

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		205.700.000,00	81.732.196,45	39,73%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.560.000,00	1.270.830,13	49,64%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.056.000,00	1.072.362,69	52,16%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.528.000,00	762.420,16	49,90%
A100001 Rad predstavnih i izvršnih tijela Grada Šibenika		777.000,00	403.530,72	51,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		777.000,00	403.530,72	51,93%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	403.530,72	0,00%
A100002 Nagrade i priznanja		44.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.000,00	0,00	0,00%
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		560.000,00	278.016,00	49,65%
381 Tekuće donacije		560.000,00	278.016,00	49,65%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	278.016,00	0,00%
A100004 Vijek nacionalnih manjina		147.000,00	80.873,44	55,02%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.000,00	80.873,44	55,02%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	80.873,44	0,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		528.000,00	309.942,53	58,70%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	198.000,00	0,00%
T100102 Projekt - Ljepše mjesto, ljepši kvart		330.000,00	111.942,53	33,92%
311 Plaće (Bruto)		200.000,00	91.253,00	45,63%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	91.253,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		30.000,00	15.695,53	52,32%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	14.144,16	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	1.551,37	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	4.544,00	7,57%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	4.544,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	450,00	1,13%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	450,00	0,00%
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		504.000,00	198.467,44	39,38%
1002 MEŠTARSKA I MEŠTARSKA SURADNJA		57.000,00	0,00	0,00%
A100201 Meštarska i meštarska suradnja		57.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00%
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		447.000,00	198.467,44	44,40%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		17.000,00	875,00	5,15%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	875,00	5,15%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	875,00	0,00%
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		140.000,00	51.656,25	36,90%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	51.656,25	36,90%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	51.656,25	0,00%
A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		140.000,00	69.812,44	49,87%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	69.812,44	49,87%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	69.812,44	0,00%
	A100304 Pružanje usluga odnosa s javnoš u	150.000,00	76.123,75	50,75%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	76.123,75	50,75%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	76.123,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		46.729.000,00	19.224.688,21	41,14%
Glava: 00201 FINACIJE		34.635.000,00	13.849.248,68	39,99%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		34.635.000,00	13.849.248,68	39,99%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		25.131.000,00	11.197.628,76	44,56%
311	Pla e (Bruto)	10.780.000,00	5.351.555,36	49,64%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	5.201.893,41	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	149.661,95	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	223.800,00	86,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	223.800,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.890.000,00	903.135,85	47,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	813.940,54	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	89.195,31	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	720.000,00	419.073,27	58,20%
3211	Službena putovanja	0,00	131.593,52	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	236.766,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	50.713,75	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.185.000,00	659.241,76	55,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	163.432,79	0,00%
3223	Energija	0,00	468.448,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	20.374,59	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	6.985,71	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.730.000,00	2.005.130,53	53,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	625.036,05	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	143.245,04	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	183.586,94	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	183.663,91	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	78.544,23	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	299.132,81	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	491.921,55	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	67.605,10	45,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	67.605,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.000,00	566.334,26	73,17%
3292	Premije osiguranja	0,00	99.612,43	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	134.024,75	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	160.401,30	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	106.784,51	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	40.943,77	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.567,50	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	405.132,28	50,64%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	405.132,28	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	870.000,00	554.576,09	63,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	108.251,61	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	98.430,84	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	347.893,64	0,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	40.044,26	23,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	13.959,40	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	26.084,86	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	2.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	516 Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.800.000,00	0,00	0,00%
A100402	Tiskanje službenih glasila Grada Šibenika	95.000,00	44.100,00	46,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	44.100,00	46,42%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	44.100,00	0,00%
A100404	Teku a zaliha	200.000,00	51.500,00	25,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	51.500,00	25,75%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	51.500,00	0,00%
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	370.000,00	128.750,00	34,80%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	110.000,00	31,43%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	0,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	18.750,00	93,75%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	18.750,00	0,00%
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	865.630,00	39,35%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	865.630,00	39,35%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	865.630,00	0,00%
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	125.000,00	25,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	125.000,00	25,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	125.000,00	0,00%
A100408	Podmirenje obveza Otoka mladosti	3.233.000,00	682.445,07	21,11%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	133.000,00	51.301,15	38,57%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	51.301,15	0,00%
	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	0,00	631.143,92	0,00%
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	60.000,00	30.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	60.000,00	30.000,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
A100412	Subvencionirane kamate za "Program kreditiranja poljoprivrede, agroturizma i zelenog poduzetništva"	20.000,00	1.817,03	9,09%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	1.817,03	9,09%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.817,03	0,00%
K100411	Ulaganja u ra unalne programe	420.000,00	228.677,45	54,45%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	178.711,45	59,57%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	178.711,45	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00	49.966,00	71,38%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	13.091,00	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	36.875,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
