

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ 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%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.486.000,00	1.442.314,32	97,06%
A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika		778.000,00	776.844,24	99,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		778.000,00	776.844,24	99,85%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	776.844,24	0,00%
A100002 Nagrade i priznanja		40.000,00	39.333,75	98,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	39.333,75	98,33%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	39.333,75	0,00%
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		560.000,00	525.969,96	93,92%
381 Tekuće donacije		560.000,00	525.969,96	93,92%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	525.969,96	0,00%
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		108.000,00	100.166,37	92,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108.000,00	100.166,37	92,75%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	100.166,37	0,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		200.000,00	198.000,00	99,00%
A100101 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		0,00	198.000,00	0,00%
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		685.000,00	668.158,64	97,54%
1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		42.000,00	31.000,00	73,81%
A100201 Međugradska i međudržavna suradnja		42.000,00	31.000,00	73,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	31.000,00	88,57%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	31.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00%
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		643.000,00	637.158,64	99,09%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		18.000,00	17.500,00	97,22%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	17.500,00	97,22%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	17.500,00	0,00%
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		225.000,00	225.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		225.000,00	225.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	225.000,00	0,00%
A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		225.000,00	220.102,39	97,82%
323 Rashodi za usluge		225.000,00	220.102,39	97,82%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	220.102,39	0,00%
A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću		175.000,00	174.556,25	99,75%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	174.556,25	99,75%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	174.556,25	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%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		29.636.000,00	28.720.830,20	96,91%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		23.080.000,00	22.555.427,26	97,73%
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	1.281.000,00	1.246.386,07	97,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	258.639,67	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	4.170.000,00	4.045.264,72	97,01%
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	311.428,07	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	504.888,99	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	390.118,11	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.000,00	876.020,12	101,27%
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	27.920,50	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	640.000,00	586.833,21	91,69%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	586.833,21	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%
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%
423	Prijevozna sredstva	159.000,00	158.530,00	99,70%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	158.530,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	770.000,00	636.127,97	82,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	636.127,97	0,00%
A100402 Tiskanje službenih glasila Grada Šibenika		105.000,00	87.650,00	83,48%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	87.650,00	83,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	87.650,00	0,00%
A100404	Tekuća zaliha	200.000,00	141.100,00	70,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	141.100,00	70,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	141.100,00	0,00%
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	350.000,00	358.511,55	102,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	358.511,55	102,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	358.511,55	0,00%
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.300.000,00	2.096.087,66	91,13%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	2.096.087,66	91,13%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.096.087,66	0,00%
A100407	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	0,00	500.000,00	0,00%
A100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	1.750.000,00	1.752.661,25	100,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	155.910,59	103,94%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	155.910,59	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%
A100409	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	0,00	60.000,00	0,00%
A100412	Subvencionirane kamate za "Program kreditiranja poljoprivrede, agroturizma i zelenog poduzetništva"	20.000,00	15.000,57	75,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	15.000,57	75,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	15.000,57	0,00%
K100411	Ulaganja u računalne programe	460.000,00	434.482,19	94,45%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	393.653,69	100,94%
3238	Računalne usluge	0,00	393.653,69	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%
T100416	Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine	635.000,00	633.552,00	99,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	44.441,78	98,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	44.441,78	0,00%
323	Rashodi za usluge	590.000,00	589.110,22	99,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	36.900,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	552.210,22	0,00%
A100424	Sufinanciranje Županijskog operativnog centra	40.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00%
A100426	Bežična gradska mreža	60.000,00	59.482,72	99,14%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.482,72	99,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	59.482,72	0,00%
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	76.000,00	26.875,00	35,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	21.000,00	6.875,00	32,74%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		12.543.000,00	12.085.994,14	96,36%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
A100503 Tekuće donacije - DVD		2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
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%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		10.343.000,00	9.885.994,14	95,58%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		10.343.000,00	9.885.994,14	95,58%
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	Doprinosi 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%
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%
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%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		276.000,00	274.590,16	99,49%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		251.000,00	249.590,16	99,44%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	25.165,00	96,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.415,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	18.750,00	0,00%
381	Tekuće donacije	225.000,00	224.425,16	99,74%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	224.425,16	0,00%
A100602 Svibanjske glazbene večeri		25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		780.000,00	774.524,64	99,30%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		750.000,00	757.269,64	100,97%
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	686.000,00	694.180,51	101,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	30.488,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	340.321,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	182.151,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	141.218,75	0,00%
381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	44.000,00	0,00%
T100702 Obilježavanje 950. godišnjice Šibenika		30.000,00	17.255,00	57,52%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	17.255,00	57,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	17.255,00	0,00%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		2.165.000,00	1.591.103,09	73,49%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		250.000,00	247.000,00	98,80%
381	Tekuće donacije	250.000,00	247.000,00	98,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	247.000,00	0,00%
A100802 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	0,00	150.000,00	0,00%
A100803 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	0,00	175.000,00	0,00%
A100804 Galerija sv. Krševana		240.000,00	239.996,00	100,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	239.996,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	239.996,00	0,00%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.350.000,00	779.107,09	57,71%
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%
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		931.000,00	916.292,44	98,42%
T100901 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	0,00	150.000,00	0,00%
T100902 Tvrdava sv. Nikole		279.000,00	276.897,44	99,25%
323	Rashodi za usluge	279.000,00	276.897,44	99,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	276.897,44	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T100908	Restauratorski radovi u palači Mattiazzi	50.000,00	48.830,00	97,66%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	48.830,00	97,66%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.830,00	0,00%
T100909	Sanacija spomenika kulture	352.000,00	345.565,00	98,17%
	323 Rashodi za usluge	352.000,00	345.565,00	98,17%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	345.565,00	0,00%
K100910	Pomoći crkvenim objektima	100.000,00	95.000,00	95,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	95.000,00	95,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	95.000,00	0,00%
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI		4.400.000,00	4.177.117,32	94,93%
A101001	Izravna pomoć korisnicima	380.000,00	325.850,00	85,75%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	325.850,00	85,75%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	325.850,00	0,00%
A101002	Posredna pomoć korisnicima	4.020.000,00	3.851.267,32	95,80%
	323 Rashodi za usluge	46.000,00	45.580,00	99,09%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	45.580,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.957.000,00	3.789.437,32	95,77%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.789.437,32	0,00%
	381 Tekuće donacije	17.000,00	16.250,00	95,59%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	16.250,00	0,00%
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		450.000,00	440.600,00	97,91%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	220.000,00	216.000,00	98,18%
	381 Tekuće donacije	220.000,00	216.000,00	98,18%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	216.000,00	0,00%
