

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 15. sjednici od 12. rujna 2019. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2019. GODINU

I. O P Ć I D I O

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje I-VI. 2018.	Plan 2019.	Izvršenje I-VI. 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1.	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	96.871.322,73	279.070.000,00	115.528.753,61	119,26%	41,40%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.785.744,65	4.870.000,00	854.492,21	30,67%	17,55%
3. UKUPNO PRIHODI	99.657.067,38	283.940.000,00	116.383.245,82	116,78%	40,99%
4. RASHODI POSLOVANJA	82.510.206,42	202.736.000,00	87.970.108,01	106,62%	43,39%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.287.201,01	100.929.000,00	21.413.489,87	340,59%	21,22%
6. UKUPNO RASHODI	88.797.407,43	303.665.000,00	109.383.597,88	123,18%	36,02%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	10.859.659,95	-19.725.000,00	6.999.647,94	64,46%	/
B. RAČUN FINANCIRANJA					
1.	2	3	4	5	6
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.062.992,59	27.760.000,00	1.272.776,36	119,74%	4,58%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.871.517,77	4.035.000,00	2.703.380,37	39,34%	67,00%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	-5.808.525,18	23.725.000,00	-1.430.604,01	/	/
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
1.	2	3	4	5	6
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	100.720.059,97	311.700.000,00	117.656.022,18	116,81%	37,75%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	95.668.925,20	307.700.000,00	112.086.978,25	117,16%	36,43%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	5.051.134,77	4.000.000,00	5.569.043,93	/	139,23%

I. OP I DIO PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	97.758.278,63	279.070.000,00	115.528.753,61	118,18%	41,40%
61	Prihodi od poreza	51.219.077,38	104.922.000,00	58.815.564,46	114,83%	56,06%
611	Porez i prirez na dohodak	40.338.814,11	83.645.000,00	46.670.267,28	115,70%	55,80%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	40.283.302,10		36.217.682,20	89,91%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti			2.567.722,33		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			3.344.070,80		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	55.512,01		4.540.791,95	179,84%	
613	Porezi na imovinu	9.993.070,32	17.427.000,00	10.935.021,54	109,43%	62,75%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	970.410,76		839.499,59	86,51%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	9.022.659,56		10.095.521,95	111,89%	
614	Porezi na robu i usluge	887.192,95	3.850.000,00	1.210.275,64	136,42%	31,44%
6142	Porez na promet	838.955,18		1.206.633,95	143,83%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	48.237,77		3.641,69	7,55%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	13.292.157,87	90.735.000,00	21.561.735,95	162,21%	23,76%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	433.897,76		353.971,70	81,58%	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	433.897,76		352.971,70	81,35%	
6324	Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU			1.000,00		
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.064.332,58	6.381.000,00	2.847.606,29	267,55%	44,63%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	854.332,58		40.035,97	4,69%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	210.000,00		2.807.570,32	1336,94%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.469.405,10	7.847.000,00	1.468.806,76	99,96%	18,72%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.468.462,02		1.468.806,76	100,02%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	943,08				
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.294.105,94	13.162.000,00	6.235.908,35	99,08%	47,38%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.294.105,94		6.235.908,35	99,08%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.394.626,26	3.747.000,00	1.818.955,32	130,43%	48,54%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.066.626,26		1.488.955,32	139,59%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	328.000,00		330.000,00	100,61%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.850.191,99	56.944.000,00	7.467.371,49	403,60%	13,11%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.027.895,89		2.779.561,87	270,41%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	822.296,10		4.687.809,62	570,09%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	785.598,24	2.654.000,00	1.369.116,04	174,28%	51,59%
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	785.598,24		1.369.116,04	174,28%	
64	Prihodi od imovine	4.979.652,22	13.165.000,00	5.397.015,41	108,38%	41,00%
641	Prihodi od financijske imovine	104.802,81	1.305.000,00	276.524,58	263,85%	21,19%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	637,22		91,05	14,29%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	75.780,64		276.421,15	364,76%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	28.384,95		4,32	0,02%	
6416	Prihodi od dividendi			8,06		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.818.283,72	11.770.000,00	5.060.168,46	105,02%	42,99%
6421	Naknade za koncesije	1.359.368,17		1.167.246,63	85,87%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.908.463,39		3.455.965,49	118,82%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	124.183,68		126.827,44	102,13%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	426.268,48		310.128,90	72,75%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	56.565,69	90.000,00	60.322,37	106,64%	67,02%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	56.565,69		60.322,37	106,64%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.697.689,09	63.420.000,00	26.901.293,61	104,68%	42,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	779.872,57	2.953.000,00	596.971,33	76,55%	20,22%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	270.493,88		236.525,52	87,44%	
6513	Ostale upravne pristojbe	274.071,84		319.104,64	116,43%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	235.306,85		41.341,17	17,57%	
652	Prihodi po posebnim propisima	8.036.120,06	19.435.000,00	8.808.802,30	109,62%	45,32%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	152.801,89		169.958,08	111,23%	
6524	Doprinosi za šume	51,17		4.554,01	8899,77%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	7.883.267,00		8.634.290,21	109,53%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.881.696,46	41.032.000,00	17.495.519,98	103,64%	42,64%
6531	Komunalni doprinosi	5.184.993,09		4.482.698,43	86,46%	
6532	Komunalne naknade	11.696.703,37		13.012.821,55	111,25%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.957.832,73	5.287.000,00	1.987.905,67	101,54%	37,60%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.601.619,64	3.315.000,00	1.729.180,67	107,96%	52,16%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	132.195,34		69.865,32	52,85%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.469.424,30		1.659.315,35	112,92%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	356.213,09	1.972.000,00	258.725,00	72,63%	13,12%
6631	Tekuće donacije	122.528,07		257.000,00	209,75%	
6632	Kapitalne donacije	233.685,02		1.725,00	0,74%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	611.869,34	1.541.000,00	865.238,51	141,41%	56,15%
681	Kazne i upravne mjere	492.736,04	1.470.000,00	811.789,64	164,75%	55,22%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	456.821,99		786.790,30	172,23%	
6818	Upravne mjere	17.173,71		13.909,34	80,99%	
6819	Ostale kazne	18.740,34		11.090,00	59,18%	
683	Ostali prihodi	119.133,30	71.000,00	53.448,87	44,86%	75,28%
6831	Ostali prihodi	119.133,30		53.448,87	44,86%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.785.744,65	4.870.000,00	854.492,21	30,67%	17,55%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.225.926,02	3.970.000,00	415.717,50	18,68%	10,47%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.187.926,02	3.380.000,00	370.717,50	16,94%	10,97%
7111	Zemljišta	2.187.926,02		370.717,50	16,94%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	38.000,00	590.000,00	45.000,00	118,42%	7,63%
7126	Ostala nematerijalna imovina	38.000,00		45.000,00	118,42%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	559.818,63	900.000,00	438.774,71	78,38%	48,75%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	539.308,63	900.000,00	430.664,71	79,85%	47,85%
7211	Stambeni objekti	539.308,63		430.664,71	79,85%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.510,00		8.110,00	39,54%	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.510,00		8.110,00	39,54%	
SVEUKUPNO PRIHODI		100.544.023,28	283.940.000,00	116.383.245,82	115,75%	40,99%
3 Rashodi poslovanja		82.510.546,42	202.736.000,00	87.970.108,01	106,62%	43,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
31	Rashodi za zaposlene	31.914.714,59	62.269.000,00	30.467.029,36	95,46%	48,93%
311	Plaće (Bruto)	26.086.276,73	50.344.000,00	24.819.851,11	95,15%	49,30%
3111	Plaće za redovan rad	25.609.667,79		24.290.392,75	94,85%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	287.317,05		330.087,68	114,89%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	189.291,89		199.370,68	105,32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.213.201,71	2.872.000,00	1.309.144,33	107,91%	45,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.213.201,71		1.309.144,33	107,91%	
313	Doprinosi na plaće	4.615.236,15	9.053.000,00	4.338.033,92	93,99%	47,92%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	265.566,90		289.996,10	109,20%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.923.274,06		3.998.808,59	101,93%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	426.395,19		49.229,23	11,55%	
32	Materijalni rashodi	35.476.746,20	82.162.000,00	38.574.410,98	108,73%	46,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.453.323,02	4.975.000,00	2.332.062,13	95,06%	46,88%
3211	Službena putovanja	787.721,46		729.406,96	92,60%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.485.456,93		1.451.820,00	97,74%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	177.504,39		148.692,67	83,77%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.640,24		2.142,50	81,15%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.550.915,76	17.073.000,00	7.842.073,83	103,86%	45,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	763.154,12		735.998,85	96,44%	
3222	Materijal i sirovine	1.002.483,26		1.090.625,25	108,79%	
3223	Energija	4.847.075,46		5.397.560,69	111,36%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	435.665,14		351.758,07	80,74%	
3225	Sitni inventar i auto gume	289.286,87		167.109,32	57,77%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213.250,91		99.021,65	46,43%	
323	Rashodi za usluge	20.065.178,71	46.955.000,00	22.770.725,89	113,48%	48,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.877.308,48		2.875.660,77	99,94%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.596.139,13		6.280.220,08	136,64%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.066.785,95		1.109.045,22	103,96%	
3234	Komunalne usluge	4.795.340,60		5.727.535,72	119,44%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.109.785,84		1.234.081,07	111,20%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	118.045,58		93.499,30	79,21%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.052.422,51		3.609.133,85	89,06%	
3238	Razne usluge	236.765,42		261.945,39	110,63%	
3239	Ostale usluge	1.212.585,20		1.579.604,49	130,27%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	515.207,48	1.656.000,00	452.880,85	87,90%	27,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	515.207,48		452.880,85	87,90%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.892.121,23	11.503.000,00	5.176.668,28	105,82%	45,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	430.094,71		395.984,86	92,07%	
3292	Premije osiguranja	397.086,88		446.225,66	112,37%	
3293	Reprezentacija	314.672,26		349.329,04	111,01%	
3294	Planarine	88.582,73		106.725,86	120,48%	
3295	Pristojbe i naknade	135.474,81		151.301,95	111,68%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.276,56		11.400,75	22,68%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.475.933,28		3.715.700,16	106,90%	
34	Financijski rashodi	782.524,37	1.379.000,00	925.967,20	118,33%	67,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	339.063,99	803.000,00	402.262,24	118,64%	50,09%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	339.063,99		257.604,40	75,98%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			144.657,84		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
343	Ostali finansijski rashodi	443.460,38	576.000,00	523.704,96	118,10%	90,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	158.967,76		102.392,03	64,41%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.498,43		4.578,78	130,88%	
3433	Zatezne kamate	268.643,15		393.509,41	146,48%	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	12.351,04		23.224,74	188,04%	
35	Subvencije	1.705.894,77	4.320.000,00	1.727.594,52	101,27%	39,99%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		15.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.705.894,77	3.950.000,00	1.727.314,17	101,26%	43,73%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.705.894,77		1.727.314,17	101,26%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		355.000,00	280,35		0,08%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			280,35		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	3.498.697,08	12.699.000,00	3.801.858,04	108,66%	29,94%
363	Pomoći unutar općine proračuna	203.000,00	981.000,00	44.000,00	21,67%	4,49%
3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	203.000,00		44.000,00	21,67%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.426.925,00	5.162.000,00	2.237.172,78	92,18%	43,34%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.395.000,00		1.423.997,46	102,08%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.031.925,00		813.175,32	78,80%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	83.173,84	3.843.000,00	167.245,59	201,08%	4,35%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.308,18		17.128,06	206,16%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.865,66		150.117,53	200,52%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	785.598,24	2.713.000,00	1.353.439,67	172,28%	49,89%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	785.598,24		1.353.439,67	172,28%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.996,96	4.648.000,00	1.870.277,13	93,47%	40,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.996,96	4.648.000,00	1.870.277,13	93,47%	40,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.968.447,11		1.823.601,68	92,64%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.549,85		46.675,45	143,40%	
38	Ostali rashodi	7.130.972,45	35.259.000,00	10.602.970,78	148,69%	30,07%
381	Tekuće donacije	5.704.293,49	14.309.000,00	7.085.660,04	124,22%	49,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.688.255,55		6.765.959,00	118,95%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	16.037,94		319.701,04	1993,40%	
382	Kapitalne donacije		2.400.000,00	150.000,00		6,25%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.405.166,53	2.450.000,00	31.128,64	2,22%	1,27%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.405.166,53		31.128,64	2,22%	
385	Izvanredni rashodi		100.000,00			
386	Kapitalne pomoći i	21.512,43	16.000.000,00	3.336.182,10	508,16%	20,85%
3861	Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.336.182,10		
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	21.512,43				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.287.201,01	100.929.000,00	21.413.489,87	340,59%	21,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.342.403,09	23.990.000,00	1.693.675,48	126,17%	7,06%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	333.517,44	945.000,00	706.000,00	211,68%	74,71%
4111	Zemljište	333.517,44		706.000,00	211,68%	
412	Nematerijalna imovina	1.008.885,65	23.045.000,00	987.675,48	97,90%	4,29%
4123	Licence	24.066,37		16.903,22	70,24%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4124	Ostala prava	324.750,00		318.913,48	98,20%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	660.069,28		651.858,78	98,76%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.323.791,90	49.504.000,00	10.351.613,89	239,41%	20,91%
421	Gra evinski objekti	2.416.125,55	36.090.000,00	7.999.178,91	331,07%	22,16%
4214	Ostali gra evinski objekti	2.416.125,55		7.999.178,91	331,07%	
422	Postrojenja i oprema	754.643,82	11.012.000,00	1.328.073,34	175,99%	12,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	251.793,89		226.857,64	90,10%	
4222	Komunikacijska oprema	63.930,75		174.669,41	273,22%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	74.125,00		288.608,17	389,35%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	9.732,10		70.637,04	725,81%	
4226	Sportska i glazbena oprema			48.241,85		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	355.062,08		519.059,23	146,19%	
423	Prijevozna sredstva	487.066,02	750.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	487.066,02				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	418.607,51	1.270.000,00	489.656,80	116,97%	38,56%