A100424	Sufinanciranje Županijskog operativnog centra	40.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00	0,00	0,00%
A100426	Beži na gradska mreža	90.000,00	33.700,33	37,44%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	21.810,33	36,35%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.810,33	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	11.890,00	39,63%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.890,00	0,00%
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	76.000,00	10.000,00	13,16%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	10.000,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	21.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00%
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne ulice Vrnaža	1.000.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00%
A100429	TEF d.d. u razgradnji	700.000,00	350.000,04	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	350.000,04	50,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	350.000,04	0,00%
T100430	Memorijalni centar u Vukovaru	500.000,00	100.000,00	20,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	100.000,00	20,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		12.094.000,00	5.375.439,53	44,45%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		12.094.000,00	5.375.439,53	44,45%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	9.894.000,00	4.578.439,53	46,27%
311	Plaće (Bruto)	6.650.000,00	3.095.735,01	46,55%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.095.735,01	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	157.344,60	78,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	157.344,60	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.665.000,00	779.412,78	46,81%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	236.594,04	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	489.167,74	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	53.651,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000,00	68.342,92	35,23%
3211	Službena putovanja	0,00	4.961,88	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	60.781,04	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	569.000,00	193.287,41	33,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.071,98	0,00%
3223	Energija	0,00	75.945,27	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	65.753,53	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	30.579,09	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.937,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	303.000,00	139.201,45	45,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	15.590,13	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	90.068,43	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.540,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	8.144,67	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.625,00	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	1.287,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	15.945,72	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	78.895,49	65,20%
3292	Premije osiguranja	0,00	68.307,18	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	8.763,31	0,00%
3294	Iranarine	0,00	600,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.025,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	107,76	5,39%
3433	Zatezne kamate	0,00	107,76	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	54.825,60	45,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	54.825,60	0,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	11.286,51	16,12%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4222	Komunikacijska oprema	0,00	61,51	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.225,00	0,00%
A100503	Teku e donacije - DVD	2.200.000,00	797.000,00	36,23%
381	Teku e donacije	2.200.000,00	797.000,00	36,23%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	797.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		84.395.000,00	41.590.144,90	49,28%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.285.000,00	4.314.844,54	46,47%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		275.000,00	144.880,63	52,68%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		250.000,00	119.880,63	47,95%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	12.380,63	61,90%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	12.380,63	0,00%
381	Teku e donacije	230.000,00	107.500,00	46,74%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	107.500,00	0,00%
A100602 Svibanjske glazbene ve eri		25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		1.200.000,00	650.039,23	54,17%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		700.000,00	437.664,83	62,52%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	403.664,83	62,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.653,11	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	268.877,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	110.683,05	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	11.451,54	0,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	34.000,00	68,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	34.000,00	0,00%
T100702 Obilježavanje 950. godišnjice Šibenika		500.000,00	212.374,40	42,47%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	186.786,65	84,90%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	136.180,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	50.606,25	0,00%
381	Teku e donacije	280.000,00	25.587,75	9,14%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	25.587,75	0,00%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		1.575.000,00	645.789,33	41,00%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		250.000,00	121.500,00	48,60%
381	Teku e donacije	250.000,00	121.500,00	48,60%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	121.500,00	0,00%
A100802 ŠPD Kolo		150.000,00	75.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	75.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	75.000,00	0,00%
A100803 Šibenska narodna glazba		175.000,00	87.500,00	50,00%
381	Teku e donacije	175.000,00	87.500,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	87.500,00	0,00%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		1.000.000,00	361.789,33	36,18%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	361.789,33	36,18%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	361.789,33	0,00%
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		550.000,00	313.512,50	57,00%
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 teku eg i investicijskog održavanja	0,00	150.000,00	0,00%
T100908 Restauratorski radovi u pala i Mattiazzi		50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
T100909 Sanacija spomenika kulture		200.000,00	17.262,50	8,63%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	17.262,50	8,63%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	17.262,50	0,00%
T100911 Obnova arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri		150.000,00	146.250,00	97,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	150.000,00	146.250,00	97,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	146.250,00	0,00%
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI		4.400.000,00	1.953.408,08	44,40%
A101001	Izravna pomoć korisnicima	380.000,00	3.000,00	0,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	3.000,00	0,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.000,00	0,00%
A101002	Posredna pomoć korisnicima	4.020.000,00	1.950.408,08	48,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.970.000,00	1.901.658,08	47,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.901.658,08	0,00%
381	Tekućee donacije	50.000,00	48.750,00	97,50%
3811	Tekućee donacije u novcu	0,00	48.750,00	0,00%
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		230.000,00	62.500,00	27,17%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	150.000,00	62.500,00	41,67%
381	Tekućee donacije	150.000,00	62.500,00	41,67%
3811	Tekućee donacije u novcu	0,00	62.500,00	0,00%
T101103	Grad prijatelj djece	30.000,00		
381	Tekućee donacije	30.000,00	0,00	0,00%
A101105	Sufinanciranje Objedinjenog hitnog bolničkog prijema	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekućee donacije	50.000,00	0,00	0,00%
1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI		405.000,00	250.214,77	61,78%
