

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		285.400.000,00	256.777.109,61	89,97%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.575.000,00	2.481.266,51	96,36%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.907.000,00	1.892.848,57	99,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.619.000,00	1.606.832,82	99,25%
Izvor: 23 Ostale pomo i		288.000,00	286.015,75	99,31%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.404.000,00	1.391.755,32	99,13%
A100001 Rad predstavnih i izvršnih tijela Grada Šibenika		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 predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			660.580,92	
A100002 Nagrade i priznanja		30.000,00	29.227,50	97,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	29.227,50	97,43%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.227,50	
A100003 Teku e donacije političkim strankama		561.000,00	560.388,00	99,89%
381 Teku e donacije		561.000,00	560.388,00	99,89%
3811 Teku e donacije u novcu			560.388,00	
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		143.000,00	141.558,90	98,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000,00	124.058,90	99,25%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			124.058,90	
381 Teku e donacije		18.000,00	17.500,00	97,22%
3811 Teku e donacije u novcu			17.500,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		503.000,00	501.093,25	99,62%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomo i unutaropćeg prorauna		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutaropćeg prorauna			198.000,00	
T100103 Program javnih radova		305.000,00	303.093,25	99,37%
311 Plaće (Bruto)		232.000,00	231.439,50	99,76%
3111 Plaće za redovan rad			231.439,50	
313 Doprinosi na plaće		39.000,00	38.233,49	98,03%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.233,49	
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	16.342,76	96,13%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.342,76	
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	17.077,50	100,46%
3223 Energija			3.433,63	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			13.643,87	
Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA		668.000,00	588.417,94	88,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		668.000,00	588.417,94	88,09%
1002 MEŠTARSKA I MEŠTARSKA SURADNJA		148.000,00	141.903,12	95,88%
A100201 Meštarska i meštarska suradnja		148.000,00	141.903,12	95,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	14.671,34	73,36%
3211 Službena putovanja			14.671,34	
323 Rashodi za usluge		92.000,00	91.933,23	99,93%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			91.933,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	5.298,55	88,31%
3293 Reprerentacija			5.298,55	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381 Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			30.000,00	
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		520.000,00	446.514,82	85,87%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		90.000,00	37.500,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	37.500,00	41,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.500,00	
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		140.000,00	133.333,56	95,24%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	133.333,56	95,24%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			133.333,56	
A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		140.000,00	125.681,26	89,77%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	125.681,26	89,77%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			125.681,26	
A100304 Pružanje usluga odnosa s javnoš u		150.000,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			150.000,00	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		64.769.000,00	58.900.884,90	90,94%
Glava: 00201 FINACIJE		50.893.000,00	45.104.394,71	88,63%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.367.000,00	36.572.003,25	112,99%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		15.712.000,00	2.181.170,75	13,88%
Izvor: 41 Komunalna naknada				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	4.534.411,12	453,44%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	142.406,51	94,94%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		14.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.650.000,00	1.674.403,08	101,48%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		50.893.000,00	45.104.394,71	88,63%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		30.870.000,00	28.782.571,94	93,24%
311 Pla e (Bruto)		12.235.000,00	10.967.195,72	89,64%
3111 Pla e za redovan rad			10.732.866,97	
3113 Pla e za prekovremeni rad			234.328,75	
312 Ostali rashodi za zaposlene		650.000,00	631.820,21	97,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			631.820,21	
313 Doprinosi na pla e		1.900.000,00	1.704.214,94	89,70%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.704.214,94	
321 Naknade troškova zaposlenima		900.000,00	833.509,91	92,61%
3211 Službena putovanja			257.538,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			484.652,28	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			91.319,48	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.590.000,00	1.497.191,40	94,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			249.010,52	
3223 Energija			1.047.099,99	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			24.542,72	
3225 Sitni inventar i auto gume			46.639,67	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			129.898,50	
323 Rashodi za usluge		5.263.000,00	5.310.338,43	100,90%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.122.687,11	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			304.369,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			470.406,33	
3234 Komunalne usluge			853.680,62	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3235 Zakupnine i najamnine		531.648,15	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.090,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		445.522,78	
	3239 Ostale usluge		1.576.934,29	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.949,30	107,30%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.949,30	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000,00	906.580,81	108,57%
