

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		205.400.000,00	192.134.141,48	93,54%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.371.000,00	2.308.472,96	97,36%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.686.000,00	1.640.314,32	97,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.000,00	916.344,36	98,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	877.010,61	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.333,75	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	198.000,00	99,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	198.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	560.000,00	525.969,96	93,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	525.969,96	0,00%
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		685.000,00	668.158,64	97,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	678.000,00	668.158,64	98,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	31.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	637.158,64	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		42.179.000,00	40.806.824,34	96,75%
Glava: 00201 FINACIJE		29.636.000,00	28.720.830,20	96,91%
311	Plaće (Bruto)	10.949.000,00	10.929.411,87	99,82%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	10.929.411,87	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	257.240,00	98,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	257.240,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.980.000,00	1.913.056,07	96,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.729.502,65	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	183.553,42	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	725.000,00	717.192,15	98,92%
3211	Službena putovanja	0,00	213.376,71	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	462.730,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	41.085,44	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.446.000,00	1.378.477,85	95,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	390.731,45	0,00%
3223	Energija	0,00	903.890,40	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	67.775,33	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	16.080,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.210.000,00	5.087.511,35	97,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.332.870,69	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	541.867,60	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	348.328,07	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	745.917,29	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	218.173,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.116.581,93	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	393.653,69	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	390.118,11	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.415.000,00	1.375.631,67	97,22%
3292	Premije osiguranja	0,00	196.947,63	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	276.721,37	0,00%
3294	Članarine	0,00	64.791,72	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	231.623,70	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	78.015,20	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	527.532,05	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	810.000,00	757.744,37	93,55%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	757.744,37	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.120.000,00	1.052.198,84	93,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	217.081,11	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	194.022,41	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	641.095,32	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000,00	2.596.087,66	92,72%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.596.087,66	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	80.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	80.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	21.000,00	6.875,00	32,74%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	161.000,00	137.166,24	85,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	126.468,24	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.698,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
423	Prijevozna sredstva	159.000,00	158.530,00	99,70%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	158.530,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	40.828,50	58,33%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	40.828,50	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00	636.127,97	80,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	636.127,97	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.000,00	1.596.750,66	99,80%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.596.750,66	0,00%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		12.543.000,00	12.085.994,14	96,36%
311	Plaće (Bruto)	6.550.000,00	6.288.134,85	96,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.288.134,85	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	148.090,75	74,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	148.090,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.632.000,00	1.568.783,73	96,13%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	477.509,62	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	983.415,26	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	107.858,85	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000,00	136.530,22	86,41%
3211	Službena putovanja	0,00	15.047,17	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	114.808,05	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.675,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	670.000,00	624.225,76	93,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	29.197,31	0,00%
3223	Energija	0,00	250.494,15	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	95.416,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	55.152,88	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	193.964,97	0,00%
323	Rashodi za usluge	797.000,00	792.798,80	99,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	32.265,63	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	699.522,51	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	16.995,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	16.413,84	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	4.472,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	23.128,67	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	111.089,30	94,95%
3292	Premije osiguranja	0,00	92.570,90	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	10.423,40	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.080,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.615,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.098,25	54,91%
3433	Zatezne kamate	0,00	1.098,25	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.000,00	106.233,60	99,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	106.233,60	0,00%
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.200.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	109.008,88	99,10%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.385,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	11.875,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	81.748,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		86.354.000,00	83.067.967,22	96,19%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.906.000,00	9.077.275,88	91,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.089,13	95,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.089,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.626.000,00	1.609.721,18	99,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	821.292,44	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	54.158,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	359.071,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	227.731,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	147.466,98	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.599.000,00	4.376.587,32	95,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	4.376.587,32	0,00%
381	Tekuće donacije	2.311.000,00	2.292.771,16	99,21%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.292.771,16	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.350.000,00	779.107,09	57,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	779.107,09	0,00%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		10.059.000,00	9.651.138,91	95,95%
311	Plaće (Bruto)	649.000,00	646.773,02	99,66%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	646.773,02	0,00%
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	111.282,47	95,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	100.249,96	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	11.032,51	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000,00	243.650,86	94,81%
3211	Službena putovanja	0,00	191.175,43	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	31.660,93	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	18.814,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.293.000,00	2.182.396,51	95,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	356.289,78	0,00%
3223	Energija	0,00	1.543.205,97	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	191.618,77	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	70.716,70	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	20.565,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.823.000,00	4.814.745,31	99,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.331.716,18	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	462.613,24	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.367,71	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	791.409,71	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.535,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	51.603,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.762,95	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	34.516,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	100.220,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00	157.367,19	92,03%
3292	Premije osiguranja	0,00	104.037,08	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	15.395,05	0,00%
