

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		205.700.000,00	81.732.196,45	39,73%
Razdjel: 1 TAJNIŠTVO GRADA		2.560.000,00	1.270.830,13	49,64%
Glava: 1-1 TAJNIŠTVO GRADA		2.056.000,00	1.072.362,69	52,16%
311 Pla e (Bruto)		200.000,00	91.253,00	45,63%
3111 Pla e za redovan rad			91.253,00	
313 Doprinosi na pla e		30.000,00	15.695,53	52,32%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.144,16	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			1.551,37	
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	4.544,00	7,57%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.544,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	450,00	1,13%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		968.000,00	484.404,16	50,04%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			484.404,16	
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			198.000,00	
381 Teku e donacije		560.000,00	278.016,00	49,65%
3811 Teku e donacije u novcu			278.016,00	
Glava: 1-2 URED GRADONA ELNIKA		504.000,00	198.467,44	39,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		472.000,00	198.467,44	42,05%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			198.467,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		46.729.000,00	19.224.688,21	41,14%
Glava: 2-1 FINACIJE		34.635.000,00	13.849.248,68	39,99%
311 Pla e (Bruto)		10.780.000,00	5.351.555,36	49,64%
3111 Pla e za redovan rad			5.201.893,41	
3113 Pla e za prekovremeni rad			149.661,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene		260.000,00	223.800,00	86,08%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			223.800,00	
313 Doprinosi na pla e		1.890.000,00	903.135,85	47,78%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			813.940,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			89.195,31	
321 Naknade troškova zaposlenima		720.000,00	419.073,27	58,20%
3211 Službena putovanja			131.593,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			236.766,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			50.713,75	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.295.000,00	703.341,76	54,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.532,79	
3223 Energija			468.448,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.374,59	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			6.985,71	
323 Rashodi za usluge		4.090.000,00	2.205.652,31	53,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			625.036,05	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			143.245,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			183.586,94	
3234 Komunalne usluge			183.663,91	
3235 Zakupnine i najamnine			78.544,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			320.943,14	
3238 Ra unalne usluge			178.711,45	
3239 Ostale usluge			491.921,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000,00	67.605,10	45,07%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.605,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.324.000,00	727.834,26	54,97%
3292 Premije osiguranja			99.612,43	
3293 Reprezentacija			134.024,75	
3294 lanarine			160.401,30	
3295 Pristojbe i naknade			106.784,51	
3296 Troškovi sudskih postupaka			40.943,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186.067,50	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		953.000,00	458.250,46	48,09%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			458.250,46	
343 Ostali financijski rashodi		870.000,00	554.576,09	63,74%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108.251,61	
3433 Zatezne kamate			98.430,84	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			347.893,64	
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.400.000,00	1.340.630,04	39,43%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.340.630,04	
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.500.000,00	100.000,00	6,67%
3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			100.000,00	
381 Teku e donacije		140.000,00	58.750,00	41,96%
3811 Teku e donacije u novcu			58.750,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	21.000,00		
422	Postrojenja i oprema	270.000,00	101.900,26	37,74%
	4221 Uredska oprema i namještaj		27.050,40	
	4222 Komunikacijska oprema		62.959,86	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.890,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikarnicama)		2.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.800.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.100.000,00	631.143,92	20,36%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		631.143,92	
Glava: 2-2	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	12.094.000,00	5.375.439,53	44,45%
311	Plaće (Bruto)	6.650.000,00	3.095.735,01	46,55%
	3111 Plaće za redovan rad		3.095.735,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	157.344,60	78,67%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		157.344,60	
313	Doprinosi na plaće	1.665.000,00	779.412,78	46,81%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		236.594,04	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		489.167,74	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		53.651,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000,00	68.342,92	35,23%
	3211 Službena putovanja		4.961,88	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.781,04	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	569.000,00	193.287,41	33,97%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.071,98	
	3223 Energija		75.945,27	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.753,53	
	3225 Sitni inventar i auto gume		30.579,09	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.937,54	
323	Rashodi za usluge	303.000,00	139.201,45	45,94%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.590,13	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.068,43	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.540,00	
	3234 Komunalne usluge		8.144,67	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.625,00	
	3238 Računalne usluge		1.287,50	
	3239 Ostale usluge		15.945,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	78.895,49	65,20%
	3292 Premije osiguranja		68.307,18	
	3293 Reprezentacija		8.763,31	
	3294 Lanarine		600,00	
	3295 Pristojbe i naknade		200,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.025,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	107,76	5,39%
	3433 Zatezne kamate		107,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	54.825,60	45,69%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		54.825,60	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381	Teku e donacije	2.200.000,00	797.000,00	36,23%
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>		797.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	11.286,51	16,12%
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		61,51	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		11.225,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		84.395.000,00	41.590.144,90	49,28%
Glava: 3-1 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.285.000,00	4.314.844,54	46,47%
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	926.275,38	63,88%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		449.692,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.259,36	
