# PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

**za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **313.659.000,00** | **298.263.491,98** | **95,09%** |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **2.333.000,00** | **2.228.485,73** | **95,52%** |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **1.803.000,00** | **1.741.403,18** | **96,58%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.665.000,00** | **1.605.538,12** | **96,43%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **138.000,00** | **135.865,06** | **98,45%** |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.451.000,00** | **1.398.203,23** | **96,36%** |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | **670.000,00** | **660.580,92** | **98,59%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **670.000,00** | **660.580,92** | **98,59%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **670.000,00** | **660.580,92** | **98,59%** |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *660.580,92* |  |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **45.000,00** | **8.943,75** | **19,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **8.943,75** | **19,88%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **8.943,75** | **19,88%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *8.943,75* |  |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | **561.000,00** | **560.388,00** | **99,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **561.000,00** | **560.388,00** | **99,89%** |
| **381 Tekuće donacije** | **561.000,00** | **560.388,00** | **99,89%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *560.388,00* |  |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **175.000,00** | **168.290,56** | **96,17%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.000,00** | **168.290,56** | **96,17%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **158.290,56** | **98,93%** |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *158.290,56* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *10.000,00* |  |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **352.000,00** | **343.199,95** | **97,50%** |
| **A100101 Donacije mjesnim odborima** | **198.000,00** | **198.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **198.000,00** | **198.000,00** | **100,00%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **198.000,00** | **198.000,00** | **100,00%** |
| *3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* |  | *198.000,00* |  |
| **T100103 Program javnih radova** | **154.000,00** | **145.199,95** | **94,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.000,00** | **9.334,89** | **58,34%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **13.000,00** | **6.914,89** | **53,19%** |
| *3223 Energija* |  | *1.109,45* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *5.805,44* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **2.420,00** | **80,67%** |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *2.420,00* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **138.000,00** | **135.865,06** | **98,45%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **104.000,00** | **103.409,40** | **99,43%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *103.409,40* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **18.000,00** | **17.062,50** | **94,79%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *17.062,50* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **15.393,16** | **96,21%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *15.393,16* |  |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **530.000,00** | **487.082,55** | **91,90%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **530.000,00** | **487.082,55** | **91,90%** |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **10.000,00** |  |  |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** |  |  |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **520.000,00** | **487.082,55** | **93,67%** |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika** | **50.000,00** | **47.125,00** | **94,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **47.125,00** | **94,25%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **47.125,00** | **94,25%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *47.125,00* |  |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | **180.000,00** | **175.378,93** | **97,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **175.378,93** | **97,43%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **180.000,00** | **175.378,93** | **97,43%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *175.378,93* |  |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju** | **140.000,00** | **119.984,87** | **85,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **119.984,87** | **85,70%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **119.984,87** | **85,70%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *119.984,87* |  |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **150.000,00** | **144.593,75** | **96,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **144.593,75** | **96,40%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **144.593,75** | **96,40%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *144.593,75* |  |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **53.188.000,00** | **51.412.103,93** | **96,66%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **38.918.000,00** | **37.213.609,91** | **95,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.929.000,00** | **23.452.296,60** | **98,01%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.391.000,00** | **1.772.680,13** | **74,14%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **15.339,67** |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **47.000,00** | **46.240,00** | **98,38%** |
| **Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja** | **9.000.000,00** | **8.832.321,88** | **98,14%** |
| **Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine** | **751.000,00** | **751.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.650.000,00** | **1.193.731,63** | **72,35%** |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **38.918.000,00** | **37.213.609,91** | **95,62%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **31.934.000,00** | **30.453.787,73** | **95,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.106.000,00** | **17.851.739,42** | **98,60%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.550.000,00** | **4.448.687,28** | **97,77%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *4.320.905,84* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *127.781,44* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **550.000,00** | **508.148,92** | **92,39%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *508.148,92* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.225.000,00** | **2.091.933,87** | **94,02%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *2.091.933,87* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **740.000,00** | **681.656,08** | **92,12%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *91.129,78* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *515.764,30* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *74.762,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.397.000,00** | **1.368.797,74** | **97,98%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *395.406,93* |  |
| *3223 Energija* |  | *891.344,24* |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *13.308,80* |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *46.100,11* |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *22.637,66* |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.734.000,00** | **3.921.072,73** | **105,01%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *1.013.808,73* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *225.261,84* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *325.786,42* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *1.247.334,92* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *436.776,01* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *1.450,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *310.835,40* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *359.819,41* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **1.350,00** | **27,00%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *1.350,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.260.000,00** | **1.267.461,73** | **100,59%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *170.715,62* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *178.779,32* |  |
| *3294 Članarine* |  | *111.831,76* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *732.751,39* |  |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  | *10.109,21* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *63.274,43* |  |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **707.000,00** | **705.219,38** | **99,75%** |
| *3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora*  *3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti* |  | *409.741,20*  *295.478,18* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **427.000,00** | **401.603,31** | **94,05%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | *256.412,03* |  |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule* |  | *319,17* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *139.323,43* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  | *5.548,68* |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **100.000,00** | **90.930,50** | **90,93%** |
| *3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* |  | *90.930,50* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **210.000,00** | **165.399,00** | **78,76%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *126.493,35* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *35.210,55* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *1.917,00* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *1.778,10* |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  *5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan* | **1.709.000,00** | **1.708.424,85**  *1.708.424,85* | **99,97%** |
| *javnog sektora*  **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **492.000,00** | **491.054,03** | **99,81%** |
| *5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna* |  | *491.054,03* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.277.000,00** | **1.659.655,13** | **72,89%** |
| **311 Plaće (Bruto)** |  | **14.099,24** |  |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *14.099,24* |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.277.000,00** | **1.645.555,89** | **72,27%** |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **Izvor: 31 Donacije** |  | *1.645.555,89*  **15.339,67** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** |  | **7.636,04** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *7.636,04* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **7.703,63** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *7.703,63* |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *150.000,00* |  |
| **Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja** | **9.000.000,00** | **8.832.321,88** | **98,14%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **9.000.000,00** | **8.832.321,88** | **98,14%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *8.832.321,88* |  |
| **Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine** | **751.000,00** | **751.000,00** | **100,00%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  *5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan* | **751.000,00** | **751.000,00**  *751.000,00* | **100,00%** |
| *javnog sektora*  **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.650.000,00** | **1.193.731,63** | **72,35%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.620.000,00** | **1.192.390,63** | **73,60%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *8.646,19* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *1.183.744,44* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **1.341,00** | **4,47%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *1.341,00* |  |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** |  | **100.000,00** |  |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *100.000,00* |  |
| **385 Izvanredni rashodi** | **100.000,00** |  |  |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **250.000,00** | **178.490,05** | **71,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **178.490,05** | **71,40%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **178.490,05** | **71,40%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *178.490,05* |  |
| **A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **100,00%** |
| **poginulih branitelja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **2.700.000,00** | **2.700.000,00**  *2.700.000,00* | **100,00%** |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | **623.000,00** | **622.810,00** | **99,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **623.000,00** | **622.810,00** | **99,97%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **623.000,00** | **622.810,00**  *622.810,00* | **99,97%** |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *75.000,00* |  |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **1.290.000,00** | **1.234.073,38** | **95,66%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.290.000,00** | **1.234.073,38** | **95,66%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **750.000,00** | **745.248,38** | **99,37%** |
| *3238 Računalne usluge* |  | *745.248,38* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **300.000,00** | **273.750,00** | **91,25%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *273.750,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **240.000,00** | **215.075,00** | **89,61%** |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *215.075,00* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
|  | **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | | **89.000,00** | **64.020,20** | **71,93%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **89.000,00** | **64.020,20** | **71,93%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **7.495,20** | **49,97%** |
| *3222 Materijal i sirovine*  **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | *7.495,20* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *50.000,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **6.525,00** | **32,63%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *6.525,00* |  |
| **T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **382 Kapitalne donacije** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  | *1.000.000,00* |  |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **857.000,00** | **785.428,55** | **91,65%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **696.000,00** | **626.163,55** | **89,97%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **165.000,00** | **144.162,46** | **87,37%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *144.162,46* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **531.000,00** | **482.001,09** | **90,77%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *482.001,09* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **114.000,00** | **113.025,00** | **99,14%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **114.000,00** | **113.025,00** | **99,14%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *113.025,00* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **47.000,00** | **46.240,00** | **98,38%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **47.000,00** | **46.240,00** | **98,38%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *46.240,00* |  |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **14.270.000,00** | **14.198.494,02** | **99,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.732.000,00** | **5.625.173,30** | **98,14%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** | **7.870.793,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **172.000,00** | **171.529,20** | **99,73%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **15.000,00** | **15.198,58** | **101,32%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **34.300,00** | **98,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **285.000,00** | **321.499,94** | **112,81%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **14.270.000,00** | **14.198.494,02** | **99,50%** |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **11.842.000,00** | **11.770.494,02** | **99,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.304.000,00** | **3.197.173,30** | **96,77%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.950.000,00** | **2.880.779,81** | **97,65%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *2.496.724,28* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *384.055,53* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **74.000,00** | **66.314,02** | **89,61%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *66.314,02* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **91.000,00** | **91.000,00** | **100,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *91.000,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **34.000,00** | **25.546,24** | **75,14%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *13.347,86* |  |
| *3223 Energija* |  | *1.357,53* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *10.840,85* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **37.958,46** | **75,92%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *6.000,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *7.416,25* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *10.305,53* |
| *3238 Računalne usluge* |  | *2.112,50* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *12.124,18* |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **7.180,32** | **55,23%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *3.782,32* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *1.000,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.398,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **205,13** | **20,51%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *205,13* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **88.000,00** | **87.216,84** | **99,11%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *87.216,84* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **3.000,00** | **972,48** | **32,42%** |
| *4123 Licence* |  | *972,48* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *50.000,00* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *21.400,00* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *43.600,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *25.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** |  |  |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  | *20.000,00* |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** | **7.870.793,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.120.000,00** | **5.134.688,01** | **100,29%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *4.719.215,70* |  |
| *3114 Plaće za posebne uvjete rada* |  | *415.472,31* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **111.000,00** | **111.000,00** | **100,00%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *111.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.850.000,00** | **1.835.311,99** | **99,21%** |
| *3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje* |  | *602.446,46* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *1.232.865,53* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *15.197,56* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *80.377,75* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *12.424,69* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **432.000,00** | **431.793,00** | **99,95%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *33.543,97* |  |
| *3223 Energija* |  | *186.874,02* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *60.828,88* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *50.546,13* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *100.000,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **152.000,00** | **152.000,00** | **100,00%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *23.987,36* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *97.871,66* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *4.000,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *9.800,00* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *5.087,50* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *11.253,48* |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **98.000,00** | **100,00%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *95.710,50* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.289,50* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **172.000,00** | **171.529,20** | **99,73%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **99.000,00** | **146.893,90** | **148,38%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *36.564,70* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *89.800,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *20.529,20* |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **73.000,00** | **24.635,30** | **33,75%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  | *24.635,30* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **15.000,00** | **15.198,58** | **101,32%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **1.137,70** |  |
| *3223 Energija* |  | *1.137,70* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **14.060,88** | **93,74%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *14.060,88* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **34.300,00** | **98,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **35.000,00** | **34.300,00** | **98,00%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  | *34.300,00* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **285.000,00** | **321.499,94** | **112,81%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **162,81** |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *162,81* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **63.000,00** | **79.441,66** | **126,10%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *776,12* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *29.997,35* |  |
| *3223 Energija* |  | *16.728,33* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *5.270,39* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *6.630,19* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *20.039,28* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **13.420,02** | **103,23%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *3.529,41* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *3.930,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *1.275,36* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *1.871,78* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *2.813,47* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **5.321,19** | **88,69%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *2.442,92* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.060,77* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *817,50* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| *4123 Licence* |  | *3.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **111.000,00** | **85.865,65** | **77,36%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *18.594,00* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *18,00* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *14.997,50* |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  | *2.703,10* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *49.553,05* |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **89.000,00** | **134.288,61** | **150,89%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  | *134.288,61* | |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **2.428.000,00** | **2.428.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.428.000,00** | **2.428.000,00 100,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **2.428.000,00** | **2.428.000,00 100,00%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *2.428.000,00* | |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 156.193.000,00151.260.436,67 96,84%** | | | |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **10.074.000,00** | **10.476.574,56104,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.603.000,00** | **7.451.422,08 98,01%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **450.600,00** | **1.361.401,94 302,13%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **270.000,00** | **268.800,00 99,56%** | |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **280.400,00** | **313.125,57 111,67%** | |
| **Izvor: 31 Donacije** | **55.000,00** | **10.000,00 18,18%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **17.200,00** | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **150.000,00** | **125.488,09 83,66%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **565.000,00** | **595.544,45 105,41%** | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **700.000,00** | **333.592,43 47,66%** | |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **465.000,00** | **465.000,00100,00%** | |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **465.000,00** | **465.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **340.000,00** | **340.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **340.000,00** | **340.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *340.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *125.000,00* |  |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **1.674.000,00** | **1.543.791,98** | **92,22%** |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **1.522.000,00** | **1.394.791,98** | **91,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.027.000,00** | **924.247,53** | **89,99%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **527.000,00** | **488.500,06** | **92,69%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *54.240,00* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *318.454,74* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *47.736,57* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *68.068,75* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **65,45** | **6,55%** |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule* |  | *65,45* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **499.000,00** | **435.682,02** | **87,31%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *435.682,02* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **55.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **55.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **440.000,00** | **470.544,45** | **106,94%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **440.000,00** | **470.544,45** | **106,94%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *257.645,26* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *212.899,19* |  |
| **A100707 Ostali programi** | **72.000,00** | **69.000,00** | **95,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.000,00** | **69.000,00** | **95,83%** |
| **381 Tekuće donacije** | **72.000,00** | **69.000,00** | **95,83%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *69.000,00* |  |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **381 Tekuće donacije** | **80.000,00** | **80.000,00 100,00%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *80.000,00* | |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **805.000,00** | **1.482.174,44184,12%** | |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **505.000,00** | **497.500,00** | **98,51%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **505.000,00** | **497.500,00** | **98,51%** |