4241	Knjige	392.607,51		487.656,80	124,21%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	26.000,00		2.000,00	7,69%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.349,00	382.000,00	534.704,84	216,17%	139,98%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	247.349,00		4.704,84	1,90%	
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela			530.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	621.006,02	27.435.000,00	9.368.200,50	1508,55%	34,15%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	621.006,02	26.985.000,00	9.340.590,31	1504,11%	34,61%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	621.006,02		9.340.590,31	1504,11%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		450.000,00	27.610,19		6,14%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			27.610,19		
SVEUKUPNO RASHODI		88.797.747,43	303.665.000,00	109.383.597,88	123,18%	36,02%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RA UN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.062.992,59	27.760.000,00	1.272.776,36	119,74%	4,58%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	146.992,89	260.000,00	1.272.776,36	865,88%	489,53%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	146.992,89	260.000,00	177.943,45	121,06%	68,44%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	146.992,89		177.943,45	121,06%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora			1.094.832,91		
84	Primici od zaduživanja	915.999,70	27.500.000,00			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	915.999,70	27.500.000,00			
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800.000,00				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	115.999,70				
SVEUKUPNO PRIMICI		1.062.992,59	27.760.000,00	1.272.776,36	119,74%	4,58%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.871.517,77	4.035.000,00	2.703.380,37	39,34%	67,00%
51	Izdaci za dane zajmove	130.000,00	1.030.000,00	1.110.000,00	853,85%	107,77%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	1.030.000,00	1.110.000,00	853,85%	107,77%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	130.000,00		1.110.000,00	853,85%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.741.517,77	3.005.000,00	1.593.380,37	23,64%	53,02%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.324.866,22	2.520.000,00	1.351.799,97	21,37%	53,64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.166.941,80		1.343.405,53	21,78%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	157.924,42		8.394,44	5,32%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	416.651,55	485.000,00	241.580,40	57,98%	49,81%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	416.651,55		241.580,40	57,98%	
SVEUKUPNO IZDACI		6.871.517,77	4.035.000,00	2.703.380,37	39,34%	67,00%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		101.607.015,87	311.700.000,00	117.656.022,18	115,80%	37,75%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		95.669.265,20	307.700.000,00	112.086.978,25	117,16%	36,43%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		5.937.750,67	4.000.000,00	5.569.043,93	93,79%	139,23%

1. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	97.758.278,63	279.070.000,00	115.528.753,61	118,18%	41,40%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	49.670.883,52	102.184.000,00	57.053.665,61	114,86%	55,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	49.670.883,52	102.184.000,00	57.053.665,61	114,86%	55,83%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.548.193,86	2.738.000,00	1.761.898,85	113,80%	64,35%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.014.343,30	1.786.000,00	1.154.358,21	113,80%	64,63%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	533.850,56	952.000,00	607.540,64	113,80%	63,82%
61	Prihodi od poreza	51.219.077,38	104.922.000,00	58.815.564,46	114,83%	56,06%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	13.292.157,87	90.735.000,00	21.561.735,95	162,21%	23,76%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.160.653,81	8.907.000,00	4.295.695,87	198,81%	48,23%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	59.055,03	966.000,00	193.415,74	327,52%	20,02%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.708.655,10	8.102.000,00	1.690.383,24	98,93%	20,86%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.974.105,94	6.323.000,00	2.985.541,86	100,38%	47,22%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	3.320.000,00	6.839.000,00	3.250.366,49	97,90%	47,53%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.069.687,99	59.598.000,00	9.146.332,75	297,96%	15,35%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	13.292.157,87	90.735.000,00	21.561.735,95	162,21%	23,76%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.212.893,12	9.142.000,00	3.969.556,46	123,55%	43,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.212.893,12	9.142.000,00	3.969.556,46	123,55%	43,42%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.764.527,29	4.020.000,00	1.426.970,44	80,87%	35,50%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	62.912,64	300.000,00	63.588,64	101,07%	21,20%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.701.614,65	3.720.000,00	1.363.381,80	80,12%	36,65%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.231,81	3.000,00	488,51	21,89%	16,28%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.231,81	3.000,00	488,51	21,89%	16,28%
64	Prihodi od imovine	4.979.652,22	13.165.000,00	5.397.015,41	108,38%	41,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.954.213,45	4.393.000,00	3.501.651,07	118,53%	79,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.954.213,45	4.393.000,00	3.501.651,07	118,53%	79,71%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	34.771,00		17.670,00	50,82%	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	34.771,00		17.670,00	50,82%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	21.889.550,87	58.977.000,00	23.357.629,42	106,71%	39,60%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	11.696.703,37	28.432.000,00	13.018.570,48	111,30%	45,79%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.184.993,09	12.600.000,00	4.482.698,43	86,46%	35,58%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.007.854,41	17.945.000,00	5.856.360,51	116,94%	32,64%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	53.729,75	10.000,00	14.152,12	26,34%	141,52%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	53.729,75	10.000,00	14.152,12	26,34%	141,52%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	765.424,02	40.000,00	10.191,00	1,33%	25,48%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	765.424,02	40.000,00	10.191,00	1,33%	25,48%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.697.689,09	63.420.000,00	26.901.293,61	104,68%	42,42%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	71.090,00		114.912,66	161,64%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	71.090,00		114.912,66	161,64%	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una			32.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i			32.000,00		
	Izvor: 3 Donacije	356.213,09	1.972.000,00	226.725,00	63,65%	11,50%
	Izvor: 31 Donacije	356.213,09	1.972.000,00	225.575,00	63,33%	11,44%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.530.529,64	3.315.000,00	1.614.268,01	105,47%	48,70%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.091.853,04	3.315.000,00	847.906,97	77,66%	25,58%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	438.676,60		766.361,04	174,70%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.957.832,73	5.287.000,00	1.987.905,67	101,54%	37,60%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	582.834,11	1.517.000,00	843.475,48	144,72%	55,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	582.834,11	1.517.000,00	843.475,48	144,72%	55,60%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.450,00		4.015,00	62,25%	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.150,00				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.300,00		4.015,00	75,75%	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	22.585,23	24.000,00	17.748,03	78,58%	73,95%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	22.585,23	24.000,00	17.231,59	76,30%	71,80%
	Izvor: 72 Ostali prihodi			516,44		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	611.869,34	1.541.000,00	865.238,51	141,41%	56,15%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.785.744,65	4.870.000,00	854.492,21	30,67%	17,55%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	38.000,00		45.000,00	118,42%	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	38.000,00		45.000,00	118,42%	
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.187.926,02	3.970.000,00	370.717,50	16,94%	9,34%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.187.926,02	3.970.000,00	370.717,50	16,94%	9,34%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.225.926,02	3.970.000,00	415.717,50	18,68%	10,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			8.110,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			8.110,00		
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	557.722,67	900.000,00	426.556,80	76,48%	47,40%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	557.722,67	900.000,00	426.556,80	76,48%	47,40%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.095,96		4.107,91	195,99%	
	Izvor: 72 Ostali prihodi	2.095,96		4.107,91	195,99%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	559.818,63	900.000,00	438.774,71	78,38%	48,75%
SVEUKUPNO PRIHODI		100.544.023,28	283.940.000,00	116.383.245,82	115,75%	40,99%
3	Rashodi poslovanja	82.510.546,42	202.736.000,00	87.970.108,01	106,62%	43,39%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	22.408.880,58	47.895.000,00	23.350.933,10	104,20%	48,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.408.880,58	47.895.000,00	23.350.933,10	104,20%	48,75%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.406.634,54	11.108.000,00	5.882.248,17	69,97%	52,96%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	80.527,89	119.000,00	60.344,11	74,94%	50,71%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	3.197.730,97	771.000,00	47.546,11	1,49%	6,17%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	4.272.081,85	6.924.000,00	4.687.609,60	109,73%	67,70%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	856.293,83	3.294.000,00	1.086.748,35	126,91%	32,99%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.099.199,47	3.266.000,00	1.233.848,09	112,25%	37,78%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.099.199,47	3.266.000,00	1.233.848,09	112,25%	37,78%
31	Rashodi za zaposlene	31.914.714,59	62.269.000,00	30.467.029,36	95,46%	48,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	13.100.598,57	26.592.000,00	13.850.920,43	105,73%	52,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.100.598,57	26.592.000,00	13.850.920,43	105,73%	52,09%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	7.227.724,27	19.476.000,00	8.057.235,52	111,48%	41,37%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	622.119,82	1.354.000,00	910.475,07	146,35%	67,24%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	231.091,64	441.000,00	278.152,07	120,36%	63,07%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.383.454,40	3.728.000,00	1.524.635,13	110,20%	40,90%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	3.935.707,29	6.804.000,00	3.875.522,05	98,47%	56,96%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	426.717,83	867.000,00	379.937,51	89,04%	43,82%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	628.633,29	6.282.000,00	1.088.513,69	173,16%	17,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 3 Donacije		60.512,42	817.000,00	192.185,97	317,60%	23,52%
Izvor: 31 Donacije		60.512,42	817.000,00	192.185,97	317,60%	23,52%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		14.319.805,79	32.221.000,00	15.419.709,29	107,68%	47,86%
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.604.594,00	18.943.000,00	9.646.758,38	126,85%	50,93%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		6.715.211,79	13.278.000,00	5.772.950,91	85,97%	43,48%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			10.000,00	15.487,50		154,88%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja			10.000,00	15.487,50		154,88%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		768.105,15	3.046.000,00	1.038.872,27	135,25%	34,11%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		768.105,15	3.046.000,00	1.038.872,27	135,25%	34,11%
32 Materijalni rashodi		35.476.746,20	82.162.000,00	38.574.410,98	108,73%	46,95%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		738.771,66	1.290.000,00	901.475,86	122,02%	69,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		738.771,66	1.290.000,00	901.475,86	122,02%	69,88%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.577,23	15.000,00	1.092,47	42,39%	7,28%
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		2.577,23	5.000,00	1.092,47	42,39%	21,85%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			10.000,00			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		21.936,59	72.000,00	22.772,82	103,81%	31,63%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		21.936,59	72.000,00	22.772,82	103,81%	31,63%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		18.484,70				
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		18.484,70				
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		754,19	2.000,00	626,05	83,01%	31,30%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		754,19	2.000,00	626,05	83,01%	31,30%
34 Financijski rashodi		782.524,37	1.379.000,00	925.967,20	118,33%	67,15%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.205.956,69	3.700.000,00	1.727.314,17	143,23%	46,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.205.956,69	3.700.000,00	1.727.314,17	143,23%	46,68%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una			620.000,00	280,35		0,05%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			50.000,00			
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			570.000,00	280,35		0,05%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		499.938,08				
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		499.938,08				
35 Subvencije		1.705.894,77	4.320.000,00	1.727.594,52	101,27%	39,99%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		223.000,00	6.143.000,00	2.281.172,78	102,95%	37,13%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		223.000,00	6.143.000,00	2.281.172,78	102,95%	37,13%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		868.772,08	6.556.000,00	1.520.685,26	175,04%	23,20%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		868.772,08	6.556.000,00	1.520.685,26	175,04%	23,20%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.031.925,00				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.031.925,00				
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.375.000,00				
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.375.000,00				
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		3.498.697,08	12.699.000,00	3.801.858,04	108,66%	29,94%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.968.447,11	3.375.000,00	1.824.981,68	92,71%	54,07%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.968.447,11	3.375.000,00	1.824.981,68	92,71%	54,07%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		32.549,85	1.247.000,00	45.295,45	139,16%	3,63%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		32.549,85	99.000,00	45.295,45	139,16%	45,75%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una			300.000,00			
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			848.000,00			
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			26.000,00			
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			26.000,00			
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.996,96	4.648.000,00	1.870.277,13	93,47%	40,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	6.837.422,08	15.337.000,00	6.797.087,64	99,41%	44,32%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	6.837.422,08	15.337.000,00	6.797.087,64	99,41%	44,32%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	37.550,37	522.000,00	319.701,04	851,39%	61,25%
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	37.550,37	522.000,00	319.701,04	851,39%	61,25%
Izvor: 3 Donacije			100.000,00	150.000,00		150,00%
Izvor: 31 Donacije			100.000,00	150.000,00		150,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		256.000,00	19.300.000,00	3.336.182,10	1303,20%	17,29%
Izvor: 41 Komunalna naknada			9.400.000,00	1.243.404,46		13,23%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			8.600.000,00	2.092.777,64		24,33%
Izvor: 43 Spomeni ka renta			200.000,00			
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		256.000,00	1.100.000,00			
38 Ostali rashodi		7.130.972,45	35.259.000,00	10.602.970,78	148,69%	30,07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.287.201,01	100.929.000,00	21.413.489,87	340,59%	21,22%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	305.583,59	1.748.000,00	512.923,61	167,85%	29,34%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	305.583,59	1.748.000,00	512.923,61	167,85%	29,34%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	128.750,00	13.328.000,00	146.685,50	113,93%	1,10%