3235	Zakupnine i najamnine		281.257,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.683,05	
3239	Ostale usluge		21.382,31	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.650.000,00	2.094.458,08	45,04%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		2.094.458,08	
381	Teku e donacije	2.185.000,00	932.321,75	42,67%
3811	Teku e donacije u novcu		932.321,75	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	361.789,33	36,18%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		361.789,33	
Glava: 3-2 OSNOVNO ŠKOLSTVO		10.308.000,00	5.377.842,64	52,17%
311	Pla e (Bruto)	189.000,00	95.361,60	50,46%
3111	Pla e za redovan rad		95.361,60	
313	Doprinosi na pla e	33.000,00	16.402,20	49,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.781,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		1.621,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	184.000,00	136.308,57	74,08%
3211	Službena putovanja		118.506,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.250,50	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		12.782,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.769,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.244.000,00	844.088,79	37,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		158.607,22	
3223	Energija		600.441,85	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		64.927,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.911,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		4.201,00	
323	Rashodi za usluge	4.943.000,00	2.941.409,38	59,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.267.352,62	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		192.401,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.310,00	
3234	Komunalne usluge		382.790,11	
3235	Zakupnine i najamnine		5.430,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.572,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.746,19	
3238	Ra unalne usluge		13.415,23	
3239	Ostale usluge		38.391,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000,00	38.865,45	23,41%
3292	Premije osiguranja		19.943,32	
3293	Reprezentacija		6.059,32	
3294	Ilanarine		8.050,00	
3295	Pristojbe i naknade		716,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.096,33	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	5.102,74	31,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.102,74	
422	Postrojenja i oprema	258.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.255.000,00	1.300.303,91	57,66%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		1.300.303,91	
Glava: 3-3 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		29.911.000,00	14.495.896,60	48,46%
311	Pla e (Bruto)	13.921.000,00	6.655.932,95	47,81%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		6.655.932,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	961.000,00	369.435,50	38,44%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		369.435,50	
313	Doprinosi na pla e	2.372.000,00	1.187.568,88	50,07%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		1.070.630,82	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		116.938,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.000,00	651.790,31	61,66%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		28.212,45	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		601.198,00	
	<i>3213 Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		22.379,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.021.000,00	1.608.170,74	53,23%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		183.368,60	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		1.036.638,65	
	<i>3223 Energija</i>		320.820,41	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		39.702,81	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		18.608,47	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a</i>		9.031,80	
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	649.561,46	44,49%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		61.413,32	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		243.414,49	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.980,00	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		154.659,08	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		6.892,80	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		56.851,38	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		94.232,55	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		5.484,50	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		22.633,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.020.000,00	2.497.221,60	49,75%
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		18.289,90	
	<i>3293 Reprezentacija</i>		3.706,70	
	<i>3294 lanarine</i>		1.425,00	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		2.473.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	136.000,00	109.809,99	80,74%
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		106.425,49	
	<i>3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>		3.384,50	
381	Teku e donacije	30.000,00		
412	Nematerijalna imovina	450.000,00		
421	Gra evinski objekti	760.000,00	696.562,85	91,65%
	<i>4212 Poslovni objekti</i>		696.562,85	
422	Postrojenja i oprema	423.000,00	54.087,67	12,79%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		34.295,92	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		1.299,00	
	<i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		18.492,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	15.754,65	31,51%
	<i>4262 Ulaganja u ra unalne programe</i>		15.754,65	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
Glava: 3-4 MUZEJ GRADA		8.398.000,00	4.257.183,99	50,69%
311 Plaće (Bruto)		2.475.000,00	1.316.049,10	53,17%
3111 Plaće za redovan rad			1.316.049,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene		72.000,00	49.892,82	69,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			49.892,82	
313 Doprinosi na plaće		438.000,00	234.236,27	53,48%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.147,55	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.088,72	
321 Naknade troškova zaposlenima		207.000,00	125.931,04	60,84%
3211 Službena putovanja			13.199,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.576,42	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.155,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		517.000,00	393.236,87	76,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.615,63	
3222 Materijal i sirovine			148.700,34	
3223 Energija			75.005,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.633,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			53.148,43	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.133,00	
323 Rashodi za usluge		1.968.000,00	1.142.294,23	58,04%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.307,12	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.803,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			157.296,96	
3234 Komunalne usluge			16.402,45	
3235 Zakupnine i najamnine			36.389,39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.640,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			665.582,55	
3238 Računalne usluge			3.310,00	