T101103	Grad prijatelj djece	30.000,00	24.600,00	82,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	24.600,00	82,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	24.600,00	0,00%
A101104	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%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	200.000,00	0,00%
1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI		354.000,00	352.548,23	99,59%
A101201	Studentske stipendije	262.000,00	261.300,00	99,73%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.000,00	261.300,00	99,73%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	261.300,00	0,00%
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	35.000,00	35.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	35.000,00	0,00%
A101203	Pučko otvoreno učilište	50.000,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	50.000,00	0,00%
A101204	Savjet mladih	7.000,00	6.248,23	89,26%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	6.248,23	89,26%
	3239 Ostale usluge	0,00	6.248,23	0,00%
1055 UDRUGE GRAĐANA		550.000,00	550.500,00	100,09%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga građana	550.000,00	550.500,00	100,09%
	381 Tekuće donacije	550.000,00	550.500,00	100,09%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	550.500,00	0,00%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		10.059.000,00	9.651.138,91	95,95%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	3.262.000,00	3.253.261,25	99,73%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	3.260.000,00	3.251.261,25	99,73%
323	Rashodi za usluge	3.260.000,00	3.251.261,25	99,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.131.543,75	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	119.717,50	0,00%
A101402	Gradska natjecanja	2.000,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00%
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.712.000,00	1.460.580,46	85,31%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	1.212.000,00	1.210.721,71	99,89%
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%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.000,00	953.580,21	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	953.580,21	0,00%
T101505	Sanacija OŠ Meterize	500.000,00	249.858,75	49,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	249.858,75	49,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	249.858,75	0,00%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	451.000,00	441.563,20	97,91%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	451.000,00	441.563,20	97,91%
311	Plaće (Bruto)	21.500,00	21.175,19	98,49%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	21.175,19	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	3.642,16	80,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.282,17	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	359,99	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	25.264,50	97,17%
3211	Službena putovanja	0,00	20.945,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.716,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.603,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	217.158,80	96,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.137,09	0,00%
3223	Energija	0,00	170.755,19	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.273,09	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.993,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	162.000,00	162.341,53	100,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.916,55	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	39.999,81	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.020,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	51.115,20	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.303,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.806,99	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	9.676,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	24.502,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.981,02	99,84%
3292	Premije osiguranja	0,00	6.937,24	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.948,23	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.695,55	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		4.000,00	3.990,68	99,77%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		4.000,00	3.990,68	99,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.990,68	99,77%
4241	Knjige	0,00	3.990,68	0,00%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		610.000,00	582.265,17	95,45%
A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		610.000,00	582.265,17	95,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	28.179,00	76,16%
3211	Službena putovanja	0,00	25.509,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.670,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	292.000,00	294.572,63	100,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	57.118,89	0,00%
3223	Energija	0,00	196.875,39	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	28.874,24	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	8.846,71	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.857,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	239.593,66	97,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	31.083,03	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	53.979,05	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.963,51	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	111.208,69	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.535,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.770,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	7.971,88	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	21.082,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	18.534,86	54,51%
3292	Premije osiguranja	0,00	9.841,24	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.687,09	0,00%
3294	Članarine	0,00	2.400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.606,53	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.385,02	69,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.385,02	0,00%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		4.000,00	3.999,75	99,99%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		4.000,00	3.999,75	99,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.999,75	99,99%
4241	Knjige	0,00	3.999,75	0,00%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		0,00	21.481,11	0,00%
A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		0,00	21.481,11	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.901,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	6.901,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.510,30	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	727,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.200,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.582,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.931,25	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.931,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.138,56	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.438,56	0,00%
3294	Članarine	0,00	2.400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	0,00	1.200,00	0,00%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	0,00	1.200,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	0,00%
	3294 Članarine	0,00	1.200,00	0,00%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	0,00	163,00	0,00%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	0,00	163,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	163,00	0,00%
	3211 Službena putovanja	0,00	163,00	0,00%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	655.000,00	648.497,98	99,01%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	655.000,00	648.497,98	99,01%
	311 Plaće (Bruto)	138.000,00	137.669,61	99,76%
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	137.669,61	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	25.000,00	23.679,11	94,72%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.338,72	0,00%
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.340,39	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	18.083,48	82,20%
	3211 Službena putovanja	0,00	11.202,13	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.131,35	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.750,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	269.000,00	268.877,91	99,95%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	41.262,62	0,00%
	3223 Energija	0,00	149.513,49	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	43.559,73	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	31.621,43	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.920,64	0,00%
	323 Rashodi za usluge	185.000,00	184.912,36	99,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	17.921,30	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	60.252,33	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.664,20	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	89.621,05	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.715,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00%
	3238 Računalne usluge	0,00	1.714,48	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	24,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.969,25	99,76%
	3292 Premije osiguranja	0,00	7.805,65	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	3.166,10	0,00%
	3294 Članarine	0,00	850,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	897,50	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250,00	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.306,26	76,88%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.306,26	0,00%
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	4.000,00	3.982,26	99,56%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	4.000,00	3.982,26	99,56%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.982,26	99,56%
	4241 Knjige	0,00	3.982,26	0,00%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	580.000,00	557.476,02	96,12%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	580.000,00	557.476,02	96,12%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311	Plaće (Bruto)	19.000,00	19.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.268,02	81,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.945,01	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	323,01	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	26.396,00	94,27%
3211	Službena putovanja	0,00	22.696,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.800,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	307.000,00	296.079,85	96,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	41.176,40	0,00%
3223	Energija	0,00	225.405,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.951,16	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.964,27	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.582,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	186.601,82	95,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.728,37	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.437,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	104.107,87	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.550,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	7.249,48	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	17.528,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.191,48	96,77%
3292	Premije osiguranja	0,00	16.648,60	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.342,88	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.938,85	96,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.938,85	0,00%