A101201	Studentske stipendije	300.000,00	189.800,00	63,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	189.800,00	63,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	189.800,00	0,00%
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	35.000,00	25.000,00	71,43%
381	Tekućee donacije	35.000,00	25.000,00	71,43%
3811	Tekućee donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
A101203	Pučko otvoreno učilište	50.000,00	25.000,00	50,00%
381	Tekućee donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
3811	Tekućee donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
A101204	Savjet mladih	20.000,00	10.414,77	52,07%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.930,77	99,31%
3239	Ostale usluge	0,00	9.930,77	0,00%
381	Tekućee donacije	10.000,00	484,00	4,84%
3811	Tekućee donacije u novcu	0,00	484,00	0,00%
1055 UDRUGE GRAĐANA		650.000,00	294.500,00	45,31%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga građana	650.000,00	294.500,00	45,31%
381	Tekućee donacije	650.000,00	294.500,00	45,31%
3811	Tekućee donacije u novcu	0,00	294.500,00	0,00%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		10.308.000,00	5.377.842,64	52,17%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		7.775.000,00	4.077.538,73	52,44%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	7.775.000,00	4.077.538,73	52,44%
311	Plaće (Bruto)	189.000,00	95.361,60	50,46%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	95.361,60	0,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	16.402,20	49,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.781,06	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.621,14	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	184.000,00	136.308,57	74,08%
3211	Službena putovanja	0,00	118.506,87	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.250,50	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	12.782,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.769,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.244.000,00	844.088,79	37,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	158.607,22	0,00%
3223	Energija	0,00	600.441,85	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	64.927,25	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	15.911,47	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	4.201,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.943.000,00	2.941.409,38	59,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.267.352,62	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	192.401,16	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.310,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	382.790,11	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.430,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	29.572,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.746,19	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	13.415,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	38.391,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000,00	38.865,45	23,41%
3292	Premije osiguranja	0,00	19.943,32	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.059,32	0,00%
3294	lanarine	0,00	8.050,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	716,48	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.096,33	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	5.102,74	31,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.102,74	0,00%

1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	2.533.000,00	1.300.303,91	51,33%
--	---------------------	---------------------	---------------

K101502 Kapitalna ulaganja u škole	1.232.000,00		
---	---------------------	--	--

422	Postrojenja i oprema	258.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	954.000,00	0,00	0,00%

T101505 Sanacija OŠ Meterize	1.301.000,00	1.300.303,91	99,95%
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.301.000,00	1.300.303,91	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	1.300.303,91	0,00%

Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	29.911.000,00	14.495.896,60	48,46%
---	----------------------	----------------------	---------------

1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	29.911.000,00	14.495.896,60	48,46%
--	----------------------	----------------------	---------------

A101601 Odgojno i administrativno osoblje	23.673.000,00	11.325.533,75	47,84%
--	----------------------	----------------------	---------------

311	Pla e (Bruto)	13.921.000,00	6.655.932,95	47,81%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	6.655.932,95	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	961.000,00	369.435,50	38,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	369.435,50	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.372.000,00	1.187.568,88	50,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.070.630,82	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	116.938,06	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.000,00	651.790,31	61,66%
3211	Službena putovanja	0,00	28.212,45	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	601.198,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	22.379,86	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.958.000,00	1.608.170,74	54,37%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	183.368,60	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.036.638,65	0,00%
3223	Energija	0,00	320.820,41	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	39.702,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.608,47	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	9.031,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	649.561,46	44,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	61.413,32	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	243.414,49	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.980,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	154.659,08	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.892,80	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	56.851,38	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	94.232,55	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	5.484,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	22.633,34	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	23.421,60	32,53%
3292	Premije osiguranja	0,00	18.289,90	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.706,70	0,00%
3294	Plaćenja	0,00	1.425,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	136.000,00	109.809,99	80,74%
3433	Zatezne kamate	0,00	106.425,49	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	3.384,50	0,00%
421	Gradivinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	376.000,00	54.087,67	14,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	34.295,92	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.299,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	18.492,75	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	15.754,65	31,51%
4262	Ulaganja u razne komunalne programe	0,00	15.754,65	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gradivinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	110.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	0,00	0,00%
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	4.948.000,00	2.473.800,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.948.000,00	2.473.800,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.473.800,00	0,00%
K101605	Uređenje dječjih vrtića na Jamnjaku	700.000,00	696.562,85	99,51%
421	Gradivinski objekti	700.000,00	696.562,85	99,51%
4212	Poslovni objekti	0,00	696.562,85	0,00%
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
K101607	Projektna dokumentacija za dječji vrtić Ljubica	450.000,00		
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		8.398.000,00	4.257.183,99	50,69%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		2.654.000,00	1.296.201,89	48,84%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	2.654.000,00	1.296.201,89	48,84%
311	Plaće (Bruto)	1.645.000,00	761.262,17	46,28%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	761.262,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	49.892,82	69,30%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	49.892,82	0,00%
313	Doprinosi na plaće	287.000,00	134.741,88	46,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	121.486,91	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	13.254,97	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	65.480,04	57,44%