3239 Ostale usluge			142.561,98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55.000,00	19.605,08	35,65%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.605,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000,00	152.866,93	65,05%
3292 Premije osiguranja			35.995,61	
3293 Repräsentacija			97.082,70	
3295 Pristojbe i naknade			13.189,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.599,10	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	158,26	15,83%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			158,26	
412 Nematerijalna imovina		740.000,00	439.587,25	59,40%
4124 Ostala prava			439.587,25	
422 Postrojenja i oprema		532.000,00	350.387,74	65,86%
4221 Uredska oprema i namještaj			111.085,99	
4222 Komunikacijska oprema			20.146,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			57.420,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.735,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		33.000,00	32.938,40	99,81%
4262 Ulaganja u računalne programe			32.938,40	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 3-5 GRADSKA KNJIŽNICA		5.175.000,00	2.765.066,72	53,43%
311	Pla e (Bruto)	2.650.000,00	1.289.459,32	48,66%
	3111 Pla e za redovan rad		1.289.459,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	71.719,99	65,20%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		71.719,99	
313	Doprinosi na pla e	459.000,00	221.786,96	48,32%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		199.866,09	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		21.920,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	94.013,22	46,31%
	3211 Službena putovanja		11.842,22	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.794,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		4.125,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		252,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	508.000,00	193.314,18	38,05%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.527,01	
	3223 Energija		108.890,02	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		12.171,67	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.083,40	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		642,08	
323	Rashodi za usluge	508.000,00	347.331,31	68,37%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.683,13	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		186.690,51	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.078,00	
	3234 Komunalne usluge		16.436,80	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.912,16	
	3238 Ra unalne usluge		20.085,46	
	3239 Ostale usluge		61.445,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	5.980,55	29,90%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.980,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	37.852,65	52,57%
	3292 Premije osiguranja		23.699,09	
	3293 Reprerentacija		11.016,76	
	3294 lanarine		1.300,00	
	3295 Pristojbe i naknade		1.136,80	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	75.755,61	94,69%
	4221 Uredska oprema i namještaj		53.597,75	
	4222 Komunikacijska oprema		278,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		9.476,25	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.403,61	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	560.000,00	423.604,93	75,64%
	4241 Knjige		423.604,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	4.248,00	84,96%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		4.248,00	
Glava: 3-6 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		5.964.000,00	4.078.071,90	68,38%
311	Pla e (Bruto)	1.937.000,00	889.301,50	45,91%
	3111 Pla e za redovan rad		875.019,53	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		14.281,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		
313	Doprinosi na pla e	327.000,00	152.960,11	46,78%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		137.842,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluzaju nezaposlenosti		15.118,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	118.308,50	71,70%
3211	Službena putovanja		67.678,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000,00	397.640,75	100,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.308,51	
3222	Materijal i sirovine		109.026,49	
3223	Energija		104.313,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.621,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		45.370,67	
323	Rashodi za usluge	2.229.000,00	2.139.033,30	95,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		173.749,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.475,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		126.800,55	
3234	Komunalne usluge		10.914,23	
3235	Zakupnine i najamnine		239.190,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.481.725,10	
3238	Razne komunalne usluge		1.000,00	
3239	Ostale usluge		91.177,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	507.000,00	230.672,46	45,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		230.672,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	110.004,90	46,42%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sluzajno		29.741,40	
3292	Premije osiguranja		21.399,34	
3293	Reprezentacija		38.692,63	
3294	Putarine		1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.588,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.082,66	
422	Postrojenja i oprema	97.000,00	40.150,38	41,39%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.555,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.594,50	
Glava: 3-7	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	12.616.000,00	6.169.284,47	48,90%
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00	1.090.332,74	52,67%
3111	Plaće za redovan rad		1.090.332,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	5.038,34	10,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.038,34	
313	Doprinosi na plaće	357.000,00	187.716,21	52,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		169.162,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluzaju nezaposlenosti		18.553,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000,00	91.655,50	58,01%
3211	Službena putovanja		2.738,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.042,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.875,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.489.000,00	766.190,82	51,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.027,42	
3223	Energija		597.348,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		128.037,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.584,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		193,47	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	973.000,00	419.525,76	43,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.654,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.559,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.881,00	
3234	Komunalne usluge		179.593,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.778,12	
3238	Rakunalne usluge		2.308,13	
3239	Ostale usluge		37.612,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	22.218,31	41,15%
3292	Premije osiguranja		15.272,61	
3293	Reprezentacija		1.226,84	