1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	587.000,00	581.627,65	99,08%
--	-------------------	-------------------	---------------

A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva	587.000,00	581.627,65	99,08%	
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	209.012,12	99,53%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	209.012,12	0,00%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	35.974,21	97,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	32.396,97	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.577,24	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	24.285,20	97,14%
3211	Službena putovanja	0,00	16.110,02	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.705,18	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	470,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.000,00	173.241,07	99,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.718,56	0,00%
3223	Energija	0,00	107.842,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.714,84	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.535,15	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.430,52	0,00%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	122.728,85	99,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	15.831,55	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	32.909,73	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.920,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	54.494,58	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.255,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.452,43	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.961,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.904,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.402,08	89,35%
3292	Premije osiguranja	0,00	8.334,66	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.017,42	0,00%
3294	Članarine	0,00	800,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.250,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.984,12	99,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.984,12	0,00%

1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	706.500,00	718.335,90	101,68%
--	-------------------	-------------------	----------------

A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva	706.500,00	718.335,90	101,68%	
311	Plaće (Bruto)	45.500,00	45.223,77	99,39%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	45.223,77	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	7.778,50	97,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.009,69	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	768,81	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	35.952,20	99,87%
3211	Službena putovanja	0,00	33.997,20	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.955,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	368.187,49	99,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.999,24	0,00%
3223	Energija	0,00	281.180,38	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	43.999,87	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.008,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	224.000,00	238.969,73	106,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	20.861,96	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	35.263,51	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.920,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	163.107,18	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.540,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.796,63	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.580,45	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	20.583,27	98,02%
3292	Premije osiguranja	0,00	19.783,27	0,00%
3294	Članarine	0,00	800,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.640,94	82,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.640,94	0,00%

1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	4.000,00	4.000,00	100,00%
--	-----------------	-----------------	----------------

K101502 Kapitalna ulaganja u škole	4.000,00	4.000,00	100,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige	0,00	4.000,00	0,00%

1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	317.000,00	311.073,82	98,13%
--	-------------------	-------------------	---------------