3211	Službena putovanja	0,00	11.401,62	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	53.078,42	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000,00	113.414,55	54,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	25.127,93	0,00%
3223	Energija	0,00	73.507,34	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.817,78	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	8.961,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	178.000,00	102.943,00	57,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	29.697,74	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	14.541,30	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	44.546,91	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	898,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	13.259,05	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000,00	3.368,96	11,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.368,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	54.996,47	53,92%
3292	Premije osiguranja	0,00	35.995,61	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	7.231,44	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	10.302,36	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.467,06	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.102,00	50,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.102,00	0,00%
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		5.744.000,00	2.960.982,10	51,55%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		312.000,00	164.637,27	52,77%
323	Rashodi za usluge	287.000,00	164.637,27	57,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.559,38	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	87.361,63	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.210,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	54.506,26	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00%
K101803 Stalni postav Muzeja		1.100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	0,00	0,00%
K101805 Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo		200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	0,00%
A101807 Upravljanje fortifikacijskim sustavom		3.882.000,00	2.796.344,83	72,03%
311	Plaće (Bruto)	830.000,00	554.786,93	66,84%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	554.786,93	0,00%
313	Doprinosi na plaće	151.000,00	99.494,39	65,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	89.660,64	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	9.833,75	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	60.451,00	65,00%
3211	Službena putovanja	0,00	1.798,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	51.498,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	7.155,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	279.822,32	90,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	58.487,70	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	148.700,34	0,00%
3223	Energija	0,00	1.498,23	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	15.816,12	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	44.186,93	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	11.133,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.503.000,00	874.713,96	58,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	43.609,38	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	24.244,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	69.935,33	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.861,15	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	34.179,39	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.640,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	566.529,38	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	2.412,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	129.302,93	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	16.236,12	62,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.236,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00	97.870,46	73,59%
3293	Reprezentacija	0,00	89.851,26	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.887,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.132,04	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	158,26	15,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	158,26	0,00%
412	Nematerijalna imovina	460.000,00	439.587,25	95,56%
4124	Ostala prava	0,00	439.587,25	0,00%
422	Postrojenja i oprema	342.000,00	340.285,74	99,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	100.983,99	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	20.146,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	57.420,25	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	161.735,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	32.938,40	99,81%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	32.938,40	0,00%
T101809	Prezentacijski centar Danilo	250.000,00		
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.175.000,00	2.765.066,72	53,43%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.115.000,00	2.764.310,57	54,04%
A101901	Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	5.115.000,00	2.764.310,57	54,04%
311	Pla e (Bruto)	2.650.000,00	1.289.459,32	48,66%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.289.459,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	71.719,99	65,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	71.719,99	0,00%
313	Doprinosi na pla e	459.000,00	221.786,96	48,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	199.866,09	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	21.920,87	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00	94.013,22	47,48%
3211	Službena putovanja	0,00	11.842,22	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	77.794,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	4.125,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	252,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	508.000,00	193.314,18	38,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	66.527,01	0,00%
3223	Energija	0,00	108.890,02	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	12.171,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.083,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	642,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	457.000,00	346.575,16	75,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	44.683,13	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	186.690,51	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.078,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	16.436,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.156,01	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	20.085,46	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	61.445,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	5.980,55	37,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.980,55	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	37.852,65	52,57%
3292	Premije osiguranja	0,00	23.699,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	11.016,76	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.136,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	75.755,61	94,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	53.597,75	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	278,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.476,25	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.403,61	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	560.000,00	423.604,93	75,64%
4241	Knjige	0,00	423.604,93	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	4.248,00	84,96%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	4.248,00	0,00%
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	60.000,00	756,15	1,26%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	60.000,00	756,15	1,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	756,15	1,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	756,15	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	5.964.000,00	4.078.071,90	68,38%
1021	PROGRAMI KULTURE	3.204.000,00	1.506.989,25	47,03%
A102101	Kazališna direkcija	3.204.000,00	1.506.989,25	47,03%
311	Pla e (Bruto)	1.937.000,00	889.301,50	45,91%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	875.019,53	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	14.281,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	327.000,00	152.960,11	46,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	137.842,04	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	15.118,07	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00	67.349,50	51,41%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja	0,00	16.719,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	50.630,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	140.189,57	71,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.786,37	0,00%