	3292 Premije osiguranja		133.064,58	
	3293 Reprezentacija		299.379,39	
	3294 Iznosarine		140.578,07	
	3295 Pristojbe i naknade		294.250,48	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		21.428,75	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.879,54	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	781.000,00	779.147,05	99,76%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		489.576,07	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		289.570,98	
	343 Ostali financijski rashodi	486.000,00	368.539,40	75,83%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		207.993,89	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		398,84	
	3433 Zatezne kamate		137.009,54	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.137,13	
	369 Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	2.537.000,00	2.181.170,75	85,97%
	3693 Tekući i prijenosi između u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.181.170,75	
	383 Kazne, penali i naknade štete	95.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	267.000,00	273.200,84	102,32%
	4221 Uredska oprema i namještaj		225.332,95	
	4222 Komunikacijska oprema		35.066,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		12.801,89	
	423 Prijevozna sredstva	280.000,00	278.895,02	99,61%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		278.895,02	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.800,00	95,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikarni)		3.800,00	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.551.000,00	2.550.784,88	99,99%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.550.784,88	
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	483.000,00	482.233,28	99,84%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		482.233,28	
A100404	Tekuća zaliha	100.000,00	30.185,00	30,19%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000,00	
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
	381 Tekuće donacije		27.185,00	
	3811 Tekuće donacije u novcu		27.185,00	
	385 Izvanredni rashodi	100.000,00		
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	350.000,00	367.804,30	105,09%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	367.804,30	105,09%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		367.804,30	
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.292.000,00	2.291.299,11	99,97%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.292.000,00	2.291.299,11	99,97%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		2.291.299,11	
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		500.000,00	
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	75.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		75.000,00	
K100411	Ulaganja u ra unalne programe	1.842.000,00	1.669.396,79	90,63%
323	Rashodi za usluge	631.000,00	622.425,54	98,64%
	3238 Ra unalne usluge		622.425,54	
412	Nematerijalna imovina	871.000,00	707.500,00	81,23%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		707.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	339.471,25	99,84%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		339.471,25	
T100416	Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine	439.000,00	438.327,15	99,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.744,31	97,68%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.744,31	
323	Rashodi za usluge	389.000,00	388.585,38	99,89%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		388.585,38	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	39.000,00	38.997,46	99,99%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		38.997,46	
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	86.000,00	75.552,10	87,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	11.339,60	94,50%
	3222 Materijal i sirovine		11.339,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.900,00	97,50%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.900,00	
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		50.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	10.312,50	51,56%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		10.312,50	
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža	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	
K100433	Sufinanciranje izgradnje podzemne garaže - Poljana	13.175.000,00	9.712.198,15	73,72%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	174.875,00	99,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		174.875,00	
386	Kapitalne pomo i	13.000.000,00	9.537.323,15	73,36%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		9.537.323,15	
K100435	Beži na gradska mreža i videonadzor	64.000,00	62.060,17	96,97%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	50.715,17	97,53%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		50.715,17	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.345,00	94,54%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.345,00	
T100436	Sufinanciranje usluge stacioniranja teglja a za usluge lu kog tegljenja	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		100.000,00	
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		13.876.000,00	13.796.490,19	99,43%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.736.000,00	5.638.949,70	98,31%
Izvor: 23 Ostale pomo i		125.000,00	125.000,00	100,00%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.642.000,00	7.641.547,00	99,99%
Izvor: 31 Donacije		44.000,00	77.728,54	176,66%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		24.000,00	24.000,00	100,00%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		5.000,00	4.750,00	95,00%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		300.000,00	284.514,95	94,84%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		13.876.000,00	13.796.490,19	99,43%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		11.676.000,00	11.596.490,19	99,32%
311 Pla e (Bruto)		7.881.000,00	7.806.245,02	99,05%
3111 Pla e za redovan rad			6.970.150,89	
3113 Pla e za prekovremeni rad			433.822,91	
3114 Pla e za posebne uvjete rada			402.271,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	269.899,53	99,96%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			269.899,53	