| **381 Tekuće donacije** | **505.000,00** | **497.500,00** | **98,51%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *497.500,00* |  |
| **K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu** | **300.000,00** | **984.674,44** | **328,22%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **963.026,94** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **963.026,94** |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *963.026,94* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **21.647,50** | **7,22%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **300.000,00** | **21.647,50** | **7,22%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *21.647,50* |  |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **1.661.000,00** | **1.562.848,68** | **94,09%** |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **200.000,00** | **198.391,25** | **99,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **55.703,16** | **111,41%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **55.703,16** | **111,41%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *55.703,16* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **17.200,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **17.200,00** |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *17.200,00* |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **150.000,00** | **125.488,09** | **83,66%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **125.488,09** | **83,66%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *125.488,09* |  |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **370.000,00** | **369.000,00** | **99,73%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **370.000,00** | **369.000,00** | **99,73%** |
| **382 Kapitalne donacije** | **370.000,00** | **369.000,00** | **99,73%** |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  | *369.000,00* |  |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **700.000,00** | **610.319,93** | **87,19%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **300.000,00** | **298.375,00** | **99,46%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **300.000,00** | **298.375,00** | **99,46%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *298.375,00* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **311.944,93** | **77,99%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** | **311.944,93** | **77,99%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *311.944,93* |  |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **205.000,00** | **199.262,50** | **97,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **99.262,50** | **94,54%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **99.262,50** | **94,54%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *99.262,50* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *100.000,00* |  |
| **K100918 Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata** | **186.000,00** | **185.875,00** | **99,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **186.000,00** | **185.875,00** | **99,93%** |
| **421 Građevinski objekti** | **186.000,00** | **185.875,00** | **99,93%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *185.875,00* |  |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **3.990.000,00** | **3.953.258,96** | **99,08%** |
| **A101001 Izravna pomoć korisnicima** | **270.000,00** | **268.800,00** | **99,56%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **270.000,00** | **268.800,00** | **99,56%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **270.000,00** | **268.800,00** | **99,56%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *268.800,00* |  |
| **A101002 Posredna pomoć korisnicima** | **3.389.000,00** | **3.371.333,39** | **99,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.389.000,00** | **3.361.333,39** | **99,18%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.389.000,00** | **3.361.333,39** | **99,18%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *3.361.333,39* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **10.000,00** |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** |  | **10.000,00** |  |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *10.000,00* |  |
| **T101003 Projekt "Zajedno u bolje sutra"** | **331.000,00** | **313.125,57** | **94,60%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.600,00** |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **9.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.500,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **450,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.500,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.200,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **450,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **13.500,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **280.400,00** | **313.125,57** | **111,67%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **48.000,00** | **55.693,44** | **116,03%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *55.693,44* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.500,00** | **9.189,43** | **108,11%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *9.189,43* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.550,00** | **2.360,00** | **92,55%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *2.360,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.500,00** | **23.000,00** | **90,20%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *23.000,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **116.800,00** | **136.650,00** | **116,99%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *9.000,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *127.650,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.550,00** | **2.999,77** | **117,64%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.999,77* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **76.500,00** | **83.232,93** | **108,80%** |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  | *83.232,93* |  |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **229.000,00** | **228.750,00** | **99,89%** |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **220.000,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **220.000,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *220.000,00* |  |
| **T101103 Grad prijatelj djece** | **9.000,00** | **8.750,00** | **97,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.000,00** | **8.750,00** | **97,22%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **8.750,00** | **97,22%** |
| *3294 Članarine* |  | *8.750,00* |  |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **457.000,00** | **447.750,50** | **97,98%** |
| **A101201 Studentske stipendije** | **360.000,00** | **352.800,00** | **98,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **360.000,00** | **352.800,00** | **98,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **360.000,00** | **352.800,00** | **98,00%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *352.800,00* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
|  | **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | | **39.000,00** | **38.500,00** | **98,72%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.000,00** | **38.500,00** | **98,72%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *6.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **33.000,00** | **32.500,00** | **98,48%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *32.500,00* |  |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *45.000,00* |  |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | **13.000,00** | **11.450,50** | **88,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **11.450,50** | **88,08%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **11.450,50** | **88,08%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *10.750,50* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *700,00* |  |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA 793.000,00 793.000,00100,00%** | | | |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **793.000,00** | **793.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **793.000,00** | **793.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **793.000,00** | **793.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *793.000,00* |  |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **72.846.000,00** | **69.596.458,49** | **95,54%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.419.000,00** | **633.620,80** | **44,65%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **58.620.000,00** | **57.901.965,73** | **98,78%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **25.000,00** | **7.560,81** | **30,24%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **81.000,00** | **42.969,49** | **53,05%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **8.377.000,00** | **8.376.484,00** | **99,99%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.981.500,00** | **1.669.933,67** | **56,01%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **36.000,00** | **2.744,38** | **7,62%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.000,00** | **46.250,00** | **92,50%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **998.000,00** | **788.316,41** | **78,99%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **11.000,00** | **9.776,42** | **88,88%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **247.500,00** | **116.836,78** | **47,21%** |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **69.353.500,00** | **66.461.457,66** | **95,83%** |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **66.211.500,00** | **64.591.992,94** | **97,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.306.000,00** | **602.396,56** | **46,13%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **434.000,00** | **285.243,85** | **65,72%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *285.243,85* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **12.300,00** | **82,00%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *12.300,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **81.000,00** | **47.065,24** | **58,11%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *47.065,24* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **28.000,00** | **9.641,74** | **34,43%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *9.641,74* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **31.593,45** | **95,74%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *10.320,95* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *21.272,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **625.000,00** | **212.016,28** | **33,92%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *117.803,78* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *94.212,50* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **90.000,00** | **4.536,00** | **5,04%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  | *4.536,00* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **56.617.500,00** | **56.043.771,94** | **98,99%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **44.608.000,00** | **44.747.723,98** | **100,31%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *44.747.723,98* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **2.033.000,00** | **1.875.979,51** | **92,28%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *1.875.979,51* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.434.000,00** | **7.339.165,61** | **98,72%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *7.339.165,61* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.632.000,00** | **1.349.928,78** | **82,72%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *800,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.349.128,78* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **234.500,00** | **207.636,82** | **88,54%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *38.181,98* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *19.434,00* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *150.020,84* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **83.000,00** | **72.546,02** | **87,40%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *71.546,02* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *1.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **317.000,00** | **179.049,82** | **56,48%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *353,39* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *158.250,04* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *20.446,39* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **276.000,00** | **271.741,40** | **98,46%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  | *271.741,40* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **25.000,00** | **7.560,81** | **30,24%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **7.560,81** | **42,00%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *541,41* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *7.019,40* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **81.000,00** | **42.969,49** | **53,05%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **78.000,00** | **42.969,49** | **55,09%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *42.969,49* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **7.003.000,00** | **7.035.705,07** | **100,47%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **96.000,00** | **71.274,21** | **74,24%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *50.534,21* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *19.627,00* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  | *1.113,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.034.000,00** | **1.882.974,56** | **92,57%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *475.813,14* |  |
| *3223 Energija* |  | *1.119.784,12* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *189.444,50* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *79.918,54* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *18.014,26* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.672.500,00** | **4.912.962,66** | **105,15%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *3.532.837,75* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *414.451,78* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *29.793,43* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *647.249,03* |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *14.840,00* |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *80.387,50* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *40.318,30* |
| *3238 Računalne usluge* |  | *31.037,29* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *122.047,58* |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **196.500,00** | **166.651,10** | **84,81%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *118.858,13* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *18.539,18* |  |
| *3294 Članarine* |  | *12.650,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *1.700,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *14.903,79* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | **1.842,54** | **46,06%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *1.842,54* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **31.000,00** | **2.744,38** | **8,85%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **154,00** | **0,91%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *154,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.590,38** | **86,35%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.590,38* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **998.000,00** | **788.316,41** | **78,99%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **3.528,00** | **44,10%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *3.528,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **19.000,00** | **16.139,49** | **84,94%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.156,77* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *12.891,22* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *1.091,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **62.000,00** | **20.335,00** | **32,80%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *20.335,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **909.000,00** | **748.313,92** | **82,32%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *32.635,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *715.678,92* |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **7.000,00** | **7.533,17** | **107,62%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **5.639,03** | **187,97%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *5.639,03* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **4.000,00** | **1.894,14** | **47,35%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  | *1.894,14* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **143.000,00** | **60.995,11** | **42,65%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **1.000,00** | **12,50%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.000,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **29.000,00** | **10.183,33** | **35,11%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *140,00* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *3.001,90* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *7.041,43* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **5.079,38** | **28,22%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *5.079,38* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **83.000,00** | **44.732,40** | **53,89%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.629,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *43.103,40* |  |
| **T101403 Projekt pomoćnika u nastavi** | **1.800.000,00** | **1.326.784,20** | **73,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.000,00** | **31.224,24** | **51,19%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **41.000,00** | **20.593,75** | **50,23%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *20.593,75* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **3.397,99** | **48,54%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *3.397,99* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **1.232,50** | **24,65%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.232,50* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *6.000,00* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **25.000,00** | **155.951,43** | **623,81%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **19.000,00** | **130.152,01** | **685,01%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *130.152,01* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.000,00** | **21.366,30** | **712,21%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *21.366,30* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **4.240,00** | **424,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *4.240,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **193,12** | **9,66%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *193,12* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.714.000,00** | **1.139.608,53** | **66,49%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.249.000,00** | **855.880,70** | **68,53%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *855.880,70* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **119.000,00** | **88.500,00** | **74,37%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *88.500,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **225.000,00** | **141.221,16** | **62,76%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *141.221,16* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **114.000,00** | **43.208,04** | **37,90%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *43.208,04* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **10.798,63** | **154,27%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *10.798,63* |  |
| **T101405 Projekt prehrane djece** | **619.000,00** | **351.238,64** | **56,74%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **24.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **23.500,00** | **2.446,38** | **10,41%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.500,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **2.446,38** | **12,23%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.446,38* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **570.500,00** | **348.792,26** | **61,14%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **18.500,00** | **44.650,00** | **241,35%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *43.400,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.250,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **552.000,00** | **304.142,26** | **55,10%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *304.142,26* |  |
| **T101406 Erasmus+** | **506.000,00** | **26.842,64** | **5,30%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **506.000,00** | **26.842,64** | **5,30%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **415.000,00** | **13.873,02** | **3,34%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *13.873,02* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **4.545,44** | **26,74%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *4.545,44* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **7.174,18** | **42,20%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.174,18* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *5.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **1.250,00** | **3,38%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *1.250,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** |  |  |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **205.000,00** | **154.690,24** | **75,46%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **14.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **191.000,00** | **154.690,24** | **80,99%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **191.000,00** | **154.690,24** | **80,99%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *154.690,24* |  |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | **12.000,00** | **9.909,00** | **82,58%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.000,00** | **9.909,00** | **82,58%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **9.909,00** | **82,58%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *9.909,00* |  |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **3.492.500,00** | **3.135.000,83** | **89,76%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.442.500,00** | **3.088.750,83** | **89,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **27.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.928.000,00** | **1.689.886,98** | **87,65%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **16.000,00** | **4.790,05** | **29,94%** |
| *4123 Licence* |  | *4.790,05* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **243.000,00** | **240.808,47** | **99,10%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *201.440,47* |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  | *35.569,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *3.799,00* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.669.000,00** | **1.444.288,46** | **86,54%** |
| *4241 Knjige* |  | *1.444.288,46* |  |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.374.000,00** | **1.340.778,93** | **97,58%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **198.000,00** | **224.523,28** | **113,40%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *134.599,53* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *89.923,75* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **45.000,00** | **39.837,08** | **88,53%** |
| *4241 Knjige* |  | *39.837,08* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.131.000,00** | **1.076.418,57** | **95,17%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *1.076.418,57* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **5.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **4.000,00** | **2.243,25** | **56,08%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **4.000,00** | **2.243,25** | **56,08%** |
| *4241 Knjige* |  | *2.243,25* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **104.500,00** | **55.841,67** | **53,44%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **99.500,00** | **55.321,67** | **55,60%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *10.869,45* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *38.950,08* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *5.502,14* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **520,00** | **10,40%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4241 Knjige* |  | *520,00* |  |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **50.000,00** | **46.250,00** | **92,50%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.000,00** | **46.250,00** | **92,50%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **46.250,00** | **92,50%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *46.250,00* |  |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **31.350.000,00** | **31.172.809,83** | **99,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.746.000,00** | **27.661.523,32** | **99,70%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **159.000,00** | **254.535,64** | **160,09%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **80.000,00** | **41.678,95** | **52,10%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.252.000,00** | **3.113.667,00** | **95,75%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **111.000,00** | **101.404,92** | **91,36%** |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI** | **31.350.000,00** | **31.172.809,83** | **99,43%** |
| **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **24.163.000,00** | **23.945.340,69** | **99,10%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.640.000,00** | **20.640.080,06** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **15.650.000,00** | **15.537.837,25** | **99,28%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *15.537.837,25* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.180.000,00** | **1.365.597,00** | **115,73%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *1.365.597,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.760.000,00** | **2.705.737,39** | **98,03%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *2.705.737,39* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.050.000,00** | **1.030.908,42** | **98,18%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.030.908,42* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **78.000,00** | **49.109,76** | **62,96%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **78.000,00** | **49.109,76** | **62,96%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *49.109,76* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **80.000,00** | **41.678,95** | **52,10%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **80.000,00** | **41.678,95** | **52,10%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *41.678,95* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.252.000,00** | **3.113.067,00** | **95,73%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **59.000,00** | **51.593,36** | **87,45%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *22.688,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *28.905,36* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.001.000,00** | **1.974.542,06** | **98,68%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *207.877,37* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *1.244.962,54* |  |