A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva	317.000,00	311.073,82	98,13%	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	17.649,78	92,89%
3211	Službena putovanja	0,00	16.729,78	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	920,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	177.000,00	175.103,66	98,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.075,26	0,00%
3223	Energija	0,00	119.558,05	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.990,51	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.479,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	100.246,52	99,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.990,29	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.597,44	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	40.123,55	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.360,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.241,38	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.383,86	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	7.550,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	17.628,59	92,78%
3292	Premije osiguranja	0,00	13.119,27	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.444,95	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.664,37	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	445,27	44,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	445,27	0,00%
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	4.000,00	3.766,53	94,16%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	4.000,00	3.766,53	94,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.766,53	94,16%
4241	Knjige	0,00	3.766,53	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	-656,70	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	-656,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	656,70	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	656,70	0,00%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	472.500,00	439.012,98	92,91%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	472.500,00	439.012,98	92,91%
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	87.533,04	99,47%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	87.533,04	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	15.068,91	97,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	13.567,62	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.501,29	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	35.878,10	99,66%
3211	Službena putovanja	0,00	24.986,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.892,10	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	146.789,53	82,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	34.173,44	0,00%
3223	Energija	0,00	104.883,67	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.633,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.098,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	136.758,72	99,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	19.300,24	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	54.455,97	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	880,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	50.394,77	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.590,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.965,52	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	5.172,22	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.984,85	99,90%
3292	Premije osiguranja	0,00	10.567,15	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.692,70	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.725,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.999,83	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.999,83	0,00%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	0,00	12.458,28	0,00%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	0,00	12.458,28	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.124,65	0,00%
3223	Energija	0,00	10.124,65	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.333,63	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	955,33	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.378,30	0,00%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	0,00	1.944,68	0,00%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	0,00	1.944,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.944,68	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.944,68	0,00%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	686.000,00	600.458,19	87,53%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	686.000,00	600.458,19	87,53%
311	Plaće (Bruto)	127.000,00	127.159,29	100,13%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	127.159,29	0,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	21.871,56	99,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	19.709,78	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.161,78	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	25.555,30	91,27%
3211	Službena putovanja	0,00	12.593,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.416,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.546,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000,00	227.750,62	75,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	25.901,28	0,00%
3223	Energija	0,00	177.067,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.420,86	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.586,62	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.774,11	0,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	181.464,61	95,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.583,81	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.069,15	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	123.257,14	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.520,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.500,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.658,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	18.876,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.753,23	98,35%
3292	Premije osiguranja	0,00	11.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.753,23	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.903,58	95,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.903,58	0,00%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA		31.100.000,00	30.005.044,77	96,48%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		8.088.000,00	7.502.513,10	92,76%
A101603 Programi u predškolskim ustanovama		4.948.000,00	4.947.600,00	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.948.000,00	4.947.600,00	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.947.600,00	0,00%
K101605 Uređenje dječjeg vrtića na Jamnjaku		3.110.000,00	2.524.913,10	81,19%
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	2.224.653,10	79,45%
4212	Poslovni objekti	0,00	2.224.653,10	0,00%
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	300.260,00	96,86%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	230.470,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	69.790,00	0,00%
A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu		30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		23.012.000,00	22.328.580,41	97,03%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		22.902.000,00	22.227.456,09	97,05%
311	Plaće (Bruto)	13.660.000,00	13.008.446,35	95,23%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	13.008.446,35	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	940.000,00	871.448,50	92,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	871.448,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.260.000,00	2.353.020,88	104,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.121.264,18	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	231.756,70	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.039.000,00	1.075.583,65	103,52%
3211	Službena putovanja	0,00	40.419,23	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.014.566,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	20.598,42	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.739.000,00	2.625.231,52	95,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	284.658,06	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.658.650,03	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	1.476.802,08	102,98%
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	182.591,95	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	78.000,00	78.692,53	100,89%
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%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3295	Pristojbe i naknade	0,00	7.270,96	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	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%
422	Postrojenja i oprema	352.000,00	333.936,82	94,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	37.262,15	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	261.187,71	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%
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	110.000,00	101.124,32	91,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	54.859,12	87,08%
3222	Materijal i sirovine	0,00	54.859,12	0,00%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	46.265,20	98,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	46.265,20	0,00%
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	0,00	173.951,26	0,00%
A101601	Odgajno i administrativno osoblje	0,00	173.951,26	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	115.822,42	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	115.822,42	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.200,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.921,51	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	17.952,55	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.968,96	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.034,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.034,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	23.973,33	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.973,33	0,00%
Glava: 00304-33771	MUZEJ GRADA	7.733.000,00	7.047.835,80	91,14%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	2.826.000,00	2.711.211,73	95,94%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	2.826.000,00	2.711.211,73	95,94%
311	Plaće (Bruto)	1.685.000,00	1.658.888,85	98,45%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.658.888,85	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00	87.101,70	98,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	87.101,70	0,00%
313	Doprinosi na plaće	306.000,00	282.475,29	92,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	253.228,52	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	29.246,77	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	92.999,31	78,15%
3211	Službena putovanja	0,00	2.310,60	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	86.588,71	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	226.822,78	99,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	56.693,36	0,00%
3223	Energija	0,00	160.708,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.394,50	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.026,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	216.135,67	91,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	60.116,80	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	33.736,59	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.335,85	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	7.292,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	71.654,43	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000,00	24.340,56	83,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.340,56	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	92.896,02	91,07%
3292	Premije osiguranja	0,00	70.845,17	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	7.626,81	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	13.511,54	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	912,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	29.551,55	89,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	29.551,55	0,00%
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		4.907.000,00	674.035,05	13,74%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		420.000,00	376.537,19	89,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	11.926,55	99,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	262,55	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	11.664,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.192,30	23,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.192,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	378.000,00	352.104,59	93,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	70.015,84	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	88.752,38	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	191.336,37	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	11.313,75	45,26%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	11.313,75	0,00%
K101803 Stalni postav Muzeja		53.000,00	52.500,00	99,06%
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%
K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo		51.000,00	50.425,78	98,87%
412	Nematerijalna imovina	51.000,00	50.425,78	98,87%
4124	Ostala prava	0,00	50.425,78	0,00%
T101806 Arheološko istraživanje - Velika Mrdakovica		438.000,00	70.553,15	16,11%
311	Plaće (Bruto)	42.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.463,55	87,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.413,55	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.050,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	110,00	1,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	110,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	262.000,00	59.979,60	22,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	59.979,60	0,00%
422	Postrojenja i oprema	104.000,00	0,00	0,00%
A101807 Upravljanje fortifikacijskim sustavom		3.945.000,00	124.018,93	3,14%
311	Plaće (Bruto)	805.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	7.198,21	28,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.198,21	0,00%
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	18.775,93	12,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	18.775,93	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	10.354,00	9,96%
3211	Službena putovanja	0,00	1.020,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	9.334,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	1.506,00	0,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.506,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.744.000,00	86.094,79	4,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.368,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	13.414,38	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	859,68	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	65.198,78	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.628,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	625,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	90,00	0,05%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	90,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	443.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	267.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%

1017 MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	4.098,51	0,00%
---------------------------------	-------------	-----------------	--------------

A101701 Redovna djelatnost Muzeja	0,00	4.098,51	0,00%
--	-------------	-----------------	--------------

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.608,51	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	3.608,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	490,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	490,00	0,00%

1017 MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	2.392,59	0,00%
---------------------------------	-------------	-----------------	--------------

A101701 Redovna djelatnost Muzeja	0,00	2.392,59	0,00%
--	-------------	-----------------	--------------

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.366,99	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	2.366,99	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25,60	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	25,60	0,00%

1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	0,00	362.794,07	0,00%
--	-------------	-------------------	--------------

T101806 Arheološko istraživanje - Velika Mrdakovica		362.794,07	
--	--	-------------------	--