3223	Energija	0,00	100.781,43	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	20.621,77	0,00%
323	Rashodi za usluge	391.000,00	177.232,17	45,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	65.830,32	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.475,69	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.139,94	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	10.914,23	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	48.558,35	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.851,39	0,00%
3238	Razne lokalne usluge	0,00	1.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	11.462,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	80,00	4,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	80,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	69.320,52	53,74%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	29.741,40	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	21.399,34	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	7.088,80	0,00%
3294	Putarine	0,00	1.500,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.588,87	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.002,11	0,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	10.555,88	47,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.555,88	0,00%
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	826.000,00	1.452.213,47	175,81%
A102201	Kazališni programi	727.000,00	1.249.862,47	171,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	43.933,00	219,67%
3211	Službena putovanja	0,00	43.933,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	160.321,96	145,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.924,80	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	109.026,49	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	45.370,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	536.000,00	1.001.943,50	186,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	83.625,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.012,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	859.282,14	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	44.023,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	24.147,80	60,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.147,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	19.516,21	92,93%
3293	Reprezentacija	0,00	17.833,71	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.682,50	0,00%
A102202	Program dramskih gostovanja	99.000,00	202.351,00	204,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	181.305,00	251,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	181.305,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	21.046,00	84,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21.046,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	178.000,00	68.464,88	38,46%
A102301	Glazbeno scenski programi	178.000,00	68.464,88	38,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.091,40	41,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.091,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	143.000,00	61.708,73	43,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.525,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	59.183,73	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.156,00	10,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.156,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.508,75	25,09%
3293	Reprezentacija	0,00	2.295,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	213,75	0,00%
1024	ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	1.756.000,00	1.050.404,30	59,82%
A102401	Me unarodni dje ji festival	1.756.000,00	1.050.404,30	59,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	7.026,00	58,55%
3211	Službena putovanja	0,00	7.026,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	95.037,82	111,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	91.505,94	0,00%
3223	Energija	0,00	3.531,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.087.000,00	716.843,90	65,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	24.293,93	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100.122,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	190.632,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	366.102,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	35.691,88	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.000,00	183.242,66	43,63%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	183.242,66	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	18.659,42	24,23%
3293	Reprezentacija	0,00	11.475,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.184,30	0,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	29.594,50	39,46%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.594,50	0,00%
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	12.616.000,00	6.169.284,47	48,90%
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	4.590.000,00	2.245.796,00	48,93%
A102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	40.000,00	19.800,00	49,50%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	40.000,00	19.800,00	49,50%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	19.800,00	0,00%
A102502	Djelovanje sportskih udruga	3.800.000,00	1.875.996,00	49,37%
381	Teku e donacije	3.800.000,00	1.875.996,00	49,37%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	1.875.996,00	0,00%
A102503	Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	300.000,00	125.000,00	41,67%
381	Teku e donacije	300.000,00	125.000,00	41,67%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	125.000,00	0,00%
A102504	Djelovanje Zajednice sportova	450.000,00	225.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	450.000,00	225.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	225.000,00	0,00%
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	7.761.000,00	3.728.267,04	48,04%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	7.261.000,00	3.568.616,65	49,15%
311	Pla e (Bruto)	2.070.000,00	1.090.332,74	52,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.090.332,74	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	5.038,34	10,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.038,34	0,00%
313	Doprinosi na plaće	357.000,00	187.716,21	52,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	169.162,78	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	18.553,43	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000,00	91.655,50	58,01%
3211	Službena putovanja	0,00	2.738,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	84.042,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.875,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.489.000,00	766.190,82	51,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	36.027,42	0,00%
3223	Energija	0,00	597.348,15	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	128.037,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.584,33	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	193,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	923.000,00	369.525,76	40,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	26.654,87	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	94.559,80	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.881,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	179.593,73	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.137,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.778,12	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.308,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	37.612,61	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	22.218,31	41,15%
3292	Premije osiguranja	0,00	15.272,61	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.226,84	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.718,86	0,00%
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	0,00	57.485,94	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	1.082,90	2,71%
3433	Zatezne kamate	0,00	1.082,90	0,00%
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	0,00	977.370,13	0,00%
K102602	Uređenje terena i trave pomoćnog nogometnog igrališta na Šubićevcu	500.000,00	159.650,39	31,93%
421	Gradjevinski objekti	500.000,00	159.650,39	31,93%
4212	Poslovni objekti	0,00	159.650,39	0,00%
1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI		265.000,00	195.221,43	73,67%
A102703	Školske sportske aktivnosti	40.000,00	16.458,93	41,15%