| *3223 Energija* |  | *420.818,03* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *50.192,02* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *26.526,03* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *24.166,07* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **881.500,00** | **828.518,34** | **93,99%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *174.577,72* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *146.247,55* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *272.795,17* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *85.383,96* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *76.895,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *42.041,35* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *6.114,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3239 Ostale usluge* |  | *24.463,59* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **177.500,00** | **151.190,35** | **85,18%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *109.666,68* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *11.155,87* |  |
| *3294 Članarine* |  | *6.992,30* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *21.277,50* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.098,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **40.000,00** | **22.489,29** | **56,22%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *15.462,29* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  | *7.027,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **76.000,00** | **68.635,60** | **90,31%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *50.770,29* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *1.542,39* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *16.322,92* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **4.098,00** | **81,96%** |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *4.098,00* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *12.000,00* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **111.000,00** | **101.404,92** | **91,36%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **96.000,00** | **92.399,57** | **96,25%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *92.399,57* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **9.005,35** | **69,27%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *9.005,35* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** |  |  |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **81.000,00** | **76.575,88** | **94,54%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **81.000,00** | **75.975,88** | **93,80%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **11.400,00** | **76,00%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *11.400,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** | **43.575,88** | **96,84%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *43.575,88* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *21.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **600,00** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **600,00** |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *600,00* |  |
| **A101603 Programi u predškolskim ustanovama** | **6.966.000,00** | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.966.000,00** | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.966.000,00** | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *6.966.000,00* |  |
| **A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *40.000,00* |  |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica** | **100.000,00** | **144.893,26** | **144,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **15.443,26** | **15,44%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **15.443,26** | **15,44%** |
| *4212 Poslovni objekti*  **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | *15.443,26* |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **129.450,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** |  | **129.450,00** |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *129.450,00* |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **6.518.000,00** | **6.517.364,78** | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.846.000,00** | **3.832.366,76** | **99,65%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **127.000,00** | **125.312,71** | **98,67%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **21.000,00** | **20.117,08** | **95,80%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **121.000,00** | **119.364,57** | **98,65%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.223.000,00** | **2.255.001,38** | **101,44%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **99.000,00** | **95.775,87** | **96,74%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **12.000,00** | **8.412,01** | **70,10%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **69.000,00** | **61.014,40** | **88,43%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **3.617.000,00** | **3.603.366,73** | **99,62%** |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **3.617.000,00** | **3.603.366,73** | **99,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.498.000,00** | **3.488.229,18** | **99,72%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.059.000,00** | **2.058.239,15** | **99,96%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *2.058.239,15* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **144.000,00** | **143.252,77** | **99,48%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *143.252,77* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **326.000,00** | **325.885,46** | **99,96%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *325.885,46* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **89.000,00** | **88.596,58** | **99,55%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *4.897,56* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *80.999,02* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *2.700,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **202.000,00** | **200.637,94** | **99,33%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *44.998,89* |  |
| *3223 Energija* |  | *132.267,46* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *17.000,00* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *5.802,79* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *568,80* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **547.000,00** | **544.923,13** | **99,62%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *59.669,30* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *28.966,54* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *235.851,25* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *25.915,04* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *138.785,57* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *21.731,77* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *34.003,66* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **72.000,00** | **70.699,47** | **98,19%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *45.021,83* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *14.422,81* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *10.875,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *379,83* |  |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **4.000,00** | **3.219,51** | **80,49%** |
| *3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora*  **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | *3.219,51*  **243,32** | **24,33%** |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule* |  | *0,30* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *243,02* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **34.448,00** | **98,42%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *29.000,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *5.448,00* |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  *5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih* | **19.000,00** | **18.083,85**  *18.083,85* | **95,18%** |
| *institucija izvan javnog sektora*  **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **14.000,00** | **13.393,68** | **95,67%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *12.000,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.393,68** | **69,68%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *1.393,68* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **97.000,00** | **93.775,87** | **96,68%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **1.837,00** | **91,85%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.837,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **957,40** | **95,74%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *957,40* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **94.000,00** | **90.981,47** | **96,79%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *3.125,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *87.856,47* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **8.000,00** | **7.968,00** | **99,60%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **1.968,00** | **98,40%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.968,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *6.000,00* |  |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE 2.901.000,00 2.913.998,05100,45%** | | | |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **554.000,00** | **537.399,54** | **97,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **296.000,00** | **292.853,16** | **98,94%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **278.000,00** | **275.105,00** | **98,96%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *174.105,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *101.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **6.748,16** | **96,40%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *6.748,16* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| *4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti* |  | *11.000,00* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *5.000,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *15.000,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *25.000,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *10.000,00* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **21.000,00** | **20.117,08** | **95,80%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **20.117,08** | **95,80%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.178,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *18.939,08* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **107.000,00** | **105.970,89** | **99,04%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **94.209,88** | **99,17%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *25.209,88* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *2.000,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *67.000,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **12.000,00** | **11.761,01** | **98,01%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *11.761,01* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *2.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **12.000,00** | **8.412,01** | **70,10%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.000,00** | **8.412,01** | **93,47%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *8.412,01* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **61.000,00** | **53.046,40** | **86,96%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **61.000,00** | **53.046,40** | **86,96%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *5.693,26* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *10.000,00* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *6.409,06* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *30.944,08* |  |
| **K101804 Izrada projektne dokumentacije za palaču Rossini** | **32.000,00** | **31.789,86** | **99,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.000,00** | **31.789,86** | **99,34%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **7.789,86** | **97,37%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *7.789,86* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *24.000,00* |  |
| **K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented** | **2.088.000,00** | **2.120.753,15** | **101,57%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.088.000,00** | **2.120.753,15** | **101,57%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.964.000,00** | **1.997.003,15** | **101,68%** |
| *3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  | *1.997.003,15* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **124.000,00** | **123.750,00** | **99,80%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *123.750,00* |  |
| **T101812 KULTajmo u Šibeniku!** | **207.000,00** | **204.560,94** | **98,82%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **72.000,00** | **70.312,71** | **97,66%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **6.069,67** | **86,71%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *6.069,67* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **65.000,00** | **64.243,04** | **98,84%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *5.639,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *58.604,04* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **135.000,00** | **134.248,23** | **99,44%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *75.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **60.000,00** | **59.248,23** | **98,75%** |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  | *59.248,23* |  |
| **T101814 Muzejski depo** | **20.000,00** | **19.494,56** | **97,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **19.494,56** | **97,47%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **19.494,56** | **97,47%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *19.494,56* |  |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **5.767.000,00** | **5.582.546,96** | **96,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.588.000,00** | **4.500.568,23** | **98,09%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **610.000,00** | **606.393,38** | **99,41%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **10.000,00** | **9.990,00** | **99,90%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **12.000,00** | **10.350,52** | **86,25%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **13.000,00** | **8.779,21** | **67,53%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **421.000,00** | **366.152,43** | **86,97%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **113.000,00** | **80.313,19** | **71,07%** |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **5.722.000,00** | **5.545.171,46** | **96,91%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
|  | **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe** | | **5.703.000,00** | **5.532.501,80** | **97,01%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.588.000,00** | **4.500.568,23** | **98,09%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.003.000,00** | **2.958.353,08** | **98,51%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *2.956.750,07* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *1.603,01* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **272.000,00** | **275.745,12** | **101,38%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *275.745,12* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **485.000,00** | **479.707,72** | **98,91%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *479.707,72* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **162.000,00** | **143.827,96** | **88,78%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *5.393,96* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *133.084,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *5.350,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **275.000,00** | **264.587,40** | **96,21%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *59.983,91* |  |
| *3223 Energija* |  | *203.294,08* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *1.309,41* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **28.000,00** | **26.907,16** | **96,10%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *4.975,76* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *16.931,40* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *5.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **23.462,71** | **67,04%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *21.423,41* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *839,30* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *1.200,00* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **328.000,00** | **327.977,08** | **99,99%** |
| *4241 Knjige* |  | *327.977,08* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **610.000,00** | **606.393,38** | **99,41%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **98.000,00** | **97.778,73** | **99,77%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *97.778,73* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **1.850,00** | **61,67%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *1.850,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.000,00** | **15.876,65** | **99,23%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *15.876,65* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **3.354,00** | **67,08%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.300,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.888,00* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  | *166,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *6.851,00* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *149,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **33.000,00** | **32.902,89** | **99,71%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *3.621,83* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *5.542,19* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *6.293,87* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *17.445,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **700,01** | **70,00%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *700,01* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **932,06** | **93,21%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *932,06* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **422 Postrojenja i oprema** | **34.000,00** | **34.000,00** | **100,00%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *33.839,00* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *161,00* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **410.000,00** | **410.000,00** | **100,00%** |
| *4241 Knjige* |  | *410.000,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.000,00** | **1.999,04** | **99,95%** |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *1.999,04* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.000,00** | **642,04** | **64,20%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **642,04** | **64,20%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *642,04* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **5.000,00** | **5.818,03** | **116,36%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **257,48** | **25,75%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *257,48* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **3.000,00** | **5.560,55** | **185,35%** |
| *4241 Knjige* |  | *3.760,55* |  |
| *4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)* |  | *1.800,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **421.000,00** | **366.152,43** | **86,97%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **218,00** | **2,73%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *218,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **62.000,00** | **59.373,91** | **95,76%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *42.010,20* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *4.029,48* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *11.894,27* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *1.439,96* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **274.000,00** | **257.278,43** | **93,90%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *58.732,92* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *25.420,75* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *11.204,19* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *19.261,66* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *1.711,43* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge*  *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *25.059,18* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *42.143,42* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *73.744,88* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **7.058,35** | **47,06%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *7.058,35* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **62.000,00** | **42.223,74** | **68,10%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *32.036,44* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *3.073,99* |  |
| *3294 Članarine* |  | *1.300,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *1.377,20* |  |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  | *1.875,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.561,11* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **78.000,00** | **52.927,69** | **67,86%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **2.881,54** | **19,21%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.881,54* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **53.000,00** | **46.831,68** | **88,36%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *41.287,93* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *5.543,75* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** |  | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **3.214,47** | **35,72%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *3.214,47* |  |
| **T101902 Projekt C-change - Zeleno volim** | **11.000,00** | **9.708,48** | **88,26%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **11.000,00** | **9.708,48** | **88,26%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **782,03** | **78,20%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *782,03* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **5.373,67** | **89,56%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *5.373,67* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **3.552,78** | **88,82%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *3.552,78* |  |
| **T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti** | **8.000,00** | **2.961,18** | **37,01%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **8.000,00** | **2.961,18** | **37,01%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **2.665,18** | **44,42%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.665,18* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **296,00** | **14,80%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *296,00* |  |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **45.000,00** | **37.375,50** | **83,06%** |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija** | **45.000,00** | **37.375,50** | **83,06%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **10.000,00** | **9.990,00** | **99,90%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **9.990,00** | **99,90%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *9.990,00* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **35.000,00** | **27.385,50** | **78,24%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **200,00** | **10,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *200,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **23.763,23** | **91,40%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *360,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.391,98* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *22.011,25* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **574,00** | **14,35%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *574,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.848,27** | **94,94%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.848,27* |  |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **6.127.000,00** | **5.642.503,00** | **92,09%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.027.000,00** | **4.599.462,92** | **91,50%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **488.000,00** | **487.000,00** | **99,80%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **94.000,00** | **92.797,26** | **98,72%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **231.000,00** | **206.771,94** | **89,51%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **8.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **204.000,00** | **181.470,88** | **88,96%** |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **4.814.000,00** | **4.361.681,42** | **90,60%** |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **4.431.000,00** | **4.199.383,72** | **94,77%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.337.000,00** | **4.135.912,84** | **95,36%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.620.000,00** | **2.589.747,54** | **98,85%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *2.589.747,54* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **145.000,00** | **135.471,51** | **93,43%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *135.471,51* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **440.000,00** | **393.523,67** | **89,44%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *393.523,67* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **147.000,00** | **129.165,85** | **87,87%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *15.542,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *108.658,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *4.965,85* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **154.000,00** | **153.492,69** | **99,67%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *26.371,57* |  |
| *3223 Energija* |  | *115.125,10* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *9.488,87* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *2.507,15* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **332.602,65** | **83,15%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *59.313,89* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *48.606,33* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *24.717,53* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *13.839,41* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *77.970,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *62.854,45* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *1.498,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *43.803,04* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **21.000,00** | **17.212,80** | **81,97%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *17.212,80* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **94.000,00** | **78.234,57** | **83,23%** |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *29.211,48* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *35.382,05* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *4.247,89* |  |
| *3294 Članarine* |  | *2.300,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *2.964,80* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *4.128,35* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **1.122,04** | **56,10%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *1.122,04* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **3.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **311.000,00** | **305.339,52** | **98,18%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *19.699,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *285.640,52* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** |  |  |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *45.000,00* |  |