313 Doprinosi na pla e		1.838.000,00	1.824.953,92	99,29%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje			589.418,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.224.490,02	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			11.045,89	
321 Naknade troškova zaposlenima		243.000,00	241.342,01	99,32%
3211 Službena putovanja			33.725,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.116,67	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			37.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		731.000,00	753.610,31	103,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.397,66	
3222 Materijal i sirovine			50.463,99	
3223 Energija			296.872,91	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			69.420,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			115.761,21	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			189.694,34	
323 Rashodi za usluge		281.000,00	281.055,82	100,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.907,73	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			186.802,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.998,60	
3234 Komunalne usluge			12.885,20	
3235 Zakupnine i najamnine			4.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.411,43	
3238 Ra unalne usluge			3.376,89	
3239 Ostale usluge			22.273,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000,00	111.544,62	94,53%
3292 Premije osiguranja			92.665,15	
3293 Reprezentacija			12.253,22	
3294 lanarine			120,00	
3295 Pristojbe i naknade			768,75	
3296 Troškovi sudskih postupaka			100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.637,50	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	642,06	64,21%
3433 Zatezne kamate			642,06	
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		152.000,00	151.448,40	99,64%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			151.448,40	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
412	Nematerijalna imovina	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	159.000,00	155.748,50	97,96%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.153,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		123.620,25	
4226	Sportska i glazbena oprema		13.975,00	
A100503	Teku e donacije - DVD	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		2.200.000,00	
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		116.999.000,00	111.551.205,10	95,34%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.448.000,00	12.787.153,56	88,50%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	7.989.000,00	9.328.536,93	116,77%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	600.000,00	569.079,69	94,85%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	244.650,00	81,55%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	475.000,00	375.983,90	79,15%
Izvor: 31	Donacije	200.000,00	15.000,00	7,50%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.310.000,00	1.201.985,68	91,75%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.574.000,00	1.051.917,36	29,43%
1006	ŠIBENSKO KULTURNO LJETO	783.000,00	788.750,00	100,73%
A100601	Šibensko kulturno ljeto	753.000,00	758.750,00	100,76%
323	Rashodi za usluge	243.000,00	248.750,00	102,37%
3239	Ostale usluge		248.750,00	
381	Teku e donacije	510.000,00	510.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		510.000,00	
A100602	Svibanjske glazbene ve eri	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		30.000,00	
1007	TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE	2.006.000,00	2.035.947,74	101,49%
A100701	Tradicionalni dani i obljetnice	1.661.000,00	1.690.447,74	101,77%
323	Rashodi za usluge	1.410.000,00	1.441.255,78	102,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		171.896,82	
3235	Zakupnine i najamnine		641.346,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.441,48	
3239	Ostale usluge		541.570,77	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	2.111,96	211,20%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.111,96	
381	Teku e donacije	250.000,00	247.080,00	98,83%
3811	Teku e donacije u novcu		247.080,00	
A100707	Ostali programi	90.000,00	90.500,00	100,56%
381	Teku e donacije	90.000,00	90.500,00	100,56%
3811	Teku e donacije u novcu		90.500,00	
A100708	Projekt "Light is life"	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		100.000,00	
A100709	Društvo Šiben ana u Zagrebu	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		30.000,00	
T100710	Snimanje filma "General"	125.000,00	125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		125.000,00	
1008	OSTALI KULTURNI PROGRAMI	3.660.000,00	3.350.163,59	91,53%
A100801	Izdaci za kulturne udruge	540.000,00	540.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	540.000,00	540.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		540.000,00	
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	3.120.000,00	2.810.163,59	90,07%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.120.000,00	2.810.163,59	90,07%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.810.163,59	
1009	ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	2.527.000,00	1.357.541,38	53,72%
T100909	Sanacija spomenika kulture	223.000,00	137.985,13	61,88%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	90.900,00	51,94%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		90.900,00	
412	Nematerijalna imovina	48.000,00	47.085,13	98,09%
4124	Ostala prava		47.085,13	
K100910	Pomo i crkvenim objektima	250.000,00	150.000,00	60,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	150.000,00	60,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
K100915	Sanacija Gradske vije nice	1.804.000,00	864.690,31	47,93%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.804.000,00	864.690,31	47,93%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		864.690,31	
K100916	Sanacija Dola kog bedema	250.000,00	204.865,94	81,95%
421	Gra evinski objekti	250.000,00	204.865,94	81,95%
4214	Ostali gra evinski objekti		204.865,94	
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMO I	3.808.000,00	3.615.970,35	94,96%
A101001	Izravna pomo korisnicima	300.000,00	234.650,00	78,22%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	234.650,00	78,22%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		234.650,00	