381	Tekuće donacije	40.000,00	16.458,93	41,15%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	16.458,93	0,00%
A102701	Šibenska regata krstaša	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
A102702	Ostali sportski programi	200.000,00	178.762,50	89,38%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	128.762,50	85,84%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	128.762,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		330.000,00	131.954,04	39,99%
1058 GALERIJSKA DJELATNOST		330.000,00	131.954,04	39,99%
A105801 Redovna djelatnost		220.000,00	89.426,86	40,65%
311	Plaće (Bruto)	122.000,00	48.772,29	39,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	48.772,29	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	8.388,79	41,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.559,69	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	829,10	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	12.069,00	40,23%
3211	Službena putovanja	0,00	6.805,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.264,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.137,73	27,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	858,07	0,00%
3223	Energija	0,00	3.279,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	13.254,12	49,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.965,94	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.138,18	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.350,00	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	1.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.537,41	63,44%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.537,41	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	267,52	13,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	267,52	0,00%
A105802 Izlagačka djelatnost		110.000,00	42.527,18	38,66%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	34.617,36	47,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.210,97	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	12.406,39	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	1.588,00	5,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.588,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.321,82	90,31%
3293	Reprezentacija	0,00	6.321,82	0,00%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		2.408.000,00		
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		2.408.000,00	0,00	0,00%
A105901 Redovna djelatnost		2.408.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	555.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.006.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	239.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.247.000,00	2.224.475,68	26,97%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.247.000,00	2.224.475,68	26,97%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		380.000,00	140.000,00	36,84%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		280.000,00	140.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	280.000,00	140.000,00	50,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	140.000,00	0,00%
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		686.000,00	55.250,00	8,05%
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo		150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00%
K103005 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris		55.000,00		
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	0,00	0,00%
K103009 Urbanisti ki plan ure enja - zona Mandalina - Kuline - Izmjene i dopune		50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
K103013 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jadrija		25.000,00		
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,00%
K103017 Urbanisti ki plan ure enja - zona Podi - III. izmjene i dopune		56.000,00	55.250,00	98,66%
412	Nematerijalna imovina	56.000,00	55.250,00	98,66%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	55.250,00	0,00%
K103018 Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak		100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
K103019 Urbanisti ki plan ure enja - Bioci		150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00%
1031 DETALJNI PLANOVI URE ENJA		31.000,00	0,00	0,00%
K103107 Izmjene i dopune Detaljnog plana ure enja - Pekovac		31.000,00		
412	Nematerijalna imovina	31.000,00	0,00	0,00%
1032 ZASTITA OKOLISA I ENERGETSKA UCINKOVITOST		6.225.000,00	1.918.163,18	30,81%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		22.000,00	2.187,50	9,94%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	2.187,50	9,94%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	2.187,50	0,00%
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		29.000,00	14.450,00	49,83%
412	Nematerijalna imovina	29.000,00	14.450,00	49,83%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	14.450,00	0,00%
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00	11.875,00	23,75%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	11.875,00	23,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	11.875,00	0,00%
K103207 Energetska obnova zgrada javnog sektora		50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
K103211 Plan gospodarenja otpadom		611.000,00	590.312,50	96,61%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	591.000,00	590.312,50	99,88%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	590.312,50	0,00%
T103212 Sufinanciranje programa energetske u inkovitosti		33.000,00	32.500,00	98,48%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali finansijski rashodi	33.000,00	32.500,00	98,48%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	32.500,00	0,00%
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
K103214	LED rasvjeta za OŠ Jurja Dalmatinca	400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	0,00%
K103215	Obnova dječjeg vrta u Kućici	1.400.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	0,00%
K103216	Obnova sportske dvorane Miminac	3.580.000,00	1.266.838,18	35,39%
421	Građevinski objekti	3.580.000,00	1.266.838,18	35,39%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	1.266.838,18	0,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	925.000,00	111.062,50	12,01%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	1.875,00	1,88%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	1.875,00	1,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.875,00	0,00%
K103404	Projekt uređenja Poljana	575.000,00	97.187,50	16,90%
412	Nematerijalna imovina	525.000,00	97.187,50	18,51%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	97.187,50	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
T103403	Projektna dokumentacija za kabine na Jadriji	250.000,00	12.000,00	4,80%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	12.000,00	4,80%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	12.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.574.000,00	12.188.212,20	33,32%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.574.000,00	12.188.212,20	33,32%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		230.000,00	128.374,98	55,82%
A103501	Komunalne usluge - iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki	80.000,00	49.999,98	62,50%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	49.999,98	62,50%
3234	Komunalne usluge	0,00	49.999,98	0,00%
A103502	iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita	150.000,00	78.375,00	52,25%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	78.375,00	52,25%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	78.375,00	0,00%
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		3.650.000,00	1.375.328,75	37,68%
A103601	Komunalne usluge - iš enje javnih površina	2.250.000,00	937.500,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	2.250.000,00	937.500,00	41,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	937.500,00	0,00%
A103602	Komunalne usluge - pranje javnih površina	170.000,00	70.833,30	41,67%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	70.833,30	41,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	70.833,30	0,00%
A103603	Komunalne usluge - iš enje javnih zelenih površina	80.000,00	33.333,30	41,67%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	33.333,30	41,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	33.333,30	0,00%
A103604	Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina	500.000,00	166.666,65	33,33%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	166.666,65	33,33%
3234	Komunalne usluge	0,00	166.666,65	0,00%