Izvor: 31 Donacije

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

*3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **8.000,00** |  | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **41.000,00** | **18.470,88** | **45,05%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **19.000,00** | **18.470,88** | **97,22%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *9.474,00* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *8.996,88* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **22.000,00** |  |  |
| **A102102 Projekt Brešan** | **383.000,00** | **162.297,70** | **42,38%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **371.000,00** | **150.297,70** | **40,51%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge**  *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | | |
| **412 Nematerijalna imovina** | **371.000,00** | **150.297,70** | **40,51%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *150.297,70* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *12.000,00* |  |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **494.000,00** | **467.747,56** | **94,69%** |
| **A102201 Kazališni programi** | **305.000,00** | **295.289,43** | **96,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **117.057,28** | **97,55%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **14.000,00** | **13.690,19** | **97,79%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *3.898,20* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *9.791,99* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **99.912,64** | **99,91%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *13.560,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *76.114,09* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *10.238,55* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **2.100,00** | **52,50%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *2.100,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.354,45** | **67,72%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.354,45* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *50.000,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *52.000,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *8.000,00* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *5.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **70.000,00** | **63.232,15** | **90,33%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **18.000,00** | **17.828,60** | **99,05%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *17.828,60* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **679,14** | **33,96%** |
| *3223 Energija* |  | *679,14* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **38.925,38** | **97,31%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *38.925,38* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **5.799,03** | **57,99%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *5.799,03* |  |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **189.000,00** | **172.458,13** | **91,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici**  **323 Rashodi za usluge** |  |  |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **109.000,00** | **92.458,13** | **84,82%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **61.000,00** | **61.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *61.000,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **32.000,00** | **19.583,81** | **61,20%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *19.583,81* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **11.874,32** | **74,21%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3293 Reprezentacija* |  | *11.240,48* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *633,84* |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *80.000,00* |  |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **41.000,00** | **38.834,32** | **94,72%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **41.000,00** | **38.834,32** | **94,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.000,00** | **35.732,66** | **96,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **36.000,00** | **35.732,66** | **99,26%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *35.732,66* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.000,00** | **3.101,66** | **77,54%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **710,25** | **71,03%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *710,25* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **1.650,00** | **82,50%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *1.650,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **741,41** | **74,14%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *741,41* |  |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **778.000,00** | **774.239,70** | **99,52%** |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **778.000,00** | **774.239,70** | **99,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **162.000,00** | **160.462,44** | **99,05%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **3.648,71** | **91,22%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *3.648,71* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **61.000,00** | **60.176,98** | **98,65%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza*  *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *7.924,01* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *32.334,53* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *19.918,44* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  |  |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **29.000,00** | **28.819,35** | **99,38%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *28.819,35* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **68.000,00** | **67.817,40** | **99,73%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *67.817,40* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **321.000,00** | **320.000,00** | **99,69%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *8.000,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **234.000,00** | **233.000,00** | **99,57%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *27.250,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *205.750,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **79.000,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *79.000,00* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **94.000,00** | **92.797,26** | **98,72%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **84.000,00** | **83.769,93** | **99,73%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *83.769,93* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **4.027,33** | **80,55%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *4.027,33* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *5.000,00* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **62.000,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *22.774,33* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *20.006,61* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *19.219,06* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *8.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **48.000,00** | **47.980,00** | **99,96%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **15.980,00** | **99,88%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *10.925,99* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.316,51* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *3.737,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *25.395,38* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *6.604,62* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **83.000,00** | **83.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **81.000,00** | **81.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *58.000,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *23.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.000,00* |  |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **14.055.000,00** | **13.924.487,23** | **99,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.856.000,00** | **13.709.741,95** | **98,94%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **180.000,00** | **195.745,28** | **108,75%** |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **5.785.000,00** | **5.776.800,00** | **99,86%** |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | **50.000,00** | **49.800,00** | **99,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **49.800,00** | **99,60%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **49.800,00** | **99,60%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *49.800,00* |  |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **4.830.000,00** | **4.830.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.830.000,00** | **4.830.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **4.830.000,00** | **4.830.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *4.830.000,00* |  |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *300.000,00* |  |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | **535.000,00** | **535.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **535.000,00** | **535.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **535.000,00** | **535.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *535.000,00* |  |
| **T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata** | **70.000,00** | **62.000,00** | **88,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **62.000,00** | **88,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** |  |  |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **70.000,00** | **62.000,00** | **88,57%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *62.000,00* |  |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **8.115.000,00** | **7.992.687,23** | **98,49%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
|  | **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | | **8.115.000,00** | **7.992.687,23** | **98,49%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.916.000,00** | **7.777.941,95** | **98,26%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.212.000,00** | **3.185.301,74** | **99,17%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *3.185.301,74* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **165.000,00** | **144.703,38** | **87,70%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *144.703,38* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **530.000,00** | **528.937,82** | **99,80%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *528.937,82* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **225.000,00** | **215.998,00** | **96,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *6.240,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *191.444,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *18.314,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.548.000,00** | **1.500.973,74** | **96,96%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *99.373,23* |  |
| *3223 Energija* |  | *1.115.185,05* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *274.150,28* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *2.367,44* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *9.897,74* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.472.000,00** | **1.473.025,12** | **100,07%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *55.146,93* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *691.228,08* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *647.108,59* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *31.680,00* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *20.814,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *11.533,50* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *2.919,35* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *12.593,92* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **31.000,00** | **22.919,81** | **73,93%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *6.684,06* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.427,13* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *13.808,62* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **40.000,00** | **21.817,54** | **54,54%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *21.817,54* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **173.000,00** | **167.607,31** | **96,88%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *6.075,13* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *2.926,44* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *73.680,74* |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  | *8.200,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *76.725,00* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **520.000,00** | **516.657,49** | **99,36%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *516.657,49* |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *19.000,00* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **180.000,00** | **195.745,28** | **108,75%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **37.978,06** | **189,89%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *37.978,06* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **160.000,00** | **157.767,22** | **98,60%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *11.662,31* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *35.271,31* |  |