Izvor: 21 Pomo	i iz državnog prora una	3.750,00	317.000,00	2.500,00	66,67%	0,79%
Izvor: 23 Ostale pomo	i		1.217.000,00			
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	125.000,00	11.794.000,00	144.185,50	115,35%	1,22%
Izvor: 3 Donacije			350.000,00			
Izvor: 31 Donacije			350.000,00			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		908.069,50	3.380.000,00	1.033.830,73	113,85%	30,59%
Izvor: 41 Komunalna naknada		253.900,00	87.000,00	86.054,53	33,89%	98,91%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		434.392,44	1.035.000,00	812.125,00	186,96%	78,47%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		219.777,06	2.258.000,00	135.651,20	61,72%	6,01%
Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			920.000,00			
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			920.000,00			
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			4.258.000,00			
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja			4.258.000,00			
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			6.000,00	235,64		3,93%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			6.000,00	235,64		3,93%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.342.403,09	23.990.000,00	1.693.675,48	126,17%	7,06%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	821.014,18	2.923.000,00	1.914.431,90	233,18%	65,50%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	821.014,18	2.923.000,00	1.914.431,90	233,18%	65,50%
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	507.134,53	27.482.000,00	5.453.566,08	1075,37%	19,84%
Izvor: 21 Pomo	i iz državnog prora una	434.597,46	1.616.000,00	464.564,43	106,90%	28,75%
Izvor: 22 Pomo	i iz županijskog prora una		225.000,00			
Izvor: 23 Ostale pomo	i	3.712,50	1.250.000,00			
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		20.142,05	500.000,00	9.041,19	44,89%	1,81%
Izvor: 26 Sredstva	Europske unije	48.682,52	23.891.000,00	4.979.960,46	229,46%	20,84%
Izvor: 3 Donacije		9.202,80	705.000,00	1.725,00	18,74%	0,24%
Izvor: 31 Donacije		9.202,80	705.000,00	1.725,00	18,74%	0,24%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.756.993,42	4.558.000,00	2.890.191,66	104,83%	63,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.380.408,41	2.000,00	1.044.094,35	75,64%	2204,72%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.054.909,64	2.965.000,00	1.577.795,79	149,57%	53,21%
Izvor: 43 Spomeni ka renta			100.000,00			
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		321.675,37	1.491.000,00	268.301,52	83,41%	17,99%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			13.534.000,00			
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja			13.534.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	229.446,97	302.000,00	91.699,25	39,97%	30,36%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	229.446,97	302.000,00	91.699,25	39,97%	30,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.323.791,90	49.504.000,00	10.351.613,89	239,41%	20,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.687,50	1.328.000,00	7.364.100,61	57100,81	554,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.687,50	1.328.000,00	7.364.100,61	57100,81	554,53%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	30.478,87	13.119.000,00	210.799,12	691,62%	1,61%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	14.250,00	5.352.000,00	138.625,00	972,81%	2,59%
	Izvor: 23 Ostale pomo i		1.136.000,00			
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	16.228,87	800.000,00	16.228,87	100,00%	2,03%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		5.831.000,00	55.945,25		0,96%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	223.694,00	70.000,00	992.509,83	443,69%	1417,87%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	223.694,00		992.509,83	443,69%	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		70.000,00			
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	362.145,65	2.950.000,00	800.790,94	221,12%	27,15%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	362.145,65	2.950.000,00	800.790,94	221,12%	27,15%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		9.968.000,00			
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		9.968.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	621.006,02	27.435.000,00	9.368.200,50	1508,55%	34,15%
SVEUKUPNO RASHODI		88.797.747,43	303.665.000,00	109.383.597,88	123,18%	36,02%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RA UN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.062.992,59	27.760.000,00	1.272.776,36	119,74%	4,58%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	146.992,89	260.000,00	1.272.776,36	865,88%	489,53%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	146.992,89	260.000,00	1.272.776,36	865,88%	489,53%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	146.992,89	260.000,00	1.272.776,36	865,88%	489,53%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	915.999,70	27.500.000,00			
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	915.999,70	27.500.000,00			
84	Primici od zaduživanja	915.999,70	27.500.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		1.062.992,59	27.760.000,00	1.272.776,36	119,74%	4,58%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.871.517,77	4.035.000,00	2.703.380,37	39,34%	67,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		900.000,00	950.000,00		105,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		900.000,00	950.000,00		105,56%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	160.000,00	123,08%	123,08%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	160.000,00	123,08%	123,08%
51	Izdaci za dane zajmove	130.000,00	1.030.000,00	1.110.000,00	853,85%	107,77%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.100.066,82	3.005.000,00	1.460.045,37	69,52%	48,59%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.100.066,82	3.005.000,00	1.460.045,37	69,52%	48,59%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.641.450,95		133.335,00	2,87%	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.641.450,95		133.335,00	2,87%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.741.517,77	3.005.000,00	1.593.380,37	23,64%	53,02%
SVEUKUPNO IZDACI		6.871.517,77	4.035.000,00	2.703.380,37	39,34%	67,00%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		101.607.015,87	311.700.000,00	117.656.022,18	115,80%	37,75%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		95.669.265,20	307.700.000,00	112.086.978,25	117,16%	36,43%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		5.937.750,67	4.000.000,00	5.569.043,93	93,79%	139,23%

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		88.797.747,43	303.665.000,00	109.383.597,88	123,18%	36,02%
Funk. klas: 0 Javnost		87.220.013,16	299.173.000,00	107.901.451,02	123,71%	36,07%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		15.104.402,93	33.383.000,00	16.545.223,26	109,54%	49,56%
3 Rashodi poslovanja		14.559.191,78	32.473.000,00	16.238.194,09	111,53%	50,01%
31 Rashodi za zaposlene		7.020.304,89	13.990.000,00	7.351.718,21	104,72%	52,55%
32 Materijalni rashodi		4.521.414,35	11.127.000,00	5.295.176,70	117,11%	47,59%
34 Financijski rashodi		506.285,72	1.074.000,00	596.556,02	117,83%	55,55%
35 Subvencije		1.205.956,69	2.700.000,00	1.257.966,69	104,31%	46,59%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		975.536,13	2.831.000,00	1.394.897,47	142,99%	49,27%
38 Ostali rashodi		329.694,00	751.000,00	341.879,00	103,70%	45,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		545.211,15	910.000,00	307.029,17	56,31%	33,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			250.000,00	225.000,00		90,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		545.211,15	660.000,00	82.029,17	15,05%	12,43%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.046.047,86	13.512.000,00	6.343.316,38	104,92%	46,95%
3 Rashodi poslovanja		6.042.335,36	12.930.000,00	6.333.292,38	104,82%	48,98%
31 Rashodi za zaposlene		4.422.148,74	9.164.000,00	4.868.313,95	110,09%	53,12%
32 Materijalni rashodi		720.786,87	1.387.000,00	563.783,59	78,22%	40,65%
34 Financijski rashodi		108,95	2.000,00	132,88	121,96%	6,64%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.290,80	177.000,00	84.061,96	104,70%	47,49%
38 Ostali rashodi		819.000,00	2.200.000,00	817.000,00	99,76%	37,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.712,50	582.000,00	10.024,00	270,01%	1,72%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			4.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.712,50	578.000,00	10.024,00	270,01%	1,73%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		10.695.904,08	62.120.000,00	11.260.683,15	105,28%	18,13%
3 Rashodi poslovanja		7.925.832,58	15.707.000,00	4.257.142,78	53,71%	27,10%
31 Rashodi za zaposlene		3.240.924,65	2.034.000,00	86.299,42	2,66%	4,24%
32 Materijalni rashodi		2.404.063,67	6.516.000,00	2.422.954,36	100,79%	37,18%
34 Financijski rashodi		96.818,99	133.000,00	209.481,66	216,36%	157,51%
35 Subvencije		499.938,08	1.620.000,00	469.627,83	93,94%	28,99%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		41.370,29	1.852.000,00	859.923,04	2078,60%	46,43%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			250.000,00			
38 Ostali rashodi		1.642.716,90	3.302.000,00	208.856,47	12,71%	6,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.770.071,50	46.413.000,00	7.003.540,37	252,83%	15,09%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		789.350,78	16.642.000,00	932.015,85	118,07%	5,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.618.575,07	24.921.000,00	5.929.159,52	366,32%	23,79%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		362.145,65	4.850.000,00	142.365,00	39,31%	2,94%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		11.989.966,20	74.817.000,00	25.195.443,53	210,14%	33,68%
3 Rashodi poslovanja		118.265,33	500.000,00	185.563,59	156,90%	37,11%
32 Materijalni rashodi		118.265,33	500.000,00	185.563,59	156,90%	37,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	Rashodi poslovanja	746.803,91	20.646.000,00	4.323.510,54	578,94%	20,94%
31	Rashodi za zaposlene	264.924,23	572.000,00	265.764,60	100,32%	46,46%
32	Materijalni rashodi	275.879,68	267.000,00	187.063,84	67,81%	70,06%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		783.000,00			
38	Ostali rashodi	206.000,00	19.024.000,00	3.870.682,10	1878,97%	20,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.806,74	18.906.000,00	7.075.758,59	1778,69%	37,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	310.860,94	4.618.000,00	209.679,25	67,45%	4,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.501,80	105.000,00	7.375,00	64,12%	7,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.444,00	14.183.000,00	6.858.704,34	9091,12%	48,36%
3	Rashodi poslovanja	9.484.960,99	21.263.000,00	10.796.541,14	113,83%	50,78%
32	Materijalni rashodi	8.453.035,99	21.212.000,00	10.786.803,18	127,61%	50,85%
34	Financijski rashodi			9.737,96		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.031.925,00				
38	Ostali rashodi		51.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.242.129,23	13.502.000,00	2.814.069,67	226,55%	20,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.875,00	927.000,00	192.179,53	190,51%	20,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.141.254,23	12.575.000,00	2.621.890,14	229,74%	20,85%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		84.000,00	180.000,00	83.750,00	99,70%	46,53%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	180.000,00	83.750,00	99,70%	46,53%
32	Materijalni rashodi		9.000,00	8.750,00		97,22%
38	Ostali rashodi	84.000,00	171.000,00	75.000,00	89,29%	43,86%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		20.825.275,13	60.833.000,00	24.843.689,63	119,30%	40,84%
3	Rashodi poslovanja	6.339.307,47	13.536.000,00	7.282.739,81	114,88%	53,80%
31	Rashodi za zaposlene	1.520.443,07	3.345.000,00	1.665.719,89	109,55%	49,80%
32	Materijalni rashodi	1.305.892,74	2.886.000,00	1.393.385,46	106,70%	48,28%
34	Financijski rashodi	47.810,11	80.000,00	78.634,46	164,47%	98,29%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.600,00	60.000,00	30.000,00	121,95%	50,00%
38	Ostali rashodi	3.440.561,55	7.165.000,00	4.115.000,00	119,60%	57,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		955.000,00	162.426,38		17,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		335.000,00	137.676,38		41,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		620.000,00	24.750,00		3,99%
3	Rashodi poslovanja	13.452.676,06	32.479.000,00	13.549.689,96	100,72%	41,72%
31	Rashodi za zaposlene	5.313.149,52	11.465.000,00	5.402.337,27	101,68%	47,12%
32	Materijalni rashodi	7.436.706,63	14.908.000,00	6.918.486,61	93,03%	46,41%
34	Financijski rashodi	108.954,25	41.000,00	13.940,05	12,79%	34,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	74.865,66	3.725.000,00	164.037,53	219,11%	4,40%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00			
38	Ostali rashodi	519.000,00	2.330.000,00	1.050.888,50	202,48%	45,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.033.291,60	13.863.000,00	3.848.833,48	372,48%	27,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	128.816,37	921.000,00	132.300,85	102,70%	14,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.975,23	8.042.000,00	1.417.880,34	191,10%	17,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.500,00	4.900.000,00	2.298.652,29	1414,56%	46,91%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		22.474.416,96	53.128.000,00	23.629.345,07	105,14%	44,48%
3	Rashodi poslovanja	20.347.247,32	44.315.000,00	21.578.748,18	106,05%	48,69%
31	Rashodi za zaposlene	10.132.819,49	21.583.000,00	10.826.876,02	106,85%	50,16%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	Materijalni rashodi	10.119.331,63	22.544.000,00	10.667.712,54	105,42%	47,32%
34	Financijski rashodi	22.546,35	49.000,00	17.484,17	77,55%	35,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.549,85	99.000,00	46.675,45	143,40%	47,15%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.978,29	4.598.000,00	191.808,21	65,02%	4,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.500,00	628.000,00	2.500,00	20,00%	0,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.561,92	1.088.000,00	145.579,34	55,66%	13,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.916,37	2.882.000,00	43.728,87	209,07%	1,52%
3	Rashodi poslovanja	1.832.191,35	4.215.000,00	1.858.788,68	101,45%	44,10%
32	Materijalni rashodi	121.369,31	212.000,00	124.081,11	102,23%	58,53%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	1.375.000,00	3.508.000,00	1.383.000,00	100,58%	39,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.822,04	410.000,00	307.707,57	107,66%	75,05%
38	Ostali rashodi	50.000,00	85.000,00	44.000,00	88,00%	51,76%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.577.734,27	4.492.000,00	1.482.146,86	93,94%	33,00%
3	Rashodi poslovanja	1.577.734,27	4.492.000,00	1.482.146,86	93,94%	33,00%
31	Rashodi za zaposlene		116.000,00			
32	Materijalni rashodi		594.000,00	20.650,00		3,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.577.734,27	3.642.000,00	1.401.832,15	88,85%	38,49%
38	Ostali rashodi		140.000,00	59.664,71		42,62%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		307.700.000,00	112.086.978,25	36,43%
Razdjel: 001	TAJNIŠTVO GRADA	3.082.000,00	918.422,56	29,80%
Glava: 00101	TAJNIŠTVO GRADA	2.455.000,00	717.513,64	29,23%
Glava: 00102	URED GRADONA ELNIKA	627.000,00	200.908,92	32,04%
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	65.724.000,00	26.968.907,88	41,03%
Glava: 00201	FINACIJE	52.212.000,00	20.625.591,50	39,50%
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.512.000,00	6.343.316,38	46,95%
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	116.860.000,00	49.555.951,87	42,41%
Glava: 00301	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.341.000,00	6.164.738,12	42,99%
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.964.000,00	6.599.834,63	44,10%
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	33.949.000,00	15.170.721,76	44,69%
Glava: 00304-33771	MUZEJ GRADA	14.278.000,00	3.099.415,51	21,71%
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	5.867.000,00	2.723.589,49	46,42%
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	7.763.000,00	4.123.663,89	53,12%
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	14.491.000,00	7.445.166,19	51,38%
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	370.000,00	158.344,17	42,80%
Glava: 00309-49489	TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	10.040.000,00	3.726.481,56	37,12%
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	797.000,00	343.996,55	43,16%
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.661.000,00	7.131.539,34	38,22%
Glava: 00401	PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	18.661.000,00	7.131.539,34	38,22%
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	37.047.000,00	15.186.322,79	40,99%
Glava: 00501	KOMUNALNE DJELATNOSTI	37.047.000,00	15.186.322,79	40,99%
Razdjel: 006	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	55.867.000,00	8.962.083,25	16,04%
Glava: 00601	GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	55.867.000,00	8.962.083,25	16,04%
Razdjel: 007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	10.459.000,00	3.363.750,56	32,16%