A103605	Komunalne usluge - odvoz i odlaganje glomaznog otpada	250.000,00	104.166,65	41,67%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	104.166,65	41,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	104.166,65	0,00%
A103606	Pojano održavanje javnih površina u turisti koj sezoni	400.000,00	62.828,85	15,71%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	62.828,85	15,71%
3234	Komunalne usluge	0,00	62.828,85	0,00%
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.780.000,00	1.525.245,80	40,35%
A103701	Održavanje javnih površina	800.000,00	16.970,00	2,12%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	16.970,00	2,12%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	16.970,00	0,00%
A103702	Održavanje zelenih površina	2.900.000,00	1.466.609,17	50,57%
323	Rashodi za usluge	2.900.000,00	1.466.609,17	50,57%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	1.466.609,17	0,00%
A103703	Održavanje javnih fontana	80.000,00	41.666,63	52,08%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	41.666,63	52,08%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	41.666,63	0,00%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.250.000,00	1.474.651,85	45,37%
A103802	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.750.000,00	1.249.856,54	45,45%
323	Rashodi za usluge	2.750.000,00	1.249.856,54	45,45%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	1.249.856,54	0,00%
A103803	Prometna signalizacija	350.000,00	117.557,81	33,59%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	117.557,81	33,59%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	117.557,81	0,00%
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	150.000,00	107.237,50	71,49%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	107.237,50	71,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	107.237,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1039	ODRŽAVANJE GROBLJA	550.000,00	274.999,98	50,00%
A103901	Održavanje groblja	550.000,00	274.999,98	50,00%
	323 Rashodi za usluge	550.000,00	274.999,98	50,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	274.999,98	0,00%
1040	JAVNA RASVJETA	6.159.000,00	3.899.995,88	63,32%
A104001	Javna rasvjeta	5.550.000,00	3.562.831,59	64,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	2.231.692,25	55,79%
	3223 Energija	0,00	2.231.692,25	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.550.000,00	1.331.139,34	85,88%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.331.139,34	0,00%
K104002	Modernizacija javne rasvjete	250.000,00	215.423,75	86,17%
	412 Nematerijalna imovina	80.000,00	78.750,00	98,44%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	78.750,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	120.000,00	116.523,75	97,10%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	116.523,75	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	20.150,00	40,30%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	20.150,00	0,00%
K104018	Izgradnja javne rasvjete na Meterizama	100.000,00	7.993,04	7,99%
	421 Građevinski objekti	100.000,00	7.993,04	7,99%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	7.993,04	0,00%
K104019	Izgradnja javne rasvjete u Dubravi	65.000,00		
	421 Građevinski objekti	65.000,00	0,00	0,00%
K104020	Izgradnja javne rasvjete na Staroj cesti	80.000,00		
	421 Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00%
K104021	Izgradnja javne rasvjete na Jadriji	114.000,00	113.747,50	99,78%
	421 Građevinski objekti	114.000,00	113.747,50	99,78%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	113.747,50	0,00%
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	10.425.000,00	2.060.836,87	19,77%
K104103	Izgradnja pješačkog pothodnika	140.000,00		
	421 Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	200.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	180.000,00	104.170,38	57,87%
	421 Građevinski objekti	180.000,00	104.170,38	57,87%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	104.170,38	0,00%
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	300.000,00	127.299,25	42,43%
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	127.299,25	42,43%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	127.299,25	0,00%
K104136	Sanacija Trga Dražena Petrovića	370.000,00	369.139,65	99,77%
	421 Građevinski objekti	370.000,00	369.139,65	99,77%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	369.139,65	0,00%
K104143	Uređenje javnih površina na Vidicima	100.000,00		
	421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
K104145	Uređenje cesta u Zatonu	750.000,00	669.987,50	89,33%
	421 Građevinski objekti	750.000,00	669.987,50	89,33%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	669.987,50	0,00%
K104150	Uređenje reciklažnog dvorišta	800.000,00		
	421 Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00%
K104152	Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje	930.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	421 Gra evinski objekti	930.000,00	0,00	0,00%
K104155	Ure enje dje jih igrališta	550.000,00	22.606,25	4,11%
	421 Gra evinski objekti	550.000,00	22.606,25	4,11%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	22.606,25	0,00%
K104159	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	450.000,00		
	421 Gra evinski objekti	450.000,00	0,00	0,00%
K104160	Ure enje ceste u Vrpolju	350.000,00	187.310,00	53,52%
	421 Gra evinski objekti	350.000,00	187.310,00	53,52%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	187.310,00	0,00%
K104162	Ure enje ulica na Meterizama	550.000,00	26.012,50	4,73%
	421 Gra evinski objekti	550.000,00	26.012,50	4,73%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	26.012,50	0,00%
K104165	Ure enje ulica u Sitnom Donjem	150.000,00		
	421 Gra evinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	100.000,00	26.772,97	26,77%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	26.772,97	66,93%
	3234 Komunalne usluge	0,00	26.772,97	0,00%
	421 Gra evinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
K104172	Izgradnja prometnice Brodarica-Gomiljak	800.000,00	222.080,85	27,76%
	421 Gra evinski objekti	800.000,00	222.080,85	27,76%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	222.080,85	0,00%
K104172	Rekonstrukcija nogostupa na Šubi evcu	60.000,00		
	421 Gra evinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
K104173	Izgradnja nogostupa u Dubravi	150.000,00		
	421 Gra evinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
K104174	Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj	160.000,00		
	421 Gra evinski objekti	160.000,00	0,00	0,00%
K104175	Sanacija potpornog zida u Grebaštici Gornjoj	165.000,00	164.365,39	99,62%
	421 Gra evinski objekti	165.000,00	164.365,39	99,62%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	164.365,39	0,00%
K104176	Sanacija ruševnih objekata koji ugrožavaju javne površine	100.000,00		
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
K104177	Sanacija potpornih i ogradnih zidova	180.000,00	97.342,13	54,08%
	421 Gra evinski objekti	180.000,00	97.342,13	54,08%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	97.342,13	0,00%
K104178	Izgradnja novog prometnog izlaza s "Njegoševog trga" na Vidicima	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
K104179	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu	1.040.000,00		
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.040.000,00	0,00	0,00%
K104180	Ure enje ulica u Danilu Birnju	200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
K104181	Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici	500.000,00	43.750,00	8,75%
	421 Gra evinski objekti	500.000,00	43.750,00	8,75%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	43.750,00	0,00%
K104182	Ure enje sportskog igrališta u Boraji	240.000,00		
	421 Gra evinski objekti	240.000,00	0,00	0,00%
K104183	Ure enje sportskog igrališta u Vrsnom	60.000,00		
	421 Gra evinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
K104184	Ure enje sportskog igrališta u Kraljicama	150.000,00		
	421 Gra evinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104185	Ure enje javnih površina na Šubi evcu	300.000,00		
421	Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	800.000,00	303.020,00	37,88%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica	800.000,00	303.020,00	37,88%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	303.020,00	37,88%
3234	Komunalne usluge	0,00	303.020,00	0,00%
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	7.730.000,00	1.145.758,09	14,82%
A105301	Ure enje plaža i obala	1.200.000,00	1.115.865,59	92,99%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.115.865,59	92,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	1.115.865,59	0,00%