*3234 Komunalne usluge 86.756,81*

*3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 618,75*

*3237 Intelektualne i osobne usluge 8.179,87*

*3239 Ostale usluge 15.278,17*

# 1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI 155.000,00 155.000,00100,00%

**A102703 Školske sportske aktivnosti**

**25.000,00**

**25.000,00 100,00%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 25.000,00 25.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 100,00%

*3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00*

**A102702 Ostali sportski programi**

**130.000,00**

**130.000,00 100,00%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 130.000,00 130.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 100,00%

*3811 Tekuće donacije u novcu 130.000,00*

**Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA**

**337.000,00 317.319,75 94,16%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 284.000,00 276.471,59 97,35%

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna 25.000,00 21.848,16 87,39%

Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna 28.000,00 19.000,00 67,86%

# 1058 GALERIJSKA DJELATNOST 337.000,00 317.319,75 94,16%

**A105801 Redovna djelatnost**

**209.000,00**

**203.113,81 97,18%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 209.000,00 203.113,81 97,18%

311 Plaće (Bruto) 126.000,00 125.624,23 99,70%

*3111 Plaće za redovan rad 125.624,23*

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 1.250,00 41,67%

*3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.250,00*

313 Doprinosi na plaće 21.000,00 20.728,00 98,70%

*3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.728,00*

1. **Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 12.296,00 94,58%**

*3211 Službena putovanja 2.296,00*

*3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.000,00*

1. **Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 8.539,32 94,88%**

*3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.904,74*

*3223 Energija 4.634,58*

323 Rashodi za usluge 25.000,00 23.663,29 94,65%

*3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,00*

*3234 Komunalne usluge 2.000,00*

*3235 Zakupnine i najamnine 1.913,29*

*3237 Intelektualne i osobne usluge 1.800,00*

*3238 Računalne usluge 2.950,00*

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 1.909,77 95,49%

*3292 Premije osiguranja 1.909,77*

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 9.103,20 91,03%

*4221 Uredska oprema i namještaj 5.158,00*

*4222 Komunikacijska oprema 3.945,20*

**A105802 Izlagačka djelatnost**

**128.000,00**

**114.205,94 89,22%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 75.000,00 73.357,78 97,81%

323 Rashodi za usluge 60.000,00 59.407,64 99,01%

*3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.400,00*

*3237 Intelektualne i osobne usluge 54.007,64*

*3239 Ostale usluge 3.000,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **3.930,00** | **98,25%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *3.930,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **10.020,14** | **91,09%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *10.020,14* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **25.000,00** | **21.848,16** | **87,39%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **21.848,16** | **87,39%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *21.848,16* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **28.000,00** | **19.000,00** | **67,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **28.000,00** | **19.000,00** | **67,86%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *19.000,00* |  |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **8.252.000,00** | **7.210.094,49** | **87,37%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.961.000,00** | **3.690.000,17** | **93,16%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.360.000,00** | **1.064.050,33** | **78,24%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **13.000,00** | **12.000,00** | **92,31%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.359.000,00** | **2.022.840,12** | **85,75%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **484.000,00** | **346.203,87** | **71,53%** |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **8.252.000,00** | **7.210.094,49** | **87,37%** |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **6.871.000,00** | **6.160.068,12** | **89,65%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.961.000,00** | **3.690.000,17** | **93,16%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.770.000,00** | **2.635.706,84** | **95,15%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *2.635.706,84* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **55.000,00** | **52.050,00** | **94,64%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *52.050,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **460.000,00** | **436.955,24** | **94,99%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *436.955,24* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **140.000,00** | **136.342,00** | **97,39%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *136.342,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **123.000,00** | **79.121,64** | **64,33%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *41.196,92* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *37.924,72* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **260.000,00** | **198.267,61** | **76,26%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *100.185,56* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *15.279,21* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *82.802,84* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **21.374,34** | **97,16%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *21.374,34* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **125.000,00** | **124.995,00** | **100,00%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *124.995,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **6.000,00** | **5.187,50** | **86,46%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *5.187,50* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *42.400,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *32.600,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **80.000,00** | **79.648,55** | **99,56%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **21.000,00** | **21.743,39** | **103,54%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *21.743,39* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.000,00** | **3.032,86** | **75,82%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *3.032,86* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **956,00** | **31,87%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *956,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **1.985,00** | **66,17%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *1.985,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.067,57** | **101,35%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *5.067,57* |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **18.000,00** | **14.099,24** | **78,33%** |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **381 Tekuće donacije** | **26.000,00** | *14.099,24*  **32.764,49** | **126,02%** |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  | *32.764,49* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **13.000,00** | **12.000,00** | **92,31%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **5.875,00** | **97,92%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *3.774,43* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.100,57* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **6.125,00** | **87,50%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *6.125,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.258.000,00** | **1.957.215,53** | **86,68%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **38.000,00** | **32.061,14** | **84,37%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *19.793,81* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *12.267,33* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **134.000,00** | **86.201,21** | **64,33%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *7.041,32* |  |
| *3223 Energija* |  | *15.034,55* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *11.359,98* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *52.765,36* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.696.000,00** | **1.484.455,77** | **87,53%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *6.213,96* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *124.136,77* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *86.644,32* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *62.074,25* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *506.711,21* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *443.816,73* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *28.465,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *226.393,53* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **35.000,00** | **24.759,73** | **70,74%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *24.759,73* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **115.000,00** | **98.371,57** | **85,54%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *67.548,07* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *30.823,50* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **19.000,00** | **17.207,64** | **90,57%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | *9.936,65* |  |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule* |  | *6.452,80* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *818,19* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **4.000,00** | **3.297,00** | **82,43%** |
| *4123 Licence* |  | *3.297,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **31.000,00** | **25.091,47** | **80,94%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *4.193,74* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *8.930,73* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *11.967,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **26.000,00** | **25.770,00** | **99,12%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *25.770,00* |  |
| **516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **160.000,00** | **160.000,00**  *160.000,00* | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **484.000,00** | **346.203,87** | **71,53%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **78.000,00** | **72.481,04** | **92,92%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *72.481,04* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **12.000,00** | **11.959,20** | **99,66%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *11.959,20* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **5.710,00** | **95,17%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *5.710,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **73.000,00** | **64.725,42** | **88,66%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.599,94* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *56.672,28* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *5.453,20* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **309.000,00** | **188.314,56** | **60,94%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *12.309,28* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *2.937,49* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *144.740,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *3.394,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *12.550,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *12.383,04* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **220,62** | **11,03%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *220,62* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **1.444,03** | **72,20%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | *1.444,03* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **1.349,00** | **67,45%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *1.349,00* |  |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds** | **375.000,00** | **268.460,05** | **71,59%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **316.000,00** | **228.191,01** | **72,21%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **113.000,00** | **121.722,21** | **107,72%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *121.722,21* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **20.000,00** | **20.084,15** | **100,42%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *20.084,15* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **4.797,40** | **95,95%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *4.797,40* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **9.000,00** | **10.074,32** | **111,94%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *10.074,32* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **128.000,00** | **71.512,93** | **55,87%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *4.586,06* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *3.176,87* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *63.750,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **41.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **59.000,00** | **40.269,04** | **68,25%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **21.000,00** | **21.480,42** | **102,29%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *21.480,42* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.000,00** | **3.544,26** | **88,61%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *3.544,26* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **846,60** | **42,33%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *846,60* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.901,85** | **95,09%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *1.901,85* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **12.495,91** | **54,33%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *685,28* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *560,63* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *11.250,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **7.000,00** |  |  |
| **T105904 Projekt Connecting cinemas** | **96.000,00** | **67.086,21** | **69,88%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **75.000,00** | **53.668,95** | **71,56%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **32.000,00** | **32.367,59** | **101,15%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *32.367,59* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **4.842,64** | **80,71%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *4.842,64* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **1.344,00** | **67,20%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.344,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **1.111,31** | **15,88%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *1.111,31* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **11.624,68** | **50,54%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *11.624,68* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **298,72** | **29,87%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *298,72* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **2.080,01** | **52,00%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.080,01* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **21.000,00** | **13.417,26** | **63,89%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.000,00** | **8.091,90** | **101,15%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *8.091,90* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.000,00** | **1.210,66** | **60,53%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *1.210,66* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **336,00** | **33,60%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *336,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **277,83** | **13,89%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *277,83* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **2.906,17** | **41,52%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.906,17* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **74,69** | **7,47%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *74,69* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **520,01** |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *520,01* |  |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **910.000,00** | **714.480,11** | **78,51%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **889.000,00** | **702.541,82** | **79,03%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **9.000,00** | **5.015,47** | **55,73%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *5.015,47* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.000,00** | **827,55** | **41,38%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *827,55* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **5.355,00** | **33,47%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *5.355,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **876,45** | **17,53%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *876,45* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **18.477,30** | **97,25%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *18.477,30* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **5.382,83** | **89,71%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *5.382,83* |  |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **635.000,00** | **634.891,59** | **99,98%** |
| *3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama* |  | *634.891,59* |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **165.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** |  |  |  |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **32.000,00** | **31.715,63** | **99,11%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *31.715,63* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **21.000,00** | **11.938,29** | **56,85%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.000,00** | **885,09** | **29,50%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *885,09* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **146,04** | **14,60%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *146,04* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **945,00** | **31,50%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *945,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **154,67** | **7,73%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *154,67* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **3.260,70** | **81,52%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *3.260,70* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **949,92** | **47,50%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *949,92* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **6.000,00** | **5.596,87** | **93,28%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *5.596,87* |  |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **867.000,00** | **820.277,58** | **94,61%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **668.000,00** | **644.636,49** | **96,50%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **56.000,00** | **55.808,00** | **99,66%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **123.000,00** | **104.833,09** | **85,23%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **867.000,00** | **820.277,58** | **94,61%** |