3295	Pristojbe i naknade		5.718,86	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000,00	57.485,94	41,06%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		57.485,94	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	1.082,90	2,71%
3433	Zatezne kamate		1.082,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	19.800,00	49,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.800,00	
381	Tekuće donacije	4.765.000,00	2.371.217,43	49,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.371.217,43	
421	Građevinski objekti	500.000,00	159.650,39	31,93%
4212	Poslovni objekti		159.650,39	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.980.000,00	977.370,13	49,36%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		977.370,13	
Glava: 3-8 GALERIJA SV. KRŠEVANA		330.000,00	131.954,04	39,99%
311	Plaće (Bruto)	122.000,00	48.772,29	39,98%
3111	Plaće za redovan rad		48.772,29	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	8.388,79	41,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.559,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		829,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	12.069,00	40,23%
3211	Službena putovanja		6.805,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.264,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.137,73	27,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		858,07	
3223	Energija		3.279,66	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	47.871,48	47,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.965,94	
3234	Komunalne usluge		1.138,18	
3235	Zakupnine i najamnine		1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.210,97	
3238	Rakunalne usluge		1.800,00	
3239	Ostale usluge		12.406,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	1.588,00	5,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.588,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	8.859,23	80,54%
3292	Premije osiguranja		2.537,41	
3293	Reprezentacija		6.321,82	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	267,52	13,38%
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		267,52	
Glava: 3-9 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		2.408.000,00		
311	Plaće (Bruto)	555.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
313	Doprinosi na plaće	105.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.006.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00		
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00		
412	Nematerijalna imovina	239.000,00		
422	Postrojenja i oprema	44.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.247.000,00	2.224.475,68	26,97%
Glava: 4-1 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.247.000,00	2.224.475,68	26,97%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	32.500,00	98,48%
3434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>		32.500,00	
412	Nematerijalna imovina	2.143.000,00	334.825,00	15,62%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		334.825,00	
421	Gra evinski objekti	3.630.000,00	1.266.838,18	34,90%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		1.266.838,18	
422	Postrojenja i oprema	991.000,00	590.312,50	59,57%
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		590.312,50	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.400.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.574.000,00	12.188.212,20	33,32%
Glava: 5-1 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.574.000,00	12.188.212,20	33,32%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000.000,00	2.231.692,25	55,79%
3223 Energija			2.231.692,25	
323 Rashodi za usluge		14.930.000,00	7.463.054,26	49,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.418.040,08	
3234 Komunalne usluge			2.030.121,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.892,50	
366 Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.040.000,00		
412 Nematerijalna imovina		295.000,00	93.750,00	31,78%
4126 Ostala nematerijalna imovina			93.750,00	
421 Građevinski objekti		15.809.000,00	2.145.028,94	13,57%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.105.390,85	
4214 Ostali građevinski objekti			1.039.638,09	
422 Postrojenja i oprema		500.000,00	254.686,75	50,94%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			107.237,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			147.449,25	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		17.840.000,00	4.683.509,74	26,25%
Glava: 6-1 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		17.840.000,00	4.683.509,74	26,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		816.000,00	89.102,73	10,92%
3211 Službena putovanja			89.102,73	
322 Rashodi za materijal i energiju		290.000,00	130.314,88	44,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.690,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			35.624,63	
323 Rashodi za usluge		5.560.000,00	2.306.343,83	41,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.243,16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			469.698,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.672.388,51	
3239 Ostale usluge			156.014,11	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.000,00	1.609,40	3,83%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.609,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		455.000,00	49.011,84	10,77%
3293 Reprezentacija			44.011,84	
3294 Iznajmljivanje			5.000,00	
343 Ostali financijski rashodi		200.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	468.500,08	46,85%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			468.500,08	
363 Pomoći i unutaropćinske proračunske		50.000,00		
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračunskih		12.000,00	11.250,00	93,75%
3661 Tekućepomoći i proračunskim korisnicima drugih proračunskih			11.250,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	54.062,90	27,03%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.062,90	
381 Tekućedonacije		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		1.815.000,00	134.875,00	7,43%
4126 Ostalanematerijalna imovina			134.875,00	
421 Građevinski objekti		3.020.000,00	619.705,12	20,52%
4214 Ostaligrđevinski objekti			619.705,12	
422 Postrojenja i oprema		4.030.000,00	818.733,96	20,32%
4221 Uredska oprema i namještaj			169.681,46	
4222 Komunikacijska oprema			115.110,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			202.761,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			331.181,25	
423 Prijevozna sredstva		250.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.355.000,00	550.335,59	5,88%
Glava: 7-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.355.000,00	550.335,59	5,88%
323 Rashodi za usluge		650.000,00	198.785,44	30,58%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.758,84	
3234 Komunalne usluge			100.026,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		4.800.000,00	45.656,40	0,95%
4111 Zemljište			45.656,40	
412 Nematerijalna imovina		755.000,00	90.562,50	12,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			90.562,50	
421 Građevinski objekti		1.750.000,00	62.500,00	3,57%
4214 Ostali građevinski objekti			62.500,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		900.000,00	152.831,25	16,98%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			152.831,25	