Glava: 00701	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	10.459.000,00	3.363.750,56	32,16%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		307.700.000,00	112.086.978,25	36,43%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		3.082.000,00	918.422,56	29,80%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		2.455.000,00	717.513,64	29,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.674.000,00	709.824,42	42,40%
Izvor: 23 Ostale pomo i		781.000,00	7.689,22	0,98%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.451.000,00	664.950,26	45,83%
A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika		670.000,00	330.290,46	49,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.000,00	330.290,46	49,30%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			330.290,46	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
A100003 Teku e donacije politi kim strankama		561.000,00	280.194,00	49,95%
381 Teku e donacije		561.000,00	280.194,00	49,95%
3811 Teku e donacije u novcu			280.194,00	
A100004 Vije a nacionalnih manjina		175.000,00	54.465,80	31,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	49.465,80	30,92%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			49.465,80	
381 Teku e donacije		15.000,00	5.000,00	33,33%
3811 Teku e donacije u novcu			5.000,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		1.004.000,00	52.563,38	5,24%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	44.000,00	22,22%
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00	44.000,00	22,22%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			44.000,00	
T100103 Program javnih radova		806.000,00	8.563,38	1,06%
311 Pla e (Bruto)		620.000,00	6.552,00	1,06%
3111 Pla e za redovan rad			6.552,00	
313 Doprinosi na pla e		107.000,00	1.126,96	1,05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.126,96	
321 Naknade troškova zaposlenima		64.000,00	10,26	0,02%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10,26	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	874,16	8,74%
3223 Energija			380,78	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			493,38	
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		627.000,00	200.908,92	32,04%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		627.000,00	200.908,92	32,04%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		107.000,00		
A100201 Me ugradska i me udržavna suradnja		107.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		107.000,00		
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		520.000,00	200.908,92	38,64%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		90.000,00	27.000,00	30,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	27.000,00	30,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	51.136,42	36,53%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	51.136,42	36,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.136,42	
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	140.000,00	60.272,50	43,05%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	60.272,50	43,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.272,50	
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnošću	150.000,00	62.500,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	62.500,00	41,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.500,00	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.724.000,00	26.968.907,88	41,03%
Glava: 00201 FINACIJE		52.212.000,00	20.625.591,50	39,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	29.809.000,00	15.450.113,55	51,83%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.633.000,00	1.309.900,01	49,75%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	9.400.000,00	1.243.404,46	13,23%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	8.600.000,00	2.092.777,64	24,33%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	500.000,00		
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		133.335,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.270.000,00	396.060,84	31,19%
1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE		52.212.000,00	20.625.591,50	39,50%
A100401	Redovno poslovanje gradske uprave	29.287.000,00	14.773.228,91	50,44%
311	Plaće (Bruto)	11.620.000,00	6.115.764,71	52,63%
3111	Plaće za redovan rad		5.981.330,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad		134.434,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	301.965,82	50,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		301.965,82	
313	Doprinosi na plaće	1.770.000,00	933.987,68	52,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		933.987,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	945.000,00	445.564,73	47,15%
3211	Službena putovanja		123.884,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		268.836,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.844,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.615.000,00	742.407,25	45,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		124.207,85	
3223	Energija		559.022,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.021,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.169,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.985,93	
323	Rashodi za usluge	4.870.000,00	2.276.588,28	46,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		541.883,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		167.624,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		215.960,12	
3234	Komunalne usluge		286.087,00	
3235	Zakupnine i najamnine		291.384,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		116.565,18	
3239	Ostale usluge		655.462,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	8.354,01	8,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.354,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	745.000,00	375.125,30	50,35%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3292	Premije osiguranja		84.522,14	
3293	Reprezentacija		139.247,16	
3294	Iznos		47.162,36	
3295	Pristojbe i naknade		94.132,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.678,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.382,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	798.000,00	400.005,00	50,13%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		255.347,16	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		144.657,84	
343	Ostali finansijski rashodi	276.000,00	196.551,02	71,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		85.193,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		120,68	
3433	Zatezne kamate		90.874,54	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		20.362,79	
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	2.633.000,00	1.309.900,01	49,75%
3693	Tekući i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.309.900,01	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	82.029,17	68,36%
4221	Uredska oprema i namještaj		56.203,08	
4222	Komunikacijska oprema		11.721,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.105,09	
423	Prijevozna sredstva	210.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	1.343.405,53	53,74%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.343.405,53	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	485.000,00	241.580,40	49,81%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		241.580,40	
A100404	Tekući računi	100.000,00	21.185,00	21,19%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
3661	Tekući pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
381	Tekući donacije		19.185,00	
3811	Tekući donacije u novcu		19.185,00	
385	Izvanredni rashodi	100.000,00		
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	350.000,00	257.663,13	73,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	257.663,13	73,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		257.663,13	
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	1.007.966,69	45,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	1.007.966,69	45,82%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.007.966,69	
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	250.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	250.000,00	50,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		250.000,00	
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	37.500,00	50,00%
381	Tekući donacije	75.000,00	37.500,00	50,00%
3811	Tekući donacije u novcu		37.500,00	
K100411	Ulaganja u razvojne programe	1.145.000,00	434.479,13	37,95%
323	Rashodi za usluge	565.000,00	209.479,13	37,08%
3238	Razvojne usluge		209.479,13	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	225.000,00	90,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		225.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00		
T100416	Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine	435.000,00	438.327,15	100,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	10.744,31	23,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.744,31	
323	Rashodi za usluge	390.000,00	388.585,38	99,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		388.585,38	
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		38.997,46	
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		38.997,46	
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	70.000,00	35.312,50	50,45%
381	Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	10.312,50	51,56%
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.312,50	
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne luke u Vrbažici	1.000.000,00		
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		
K100433	Sufinanciranje izgradnje podzemne garaže - Poljana	16.000.000,00	3.336.182,10	20,85%
386	Kapitalne pomoći	16.000.000,00	3.336.182,10	20,85%
3861	Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.336.182,10	
K100434	Sufinanciranje podizanja obale u Docu	1.000.000,00		
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		
A100435	Bežnja na gradska mreža i videonadzor	50.000,00	33.746,89	67,49%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	26.371,89	65,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.371,89	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.375,00	73,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.375,00	
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.512.000,00	6.343.316,38	46,95%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.748.000,00	1.183.658,59	24,93%
Izvor: 21	Pomoći i iz državnog proračuna	25.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	125.000,00	29.624,99	23,70%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.791.000,00	5.067.547,11	65,04%
Izvor: 31	Donacije	450.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	30.000,00		
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	10.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	333.000,00	62.485,69	18,76%
1005	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	13.512.000,00	6.343.316,38	46,95%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	11.312.000,00	5.526.316,38	48,85%
311	Plaće (Bruto)	7.150.000,00	3.821.672,79	53,45%
3111	Plaće za redovan rad		3.441.597,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad		180.704,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		199.370,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	253.000,00	136.830,85	54,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		136.830,85	
313	Doprinosi na plaće	1.761.000,00	909.810,31	51,66%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		289.996,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		608.768,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.045,89	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	232.000,00	103.443,51	44,59%
3211	Službena putovanja		20.344,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.998,55	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		4.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	737.000,00	247.778,86	33,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.040,33	
3222	Materijal i sirovine		20.514,17	
3223	Energija		126.322,38	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		32.472,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.013,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		58.415,59	
323	Rashodi za usluge	294.000,00	117.214,57	39,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.912,40	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		72.874,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.845,25	
3234	Komunalne usluge		5.322,25	
3235	Zakupnine i najamnine		4.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.611,43	
3238	Ra unalne usluge		1.600,00	
3239	Ostale usluge		11.648,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	95.346,65	76,89%
3292	Premije osiguranja		88.581,97	
3293	Reprezentacija		4.400,93	
3294	Ilanarine		120,00	
3295	Pristojbe i naknade		768,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.475,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	132,88	6,64%
3433	Zatezne kamate		132,88	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	177.000,00	84.061,96	47,49%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		84.061,96	
412	Nematerijalna imovina	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	178.000,00	10.024,00	5,63%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.199,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.700,00	
423	Prijevozna sredstva	400.000,00		
A100503	Teku e donacije - DVD	2.200.000,00	817.000,00	37,14%
381	Teku e donacije	2.200.000,00	817.000,00	37,14%
3811	Teku e donacije u novcu		817.000,00	
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		116.860.000,00	49.555.951,87	42,41%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.341.000,00	6.164.738,12	42,99%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.680.000,00	5.350.916,50	80,10%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		900.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		300.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.711.000,00	81.082,71	4,74%
Izvor: 31 Donacije		690.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.310.000,00	41.341,17	3,16%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.200.000,00	691.397,74	31,43%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		550.000,00		
1006	ŠIBENSKO KULTURNO LJETO	740.000,00	305.000,00	41,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100601	Šibensko kulturno ljeto	710.000,00	275.000,00	38,73%
381	Teku e donacije	710.000,00	275.000,00	38,73%
	3811 Teku e donacije u novcu		275.000,00	
A100602	Svibanjske glazbene ve eri	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		30.000,00	
1007	TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE	1.846.000,00	800.461,03	43,36%
A100701	Tradicionalni dani i obljetnice	1.501.000,00	610.961,03	40,70%
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	463.509,36	34,33%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.498,75	
	3235 Zakupnine i najamnine		286.125,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
	3239 Ostale usluge		173.385,61	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	371,67	37,17%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		371,67	
381	Teku e donacije	150.000,00	147.080,00	98,05%
	3811 Teku e donacije u novcu		147.080,00	
A100707	Ostali programi	90.000,00	64.500,00	71,67%
381	Teku e donacije	90.000,00	64.500,00	71,67%
	3811 Teku e donacije u novcu		64.500,00	
A100708	Projekt "Light is life"	100.000,00		
381	Teku e donacije	100.000,00		
A100709	Društvo Šiben ana u Zagrebu	30.000,00		
381	Teku e donacije	30.000,00		
T100710	Snimanje filma "General"	125.000,00	125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		125.000,00	
1008	OSTALI KULTURNI PROGRAMI	3.340.000,00	2.429.752,10	72,75%
A100801	Izdaci za kulturne udruge	540.000,00	172.000,00	31,85%
381	Teku e donacije	540.000,00	172.000,00	31,85%
	3811 Teku e donacije u novcu		172.000,00	
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	2.700.000,00	2.257.752,10	83,62%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.700.000,00	2.257.752,10	83,62%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.257.752,10	
T100808	Kulturna strategija Šibenika	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
1009	ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	2.248.000,00	200.210,13	8,91%
T100909	Sanacija spomenika kulture	198.000,00	47.085,13	23,78%
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	48.000,00	47.085,13	98,09%
	4124 Ostala prava		47.085,13	
K100910	Pomo i crkvenim objektima	400.000,00	150.000,00	37,50%
382	Kapitalne donacije	400.000,00	150.000,00	37,50%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
K100915	Sanacija Gradske vije nice	1.300.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.300.000,00		
K100916	Sanacija Dola kog bedema	250.000,00	3.125,00	1,25%
421	Gra evinski objekti	250.000,00	3.125,00	1,25%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4214 Ostali građevinski objekti		3.125,00	
K100917	Postavljanje spomenika znamenitim Šibenanima	100.000,00		
	421 Građevinski objekti	100.000,00		
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMOZI	4.492.000,00	1.482.146,86	33,00%
A101001	Izravna pomoć korisnicima	300.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