| **A106001 Redovna djelatnost** | **867.000,00** | **820.277,58** | **94,61%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **668.000,00** | **644.636,49** | **96,50%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **530.000,00** | **513.009,96** | **96,79%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *513.009,96* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **12.000,00** | **11.250,00** | **93,75%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *11.250,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **88.000,00** | **84.549,75** | **96,08%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *84.549,75* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **23.452,00** | **93,81%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *23.452,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **13.000,00** | **12.374,78** | **95,19%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *12.374,78* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **56.000,00** | **55.808,00** | **99,66%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **48.000,00** | **47.820,60** | **99,63%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *47.820,60* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.000,00** | **7.987,40** | **99,84%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *7.987,40* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **2.945,06** | **98,17%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.247,69* |  |
| *3223 Energija* |  | *697,37* |
| **323 Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **11.055,94** | **78,97%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *1.628,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *9.427,94* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **999,00** | **33,30%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *999,00* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **123.000,00** | **104.833,09** | **85,23%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **1.614,00** | **53,80%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.614,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **24.000,00** | **20.728,60** | **86,37%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *9.647,15* |  |
| *3223 Energija* |  | *10.612,48* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *468,97* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **82.000,00** | **70.668,82** | **86,18%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *6.861,70* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *5.689,10* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *5.566,04* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *330,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *49.572,98* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *2.649,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **10.691,54** | **89,10%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *10.648,69* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *42,85* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **1.130,13** | **56,51%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *1.130,13* |  |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU** | **6.493.000,00** | **6.353.557,44** | **97,85%** |
| **OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **6.493.000,00** | **6.353.557,44** | **97,85%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **724.000,00** | **698.087,50** | **96,42%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **482.000,00** | **773.581,83** | **160,49%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.442.000,00** | **1.221.979,04** | **84,74%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **2.480.000,00** | **2.629.110,26** | **106,01%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **858.000,00** | **551.176,55** | **64,24%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **228.147,08** | **228,15%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **407.000,00** | **251.475,18** | **61,79%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **100.000,00** | **99.750,00** | **99,75%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika** | **100.000,00** | **99.750,00** | **99,75%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **99.750,00** | **99,75%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **99.750,00** | **99,75%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *99.750,00* |  |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **19.000,00** |  |  |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika** | **19.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **19.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **19.000,00** |  |  |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **5.634.000,00** | **5.538.301,31** | **98,30%** |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *35.000,00* |  |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **27.000,00** | **26.400,00** | **97,78%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.000,00** | **26.400,00** | **97,78%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **27.000,00** | **26.400,00** | **97,78%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *26.400,00* |  |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **220.000,00** | **219.375,00** | **99,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** | **219.375,00** | **99,72%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **220.000,00** | **219.375,00** | **99,72%** |
| *3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna* |  | *219.375,00* |  |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **22.000,00** | **21.750,00** | **98,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **21.750,00** | **98,86%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **22.000,00** | **21.750,00** | **98,86%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *21.750,00* |  |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **13.000,00** | **12.500,00** | **96,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **12.500,00** | **96,15%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **12.500,00** | **96,15%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *12.500,00* |  |
| **K103218 Obnova Dječjeg vrtića Vidici** | **4.010.000,00** | **4.009.637,17** | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **5.312,50** | **88,54%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **5.312,50** | **88,54%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *5.312,50* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **482.000,00** | **481.824,00** | **99,96%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **482.000,00** | **481.824,00** | **99,96%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *481.824,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **801.000,00** | **795.297,45** | **99,29%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **30.000,00** | **495,20** | **1,65%** |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  | *495,20* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **771.000,00** | **794.802,25** | **103,09%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *794.802,25* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.813.000,00** | **2.133.654,41** | **117,69%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.813.000,00** | **2.133.654,41** | **117,69%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *2.133.654,41* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **858.000,00** | **551.176,55** | **64,24%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **858.000,00** | **551.176,55** | **64,24%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *551.176,55* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **42.372,26** | **84,74%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **42.372,26** | **84,74%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *42.372,26* |  |
| **K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići** | **409.000,00** | **409.066,99** | **100,02%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **155.881,31** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **155.881,31** |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *155.881,31* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **386.000,00** | **235.466,17** | **61,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **386.000,00** | **235.466,17** | **61,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *235.466,17* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **23.000,00** | **17.719,51** | **77,04%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **23.000,00** | **17.719,51** | **77,04%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *17.719,51* |  |
| **K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa** | **498.000,00** | **497.947,15** | **99,99%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **135.876,52** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **135.876,52** |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *135.876,52* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **254.000,00** | **190.959,29** | **75,18%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **254.000,00** | **190.959,29** | **75,18%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *190.959,29* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **244.000,00** | **171.111,34** | **70,13%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **244.000,00** | **171.111,34** | **70,13%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *171.111,34* |  |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.** | **99.000,00** | **98.125,00** | **99,12%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **99.000,00** | **98.125,00** | **99,12%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **99.000,00** | **98.125,00** | **99,12%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *98.125,00* |  |
| **K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton** | **12.000,00** | **11.250,00** | **93,75%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **12.000,00** | **11.250,00** | **93,75%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **12.000,00** | **11.250,00** | **93,75%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *11.250,00* |  |
| **K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin** | **4.000,00** | **3.750,00** | **93,75%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.000,00** | **3.750,00** | **93,75%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.000,00** | **3.750,00** | **93,75%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *3.750,00* |  |
| **K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *100.000,00* |  |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **100.000,00** | **8.750,00** | **8,75%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **8.750,00** | **8,75%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **8.750,00** | **8,75%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *8.750,00* |  |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **85.000,00** | **84.750,00** | **99,71%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **85.000,00** | **84.750,00** | **99,71%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **85.000,00** | **84.750,00** | **99,71%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *84.750,00* |  |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **740.000,00** | **715.506,13** | **96,69%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **142.000,00** | **140.631,13** | **99,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **141.000,00** | **140.375,00** | **99,56%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **141.000,00** | **140.375,00** | **99,56%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *140.375,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.000,00** | **256,13** | **25,61%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.000,00** | **256,13** | **25,61%** |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  | *256,13* |  |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **16.000,00** | **15.500,00** | **96,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.000,00** | **15.500,00** | **96,88%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **15.500,00** | **96,88%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *15.500,00* |  |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **244.000,00** | **221.875,00** | **90,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **244.000,00** | **221.875,00** | **90,93%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **244.000,00** | **221.875,00** | **90,93%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *221.875,00* |  |
| **K103414 Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica** | **338.000,00** | **337.500,00** | **99,85%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **128.397,08** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **128.397,08** |  |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *128.397,08* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **338.000,00** | **209.102,92** | **61,86%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **338.000,00** | **209.102,92** | **61,86%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *209.102,92* |  |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **38.676.000,00** | **36.876.689,43** | **95,35%** |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **38.676.000,00** | **36.876.689,43** | **95,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **218.000,00** | **216.727,82** | **99,42%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **3.800.000,00** | **3.553.615,00** | **93,52%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **1.076.000,00** | **826.345,25** | **76,80%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **21.695.000,00** | **20.088.524,26** | **92,60%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **8.084.000,00** | **8.907.147,87** | **110,18%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.653.000,00** | **3.134.329,23** | **85,80%** |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 80.000,00 79.999,80100,00%** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** | **80.000,00** | **79.999,80** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **80.000,00** | **79.999,80** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **79.999,80** | **100,00%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *79.999,80* |  |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **8.900.000,00** | **8.759.950,20** | **98,43%** |
| **A103609 Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina** | **8.900.000,00** | **8.759.950,20** | **98,43%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **8.900.000,00** | **8.759.950,20** | **98,43%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.900.000,00** | **8.759.950,20** | **98,43%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *8.759.950,20* |  |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **1.400.000,00** | **1.136.246,65** | **81,16%** |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **1.300.000,00** | **1.036.246,68** | **79,71%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.300.000,00** | **1.036.246,68** | **79,71%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.300.000,00** | **1.036.246,68** | **79,71%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.026.121,68* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *10.125,00* |  |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **100.000,00** | **99.999,97** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **99.999,97** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **99.999,97** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *99.999,97* |  |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **4.395.000,00** | **4.220.145,74** | **96,02%** |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **3.800.000,00** | **3.804.034,39** | **100,11%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **3.800.000,00** | **3.553.615,00** | **93,52%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.800.000,00** | **3.553.615,00** | **93,52%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *3.553.615,00* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **250.419,39** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **250.419,39** |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *250.419,39* |  |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **350.000,00** | **296.836,35** | **84,81%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **350.000,00** | **296.836,35** | **84,81%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **296.836,35** | **84,81%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *296.836,35* |  |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **245.000,00** | **119.275,00** | **48,68%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **25.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **25.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **220.000,00** | **119.275,00** | **54,22%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **422 Postrojenja i oprema** | **220.000,00** | **119.275,00 54,22%** | |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *119.275,00* | |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **550.000,00** | **549.999,96100,00%** | |
| **A103901 Održavanje groblja** | **550.000,00** | **549.999,96** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **550.000,00** | **549.999,96** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **550.000,00** | **549.999,96** | **100,00%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *549.999,96* |  |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **9.203.000,00** | **8.692.399,94** | **94,45%** |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **8.553.000,00** | **8.401.287,44** | **98,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.000,00** | **58.144,78** | **100,25%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **58.000,00** | **58.144,78** | **100,25%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *58.144,78* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **8.495.000,00** | **7.401.648,73** | **87,13%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.500.000,00** | **4.445.322,92** | **98,78%** |
| *3223 Energija* |  | *4.445.322,92* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.750.000,00** | **2.711.388,31** | **72,30%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *2.711.388,31* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **245.000,00** | **244.937,50** | **99,97%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *244.937,50* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **941.493,93** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **941.493,93** |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *941.493,93* |  |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima** | **650.000,00** | **291.112,50** | **44,79%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **650.000,00** | **291.112,50** | **44,79%** |
| **421 Građevinski objekti** | **650.000,00** | **291.112,50** | **44,79%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *291.112,50* |  |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **10.095.000,00** | **9.813.444,68** | **97,21%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine** | **185.000,00** | **164.437,50** | **88,89%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **185.000,00** | **164.437,50** | **88,89%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **185.000,00** | **164.437,50** | **88,89%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *164.437,50* |  |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika** | **150.000,00** | **107.513,34** | **71,68%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **150.000,00** | **107.513,34** | **71,68%** |
| **421 Građevinski objekti** | **150.000,00** | **107.513,34** | **71,68%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *107.513,34* |  |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta** | **75.000,00** | **15.800,00** | **21,07%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **75.000,00** | **15.800,00** | **21,07%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **75.000,00** | **15.800,00** | **21,07%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *15.800,00* |  |
| **K104169 Komunalno opremanje za HRVI** | **160.000,00** | **158.583,04** | **99,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **158.583,04** | **99,11%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **160.000,00** | **158.583,04** | **99,11%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  | *158.583,04* |  |