A105302	Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja	30.000,00	14.892,50	49,64%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	14.892,50	49,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.892,50	0,00%
K105304	Ure enje gradske plaže u Brodarici	6.500.000,00	15.000,00	0,23%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	15.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	6.485.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		17.840.000,00	4.683.509,74	26,25%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		17.840.000,00	4.683.509,74	26,25%
1051 PODUZETNI KE ZONE		1.300.000,00	468.500,08	36,04%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.000.000,00	468.500,08	46,85%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	468.500,08	46,85%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	468.500,08	0,00%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		300.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		400.000,00	150.000,00	37,50%
A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam		200.000,00	20.000,00	10,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.000,00	0,00%
A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra		200.000,00	130.000,00	65,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	130.000,00	65,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	130.000,00	0,00%
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		13.500.000,00	3.174.942,35	23,52%
T105401 Projekt prometnog povezivanja grada i prigradskih naselja - Intermodal		334.000,00	221.649,20	66,36%
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	16.244,60	32,49%
	3211 Službena putovanja	0,00	16.244,60	0,00%
	323 Rashodi za usluge	269.000,00	196.654,60	73,11%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	53.404,60	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.250,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	140.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.750,00	58,33%
	3293 Reprezentacija	0,00	8.750,00	0,00%
A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		45.000,00	5.000,00	11,11%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	5.000,00	11,11%
	3294 lanarine	0,00	5.000,00	0,00%
K105405 Inkubator 2.0		350.000,00	70.001,95	20,00%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	70.001,95	28,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	70.001,95	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%
K105406 Revitalizacija tvr ave Barone		4.616.000,00	2.321.086,30	50,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	130.314,88	68,59%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	94.690,25	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	35.624,63	0,00%
	323 Rashodi za usluge	968.000,00	924.496,33	95,51%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	130.620,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	777.862,22	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	16.014,11	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.609,40	80,47%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.609,40	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	24.612,86	12,31%
	3293 Reprezentacija	0,00	24.612,86	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	30.000,00	4.375,00	14,58%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	4.375,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	2.500.000,00	619.705,12	24,79%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	619.705,12	0,00%
422	Postrojenja i oprema	720.000,00	615.972,71	85,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	169.681,46	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	115.110,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	331.181,25	0,00%
K105412	Hrvatski centar koraljarstva na Zlarinu	125.000,00		
412	Nematerijalna imovina	125.000,00	0,00	0,00%
K105413	Sufinanciranje me unarodnog festivala dalmatinske hrane	215.000,00	115.000,00	53,49%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	115.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	0,00	0,00%
K105415	Projekt - Ku a Mediterana	205.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	770.000,00	261.679,90	33,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	72.858,13	72,86%
3211	Službena putovanja	0,00	72.858,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	408.000,00	166.922,79	40,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.673,45	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	146.249,34	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.648,98	26,62%
3293	Reprezentacija	0,00	10.648,98	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	12.000,00	11.250,00	93,75%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	11.250,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
K105418	Eskalator u dvojnim bedemima	200.000,00	130.500,00	65,25%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	130.500,00	65,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	130.500,00	0,00%
K105419	Projekt centra iNavis	1.950.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	0,00	0,00%
K105421	Pala a Rossini	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
K105422	Centar kompetencija	500.000,00		
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00%
K105423	URBECO - Projekt javnog gradskog prijevoza	1.010.000,00	50.025,00	4,95%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	50.025,00	5,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.025,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00%
K105428	Sustav javnih bicikala	250.000,00		
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0,00%
T105404	Razvoj projekta TEF	450.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00%
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	980.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00%
K105407	Cikloturizam - biciklisti ke rute	1.000.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	0,00	0,00%
K105408	Razvoj sustava ži ara	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
T105409	Sufinanciranje energetske u inkovitosti u stroj gradskoj jezgri	200.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		2.640.000,00	890.067,31	33,71%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	200.000,00	54.062,90	27,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	54.062,90	27,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	54.062,90	0,00%
K105702	Kampus Palacin	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
K105704	Studij energetike	2.240.000,00	836.004,41	37,32%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	633.243,16	63,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.243,16	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	625.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.050.000,00	202.761,25	19,31%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	202.761,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.355.000,00	550.335,59	5,88%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		9.355.000,00	550.335,59	5,88%
1033 GEODETSKE PODLOGE		750.000,00	85.562,50	11,41%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		750.000,00	85.562,50	11,41%
	412 Nematerijalna imovina	750.000,00	85.562,50	11,41%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	85.562,50	0,00%
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		500.000,00	100.026,60	20,01%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		500.000,00	100.026,60	20,01%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	100.026,60	20,01%
	3234 Komunalne usluge	0,00	100.026,60	0,00%
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.750.000,00	62.500,00	3,57%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.750.000,00	62.500,00	3,57%
	421 Gra evinski objekti	1.750.000,00	62.500,00	3,57%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	62.500,00	0,00%
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.355.000,00	302.246,49	4,76%
K105601 Zemljište		4.800.000,00	45.656,40	0,95%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.800.000,00	45.656,40	0,95%
	4111 Zemljište	0,00	45.656,40	0,00%
A105602 Ulaganje u gradsku imovinu		1.555.000,00	256.590,09	16,50%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	98.758,84	65,84%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	98.758,84	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	900.000,00	152.831,25	16,98%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	152.831,25	0,00%