311	Plaće (Bruto)	0,00	41.210,97	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	41.210,97	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.088,35	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.387,77	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	700,58	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.021,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.521,75	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	201.585,50	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	187.937,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.740,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3239	Ostale usluge	0,00	3.908,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	103.887,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	103.887,50	0,00%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	2.527,00	0,00%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	0,00	2.527,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.527,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	2.527,00	0,00%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	1.136,00	0,00%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	0,00	1.136,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.136,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	1.136,00	0,00%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	34.781,02	0,00%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	0,00	34.781,02	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.998,58	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.998,58	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	22.244,19	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.087,76	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.156,43	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	508,13	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	508,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.868,15	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.368,20	0,00%
3223	Energija	0,00	499,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.587,71	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.578,79	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	50,72	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.772,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.186,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	574,26	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	174,26	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	400,00	0,00%
1018	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	0,00	3.254.859,83	0,00%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	0,00	5.456,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.456,90	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.956,90	0,00%
A101807	Upravljanje fortifikacijskim sustavom	0,00	3.249.402,93	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	770.762,54	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	770.762,54	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.292,20	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.292,20	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	111.581,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	99.510,37	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	12.070,63	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	76.615,06	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	14.101,06	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	59.674,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.100,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.740,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	175.883,37	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	113.323,53	0,00%
3223	Energija	0,00	10.880,74	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	30.226,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	21.452,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.579.594,30	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	42.922,94	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	129.067,17	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	386.005,89	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	286,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	276.735,54	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	461.816,27	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	625,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	282.134,93	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.927,50	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.927,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	159.934,33	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	31.500,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	83.979,23	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.307,10	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.148,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	154.516,33	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	154.516,33	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	202.034,30	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	130.075,40	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%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	2.546,40	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.262,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.262,00	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.640.000,00	5.554.978,90	98,49%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.570.000,00	5.489.644,05	98,56%
A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe		5.570.000,00	5.489.644,05	98,56%
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	194.000,00	187.267,20	96,53%
3211	Službena putovanja	0,00	26.951,20	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%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	521.000,00	490.298,21	94,11%
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	7.500,63	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	39.568,24	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	39.845,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	169.709,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	15.717,79	98,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.717,79	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%
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%
1020	IZDAVAČKA DJELATNOST	70.000,00	65.334,85	93,34%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija	70.000,00	65.334,85	93,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.665,18	66,63%
3211	Službena putovanja	0,00	2.665,18	0,00%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	60.747,67	97,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.062,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.973,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	46.711,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	1.922,00	48,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.922,00	0,00%
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	6.741.000,00	6.719.804,92	99,69%
1021	PROGRAMI KULTURE	3.071.000,00	3.014.243,96	98,15%
A102101	Kazališna direkcija	3.071.000,00	3.014.243,96	98,15%
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	123.000,00	119.935,56	97,51%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja	0,00	11.448,72	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	215.000,00	202.646,45	94,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	30.148,71	0,00%
3223	Energija	0,00	158.858,00	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	1.675,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	460.349,65	104,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	83.871,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	64.134,97	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	26.733,19	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	23.135,70	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	126.867,29	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	94.646,28	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	38.810,27	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	193,00	19,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	193,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	120.418,14	91,92%
3291	Naknade za rad predstavnčkih 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	5.410,37	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	8.655,60	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	13.432,50	63,96%
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%
1022 KAZALIŠNI PROGRAMI		1.434.000,00	1.460.902,78	101,88%
A102201 Kazališni programi		1.179.000,00	1.210.728,78	102,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	15.824,20	65,93%
3211	Službena putovanja	0,00	15.824,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	165.095,16	104,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.942,70	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	95.519,16	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	54.633,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	888.000,00	932.289,79	104,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.175,68	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	34.181,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	793.523,61	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	86.409,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	68.468,70	85,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	68.468,70	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.050,93	100,18%