Izvor: 42 Komunalni doprinos 421 Građevinski objekti

*4214 Ostali građevinski objekti*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K104196 Uređenje Ulice 7. kontinenta** | **328.000,00** | **327.193,29** | **99,75%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **328.000,00** | **327.193,29** | **99,75%** |
| **421 Građevinski objekti** | **328.000,00** | **327.193,29** | **99,75%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *327.193,29* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **1.300.000,00** | **1.148.350,21** | **88,33%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **450.000,00** | **367.082,84** | **81,57%** |
| **421 Građevinski objekti** | **450.000,00** | **367.082,84** | **81,57%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *367.082,84* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **850.000,00** | **781.267,37** | **91,91%** |
| **421 Građevinski objekti** | **600.000,00** | **532.951,12** | **88,83%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *532.951,12* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **250.000,00** | **248.316,25** | **99,33%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *248.316,25* |  |
| **K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare** | **2.000,00** | **1.203,26** | **60,16%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.000,00** | **1.203,26** | **60,16%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.000,00** | **1.203,26** | **60,16%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *1.203,26* |  |
| **K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova** | **63.000,00** | **62.500,00** | **99,21%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **63.000,00** | **62.500,00** | **99,21%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **63.000,00** | **62.500,00** | **99,21%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *62.500,00* |  |
| **421 Građevinski objekti** |  |  |  |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  |  |
| **K104208 Uređenje Perivoja Roberta Visianija** | **38.000,00** | **37.500,00** | **98,68%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **38.000,00** | **37.500,00** | **98,68%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **38.000,00** | **37.500,00** | **98,68%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *37.500,00* |  |
| **421 Građevinski objekti** |  |  |  |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  |  |
| **K104209 Uređenje Ulice kraljice Jelene** | **360.000,00** | **359.412,75** | **99,84%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **360.000,00** | **359.412,75** | **99,84%** |
| **421 Građevinski objekti** | **360.000,00** | **359.412,75** | **99,84%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *359.412,75* |  |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj** | **192.000,00** | **191.110,95** | **99,54%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **192.000,00** | **191.110,95** | **99,54%** |
| **421 Građevinski objekti** | **192.000,00** | **191.110,95** | **99,54%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *191.110,95* |  |
| **K104216 Semaforizacija raskrižja Njivice** | **626.000,00** | **625.658,75** | **99,95%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **626.000,00** | **459.262,41** | **73,36%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **626.000,00** | **459.262,41** | **73,36%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *459.262,41* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **166.396,34** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **166.396,34** |  |
| *4124 Ostala prava* |  | *166.396,34* |  |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **1.000,00** | **767,20** | **76,72%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000,00** | **767,20** | **76,72%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.000,00** | **767,20** | **76,72%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *767,20* |  |
| **K104218 Uređenje Ulice kralja Zvonimira** | **5.008.000,00** | **5.007.961,52** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.008.000,00** | **5.007.961,52** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **5.008.000,00** | **5.007.961,52** | **100,00%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *5.007.961,52* |  |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | **378.000,00** | **377.056,05** | **99,75%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **378.000,00** | **377.056,05** | **99,75%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **421 Građevinski objekti** | **378.000,00** | **377.056,05** | **99,75%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *377.056,05* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** |  |  |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  |  |
| **K104224 Rekonstrukcija prometnice u Mandalini** | **1.229.000,00** | **1.228.396,82** | **99,95%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **629.000,00** | **605.269,85** | **96,23%** |
| **421 Građevinski objekti** | **629.000,00** | **605.269,85** | **96,23%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *605.269,85* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **600.000,00** | **623.126,97 103,85%** | |
| **421 Građevinski objekti** | **600.000,00** | **623.126,97 103,85%** | |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *623.126,97* | |
| **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **1.150.000,00** | **1.162.575,00101,09%** | |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje** | **1.150.000,00** | **1.162.575,00** | **101,09%** |
| **komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.150.000,00** | **1.162.575,00** | **101,09%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.150.000,00** | **1.162.575,00** | **101,09%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *1.162.575,00* |  |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **2.903.000,00** | **2.461.927,46** | **84,81%** |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **2.873.000,00** | **2.442.846,21** | **85,03%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *150.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.723.000,00** | **2.292.846,21** | **84,20%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.659.000,00** | **2.229.055,58** | **83,83%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *2.220.930,58* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *8.125,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **64.000,00** | **63.790,63** | **99,67%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *63.790,63* |  |
| **A105302 Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja** | **30.000,00** | **19.081,25** | **63,60%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **30.000,00** | **19.081,25** | **63,60%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **19.081,25** | **63,60%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *19.081,25* |  |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I** | **47.043.000,00** | **40.728.255,91** | **86,58%** |
| **RAZVOJ**  **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **47.043.000,00** | **40.728.255,91** | **86,58%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.523.550,00** | **10.211.792,41** | **97,04%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **29.391.450,00** | **24.520.152,78** | **83,43%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **100.000,00** | **51.357,69** | **51,36%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **75.000,00** | **59.328,50** | **79,10%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.058.000,00** | **4.652.634,38** | **91,99%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **315.000,00** | **315.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.480.000,00** | **817.990,15** | **55,27%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **5.505.000,00** | **4.780.638,25** | **86,84%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **850.000,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **850.000,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **850.000,00** | **850.000,00**  *850.000,00* | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik** | **90.000,00** | **78.790,00** | **87,54%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **90.000,00** | **78.790,00** | **87,54%** |
| **421 Građevinski objekti** | **90.000,00** | **78.790,00** | **87,54%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *78.790,00* |  |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog** | **75.000,00** | **59.328,50** | **79,10%** |
| **inkubatora**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **75.000,00** | **59.328,50** | **79,10%** |
| **421 Građevinski objekti** | **75.000,00** | **59.328,50** | **79,10%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *59.328,50* |  |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | **4.070.000,00** | **3.409.614,87** | **83,77%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.000,00** | **3.750,00** | **9,15%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **41.000,00** | **3.750,00** | **9,15%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *3.750,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.029.000,00** | **2.529.179,89** | **83,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **11.250,00** | **38,79%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *11.250,00* |  |
| **421 Građevinski objekti** | **3.000.000,00** | **2.517.929,89** | **83,93%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *2.517.929,89* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **876.684,98** | **87,67%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **876.684,98** | **87,67%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *876.684,98* |  |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **420.000,00** | **382.904,88** | **91,17%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **420.000,00** | **382.904,88** | **91,17%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **400.000,00** | **362.904,88**  *362.904,88* | **90,73%** |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| *5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora* |  | *20.000,00* |  |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK 315.000,00 315.000,00100,00%** | | | |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *300.000,00* |  |
| **A105204 Poticanje razvoja turizma** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *15.000,00* |  |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **37.492.000,00** | **31.921.075,54** | **85,14%** |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU** | **30.000,00** | **29.236,00** | **97,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **29.236,00** | **97,45%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **29.236,00** | **97,45%** |
| *3294 Članarine* |  | *29.236,00* |  |
| **K105431 Inkubator 2.0** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** |  |  |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **5.589.000,00** | **5.450.010,70** | **97,51%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **256.250,00** | **3.815,03** | **1,49%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **1.763,00** | **58,77%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *888,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *875,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **68,00** | **6,80%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *68,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.250,00** | **1.984,03** | **158,72%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.984,03* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **251.000,00** |  |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **4.258.750,00** | **3.995.287,24** | **93,81%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **170.000,00** | **140.882,03** | **82,87%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *140.882,03* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **28.000,00** | **23.228,19** | **82,96%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *23.228,19* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **6.412,50** | **80,16%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *6.412,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **9.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.750,00** |  |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **18.000,00** | **16.994,24** | **94,41%** |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  | *16.994,24* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **47.000,00** | **42.397,70** | **90,21%** |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  | *42.397,70* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.975.000,00** | **3.765.372,58** | **94,73%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *3.765.372,58* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.074.000,00** | **1.450.908,43** | **135,09%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.074.000,00** | **1.450.908,43** | **135,09%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *1.450.908,43* |  |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **252.000,00** | **194.350,23** | **77,12%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **62.700,00** | **129.245,48** | **206,13%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **660,00** | **1.875,00** | **284,09%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *1.875,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **37.950,00** | **80.662,50** | **212,55%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *7.500,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *73.162,50* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **990,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.650,00** | **2.332,98** | **141,39%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.332,98* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **21.450,00** | **44.375,00** | **206,88%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *44.375,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **189.300,00** | **65.104,75** | **34,39%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.340,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **77.050,00** | **1.828,39** | **2,37%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.828,39* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.010,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.350,00** | **1.320,06** | **39,40%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.320,06* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **62.000,00** | **61.956,30** | **99,93%** |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  | *61.956,30* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **43.550,00** |  |  |
| **K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** | **21.284.000,00** | **16.986.438,20** | **79,81%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.215.000,00** | **3.191.119,88** | **75,71%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **17.500,00** | **116,67%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *17.500,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **412 Nematerijalna imovina** | **4.200.000,00** | **3.173.619,88** | **75,56%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *3.173.619,88* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **16.469.000,00** | **12.977.328,17** | **78,80%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **155.000,00** | **125.319,34** | **80,85%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *125.319,34* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **24.000,00** | **19.342,19** | **80,59%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *19.342,19* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **4.009,20** | **80,18%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *4.009,20* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **3.600,00** | **4,24%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *3.600,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **16.200.000,00** | **12.825.057,44** | **79,17%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *12.825.057,44* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **600.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **600.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **817.990,15** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **817.990,15** |  |
| *4124 Ostala prava* |  | *817.990,15* |  |
| **K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut** | **7.547.000,00** | **7.178.254,91** | **95,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **624.000,00** | **1.625.136,42** | **260,44%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **13.000,00** | **11.324,55** | **87,11%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.030,31* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *9.294,24* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **157.000,00** | **148.958,62** | **94,88%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *10.353,63* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *125.288,41* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *13.316,58* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** |  | **1.019.977,67** |  |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  |  |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *1.019.977,67* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **448.000,00** | **444.875,58** | **99,30%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *323.280,28* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *11.234,38* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *6.605,41* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *35.192,04* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *68.563,47* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **4.629.000,00** | **4.416.867,52** | **95,42%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **280.000,00** | **156.613,13** | **55,93%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *156.613,13* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **55.000,00** | **21.814,49** | **39,66%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *21.814,49* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **75.000,00** | **74.014,97** | **98,69%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *13.269,69* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *60.745,28* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **138.000,00** | **137.575,71** | **99,69%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *85.911,28* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *51.664,43* |  |
| **353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**  **421 Građevinski objekti** | **50.000,00**  **2.006.000,00** | **2.005.864,36** | **99,99%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *2.005.864,36* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.687.000,00** | **1.683.262,86** | **99,78%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *935.925,42* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *73.425,62* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *43.171,61* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *230.007,96* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *400.732,25* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **338.000,00** | **337.722,00** | **99,92%** |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *337.722,00* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.294.000,00** | **1.136.250,97** | **49,53%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.294.000,00** | **1.136.250,97** | **49,53%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *1.136.250,97* |  |