A101002	Posredna pomoć korisnicima	3.342.000,00	1.401.832,15	41,95%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.342.000,00	1.401.832,15	41,95%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.401.832,15	
T101003	Projekt "Zajedno u bolje sutra"	850.000,00	80.314,71	9,45%
	311 Plaće (Bruto)	94.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	21.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00		
	323 Rashodi za usluge	570.000,00	18.850,00	3,31%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		16.350,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	
	3293 Reprerentacija		1.800,00	
	381 Tekuće donacije	140.000,00	59.664,71	42,62%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		59.664,71	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	180.000,00	83.750,00	46,53%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	150.000,00	75.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00	75.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
T101103	Grad prijatelj djece	30.000,00	8.750,00	29,17%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.750,00	97,22%
	3294 Iznosine		8.750,00	
	381 Tekuće donacije	21.000,00		
1012	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI	521.000,00	353.918,00	67,93%
A101201	Studentske stipendije	400.000,00	298.200,00	74,55%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	298.200,00	74,55%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		298.200,00	
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	38.000,00	27.000,00	71,05%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	
	381 Tekuće donacije	30.000,00	19.000,00	63,33%
	3811 Tekuće donacije u novcu		19.000,00	
A101203	Pučko otvoreno igralište	50.000,00	25.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A101205	Lokalni programi za mlade	33.000,00	3.718,00	11,27%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	2.950,00	19,67%
	3239 Ostale usluge		2.950,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	768,00	5,91%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		768,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	1055 UDRUGE GRA ANA	974.000,00	509.500,00	52,31%
	A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	854.000,00	449.500,00	52,63%
	381 Teku e donacije	854.000,00	449.500,00	52,63%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>449.500,00</i>	
	A105502 Sufinanciranje usluga boravka i lije enja umirovljenika	120.000,00	60.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	120.000,00	60.000,00	50,00%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>60.000,00</i>	
	Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.964.000,00	6.599.834,63	44,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.420.000,00	222.606,75	15,68%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	206.000,00	216.319,57	105,01%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	26.000,00	11.865,16	45,64%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	185.000,00	95.908,54	51,84%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.109.000,00	3.901.884,58	48,12%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.481.000,00	1.639.345,10	47,09%
	Izvor: 31 Donacije	60.000,00	14.810,16	24,68%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.249.000,00	417.217,44	33,40%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	228.000,00	79.877,33	35,03%
	1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	13.547.000,00	6.510.347,08	48,06%
	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva	10.006.000,00	4.835.651,98	48,33%
	311 Pla e (Bruto)	394.000,00	197.699,64	50,18%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>197.699,64</i>	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	69.000,00	26.148,42	37,90%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>25.636,73</i>	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slujaju nezaposlenosti</i>		<i>511,69</i>	
	321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	181.537,15	51,87%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>152.930,63</i>	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>11.584,52</i>	
	<i>3213 Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		<i>15.142,00</i>	
	<i>3214 Ostale naknade troškova zaposlenima</i>		<i>1.880,00</i>	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.331.000,00	1.217.371,45	52,23%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>171.178,95</i>	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		<i>28.119,68</i>	
	<i>3223 Energija</i>		<i>838.175,05</i>	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		<i>98.612,58</i>	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		<i>77.307,00</i>	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a</i>		<i>3.978,19</i>	
	323 Rashodi za usluge	5.137.000,00	2.582.046,09	50,26%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		<i>1.910.532,45</i>	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>170.443,89</i>	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>5.440,00</i>	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>306.352,09</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>12.811,45</i>	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		<i>38.126,30</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>25.850,98</i>	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		<i>12.409,39</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>100.079,54</i>	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000,00	53.467,39	28,90%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.467,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.423.000,00	529.613,92	37,22%
	3292 Premije osiguranja		45.693,25	
	3293 Reprezentacija		20.337,38	
	3294 Iznosine		12.700,00	
	3295 Pristojbe i naknade		10.150,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.733,29	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.092,47	21,85%
	3433 Zatezne kamate		1.092,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.000,00	46.675,45	47,15%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		46.675,45	
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	1.812.000,00	913.564,50	50,42%
311	Plaće (Bruto)	1.312.000,00	734.999,97	56,02%
	3111 Plaće za redovan rad		734.999,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00		
313	Doprinosi na plaće	242.000,00	121.991,75	50,41%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.253,13	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.738,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	56.572,78	57,73%
	3211 Službena putovanja		1.190,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.882,78	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.000,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
T101405	Projekt prehrane djece	916.000,00	385.424,11	42,08%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00		
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	62.000,00	36.100,00	58,23%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.350,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	814.000,00	349.324,11	42,91%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		349.324,11	
T101406	Erasmus+	624.000,00	257.256,78	41,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	188.778,79	41,95%
	3211 Službena putovanja		188.778,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	2.576,24	8,59%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.576,24	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	5.216,28	17,39%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		826,92	
	3239 Ostale usluge		4.389,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	28.112,89	70,28%
	3293 Reprezentacija		16.302,14	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.810,75	
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	32.572,58	74,03%
	4221 Uredska oprema i namještaj		10.176,83	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		22.395,75	
T101407	Projekt "Školska shema"	189.000,00	118.449,71	62,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	118.449,71	62,67%
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		118.449,71	
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	1.417.000,00	89.487,55	6,32%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	1.417.000,00	89.487,55	6,32%
412	Nematerijalna imovina		2.500,00	
	<i>4123 Licence</i>		2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	567.000,00	56.585,50	9,98%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		35.675,50	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		14.000,00	
	<i>4226 Sportska i glazbena oprema</i>		6.910,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	14.173,18	28,35%
	<i>4241 Knjige</i>		14.173,18	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	800.000,00	16.228,87	2,03%
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		16.228,87	
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	33.949.000,00	15.170.721,76	44,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.553.000,00	13.052.866,57	49,16%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.491.000,00	32.084,00	2,15%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	44.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	10.000,00	3.185,61	31,86%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.492.000,00	2.023.293,92	45,04%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.206.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	133.000,00	59.291,66	44,58%
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	33.949.000,00	15.170.721,76	44,69%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	25.257.000,00	12.499.437,76	49,49%
311	Pla e (Bruto)	15.449.000,00	7.844.788,88	50,78%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		7.844.788,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.164.000,00	559.391,00	48,06%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		559.391,00	
313	Doprinosi na pla e	2.778.000,00	1.341.856,36	48,30%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		1.319.168,88	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		22.687,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.314.000,00	727.037,12	55,33%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		33.689,00	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		667.630,33	
	<i>3213 Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		25.717,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.975.000,00	1.423.850,71	47,86%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		141.386,11	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		879.573,28	
	<i>3223 Energija</i>		350.914,78	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		18.885,71	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		14.228,80	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a</i>		18.862,03	
323	Rashodi za usluge	1.130.000,00	472.304,28	41,80%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		75.005,33	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		95.663,56	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		1.987,20	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		137.099,55	
	<i>3235 Zakupnine i najmnine</i>		37.027,20	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		42.707,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.088,12	
3238	Raunalne usluge		3.072,00	
3239	Ostale usluge		25.653,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	78.369,63	46,10%
3292	Premije osiguranja		52.478,86	
3293	Reprezentacija		5.070,67	
3294	Iznosarine		4.837,50	
3295	Pristojbe i naknade		14.085,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.897,60	
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	16.391,70	37,25%
3433	Zatezne kamate		13.529,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.861,95	
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	31.950,08	21,59%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.399,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.926,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.624,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	3.498,00	23,32%
4262	Ulaganja u raunalne programe		3.498,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00		
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	76.000,00	4.584,00	6,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.500,00	90,00%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	84,00	0,28%
3222	Materijal i sirovine		84,00	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00		
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	5.723.000,00	2.612.400,00	45,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.723.000,00	2.612.400,00	45,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.612.400,00	
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	20.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
K101608	Uređenje okoliša Dječjeg vrtića i Kućica	213.000,00	6.800,00	3,19%
421	Građevinski objekti	213.000,00	6.800,00	3,19%
4214	Ostali građevinski objekti		6.800,00	
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića i Ljubica	2.440.000,00	27.500,00	1,13%
412	Nematerijalna imovina	428.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.012.000,00	27.500,00	1,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.500,00	
K101610	Projektna dokumentacija za dječje vrtiće	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		14.278.000,00	3.099.415,51	21,71%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.932.000,00	1.627.400,70	41,39%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.258.000,00	131.939,63	10,49%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	130.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	8.684.000,00	1.180.093,17	13,59%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	93.000,00	80.105,10	86,13%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	151.000,00	79.876,91	52,90%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		3.121.000,00	1.662.254,02	53,26%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.121.000,00	1.662.254,02	53,26%
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	864.747,65	48,04%
3111	Plaće za redovan rad		864.747,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	61.609,40	42,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.609,40	
313	Doprinosi na plaće	301.000,00	143.982,92	47,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		143.982,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000,00	65.691,08	38,87%
3211	Službena putovanja		14.062,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.814,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		214,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.000,00	178.446,56	65,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.592,38	
3223	Energija		109.431,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.192,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.230,90	
323	Rashodi za usluge	244.000,00	214.446,26	87,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.031,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.697,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.279,10	
3234	Komunalne usluge		18.068,35	
3235	Zakupnine i najamnine		4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.717,61	
3238	Razne druge usluge		1.632,50	
3239	Ostale usluge		25.419,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	4.503,00	75,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.503,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	62.573,86	61,95%
3292	Premije osiguranja		42.578,34	
3293	Reprezentacija		10.655,73	
3295	Pristojbe i naknade		6.696,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.642,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	2.257,24	45,14%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.257,24	
343	Ostali financijski rashodi		34,48	
3432	Negativne tekućajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		34,48	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	2.008,13	66,94%
4123	Licence		2.008,13	
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	53.559,00	99,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.201,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.599,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		45.399,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.360,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	8.394,44	41,97%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.394,44	
1018	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	11.157.000,00	1.437.161,49	12,88%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	573.000,00	244.147,72	42,61%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.327,00	66,35%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.327,00	
323	Rashodi za usluge	456.000,00	212.462,54	46,59%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		24.606,25	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		122.496,25	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		5.850,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		59.510,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	13.242,60	66,21%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		13.242,60	