3293	Reprezentacija	0,00	21.827,33	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.223,60	0,00%
A102202 Program dramskih gostovanja		255.000,00	250.174,00	98,11%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	236.051,00	102,63%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	236.051,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	14.123,00	56,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.123,00	0,00%
1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI		245.000,00	236.277,33	96,44%
A102301 Glazbeno scenski programi		245.000,00	236.277,33	96,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.987,88	99,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.987,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	213.000,00	210.293,08	98,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.949,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.687,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	192.655,83	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	10.500,37	70,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.500,37	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.496,00	87,47%
3293	Reprezentacija	0,00	695,82	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.800,18	0,00%
1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL		1.991.000,00	2.008.380,85	100,87%
A102401 Međunarodni dječji festival		1.991.000,00	2.008.380,85	100,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	9.984,00	83,20%
3211	Službena putovanja	0,00	9.984,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	85.359,75	99,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	48.541,05	0,00%
3223	Energija	0,00	36.818,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.160.000,00	1.185.880,06	102,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	78.291,71	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	90.713,13	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	137.949,53	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	767.977,61	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	110.948,08	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	581.000,00	580.001,79	99,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	580.001,79	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	72.469,87	94,12%
3293	Reprezentacija	0,00	57.559,26	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.910,61	0,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	74.685,38	99,58%
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%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		4.730.000,00	4.727.200,00	99,94%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		50.000,00	47.200,00	94,40%
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%
A102502 Djelovanje sportskih udruga		3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.900.000,00	0,00%
A102503 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	Tekuće donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00%
A102504 Djelovanje Zajednice sportova		480.000,00	480.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	480.000,00	0,00%
1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI		216.000,00	212.223,70	98,25%
A102703 Školske sportske aktivnosti		41.000,00	40.023,70	97,62%
381	Tekuće donacije	41.000,00	40.023,70	97,62%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	40.023,70	0,00%
A102701 Šibenska regata krstaša		25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
A102702 Ostali sportski programi		150.000,00	147.200,00	98,13%
381	Tekuće donacije	150.000,00	147.200,00	98,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	147.200,00	0,00%
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		10.229.000,00	10.072.464,34	98,47%
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		8.229.000,00	8.074.475,67	98,12%
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%
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%
422	Postrojenja i oprema	194.000,00	137.094,30	70,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
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%
K102602	Uređenje terena i trave pomoćnog nogometnog igrališta na Šubičevcu	2.000.000,00	1.997.988,67	99,90%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.997.988,67	99,90%
4212	Poslovni objekti	0,00	1.997.988,67	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%
1029 PLANOV I VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOV I		301.000,00	300.373,00	99,79%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika		37.000,00	37.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		37.000,00	37.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	37.000,00	0,00%
K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik		264.000,00	263.373,00	99,76%
412 Nematerijalna imovina		264.000,00	263.373,00	99,76%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	263.373,00	0,00%
1030 PLANOV I VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOV I		242.000,00	224.000,00	92,56%
K103016 Urbanistički plan uređenja - Draga		105.000,00	104.500,00	99,52%
412 Nematerijalna imovina		105.000,00	104.500,00	99,52%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	104.500,00	0,00%
K103013 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jadrija		58.000,00	41.000,00	70,69%
412 Nematerijalna imovina		58.000,00	41.000,00	70,69%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	41.000,00	0,00%
K103014 Urbanistički plan uređenja - luka Vrnaža		49.000,00	48.750,00	99,49%
412 Nematerijalna imovina		49.000,00	48.750,00	99,49%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	48.750,00	0,00%
K103017 Urbanistički plan uređenja - zona Podi - III. izmjene i dopune		30.000,00	29.750,00	99,17%
412 Nematerijalna imovina		30.000,00	29.750,00	99,17%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	29.750,00	0,00%
1031 DETALJNI PLANOV I UREĐENJA		15.000,00	15.000,00	100,00%
K103105 Detaljni plan uređenja - Brodarica, Gomiljak		15.000,00	15.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		15.000,00	15.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	15.000,00	0,00%
1032 ZASTITA OKOLISA I ENERGETSKA UCINKOVITOST		6.404.000,00	6.377.369,01	99,58%
K103201 Studija utjecaja na okoliš - Vrnaža		300.000,00	299.500,00	99,83%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	22.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	22.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		278.000,00	277.500,00	99,82%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	277.500,00	0,00%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora		22.000,00	21.875,00	99,43%
412 Nematerijalna imovina		22.000,00	21.875,00	99,43%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	21.875,00	0,00%
K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka		27.000,00	26.637,50	98,66%
412 Nematerijalna imovina		27.000,00	26.637,50	98,66%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	26.637,50	0,00%
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		200.000,00	199.625,00	99,81%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	199.625,00	99,81%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	199.625,00	0,00%
K103207 Energetska obnova zgrada javnog sektora		452.000,00	451.670,00	99,93%
412 Nematerijalna imovina		452.000,00	451.670,00	99,93%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	451.670,00	0,00%
K103209 Obnova sportske dvorane Baldekin		5.179.000,00	5.156.073,07	99,56%
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%
K103211 Plan gospodarenja otpadom		22.000,00	20.425,00	92,84%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	1.000,00	425,00	42,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	425,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	21.000,00	20.000,00	95,24%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00%
T103212	Sufinanciranje programa energetske učinkovitosti	202.000,00	201.563,44	99,78%
343	Ostali financijski rashodi	202.000,00	201.563,44	99,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	201.563,44	0,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	1.350.000,00	1.105.000,00	81,85%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	5.000,00	5,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	5.000,00	5,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	0,00%
K103404	Projekt uređenja Poljane	1.250.000,00	1.100.000,00	88,00%
412	Nematerijalna imovina	1.250.000,00	1.100.000,00	88,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.100.000,00	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%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		330.000,00	314.537,46	95,31%
A103501 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	0,00	99.999,96	0,00%
A103502 Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita		230.000,00	214.537,50	93,28%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	214.537,50	93,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	214.537,50	0,00%
1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		3.755.000,00	3.753.860,69	99,97%
A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina		2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.300.000,00	0,00%
A103602 Komunalne usluge - pranje javnih površina		170.000,00	170.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	170.000,00	0,00%