| **T105415 Urbani centar** | **286.000,00** | **154.256,23** | **53,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **168.000,00** | **152.643,73** | **90,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **168.000,00** | **127.643,73** | **75,98%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *58.300,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *53.093,73* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *16.250,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **25.000,00** |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *25.000,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **118.000,00** | **1.612,50** | **1,37%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **78.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **13.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.612,50** | **80,63%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.612,50* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **25.000,00** |  |  |
| **T105418 Projekt Share - Interreg Europe** | **125.000,00** | **121.999,14** | **97,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.300,00** | **77.599,04** | **402,07%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.950,00** | **72.836,24** | **665,17%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *72.836,24* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.950,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.150,00** | **96,30** | **8,37%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *96,30* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.250,00** | **4.666,50** | **88,89%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *4.666,50* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **105.700,00** | **44.400,10** | **42,01%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **62.050,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **11.050,00** | **12.017,90** | **108,76%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *12.017,90* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.850,00** | **2.088,70** | **73,29%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *545,70* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.543,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **29.750,00** | **30.293,50** | **101,83%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *30.293,50* |  |
| **T105420 Projekt Rosie** | **202.000,00** | **199.776,94** | **98,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.300,00** | **4.135,87** | **13,65%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **16.200,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.950,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.350,00** | **1.539,00** | **35,38%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.539,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.800,00** | **2.596,87** | **33,29%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.596,87* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **171.700,00** | **195.641,07** | **113,94%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **91.800,00** | **107.639,99** | **117,25%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *107.639,99* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **11.050,00** | **12.711,15** | **115,03%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *12.711,15* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **24.650,00** | **26.524,30** | **107,60%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *22.632,30* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *3.892,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **44.200,00** | **48.765,63** | **110,33%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *48.765,63* |  |
| **T105424 Projekt C-Change Urbact** | **220.000,00** | **215.520,87** | **97,96%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **83.208,61** | **320,03%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.000,00** | **58.100,04** | **726,25%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *58.100,04* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **23.613,31** | **157,42%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *8.922,19* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *14.691,12* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.495,26** | **149,53%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.495,26* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **194.000,00** | **132.312,26** | **68,20%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **50.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.000,00** | **8.789,87** | **109,87%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *8.789,87* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.923,00** | **192,30%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.923,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **89.000,00** | **79.356,89** | **89,17%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *13.371,56* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *65.985,33* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **5.073,72** | **72,48%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *5.073,72* |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **13.000,00** | **12.393,78** | **95,34%** |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  | *12.393,78* |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **13.000,00** | **12.475,00** | **95,96%** |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **381 Tekuće donacije** | **13.000,00** | *12.475,00*  **12.300,00** | **94,62%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *12.300,00* |  |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **182.000,00** | **173.006,64** | **95,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **182.000,00** | **173.006,64** | **95,06%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **10.796,00** | **71,97%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *10.796,00* |  |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **37.000,00** | **32.515,14** | **87,88%** |
| *3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  | *32.515,14* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **45.000,00** | **44.812,50** | **99,58%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *44.812,50* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **85.000,00** | **84.883,00** | **99,86%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *84.883,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **329.000,00** | **328.105,50** | **99,73%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **329.000,00** | **328.105,50** | **99,73%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **41.855,50** | **99,66%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *41.855,50* |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **287.000,00** | **286.250,00**  *286.250,00* | **99,74%** |
| **T105431 Projekt KAIROS** | **121.000,00** | **115.725,15** | **95,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **11.295,08** | **94,13%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **1.051,26** | **35,04%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.051,26* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **7.840,00** | **130,67%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *7.840,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **643,20** | **64,32%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *643,20* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **1.760,62** | **88,03%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *1.760,62* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **109.000,00** | **104.430,07** | **95,81%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **60.000,00** | **57.959,99** | **96,60%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *57.959,99* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **10.000,00** | **9.563,75** | **95,64%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *9.563,75* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.000,00** | **12.064,65** | **109,68%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *10.792,65* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.272,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **11.220,00** | **80,14%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *11.220,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **3.644,80** | **91,12%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *3.644,80* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **9.976,88** | **99,77%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *9.976,88* |  |
| **K105434 Studija održivosti turizma** | **125.000,00** | **120.000,00** | **96,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **20.000,00** | **80,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *20.000,00* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *100.000,00* |  |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika** | **360.000,00** | **291.684,40** | **81,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **260.000,00** | **182.337,50** | **70,13%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **260.000,00** | **182.337,50** | **70,13%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *8.650,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *173.687,50* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **57.989,21** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **57.989,21** |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *57.989,21* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **100.000,00** | **51.357,69** | **51,36%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **85.000,00** | **44.465,50** | **52,31%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *44.465,50* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **15.000,00** | **6.892,19** | **45,95%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *6.892,19* |  |
| **K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** | **80.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** |  |
| **K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** | **250.000,00** | **171.773,13** | **68,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **132.000,00** | **171.773,13** | **130,13%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **132.000,00** | **171.773,13** | **130,13%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *171.773,13* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **118.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **118.000,00** |  |  |
| **K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja** | **500.000,00** | **186.250,00** | **37,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **186.250,00** | **37,25%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **186.250,00** | **37,25%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *186.250,00* |  |
| **K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** | **5.000,00** | **4.687,50** | **93,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **4.687,50** | **93,75%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **4.687,50** | **93,75%** |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *4.687,50* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  |  |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  |  |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **3.731.000,00** | **3.711.542,12** | **99,48%** |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *5.000,00* |  |
| **K105702 Kampus Palacin** | **1.480.000,00** | **1.480.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **370.000,00** |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **370.000,00** |  |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *370.000,00* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **1.110.000,00** |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **1.110.000,00** |  |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *1.110.000,00* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.480.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.480.000,00** |  |  |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  |  |
| **K105704 Studij energetike** | **2.246.000,00** | **2.226.542,12** | **99,13%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.246.000,00** | **2.226.542,12** | **99,13%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **47.202,12** | **78,67%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *47.202,12* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **60.000,00** | **53.340,00** | **88,90%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *53.340,00* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.126.000,00** | **2.126.000,00** | **100,00%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *2.126.000,00* |  |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM** | **9.733.000,00** | **9.403.962,87** | **96,62%** |
| **IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **9.733.000,00** | **9.403.962,87** | **96,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.578.000,00** | **4.518.494,32** | **126,29%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **800.000,00** | **785.041,45** | **98,13%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **1.274.813,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **700.000,00** | **444.927,76** | **63,56%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **472.511,23** | **47,25%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.000,00** | **128.417,75** | **51,37%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.205.000,00** | **579.757,36** | **26,29%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **600.000,00** | **401.342,38** | **66,89%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **600.000,00** | **401.342,38** | **66,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **114.000,00** | **226.048,50** | **198,29%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **114.000,00** | **226.048,50** | **198,29%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *226.048,50* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.000,00** | **128.417,75** | **51,37%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** | **128.417,75** | **51,37%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *128.417,75* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **236.000,00** | **46.876,13** | **19,86%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **236.000,00** | **46.876,13** | **19,86%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *46.876,13* |  |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | **200.000,00** | **179.949,38** | **89,97%** |
| **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada** | **200.000,00** | **179.949,38** | **89,97%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **200.000,00** | **179.949,38** | **89,97%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **179.949,38** | **89,97%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *179.949,38* |  |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC 1.200.000,00 1.200.000,00100,00%** | | | |
| **K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *1.200.000,00* |  |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.733.000,00** | **7.622.671,11** | **98,57%** |
| **K105601 Zemljište** | **3.610.000,00** | **3.924.588,84** | **108,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.610.000,00** | **2.177.264,61** | **83,42%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **310.000,00** | **273.082,94** | **88,09%** |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *2.675,00* |  |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  | *270.407,94* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **800.000,00** | **731.019,11** | **91,38%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *731.019,11* |  |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **136.903,25** |  |
| *3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima* |  | *136.903,25* |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **1.500.000,00** | **1.036.259,31** | **69,08%** |
| *3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* |  | *1.036.259,31* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **1.274.813,00** |  |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **1.274.813,00** |  |
| *4111 Zemljište* |  | *1.274.813,00* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **472.511,23** | **47,25%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.000.000,00** | **472.511,23** | **47,25%** |
| *4111 Zemljište* |  | *472.511,23* |  |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **2.908.000,00** | **2.484.085,92** | **85,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **472.000,00** | **901.184,86** | **190,93%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **175.518,99** | **58,51%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *175.518,99* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **70.000,00** | **35.000,00** | **50,00%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *35.000,00* |  |
| **421 Građevinski objekti** | **64.000,00** | **63.879,73** | **99,81%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *63.879,73* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **38.000,00** | **37.562,65** | **98,85%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *37.562,65* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **589.223,49** |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *589.223,49* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **800.000,00** | **785.041,45** | **98,13%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **800.000,00** | **785.041,45** | **98,13%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *785.041,45* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **500.000,00** | **264.978,38** | **53,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **264.978,38** | **88,33%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *264.978,38* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.136.000,00** | **532.881,23** | **46,91%** |
| **421 Građevinski objekti** | **536.000,00** | **527.162,23** | **98,35%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *527.162,23* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **600.000,00** | **5.719,00** | **0,95%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *5.719,00* |  |
| **T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda** | **833.000,00** | **833.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **833.000,00** |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **833.000,00** |  |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *833.000,00* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **833.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **833.000,00** |  |  |
| **T105606 Kupnja stanova u POS-u** | **108.000,00** | **107.246,35** | **99,30%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **108.000,00** | **107.246,35** | **99,30%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **108.000,00** | **107.246,35** | **99,30%** |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *107.246,35* |  |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **274.000,00** | **273.750,00** | **99,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **274.000,00** | **273.750,00** | **99,91%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **274.000,00** | **273.750,00** | **99,91%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *273.750,00* |  |