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	15.115,58	20,15%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		12.430,20	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		2.685,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	2.000,00	10,00%
4243	<i>Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti</i>		2.000,00	
K101803	Stalni postav Muzeja	900.000,00	40.900,19	4,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	13.290,00	2,95%
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		13.290,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	450.000,00	27.610,19	6,14%
4521	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>		27.610,19	
T101809	Prezentacijski centar Danilo		530.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		530.000,00	
4263	<i>Umjetnička, literatna i znanstvena djela</i>		530.000,00	
K101810	Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented	8.634.000,00	411.451,90	4,77%
311	Plaće (Bruto)	62.000,00	94.416,56	152,28%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		94.416,56	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	13.057,09	108,81%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		13.057,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.473,22	54,73%
3211	<i>Službena putovanja</i>		2.753,22	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		2.720,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.478.000,00	150.117,53	4,32%
3682	<i>Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>		150.117,53	
422	Postrojenja i oprema	5.014.000,00	148.387,50	2,96%
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		148.387,50	
T101812	KULTajmo u Šibeniku!	800.000,00	210.661,68	26,33%
311	Plaće (Bruto)	14.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	10.575,20	14,69%
3211	<i>Službena putovanja</i>		10.575,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00		
323	Rashodi za usluge	195.000,00	35.500,00	18,21%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		8.500,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		27.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00		
369	Prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog proračuna		13.920,00	
3693	<i>Tekući prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>		13.920,00	
381	Tekuće donacije	280.000,00	150.666,48	53,81%
3813	<i>Tekuće donacije iz EU sredstava</i>		150.666,48	
422	Postrojenja i oprema	114.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00		
T101813	Statut Šibenika	250.000,00		
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	5.867.000,00	2.723.589,49	46,42%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.484.000,00	2.200.737,77	49,08%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	691.000,00	267.197,41	38,67%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomo i	26.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije		2.562,33	
Izvor: 31	Donacije	7.000,00	1.725,00	24,64%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	531.000,00	234.905,95	44,24%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	108.000,00	16.461,03	15,24%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	5.792.000,00	2.702.597,88	46,66%
A101901	Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	5.792.000,00	2.702.597,88	46,66%
311	Pla e (Bruto)	2.866.000,00	1.388.607,61	48,45%
3111	Pla e za redovan rad		1.388.607,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00	83.197,68	46,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		83.197,68	
313	Doprinosi na pla e	473.000,00	230.738,80	48,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		226.808,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		3.930,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	92.550,64	43,86%
3211	Službena putovanja		8.854,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.768,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		5.880,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		48,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.000,00	174.006,78	44,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.223,17	
3223	Energija		106.637,52	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		4.793,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.352,75	
323	Rashodi za usluge	426.000,00	181.394,46	42,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.115,20	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		34.804,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.490,37	
3234	Komunalne usluge		12.289,00	
3235	Zakupnine i najmnine		5.775,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.967,27	
3238	Ra unalne usluge		24.699,87	
3239	Ostale usluge		36.553,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	8.782,33	13,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.782,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	42.261,38	50,31%
3292	Premije osiguranja		30.800,86	
3293	Reprezentacija		8.851,26	
3294	Ilanarine		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		809,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,01	
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	26.367,74	13,88%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4221	Uredska oprema i namještaj		24.538,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		499,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.329,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900.000,00	473.483,62	52,61%
4241	Knjige		473.483,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.206,84	24,14%
4262	Ulaganja u razvojne programe		1.206,84	
1020	IZDAVAČKA DJELATNOST	75.000,00	20.991,61	27,99%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija	75.000,00	20.991,61	27,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	61.000,00	19.660,64	32,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.440,64	
3239	Ostale usluge		5.220,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.330,97	26,62%
3293	Reprezentacija		1.330,97	
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	7.763.000,00	4.123.663,89	53,12%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.938.000,00	2.859.695,26	48,16%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	580.000,00	310.907,96	53,60%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	300.000,00	253.830,36	84,61%
Izvor: 23	Ostale pomoći		27.552,50	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	10.000,00		
Izvor: 31	Donacije	80.000,00	174.190,20	217,74%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	440.000,00	263.954,01	59,99%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja		15.487,50	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	415.000,00	218.046,10	52,54%
1021	PROGRAMI KULTURE	3.826.000,00	1.927.162,88	50,37%
A102101	Kazališna direkcija	3.546.000,00	1.721.912,88	48,56%
311	Plaće (Bruto)	2.175.000,00	993.697,40	45,69%
3111	Plaće za redovan rad		980.705,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.992,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.000,00	78.033,74	60,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		78.033,74	
313	Doprinosi na plaće	367.000,00	159.362,43	43,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		156.531,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.830,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	56.865,00	40,62%
3211	Službena putovanja		2.975,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.590,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	100.048,64	45,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.074,86	
3223	Energija		68.919,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.053,89	
323	Rashodi za usluge	340.000,00	248.500,35	73,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.538,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.345,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.094,60	
3234	Komunalne usluge		7.875,14	
3235	Zakupnine i najamnine		38.529,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.709,69	
3238	Raunalne usluge		1.193,75	
3239	Ostale usluge		47.214,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	71.670,43	59,73%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.228,60	
3292	Premije osiguranja		36.190,58	
3293	Reprezentacija		4.159,28	
3294	Isplate		2.620,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.892,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.579,47	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.269,49	85,39%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.948,34	
3433	Zatezne kamate		321,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	9.465,40	24,27%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.177,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		287,99	
A102103	Obnova Kazališta	280.000,00	205.250,00	73,30%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	205.250,00	73,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge		205.250,00	
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	1.407.000,00	593.579,08	42,19%
A102201	Kazališni programi	1.037.000,00	431.392,02	41,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	36.686,00	91,72%
3211	Službena putovanja		36.686,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	12.665,50	7,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.829,52	
3223	Energija		554,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.281,30	
323	Rashodi za usluge	717.000,00	350.030,42	48,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.482,80	
3235	Zakupnine i najamnine		450,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		287.913,17	
3239	Ostale usluge		26.183,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	15.260,00	21,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.260,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	16.750,10	55,83%
3293	Reprezentacija		13.471,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.278,19	
A102202	Program dramskih gostovanja	370.000,00	162.187,06	43,83%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	151.119,50	48,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		146.869,50	
3239	Ostale usluge		4.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	6.967,00	14,51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.967,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.100,56	34,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.100,56	
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	70.000,00	11.364,76	16,24%
A102301	Glazbeno scenski programi	70.000,00	11.364,76	16,24%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	10.778,43	19,96%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.600,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		918,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.199,68	
	3239 Ostale usluge		1.060,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	586,33	9,77%
	3293 Reprezentacija		185,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		401,33	
	1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	2.460.000,00	1.591.557,17	64,70%
	A102401 Me unarodni dje ji festival	2.460.000,00	1.591.557,17	64,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.025,00	40,25%
	3211 Službena putovanja		4.025,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	32.078,93	42,77%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.078,93	
	323 Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.285.980,88	80,37%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.525,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		73.251,25	
	3235 Zakupnine i najamnine		360.499,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		710.152,59	
	3238 Ra unalne usluge		7.240,00	
	3239 Ostale usluge		114.312,40	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	620.000,00	216.294,77	34,89%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		216.294,77	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	38.115,84	27,23%
	3293 Reprezentacija		33.455,27	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.660,57	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.061,75	100,41%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.061,75	
	Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	14.491.000,00	7.445.166,19	51,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.191.000,00	7.264.165,26	51,19%
	Izvor: 31 Donacije		150.000,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00	31.000,93	10,33%
	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.040.000,00	3.415.000,00	56,54%
	A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša	60.000,00	30.000,00	50,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	60.000,00	30.000,00	50,00%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		30.000,00	
	A102502 Djelovanje sportskih udruga	5.200.000,00	2.970.000,00	57,12%
	381 Teku e donacije	5.200.000,00	2.970.000,00	57,12%
	3811 Teku e donacije u novcu		2.970.000,00	
	A102503 Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	300.000,00	175.000,00	58,33%
	381 Teku e donacije	300.000,00	175.000,00	58,33%
	3811 Teku e donacije u novcu		175.000,00	
	A102504 Djelovanje Zajednice sportova	480.000,00	240.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	480.000,00	240.000,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		240.000,00	
	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	7.266.000,00	3.300.166,19	45,42%
	A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata	6.401.000,00	3.161.949,82	49,40%
	311 Pla e (Bruto)	2.725.000,00	1.362.550,59	50,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Plaće za redovan rad		1.362.550,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	76.865,84	51,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		76.865,84	
313	Doprinosi na plaće	470.000,00	226.303,46	48,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		222.703,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.600,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.000,00	127.098,00	55,02%
3211	Službena putovanja		6.404,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110.384,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.310,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.524.000,00	844.618,51	55,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.377,15	
3223	Energija		719.236,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		86.224,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.779,91	
323	Rashodi za usluge	1.070.000,00	392.894,81	36,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.629,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133.464,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.501,63	
3234	Komunalne usluge		196.430,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.345,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.510,96	
3238	Računalne usluge		618,75	
3239	Ostale usluge		6.392,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.006,51	100,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.006,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	25.767,63	44,43%
3292	Premije osiguranja		12.464,86	
3293	Reprezentacija		2.067,59	
3295	Pristojbe i naknade		11.235,18	
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	78.634,46	98,29%
3433	Zatezne kamate		78.634,46	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	24.210,01	26,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.861,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.842,29	
4226	Sportska i glazbena oprema		13.506,09	
K102604	Dodatna ulaganja u sportske objekte	865.000,00	138.216,37	15,98%
422	Postrojenja i oprema	245.000,00	113.466,37	46,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.466,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	24.750,00	3,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.750,00	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	1.185.000,00	730.000,00	61,60%
A102703	Školske sportske aktivnosti	40.000,00	20.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A102701	Šibenska regata krstaša	25.000,00		
381	Tekuće donacije	25.000,00		
A102702	Ostali sportski programi	720.000,00	160.000,00	22,22%
381	Tekuće donacije	720.000,00	160.000,00	22,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3811 Teku e donacije u novcu		160.000,00	
A102703	Sufinanciranje održavanja Svjetskog jedrili arskog prvenstva	400.000,00	550.000,00	137,50%
	381 Teku e donacije	400.000,00	550.000,00	137,50%
	3811 Teku e donacije u novcu		550.000,00	
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		370.000,00	158.344,17	42,80%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	146.164,17	48,72%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	40.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00	12.180,00	40,60%
1058 GALERIJSKA DJELATNOST		370.000,00	158.344,17	42,80%
A105801	Redovna djelatnost	222.000,00	106.129,92	47,81%
	311 Pla e (Bruto)	124.000,00	52.031,77	41,96%
	3111 Pla e za redovan rad		52.031,77	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.250,00	62,50%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
	313 Doprinosi na pla e	22.000,00	8.585,20	39,02%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.585,20	
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.609,00	58,05%