3294	Članarine	0,00	14.175,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	897,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.862,56	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	14.603,87	81,13%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	14.603,87	0,00%
422	Postrojenja i oprema	258.000,00	257.141,50	99,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	225.337,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	31.804,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	19.739,22	98,70%
4241	Knjige	0,00	19.739,22	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.454.000,00	1.203.438,96	82,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.203.438,96	0,00%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA		31.100.000,00	30.005.044,77	96,48%
311	Plaće (Bruto)	13.660.000,00	13.124.268,77	96,08%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	13.124.268,77	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	940.000,00	875.648,50	93,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	875.648,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.260.000,00	2.372.942,39	105,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.139.216,73	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	233.725,66	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.039.000,00	1.085.617,65	104,49%
3211	Službena putovanja	0,00	40.419,23	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.024.600,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	20.598,42	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.802.000,00	2.680.090,64	95,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	284.658,06	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.713.509,15	0,00%
3223	Energija	0,00	547.188,43	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	65.078,25	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	42.876,75	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	26.780,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.434.000,00	1.500.775,41	104,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	142.174,11	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	587.666,38	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.114,35	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	288.054,51	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	115.256,24	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	118.882,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	206.565,28	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	6.520,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	30.542,04	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.026.000,00	5.026.292,53	100,01%
3292	Premije osiguranja	0,00	55.480,57	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.827,60	0,00%
3294	Članarine	0,00	9.113,40	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	7.270,96	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.949.600,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	40.277,14	89,50%
3433	Zatezne kamate	0,00	33.565,64	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	6.711,50	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	2.224.653,10	79,45%
4212	Poslovni objekti	0,00	2.224.653,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	709.000,00	680.462,02	95,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	313.997,35	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	35.486,96	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	330.977,71	0,00%
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	95.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	95.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	19.767,90	98,84%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	19.767,90	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	249.248,72	103,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	249.248,72	0,00%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		7.733.000,00	7.047.835,80	91,14%
311	Plaće (Bruto)	2.532.000,00	2.473.860,94	97,70%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.473.860,94	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	101.592,11	89,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	101.592,11	0,00%
313	Doprinosi na plaće	459.000,00	442.164,76	96,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	398.990,35	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	43.174,41	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000,00	212.505,10	86,03%
3211	Službena putovanja	0,00	27.578,29	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	151.938,81	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	14.534,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	18.454,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	416.429,95	94,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	172.916,69	0,00%
3223	Energija	0,00	172.088,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	43.445,35	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	27.979,05	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.619.000,00	2.508.029,06	95,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	106.108,53	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	389.888,51	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	488.172,65	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	34.933,55	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	280.735,54	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	839.135,77	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	9.545,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	359.508,56	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	33.268,06	77,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	33.268,06	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.000,00	253.494,61	87,71%
3292	Premije osiguranja	0,00	102.345,17	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	91.780,30	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	17.308,64	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.060,50	0,00%
412	Nematerijalna imovina	494.000,00	204.942,11	41,49%
4124	Ostala prava	0,00	204.942,11	0,00%
422	Postrojenja i oprema	404.000,00	335.473,35	83,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	159.626,95	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	31.711,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	37.701,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	2.546,40	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	103.887,50	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	11.313,75	37,71%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	11.313,75	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	2.262,00	22,62%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.262,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.000,00	52.500,00	99,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	52.500,00	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.640.000,00	5.554.978,90	98,49%
311	Plaće (Bruto)	2.550.000,00	2.541.208,62	99,66%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.541.208,62	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	129.936,61	99,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	129.936,61	0,00%
313	Doprinosi na plaće	439.000,00	438.994,41	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	395.573,24	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	43.421,17	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00	189.932,38	95,93%
3211	Službena putovanja	0,00	29.616,38	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	151.616,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	541.000,00	518.068,49	95,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	182.031,90	0,00%
3223	Energija	0,00	303.291,38	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	26.800,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.068,95	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	875,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	583.000,00	551.045,88	94,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	86.157,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	111.079,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.563,13	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	31.450,73	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.761,79	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	225,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	52.542,16	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	39.845,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	216.420,75	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	17.639,79	88,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.639,79	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	66.961,18	88,11%
3292	Premije osiguranja	0,00	46.664,37	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	14.122,57	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.724,24	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.150,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	31.000,00	30.077,25	97,02%
4123	Licence	0,00	30.077,25	0,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	249.625,88	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	232.870,63	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.799,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.956,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	820.000,00	819.800,91	99,98%
4241	Knjige	0,00	819.800,91	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	1.687,50	84,38%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.687,50	0,00%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		6.741.000,00	6.719.804,92	99,69%
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.775.113,41	98,62%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.739.499,65	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	35.613,76	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	15.861,77	56,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.861,77	0,00%
313	Doprinosi na plaće	312.000,00	306.293,48	98,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	276.020,62	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	30.272,86	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000,00	145.743,76	91,66%