A101002	Posredna pomo korisnicima	3.034.000,00	3.006.104,45	99,08%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.034.000,00	3.006.104,45	99,08%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		3.006.104,45	
T101003	Projekt "Zajedno u bolje sutra"	474.000,00	375.215,90	79,16%
311	Pla e (Bruto)	94.000,00	92.502,43	98,41%
3111	Pla e za redovan rad		92.502,43	
313	Doprinosi na pla e	21.000,00	15.316,23	72,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.265,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		5.051,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.360,00	72,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	3.742,50	20,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.742,50	
323	Rashodi za usluge	211.000,00	134.184,00	63,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.084,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.600,00	90,00%
3293	Reprezentacija		3.600,00	
381	Teku e donacije	120.000,00	121.510,74	101,26%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		121.510,74	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	172.000,00	158.750,00	92,30%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A101101	Donacije za Dom zdravlja	163.000,00	150.000,00	92,02%
381	Teku e donacije	163.000,00	150.000,00	92,02%
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
T101103	Grad prijatelj djece	9.000,00	8.750,00	97,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.750,00	97,22%
3294	Ilanarine		8.750,00	
1012	PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI	518.000,00	506.030,50	97,69%
A101201	Studentske stipendije	400.000,00	396.200,00	99,05%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00	396.200,00	99,05%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		396.200,00	
A101202	Tehni ka kultura i znanost mladima	46.000,00	46.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	8.000,00	8.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		8.000,00	
381	Teku e donacije	38.000,00	38.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		38.000,00	
A101203	Pu ko otvoreno u ilište	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		50.000,00	
A101205	Lokalni programi za mlade	22.000,00	13.830,50	62,87%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.012,50	62,66%
3239	Ostale usluge		5.012,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	768,00	76,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		768,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.050,00	80,50%
3293	Reprezentacija		8.050,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	3.000,00		
1055	UDRUGE GRA ANA	974.000,00	974.000,00	100,00%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	854.000,00	854.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	854.000,00	854.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		854.000,00	
A105502	Sufinanciranje usluga boravka i lije enja umirovljenika	120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		120.000,00	
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.698.000,00	15.939.059,65	90,06%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.482.000,00	982.064,11	66,27%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	2.837.500,00	2.610.426,68	92,00%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	28.500,00	14.388,89	50,49%
Izvor: 23	Ostale pomo i	234.000,00	185.541,68	79,29%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.141.000,00	8.140.711,00	100,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	3.367.000,00	2.837.327,88	84,27%
Izvor: 31	Donacije	76.000,00	59.096,78	77,76%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.135.000,00	814.057,15	71,72%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	110.000,00	108.948,00	99,04%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	287.000,00	186.497,48	64,98%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	14.006.500,00	12.395.487,52	88,50%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	10.592.500,00	9.517.221,64	89,85%
311	Pla e (Bruto)	398.200,00	383.273,99	96,25%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Plaće za redovan rad		383.273,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	13.000,00	72,22%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	55.800,00	49.284,14	88,32%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.772,45	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		511,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	396.500,00	332.541,15	83,87%
	3211 Službena putovanja		272.284,12	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.206,03	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		37.705,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.346,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.564.500,00	2.373.875,44	92,57%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		437.600,53	
	3222 Materijal i sirovine		53.722,41	
	3223 Energija		1.466.638,56	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		246.950,46	
	3225 Sitni inventar i auto gume		152.548,30	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.415,18	
323	Rashodi za usluge	5.345.500,00	5.006.008,18	93,65%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.280.286,81	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		641.792,73	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		22.647,50	
	3234 Komunalne usluge		680.473,99	
	3235 Zakupnine i najamnine		31.751,01	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		76.341,30	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		42.567,39	
	3238 Računalne usluge		52.217,40	
	3239 Ostale usluge		177.930,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.000,00	98.520,45	71,39%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		98.520,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.458.000,00	1.101.111,50	75,52%
	3292 Premije osiguranja		139.823,32	
	3293 Repräsentacija		54.475,13	
	3294 Izdatci		18.680,00	
	3295 Pristojbe i naknade		19.575,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		868.558,05	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.092,47	27,31%