A103603 Komunalne usluge - čišćenje javnih zelenih površina		80.000,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	80.000,00	0,00%
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		497.000,00	496.360,69	99,87%
323	Rashodi za usluge	497.000,00	496.360,69	99,87%
3234	Komunalne usluge	0,00	496.360,69	0,00%
A103605 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje glomaznog otpada		250.000,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	250.000,00	0,00%
A103606 Pojačano održavanje javnih površina u turističkoj sezoni		408.000,00	407.500,00	99,88%
323	Rashodi za usluge	408.000,00	407.500,00	99,88%
3234	Komunalne usluge	0,00	407.500,00	0,00%
A103607 Uređenje javnih zahoda		50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	50.000,00	0,00%
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.900.000,00	3.745.089,38	96,03%
A103701 Održavanje javnih površina		800.000,00	645.089,42	80,64%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	645.089,42	80,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	645.089,42	0,00%
A103702 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	0,00	3.000.000,00	0,00%
A103703 Održavanje javnih fontana		100.000,00	99.999,96	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.999,96	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	99.999,96	0,00%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.134.000,00	4.893.660,06	95,32%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		3.400.000,00	3.222.712,19	94,79%
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	3.222.712,19	94,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.222.712,19	0,00%
A103803 Prometna signalizacija		342.000,00	287.488,29	84,06%
323	Rashodi za usluge	342.000,00	287.488,29	84,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	287.488,29	0,00%
T103804 Zaštitne ograde i stupići		130.000,00	126.896,88	97,61%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	126.896,88	97,61%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	126.896,88	0,00%
K103807	Uređenje križanja Ulice Stjepana Radića i Bosanske ulice	1.262.000,00	1.256.562,70	99,57%
421	Građevinski objekti	1.262.000,00	1.256.562,70	99,57%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	1.256.562,70	0,00%
1039	ODRŽAVANJE GROBLJA	563.000,00	562.498,72	99,91%
A103901	Održavanje groblja	563.000,00	562.498,72	99,91%
323	Rashodi za usluge	563.000,00	562.498,72	99,91%
3234	Komunalne usluge	0,00	562.498,72	0,00%
1040	JAVNA RASVJETA	6.502.000,00	6.396.131,87	98,37%
A104001	Javna rasvjeta	6.050.000,00	6.001.984,99	99,21%
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	2.050.000,00	2.007.535,44	97,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.007.535,44	0,00%
K104002	Modernizacija javne rasvjete	192.000,00	191.443,75	99,71%
421	Građevinski objekti	192.000,00	191.443,75	99,71%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	191.443,75	0,00%
K104015	Izgradnja javne rasvjete u Danilo Birnju	140.000,00	130.215,63	93,01%
421	Građevinski objekti	140.000,00	130.215,63	93,01%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	130.215,63	0,00%
K104017	Izgradnja javne rasvjete u Lozovcu	120.000,00	72.487,50	60,41%
421	Građevinski objekti	120.000,00	72.487,50	60,41%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	72.487,50	0,00%
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	8.379.000,00	6.549.079,67	78,16%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00	148.100,00	74,05%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	148.100,00	74,05%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	148.100,00	0,00%
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	220.000,00	227.154,88	103,25%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	227.154,88	103,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	227.154,88	0,00%
K104136	Sanacija Trga Dražena Petrovića	3.300.000,00	2.752.463,53	83,41%
421	Građevinski objekti	3.300.000,00	2.752.463,53	83,41%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	2.752.463,53	0,00%
K104141	Projekt trajektnog pristaništa na Kapriju	145.000,00	144.637,50	99,75%
412	Nematerijalna imovina	145.000,00	144.637,50	99,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	144.637,50	0,00%
K104144	Uređenje cesta u Raslini	210.000,00	176.676,10	84,13%
421	Građevinski objekti	210.000,00	176.676,10	84,13%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	176.676,10	0,00%
K104147	Uređenje ulica u Brodarici	170.000,00	168.717,89	99,25%
421	Građevinski objekti	170.000,00	168.717,89	99,25%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	168.717,89	0,00%
K104149	Uređenje ceste u Donjem Polju	260.000,00		
421	Građevinski objekti	260.000,00	0,00	0,00%
K104152	Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje	44.000,00	43.750,00	99,43%
421	Građevinski objekti	44.000,00	43.750,00	99,43%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	43.750,00	0,00%
K104153	Uređenje Ulice braće Polić	214.000,00	213.213,47	99,63%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Građevinski objekti	214.000,00	213.213,47	99,63%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	213.213,47	0,00%
K104155	Uređenje dječjih igrališta	664.000,00	668.897,31	100,74%
421	Građevinski objekti	664.000,00	668.897,31	100,74%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	668.897,31	0,00%
K104156	Nabava kanti za razvrstavanje otpada	810.000,00	216.500,00	26,73%
422	Postrojenja i oprema	810.000,00	216.500,00	26,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	216.500,00	0,00%
K104157	Uređenje trga u Mandalini	70.000,00	8.000,00	11,43%
421	Građevinski objekti	70.000,00	8.000,00	11,43%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	8.000,00	0,00%
K104158	Uređenje igrališta na Biocima	135.000,00	134.528,75	99,65%
421	Građevinski objekti	135.000,00	134.528,75	99,65%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	134.528,75	0,00%
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	35.000,00		
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00%
K104160	Uređenje ceste u Vrpolju	315.000,00	312.680,19	99,26%
421	Građevinski objekti	315.000,00	312.680,19	99,26%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	312.680,19	0,00%
K104162	Uređenje ulica na Meterizama	560.000,00	533.791,81	95,32%
421	Građevinski objekti	560.000,00	533.791,81	95,32%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	533.791,81	0,00%
K104165	Uređenje ulica u Sitnom Donjem	175.000,00	174.564,61	99,75%
421	Građevinski objekti	175.000,00	174.564,61	99,75%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	174.564,61	0,00%
K104166	Uređenje ulica u Danilu	282.000,00	281.894,99	99,96%
421	Građevinski objekti	282.000,00	281.894,99	99,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	281.894,99	0,00%
K104167	Uređenje igrališta u park-šumi Šubičevac	250.000,00	183.297,74	73,32%
421	Građevinski objekti	250.000,00	183.297,74	73,32%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	183.297,74	0,00%
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	100.000,00	72.169,65	72,17%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	72.169,65	72,17%
3234	Komunalne usluge	0,00	72.169,65	0,00%
K104170	Uređenje potpornog zida u Ulici I.B. Mažuranića	110.000,00	73.666,25	66,97%
421	Građevinski objekti	110.000,00	73.666,25	66,97%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	73.666,25	0,00%
K104171	Izgradnja upojnog bunara i retencije u Njivicama	110.000,00	14.375,00	13,07%
421	Građevinski objekti	110.000,00	14.375,00	13,07%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	14.375,00	0,00%
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	1.000.000,00	971.590,52	97,16%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica	1.000.000,00	971.590,52	97,16%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	971.590,52	97,16%
3234	Komunalne usluge	0,00	971.590,52	0,00%
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	2.200.000,00	1.364.000,03	62,00%
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	2.200.000,00	1.364.000,03	62,00%
343	Ostali financijski rashodi	483.000,00	482.520,01	99,90%
3433	Zatezne kamate	0,00	482.520,01	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Građevinski objekti	1.717.000,00	881.480,02	51,34%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	881.480,02	0,00%
1053	UREĐENJE PLAŽA I OBALA	2.350.000,00	2.313.522,98	98,45%
A105301	Uređenje plaža i obala	1.960.000,00	1.936.097,98	98,78%
323	Rashodi za usluge	1.960.000,00	1.936.097,98	98,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.936.097,98	0,00%
A105302	Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja	30.000,00	22.425,00	74,75%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	22.425,00	74,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.425,00	0,00%
K105304	Uređenje gradske plaže u Brodarici	360.000,00	355.000,00	98,61%
421	Građevinski objekti	360.000,00	355.000,00	98,61%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	355.000,00	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%
1051 PODUZETNIČKE ZONE		1.300.000,00	1.212.533,16	93,27%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.000.000,00	914.033,16	91,40%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	914.033,16	91,40%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	914.033,16	0,00%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik		300.000,00	298.500,00	99,50%
	421 Građevinski objekti	300.000,00	298.500,00	99,50%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	298.500,00	0,00%
1052 TURISTIČKI ŠIBENIK		400.000,00	400.000,00	100,00%