3211	Službena putovanja	0,00	37.256,92	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	104.994,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.492,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	464.000,00	458.089,24	98,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	98.620,34	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	95.519,16	0,00%
3223	Energija	0,00	195.676,70	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	11.963,88	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	56.309,16	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.931.000,00	3.024.863,58	103,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	180.339,34	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	64.134,97	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	164.577,32	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	23.135,70	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	269.504,32	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.084.854,33	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	236.167,60	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	702.000,00	673.286,86	95,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	673.286,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000,00	232.434,94	93,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	59.482,80	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	34.018,48	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	85.492,78	0,00%
3294	Članarine	0,00	2.080,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	10.770,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.589,99	0,00%
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	88.117,88	91,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.314,50	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.118,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	74.685,38	0,00%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		15.175.000,00	15.011.888,04	98,93%
311	Plaće (Bruto)	2.030.000,00	2.046.292,32	100,80%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.046.292,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	40.045,70	80,09%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	40.045,70	0,00%
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	354.637,31	101,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	319.585,31	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	35.052,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00	151.269,90	96,97%
3211	Službena putovanja	0,00	7.161,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	140.546,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.562,90	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.574.000,00	1.523.748,01	96,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	72.668,61	0,00%
3223	Energija	0,00	1.241.708,37	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	197.247,79	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	401,94	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	11.721,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.105.000,00	1.106.597,13	100,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	52.760,65	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	278.975,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.881,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	637.276,40	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	24.641,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.155,53	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.719,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	68.186,99	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	232.143,02	102,27%
3292	Premije osiguranja	0,00	33.050,65	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	9.997,46	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	189.094,91	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	144.563,69	80,31%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	144.563,69	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	83.000,00	83.557,20	100,67%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	45.149,51	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	38.407,69	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	47.200,00	94,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	47.200,00	0,00%
381	Tekuće donacije	4.896.000,00	4.892.223,70	99,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	4.892.223,70	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.997.988,67	99,90%
4212	Poslovni objekti	0,00	1.997.988,67	0,00%
422	Postrojenja i oprema	194.000,00	137.094,30	70,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.491,21	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	19.200,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	14.388,22	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	89.014,87	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	294.175,36	98,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	294.175,36	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.980.000,00	1.960.351,73	99,01%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.960.351,73	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.312.000,00	8.021.742,01	96,51%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.312.000,00	8.021.742,01	96,51%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.425,00	97,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	425,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	202.000,00	201.563,44	99,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	201.563,44	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.908.000,00	2.641.680,50	90,84%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	2.641.680,50	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.179.000,00	5.156.073,07	99,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.156.073,07	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		34.113.000,00	30.863.971,38	90,48%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		34.113.000,00	30.863.971,38	90,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	3.994.449,55	99,86%
3223	Energija	0,00	3.994.449,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.430.000,00	16.896.005,32	96,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.413.460,78	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	5.460.119,54	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.425,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	483.000,00	482.520,01	99,90%
3433	Zatezne kamate	0,00	482.520,01	0,00%
412	Nematerijalna imovina	345.000,00	292.737,50	84,85%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	292.737,50	0,00%
421	Građevinski objekti	10.695.000,00	8.627.707,24	80,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	3.118.101,76	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	5.509.605,48	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.160.000,00	570.551,76	49,19%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	126.896,88	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	443.654,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		25.721.000,00	21.897.552,82	85,13%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		25.721.000,00	21.897.552,82	85,13%
311	Plaće (Bruto)	384.000,00	365.940,97	95,30%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	365.940,97	0,00%
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	62.941,86	95,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	54.891,04	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.050,82	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	262.000,00	192.207,86	73,36%
3211	Službena putovanja	0,00	165.829,66	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	26.378,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	133.277,37	67,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	123.267,21	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.010,16	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.567.000,00	3.120.250,22	87,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.472,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	913.211,74	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.170.425,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	7.140,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	4.181,00	38,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.181,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	110.354,39	76,63%
3293	Reprezentacija	0,00	59.114,39	0,00%
3294	Članarine	0,00	43.550,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.690,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	1.164.033,16	93,12%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.164.033,16	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	81.371,10	90,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	81.371,10	0,00%
381	Tekuće donacije	21.000,00	3.427,25	16,32%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.427,25	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.466.000,00	9.312.009,27	88,97%
4124	Ostala prava	0,00	7.458.859,27	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.853.150,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.900.000,00	4.914.820,97	83,30%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	4.914.820,97	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.875.000,00	2.194.837,40	76,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	885.409,81	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	497.529,38	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	811.898,21	0,00%
423	Prijevozna sredstva	238.000,00	237.900,00	99,96%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	237.900,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.350.000,00	5.167.610,75	81,38%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.350.000,00	5.167.610,75	81,38%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	473.688,44	94,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	266.603,35	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	207.085,09	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.500.000,00	4.475.399,81	81,37%
4111	Zemljište	0,00	4.475.399,81	0,00%
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	218.522,50	62,44%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	218.522,50	0,00%