	160.000,00		
104140	Uređenje parkirališta kod OŠ Dubrava	300.000,00		
421	Građevinski objekti	300.000,00		
104141	Projekt trajektnog pristaništa na Kapriju	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
104142	Uređenje nogostupa u Vrpolju	200.000,00		
421	Građevinski objekti	200.000,00		
104143	Uređenje javnih površina - Vidici	200.000,00	67.236,13	33,62%
421	Građevinski objekti	200.000,00	67.236,13	33,62%
	4214 Ostali građevinski objekti		67.236,13	
104144	Uređenje cesta u Raslini	150.000,00		
421	Građevinski objekti	150.000,00		
104145	Uređenje cesta u Zatonu	150.000,00		
421	Građevinski objekti	150.000,00		
104146	Uređenje ceste u Žaboriću	50.000,00		
421	Građevinski objekti	50.000,00		
104147	Uređenje ulica u Brodarici	150.000,00		
421	Građevinski objekti	150.000,00		
104148	Uređenje ceste i ostalih putova prema Razorima	100.000,00		
421	Građevinski objekti	100.000,00		
104149	Uređenje ceste u Donjem Polju	60.000,00		
421	Građevinski objekti	60.000,00		
104150	Uređenje reciklažnog dvorišta	250.000,00		
421	Građevinski objekti	250.000,00		
104151	Projekt videonadzora gradskih ulica	85.000,00		
412	Nematerijalna imovina	85.000,00		
1042	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	200.000,00	74.685,43	37,34%
104202	Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Grada Šibenika	200.000,00	74.685,43	37,34%
421	Građevinski objekti	200.000,00	74.685,43	37,34%
	4214 Ostali građevinski objekti		74.685,43	
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	1.000.000,00	391.320,00	39,13%
104501	Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica	1.000.000,00	391.320,00	39,13%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	391.320,00	39,13%
	3234 Komunalne usluge		391.320,00	
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	2.410.000,00	1.258.568,92	52,22%
104301	Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	2.410.000,00	1.258.568,92	52,22%
421	Građevinski objekti	2.410.000,00	1.258.568,92	52,22%
	4214 Ostali građevinski objekti		1.258.568,92	
1053	UREĐENJE PLAŽA I OBALA	4.025.000,00	2.735.154,23	67,95%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
105301	Uređenje plaža i obala	1.500.000,00	382.201,77	25,48%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	382.201,77	25,48%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		382.201,77	
105302	Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja	25.000,00	12.430,00	49,72%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	12.430,00	49,72%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		12.430,00	
105304	Izgradnja gradske plaže Banj	2.500.000,00	2.340.522,46	93,62%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	2.340.522,46	93,62%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		2.340.522,46	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		13.178.000,00	2.280.945,29	17,31%
Glava: 1 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		13.178.000,00	2.280.945,29	17,31%
1046 PODUZETNIČKE ZONE		1.200.000,00	486.140,00	40,51%
104601 Subvencije za Podi Šibenik		1.200.000,00	486.140,00	40,51%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.200.000,00	486.140,00	40,51%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			486.140,00	
1051 PODUZETNIČKE ZONE		1.100.000,00	442.751,75	40,25%
105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik		1.100.000,00	442.751,75	40,25%
421 Građevinski objekti		1.100.000,00	442.751,75	40,25%
4214 Ostali građevinski objekti			442.751,75	
1052 TURISTIČKI ŠIBENIK		400.000,00	165.725,00	41,43%
105201 Šibenski srednjovjekovni sajam		300.000,00	65.725,00	21,91%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	65.725,00	21,91%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			65.725,00	
105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra		100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD EUROPSKE UNIJE		10.478.000,00	1.186.328,54	11,32%
105401 Projekt prometnog povezivanja grada i prigradskih naselja - Intermodal		500.000,00	83.231,36	16,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		63.000,00	26.181,36	41,56%
3211 Službena putovanja			26.181,36	
322 Rashodi za materijal i energiju		52.000,00		
323 Rashodi za usluge		322.000,00	55.800,00	17,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.000,00	1.250,00	1,98%
3293 Repräsentacija			1.250,00	
105402 Projekt uspostave međunarodne znanstvene suradnje - Next		2.100.000,00	142.172,64	6,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	2.408,64	3,71%
3211 Službena putovanja			2.408,64	
323 Rashodi za usluge		1.700.000,00	131.500,00	7,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge			131.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.000,00	8.264,00	7,31%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.264,00	
422 Postrojenja i oprema		222.000,00		
105403 Projekt uspostave urbanog centra u staroj gradskoj jezgri - Jewel		1.200.000,00	498.859,35	41,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	22.537,50	34,67%
3211 Službena putovanja			22.537,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00	25.849,63	30,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.849,63	
323 Rashodi za usluge		1.050.000,00	450.472,22	42,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge			450.472,22	
105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		25.000,00	37.060,00	148,24%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	37.060,00	148,24%
3294 Članarine			37.060,00	
105405 Projektna dokumentacija - Inkubator 2.0		50.000,00		
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		
105406 Revitalizacija tvrđave Barone		500.000,00	1.989,00	0,40%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Građevinski objekti	500.000,00	1.989,00	0,40%
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>1.989,00</i>	
105407	Projektna dokumentacija za tvrđavu sv. Ivana	633.000,00	325.000,00	51,34%
	412 Nematerijalna imovina	633.000,00	325.000,00	51,34%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>325.000,00</i>	
105408	Projekt - Zvijezdice za plaže	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
105409	Projektna dokumentacija kampusa Palacin	1.450.000,00	37.807,19	2,61%
	412 Nematerijalna imovina	1.450.000,00	37.807,19	2,61%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>37.807,19</i>	
105410	Projektna dokumentacija - Intermodal II - javni gradski prijevoz	120.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	120.000,00		
105411	Projektna dokumentacija - revitalizacija stare gradske jezgre	120.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	120.000,00		
105412	Projektna dokumentacija - Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu	200.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		
105413	Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane	100.000,00	7.099,00	7,10%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	7.099,00	7,10%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>7.099,00</i>	
105414	Studija razvoja zdravstvenog turizma - Jadrtovac	70.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	70.000,00		
105415	Projekt - Kuća Mediterana	100.000,00	23.400,00	23,40%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	23.400,00	23,40%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>23.400,00</i>	
105416	Projekt - Ljepše mjesto, ljepši kvart	2.050.000,00		
	381 Tekuće donacije	2.050.000,00		
105417	Poticanje razvojnih EU projekata	410.000,00	29.710,00	7,25%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	29.710,00	42,44%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>29.710,00</i>	
	412 Nematerijalna imovina	340.000,00		
105418	Projektna dokumentacija - eskalator u dvojnim bedemima	750.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	750.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		4.860.000,00	2.010.023,41	41,36%
Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		4.860.000,00	2.010.023,41	41,36%
1033 GEODETSKE PODLOGE		650.000,00	67.250,00	10,35%
103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		550.000,00	67.250,00	12,23%
412 Nematerijalna imovina		550.000,00	67.250,00	12,23%
4126 Ostala nematerijalna imovina			67.250,00	
103302 Digitalizacija karata		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA		500.000,00		
104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada		500.000,00		
323 Rashodi za usluge		500.000,00		
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.710.000,00	1.942.773,41	52,37%
105601 Zemljište		3.710.000,00	1.942.773,41	52,37%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.710.000,00	1.942.773,41	52,37%
4111 Zemljište			1.942.773,41	