	3211 Službena putovanja		6.681,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.928,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.662,54	45,78%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.370,51	
	3223 Energija		2.292,03	
	323 Rashodi za usluge	44.000,00	27.087,85	61,56%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.499,39	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		10.000,00	
	3234 Komunalne usluge		1.238,46	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.350,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.903,56	95,18%
	3292 Premije osiguranja		1.903,56	
A105802	Izlaga ka djelatnost	148.000,00	52.214,25	35,28%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	44.671,82	37,23%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		32.491,82	
	3239 Ostale usluge		12.180,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.489,00	21,27%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.489,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	6.053,43	28,83%
	3293 Reprezentacija		6.053,43	
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		10.040.000,00	3.726.481,56	37,12%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	150.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	8.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	700.000,00	166.149,62	23,74%
	Izvor: 31 Donacije	50.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	8.808.000,00	3.449.954,62	39,17%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	324.000,00	110.377,32	34,07%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		10.040.000,00	3.726.481,56	37,12%
A105901	Redovna djelatnost	9.040.000,00	3.703.355,80	40,97%
	311 Pla e (Bruto)	2.312.000,00	1.053.989,97	45,59%
	3111 Pla e za redovan rad		1.052.033,59	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		1.956,38	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00		
313	Doprinosi na plaće	392.000,00	175.029,05	44,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		172.308,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.720,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	232.000,00	132.411,42	57,07%
3211	Službena putovanja		45.546,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74.067,00	
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		12.798,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	231.423,11	52,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.957,78	
3222	Materijal i sirovine		43.884,41	
3223	Energija		20.315,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		66.007,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.257,23	
323	Rashodi za usluge	3.492.000,00	1.494.154,02	42,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		74.990,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.441,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		109.212,14	
3234	Komunalne usluge		21.839,22	
3235	Zakupnine i najamnine		184.359,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		720.454,09	
3239	Ostale usluge		324.857,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	311.000,00	55.258,24	17,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55.258,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.000,00	132.251,06	35,65%
3292	Premije osiguranja		49.242,60	
3293	Reprezentacija		65.625,72	
3295	Pristojbe i naknade		5.531,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.850,80	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	7.007,17	23,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.999,02	
3432	Negativne tekućajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		103,61	
3433	Zatezne kamate		904,54	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	247.000,00		
381	Tekuće donacije		61.642,02	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		61.642,02	
412	Nematerijalna imovina	770.000,00	83.207,59	10,81%
4123	Licence		12.395,09	
4124	Ostala prava		70.812,50	
422	Postrojenja i oprema	221.000,00	116.982,15	52,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		48.852,27	
4222	Komunikacijska oprema		12.961,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.284,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.883,75	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	160.000,00	123,08%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		160.000,00	
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	1.000.000,00	23.125,76	2,31%
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	23.125,76	2,31%
4226	Sportska i glazbena oprema		23.125,76	
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		797.000,00	343.996,55	43,16%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		620.000,00	245.252,60	39,56%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		15.000,00	276,55	1,84%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		42.000,00	20.512,00	48,84%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		120.000,00	77.955,40	64,96%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		797.000,00	343.996,55	43,16%
A106001 Redovna djelatnost		797.000,00	343.996,55	43,16%
311 Pla e (Bruto)		469.000,00	219.305,46	46,76%
3111 Pla e za redovan rad			219.305,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	10.000,00	50,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313 Doprinosi na pla e		83.000,00	36.459,14	43,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.459,14	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	11.705,50	46,82%
3211 Službena putovanja			2.250,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.580,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			875,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00	10.122,62	44,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.033,76	
3223 Energija			5.820,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			268,00	
323 Rashodi za usluge		78.000,00	54.125,07	69,39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.065,12	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			9.243,11	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.926,84	
3239 Ostale usluge			890,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	2.278,76	56,97%
3292 Premije osiguranja			1.768,64	
3293 Reprezentacija			510,12	
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		
423 Prijevozna sredstva		90.000,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.661.000,00	7.131.539,34	38,22%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		18.661.000,00	7.131.539,34	38,22%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.899.000,00	5.937.580,58	312,67%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		2.396.000,00	120.250,00	5,02%
Izvor: 23 Ostale pomo i		2.353.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.415.000,00	42.358,23	1,24%
Izvor: 41 Komunalna naknada			987.663,03	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.070.000,00	43.687,50	4,08%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		7.528.000,00		
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		220.000,00		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		20.000,00		
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		598.000,00		
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103023	Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103005	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Solaris	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
K103018	Urbanisti ki plan ure enja - Smri njak	38.000,00		
412	Nematerijalna imovina	38.000,00		
K103022	Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	60.000,00		
412	Nematerijalna imovina	60.000,00		
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	16.360.000,00	7.014.601,84	42,88%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	35.000,00	3.500,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	3.500,00	10,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		3.500,00	
K103204	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	29.000,00	27.710,00	95,55%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	27.710,00	95,55%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		27.710,00	
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103211	Plan gospodarenja otpadom	2.000.000,00	84.687,50	4,23%
363	Pomo i unutar op eg prora una	783.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.217.000,00	84.687,50	6,96%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		84.687,50	
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	50.000,00	21.750,00	43,50%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	21.750,00	43,50%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		21.750,00	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
412	Nematerijalna imovina	13.000,00		
K103218	Obnova Dje jeg vrti a Vidici	4.461.000,00	106.875,00	2,40%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.461.000,00	106.875,00	2,40%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		106.875,00	
K103219	Energetska obnova škola	7.039.000,00	5.632.564,81	80,02%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.039.000,00	5.632.564,81	80,02%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		5.632.564,81	
K103220	Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i	1.536.000,00	839.273,59	54,64%
323	Rashodi za usluge		9.125,00	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		9.125,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.536.000,00	830.148,59	54,05%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		830.148,59	
K103221	Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a	697.000,00	205.740,94	29,52%
323	Rashodi za usluge		9.125,00	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		9.125,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	697.000,00	196.615,94	28,21%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		196.615,94	
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	50.000,00	31.250,00	62,50%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	31.250,00	62,50%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		31.250,00	
K103223	Energetska obnova Podru ne škole Dubrava	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00		
K103224	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje	50.000,00	3.750,00	7,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	3.750,00	7,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.750,00	
K103225	Energetska obnova Područne škole Zaton	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
K103226	Energetska obnova Područne škole Zlarin	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
K103227	Energetska obnova Osnovne škole Vidici	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
K103228	Energetska obnova Područne škole Ražine	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
K103229	Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilini	50.000,00	12.500,00	25,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	12.500,00	25,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.500,00	
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	50.000,00	45.000,00	90,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	45.000,00	90,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.000,00	
1034	OSTALI PROJEKTI	1.483.000,00	116.937,50	7,89%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	40.250,00	40,25%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	40.250,00	40,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina		40.250,00	
K103406	Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14	33.000,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.000,00	
K103407	Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma	400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
K103409	Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
K103411	Projekt uređenja lokacije - Vanjski	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
K103413	Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji	50.000,00	43.687,50	87,38%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	43.687,50	87,38%
4126	Ostala nematerijalna imovina		43.687,50	
K103414	Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		37.047.000,00	15.186.322,79	40,99%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		37.047.000,00	15.186.322,79	40,99%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	40.783,37	58,26%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	543.105,49	217,24%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	225.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	3.680.000,00	1.411.405,99	38,35%
Izvor: 31	Donacije	625.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	18.082.000,00	10.497.546,07	58,06%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	3.175.000,00	1.683.920,79	53,04%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.030.000,00	1.009.561,08	49,73%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	8.910.000,00		
1035	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	250.000,00	52.748,65	21,10%
A103501	Išćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki	80.000,00	39.999,90	50,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	39.999,90	50,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3234 Komunalne usluge		39.999,90	
A103502	iš enje fasada i javnih gradskih površina od grafita	170.000,00	12.748,75	7,50%
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	12.748,75	7,50%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		12.748,75	
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		6.900.000,00	3.462.683,62	50,18%
A103609	Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina	6.900.000,00	3.462.683,62	50,18%
	323 Rashodi za usluge	6.900.000,00	3.462.683,62	50,18%
	3234 Komunalne usluge		3.462.683,62	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.280.000,00	830.828,75	64,91%
A103701	Održavanje javnih površina	1.200.000,00	790.828,79	65,90%
	323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	790.828,79	65,90%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		790.828,79	
A103703	Održavanje javnih fontana	80.000,00	39.999,96	50,00%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	39.999,96	50,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		39.999,96	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.850.000,00	1.715.978,99	44,57%
A103802	Održavanje nerazvrstanih cesta	3.200.000,00	1.411.405,99	44,11%
	323 Rashodi za usluge	3.200.000,00	1.411.405,99	44,11%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.411.405,99	
A103803	Prometna signalizacija	500.000,00	151.879,25	30,38%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	151.879,25	30,38%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		151.879,25	
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	150.000,00	152.693,75	101,80%
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	152.693,75	101,80%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		152.693,75	
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		274.999,98	
1040 JAVNA RASVJETA		9.710.000,00	4.706.228,18	48,47%
A104001	Javna rasvjeta	7.600.000,00	4.274.474,43	56,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.800.000,00	2.489.536,95	42,92%
	3223 Energija		2.489.536,95	
	323 Rashodi za usluge	1.713.000,00	1.689.144,99	98,61%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.689.144,99	
	343 Ostali financijski rashodi		9.737,96	
	3433 Zatezne kamate		9.737,96	
	412 Nematerijalna imovina	87.000,00	86.054,53	98,91%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		86.054,53	
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	1.200.000,00		
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	910.000,00	431.753,75	47,45%
	421 Gra evinski objekti	910.000,00	431.753,75	47,45%
	4214 Ostali gra evinski objekti		431.753,75	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		11.225.000,00	2.151.567,64	19,17%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	220.000,00	106.125,00	48,24%
	412 Nematerijalna imovina	220.000,00	106.125,00	48,24%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4126 Ostala nematerijalna imovina		106.125,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	1.930.000,00	383.507,79	19,87%
	421 Gra evinski objekti	1.930.000,00	383.507,79	19,87%
	4214 Ostali gra evinski objekti		383.507,79	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	100.000,00	43.525,00	43,53%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	43.525,00	43,53%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.525,00	
K104159	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	500.000,00		
	421 Gra evinski objekti	500.000,00		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	50.000,00		
	421 Gra evinski objekti	50.000,00		
K104196	Ure enje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	1.800.000,00	1.044.094,35	58,01%
	421 Gra evinski objekti	1.800.000,00	777.071,85	43,17%
	4214 Ostali gra evinski objekti		777.071,85	
	422 Postrojenja i oprema		267.022,50	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		267.022,50	
K104201	Ure enje pristupnog puta - Mrdakovica	250.000,00		
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
T104202	Realizacija programa zaštite divlja i	70.000,00	8.000,00	11,43%
	323 Rashodi za usluge	19.000,00	8.000,00	42,11%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	