A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam		200.000,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.000,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	195.000,00	0,00%
A105202 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	0,00	200.000,00	0,00%
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		13.850.000,00	10.590.374,34	76,46%
T105401 Projekt prometnog povezivanja grada i prigradskih naselja - Intermodal		120.000,00	38.340,99	31,95%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.195,52	84,96%
	3211 Službena putovanja	0,00	10.195,52	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.800,60	97,15%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.800,60	0,00%
	323 Rashodi za usluge	92.000,00	16.331,19	17,75%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.674,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.967,19	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	690,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	5.013,68	55,71%
	3293 Reprezentacija	0,00	5.013,68	0,00%
T105402 Projekt uspostave međunarodne znanstvene suradnje - Next		384.000,00	382.947,90	99,73%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.787,78	103,43%
	3211 Službena putovanja	0,00	23.787,78	0,00%
	323 Rashodi za usluge	344.000,00	342.695,12	99,62%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	88.347,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	254.348,12	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.465,00	96,85%
	3293 Reprezentacija	0,00	8.775,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.690,00	0,00%
A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		45.000,00	43.550,00	96,78%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	43.550,00	96,78%
	3294 Članarine	0,00	43.550,00	0,00%
K105405 Inkubator 2.0		990.000,00	908.689,83	91,79%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	79.562,50	66,30%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	79.562,50	0,00%
	421 Građevinski objekti	600.000,00	583.066,33	97,18%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	583.066,33	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	270.000,00	246.061,00	91,13%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	246.061,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K105406	Revitalizacija tvrđave Barone	7.739.000,00	6.097.985,16	78,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	83.204,33	83,20%
3211	Službena putovanja	0,00	83.204,33	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	116.466,61	64,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	116.466,61	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.390.000,00	1.245.082,64	89,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.472,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	64.540,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.156.070,14	0,00%
412	Nematerijalna imovina	109.000,00	108.500,00	99,54%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	108.500,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	4.033.254,64	80,67%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	4.033.254,64	0,00%
422	Postrojenja i oprema	960.000,00	511.476,94	53,28%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	13.947,56	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	497.529,38	0,00%
K105407	Projektna dokumentacija za tvrđavu sv. Ivana	124.000,00	39.000,00	31,45%
412	Nematerijalna imovina	124.000,00	39.000,00	31,45%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	39.000,00	0,00%
K105412	Hrvatski centar koralarstva na Zlarinu	80.000,00	80.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	80.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	80.000,00	0,00%
K105413	Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane	20.000,00	2.427,25	12,14%
381	Tekuće donacije	20.000,00	2.427,25	12,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.427,25	0,00%
K105414	Studija razvoja zdravstvenog turizma - Jadrtovac	70.000,00	70.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	70.000,00	0,00%
K105415	Projekt - Kuća Mediterana	326.000,00	292.925,00	89,85%
323	Rashodi za usluge	179.000,00	167.025,00	93,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	160.575,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	6.450,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	147.000,00	125.900,00	85,65%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	125.900,00	0,00%
K105416	Projekt - Ljepše mjesto, ljepši kvart	490.000,00	465.271,19	94,95%
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	30.000,00	26.378,20	87,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	26.378,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.010,16	100,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.010,16	0,00%
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	478.000,00	397.420,44	83,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	36.199,53	95,26%
3211	Službena putovanja	0,00	36.199,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	104.852,10	102,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	56.318,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	48.533,35	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	25.118,81	64,41%
3293	Reprezentacija	0,00	25.118,81	0,00%
412	Nematerijalna imovina	294.000,00	231.250,00	78,66%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	231.250,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
K105418	Eskalator u dvojnim bedemima	137.000,00	6.250,00	4,56%
412	Nematerijalna imovina	137.000,00	6.250,00	4,56%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.250,00	0,00%
K105419	Projekt centra iNavis	750.000,00	560.846,90	74,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	12.442,50	62,21%
3211	Službena putovanja	0,00	12.442,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	2.197,50	2,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.197,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.206,90	31,03%
3293	Reprezentacija	0,00	6.206,90	0,00%
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	540.000,00	90,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	540.000,00	0,00%
K105420	Komunalna galija sv. Juraj - ploveća povijest Jadrana	500.000,00	498.000,00	99,60%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	498.000,00	99,60%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	498.000,00	0,00%
K105421	Palača Rossini	250.000,00		
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
K105422	Centar kompetencija	250.000,00		
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
K105423	URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza	30.000,00		
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00%
K105424	Urbani inkubator	300.000,00	192.094,68	64,03%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	192.094,68	96,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	192.094,68	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
K105426	Dnevni boravak za starije osobe u staroj gradskoj jezgri	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
K105428	Sustav javnih bicikala	238.000,00	237.900,00	99,96%
423	Prijevozna sredstva	238.000,00	237.900,00	99,96%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	237.900,00	0,00%
T105404	Razvoj projekta TEF	329.000,00	276.725,00	84,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	26.725,00	66,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	19.625,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.100,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	250.000,00	0,00%
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	10.171.000,00	9.694.645,32	95,32%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	91.000,00	82.371,10	90,52%
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	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00%
K105702	Kampus Palacin	250.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
K105703	Uređenje zgrade iNavis centra	7.575.000,00	7.613.109,27	100,50%
412	Nematerijalna imovina	7.575.000,00	7.613.109,27	100,50%
4124	Ostala prava	0,00	7.458.859,27	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	154.250,00	0,00%
K105704	Studij energetike	2.255.000,00	1.999.164,95	88,65%
323	Rashodi za usluge	590.000,00	543.684,49	92,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	124.934,49	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	418.750,00	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	14.000,00	14.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	14.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.640.000,00	1.437.299,46	87,64%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	625.401,25	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	811.898,21	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%
1033 GEODETSKE PODLOGE		350.000,00	218.522,50	62,44%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		350.000,00	218.522,50	62,44%
	412 Nematerijalna imovina	350.000,00	218.522,50	62,44%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	218.522,50	0,00%
1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA		500.000,00	473.688,44	94,74%
A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada		500.000,00	473.688,44	94,74%
	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%
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		5.500.000,00	4.475.399,81	81,37%
K105601 Zemljište		5.500.000,00	4.475.399,81	81,37%
	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%