	381 Teku e donacije	51.000,00		
K104203	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare	200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	200.000,00		
K104204	Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata	310.000,00		
	421 Gra evinski objekti	310.000,00		
K104205	Izgradnja prometnice u Konjevratima	600.000,00		
	421 Gra evinski objekti	600.000,00		
K104206	Ure enje Ulice Mažurica	300.000,00		
	421 Gra evinski objekti	300.000,00		
K104207	Ure enje Ulice Put Gvozenova	500.000,00		
	421 Gra evinski objekti	500.000,00		
K104208	Ure enje Perivoja Roberta Visianija	250.000,00		
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
K104209	Ure enje Ulice kraljice Jelene	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
K104210	Ure enje Trga Meduli	1.000.000,00	552.440,50	55,24%
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	552.440,50	55,24%
	4214 Ostali gra evinski objekti		552.440,50	
K104211	Ure enje Ulice Ivana Rendi a	600.000,00		
	421 Gra evinski objekti	600.000,00		
K104212	Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	300.000,00		
	421 Gra evinski objekti	300.000,00		
K104214	Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama	220.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	220.000,00		
K104215	Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik - Bikarac	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
K104216	Semaforizacija raskrižja Njivice	625.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	350.000,00		
422	Postrojenja i oprema	275.000,00		
K104217	Ure enje parkirališta na Vidicima	550.000,00	13.875,00	2,52%
421	Gra evinski objekti	550.000,00	13.875,00	2,52%
4214	Ostali gra evinski objekti		13.875,00	
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	1.000.000,00	415.575,00	41,56%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica	1.000.000,00	415.575,00	41,56%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	415.575,00	41,56%
3234	Komunalne usluge		415.575,00	
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.282.000,00	1.575.711,98	69,05%
A105301	Ure enje plaža i obala	2.000.000,00	1.313.202,74	65,66%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.226.790,24	64,57%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.226.790,24	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	86.412,50	86,41%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		59.975,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.437,50	
A105302	Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja	30.000,00	19.403,75	64,68%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.403,75	64,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.403,75	
K105304	Ure enje gradske plaže u Brodarici	252.000,00	243.105,49	96,47%
421	Gra evinski objekti	252.000,00	243.105,49	96,47%
4214	Ostali gra evinski objekti		243.105,49	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		55.867.000,00	8.962.083,25	16,04%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		55.867.000,00	8.962.083,25	16,04%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.937.000,00	4.187.554,52	70,53%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	920.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomo i	50.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	38.964.000,00	4.774.528,73	12,25%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	280.000,00		
Izvor: 43	Spomeni ka renta	300.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	590.000,00		
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	8.826.000,00		
1051	PODUZETNI KE ZONE	6.930.000,00	584.742,48	8,44%
A105101	Subvencije za Podi Šibenik	1.000.000,00	469.347,48	46,93%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	469.347,48	46,93%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		469.347,48	
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	200.000,00		
421	Gra evinski objekti	200.000,00		
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora	80.000,00	115.395,00	144,24%
421	Gra evinski objekti	80.000,00	115.395,00	144,24%
4214	Ostali gra evinski objekti		115.395,00	
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi	5.650.000,00		
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
421	Gra evinski objekti	5.150.000,00		
1052	TURISTI KI ŠIBENIK	750.000,00	130.000,00	17,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A105201	Šibenski srednjovjekovni sajam	250.000,00	30.000,00	12,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	30.000,00	12,00%
3811	Teku e donacije u novcu		30.000,00	
A105202	Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra	300.000,00	100.000,00	33,33%
381	Teku e donacije	300.000,00	100.000,00	33,33%
3811	Teku e donacije u novcu		100.000,00	
T105205	Potpora lokalnim manifestacijama	200.000,00		
381	Teku e donacije	200.000,00		
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	44.493.000,00	6.742.470,09	15,15%
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	30.000,00	29.236,00	97,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.236,00	97,45%
3294	Ilanarine		29.236,00	
K105431	Inkubator 2.0	200.000,00	18.232,48	9,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	153.000,00	7.900,00	5,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.024,48	25,12%
3293	Reprezentacija		5.024,48	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.308,00	53,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.308,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		
K105411	Revitalizacija stare gradske jezgre	350.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	3.162.000,00	199.074,13	6,30%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		
313	Doprinosi na plaće	45.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	250.000,00	130.718,75	52,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.718,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000,00	8.292,38	8,29%
3681	Teku e pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.292,38	
381	Teku e donacije		31.938,00	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		31.938,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	28.125,00	1,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.125,00	
A105413	Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	547.000,00	39.931,42	7,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	1.298,42	2,60%
3211	Službena putovanja		1.298,42	
323	Rashodi za usluge	210.000,00	575,00	0,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge		575,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.728,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.728,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.330,00	51,65%
	<i>3293 Reprezentacija</i>		<i>10.330,00</i>	
381	Teku e donacije	62.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	25.000,00	12,50%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>25.000,00</i>	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
K105428	Sustav javnih bicikala	70.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	50.000,00		
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	19.338.000,00	641.504,25	3,32%
	311 Pla e (Bruto)	300.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	50.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.180.000,00	386.243,23	32,73%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>6.250,00</i>	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>356.111,70</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>23.881,53</i>	
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	18.000,00	8.835,68	49,09%
	<i>3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</i>		<i>8.835,68</i>	
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	80.000,00	29.619,66	37,02%
	<i>3693 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava</i>		<i>29.619,66</i>	
	381 Teku e donacije	40.000,00	15.789,83	39,47%
	<i>3813 Teku e donacije iz EU sredstava</i>		<i>15.789,83</i>	
	412 Nematerijalna imovina	15.252.000,00	201.015,85	1,32%
	<i>4124 Ostala prava</i>		<i>201.015,85</i>	
	422 Postrojenja i oprema	2.015.000,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00		
K105407	Cikloturizam - biciklisti ke rute	35.000,00		
	421 Gra evinski objekti	35.000,00		
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	15.796.000,00	5.496.464,88	34,80%
	311 Pla e (Bruto)	290.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	29.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
	323 Rashodi za usluge	385.000,00	12.880,00	3,35%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>7.140,00</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>5.740,00</i>	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	33.000,00	11.200,00	33,94%
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		<i>11.200,00</i>	
	353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	40.000,00	280,35	0,70%
	<i>3531 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>		<i>280,35</i>	
	421 Gra evinski objekti	15.000.000,00	5.472.104,53	36,48%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>5.472.104,53</i>	
T105415	Urbani centar	55.000,00	21.605,66	39,28%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	21.605,66	39,28%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>6.914,64</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>14.691,02</i>	
K105432	Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika	245.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	412 Nematerijalna imovina	245.000,00		
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	98.000,00	3.850,00	3,93%
	311 Pla e (Bruto)	30.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	6.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	3.850,00	7,70%
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		3.850,00	
T105420	Projekt Rosie	298.000,00	92.817,24	31,15%
	311 Pla e (Bruto)	144.000,00	69.026,11	47,93%
	3111 <i>Pla e za redovan rad</i>		69.026,11	
	313 Doprinosi na pla e	26.000,00	9.594,35	36,90%
	3132 <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		9.430,75	
	3133 <i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		163,60	
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	10.346,78	24,06%
	3211 <i>Službena putovanja</i>		9.320,78	
	3212 <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		1.026,00	
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	3.850,00	5,50%
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		3.850,00	
	324 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	15.000,00		
T105422	Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +	601.000,00	45.770,03	7,62%
	311 Pla e (Bruto)	80.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	11.582,53	44,55%
	3211 <i>Službena putovanja</i>		10.457,53	
	3213 <i>Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		1.125,00	
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	34.187,50	28,49%
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.937,50	
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		28.750,00	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		1.500,00	
	329 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	30.000,00		
	353 <i>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	300.000,00		
	422 <i>Postrojenja i oprema</i>	30.000,00		
T105423	Projekt revitalizacije Starog Pazara	650.000,00		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		
	421 <i>Gra evinski objekti</i>	500.000,00		
T105424	Projekt C-Change Urbact	233.000,00	53.984,00	23,17%
	311 Pla e (Bruto)	35.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	7.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	46.700,00	69,70%
	3211 <i>Službena putovanja</i>		46.700,00	
	323 Rashodi za usluge	37.000,00		
	324 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	40.000,00		
	329 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000,00	450,00	4,50%
	3293 <i>Reprezentacija</i>		450,00	
	351 <i>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</i>	15.000,00		
	353 <i>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	15.000,00		
	422 <i>Postrojenja i oprema</i>	7.000,00	6.834,00	97,63%
	4221 <i>Uredska oprema i namještaj</i>		6.834,00	
T105426	Poticanje otog razvoja	500.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža	285.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
K105429	Uređenje Dječjeg vrta u Veslo u Zatonu	1.200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00		
K105430	Uređenje plaže u Raslini	700.000,00		
421	Građevinski objekti	700.000,00		
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	3.694.000,00	1.504.870,68	40,74%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	15.000,00	9.507,57	63,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.507,57	95,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.507,57	
381	Tekuće donacije	5.000,00		
K105702	Kampus Palacin	1.300.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300.000,00		
K105704	Studij energetike	2.379.000,00	1.495.363,11	62,86%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	57.603,11	64,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.065,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.537,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	62.760,00	69,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		62.760,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.200.000,00	1.375.000,00	62,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.375.000,00	
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.459.000,00	3.363.750,56	32,16%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.459.000,00	3.363.750,56	32,16%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.354.000,00	2.255.157,62	42,12%
Izvor: 23	Ostale pomoći	720.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	950.000,00	284.207,99	29,92%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	545.000,00	706.000,00	129,54%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	8.991,75	1,87%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.670.000,00	109.393,20	6,55%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	740.000,00		
1033	GEODETSKE PODLOGE	1.000.000,00	8.991,75	0,90%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	1.000.000,00	8.991,75	0,90%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	8.991,75	0,90%
4126	Ostala nematerijalna imovina		8.991,75	
1044	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIŠKIH DIJELOVA ZGRADA	500.000,00	185.563,59	37,11%
A104401	Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedniških dijelova zgrada	500.000,00	185.563,59	37,11%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	185.563,59	37,11%
3234	Komunalne usluge		185.563,59	
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	1.200.000,00		
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	1.200.000,00		
421	Građevinski objekti	1.200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.759.000,00	3.169.195,22	40,85%
K105601	Zemljište	3.545.000,00	945.132,30	26,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.722,00	19,44%
3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>		9.722,00	
343	Ostali finansijski rashodi	100.000,00	198.281,66	198,28%
3433	<i>Zatezne kamate</i>		198.281,66	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.450.000,00	31.128,64	1,27%
3831	<i>Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama</i>		31.128,64	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	945.000,00	706.000,00	74,71%
4111	<i>Zemljište</i>		706.000,00	
A105602	Ulaganje u gradsku imovinu	1.200.000,00	213.387,60	17,78%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	99.147,60	22,03%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		99.147,60	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	750.000,00	114.240,00	15,23%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		114.240,00	
T105603	Razvoj projekta TEF	1.000.000,00	1.197.500,00	119,75%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	247.500,00	247,50%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		247.500,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	950.000,00	105,56%
5163	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora</i>		950.000,00	
T105604	Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda	833.000,00		
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	833.000,00		
T105605	Veteranski centar Šibenik	100.000,00		
421	Gra evinski objekti	100.000,00		
T105606	Kupnja stanova u POS-u	1.081.000,00	813.175,32	75,22%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	821.000,00	813.175,32	99,05%
3662	<i>Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		813.175,32	
421	Gra evinski objekti	260.000,00		

Članak 2.

Prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Račun financiranja, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Posebni dio Proračuna, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, Analitički prikaz Računa financiranja, Izvještaj o korištenju proračunskih залиha, izvještaj o zaduženjima i jamstvima u proračunskoj godini sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

Klasa: 400-06/19-01/33

Ur.broj: 2182/01-06/1-19-3

Šibenik, 12. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr.sc. Dragan Zlatović, v.r.