	3433 Zatezne kamate		1.092,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	214.000,00	158.514,32	74,07%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		158.514,32	
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	1.689.000,00	1.597.354,32	94,57%
311	Plaće (Bruto)	1.238.500,00	1.207.045,23	97,46%
	3111 Plaće za redovan rad		1.207.045,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	103.000,00	89,57%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		103.000,00	
313	Doprinosi na plaće	227.500,00	198.911,76	87,43%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		197.173,14	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.738,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	88.397,33	81,85%
	3211 Službena putovanja		1.700,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.197,33	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		7.500,00	
T101405	Projekt prehrane djece	846.000,00	682.744,52	80,70%
	323 Rashodi za usluge	62.000,00	56.050,00	90,40%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.300,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	784.000,00	626.694,52	79,94%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		626.694,52	
T101406	Erasmus+	660.000,00	435.232,74	65,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	433.000,00	330.450,70	76,32%
	3211 Službena putovanja		330.450,70	
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	4.629,14	20,13%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.629,14	
	323 Rashodi za usluge	32.000,00	6.850,78	21,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		826,92	
	3239 Ostale usluge		6.023,86	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	10.735,08	26,84%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.735,08	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	29.592,80	64,33%
	3293 Reprezentacija		16.302,14	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.290,66	
	422 Postrojenja i oprema	86.000,00	52.974,24	61,60%
	4221 Uredska oprema i namještaj		30.578,49	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		22.395,75	
T101407	Projekt "Školska shema"	208.000,00	152.296,30	73,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	208.000,00	152.296,30	73,22%
	3222 Materijal i sirovine		152.296,30	
T101408	Projekt "Školski medni dan"	11.000,00	10.638,00	96,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.638,00	96,71%
	3222 Materijal i sirovine		10.638,00	
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	3.691.500,00	3.543.572,13	95,99%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	3.691.500,00	3.543.572,13	95,99%
	412 Nematerijalna imovina	9.000,00	2.500,00	27,78%
	4123 Licence		2.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	740.500,00	685.201,89	92,53%
	4221 Uredska oprema i namještaj		631.230,64	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		28.300,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		2.987,50	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		1.225,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema		6.910,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.548,75	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.085.000,00	1.999.301,61	95,89%
	4241 Knjige		1.999.301,61	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	857.000,00	856.568,63	99,95%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		856.568,63	
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	32.234.000,00	31.861.018,64	98,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.060.000,00	26.989.570,28	99,74%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	435.000,00	438.541,75	100,81%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	65.000,00	47.401,34	72,93%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	44.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 31 Donacije		5.000,00	3.245,54	64,91%
Izvor: 41 Komunalna naknada				
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		4.492.500,00	4.273.727,09	95,13%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		132.500,00	108.532,64	81,91%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		32.234.000,00	31.861.018,64	98,84%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		25.883.000,00	25.512.876,89	98,57%
311 Plaće (Bruto)		15.763.000,00	15.735.695,65	99,83%
3111 Plaće za redovan rad			15.735.695,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.430.000,00	1.434.763,00	100,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.434.763,00	
313 Doprinosi na plaće		2.773.000,00	2.716.835,80	97,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.694.148,32	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.687,48	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.311.000,00	1.303.253,12	99,41%
3211 Službena putovanja			59.397,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.192.675,83	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			51.180,29	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.021.000,00	2.845.606,13	94,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274.394,08	
3222 Materijal i sirovine			1.779.501,10	
3223 Energija			625.864,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.649,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			65.710,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.485,98	
323 Rashodi za usluge		1.042.000,00	989.709,93	94,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			173.827,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.691,54	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.747,20	
3234 Komunalne usluge			289.170,18	
3235 Zakupnine i najamnine			86.974,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			124.725,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			123.644,81	
3238 Razne usluge			8.182,50	
3239 Ostale usluge			36.746,48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.000,00	148.285,64	83,78%
3292 Premije osiguranja			92.286,16	
3293 Reprezentacija			10.694,43	
3294 Honorarij			7.693,13	
3295 Pristojbe i naknade			35.077,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.534,60	
343 Ostali financijski rashodi		41.000,00	22.782,98	55,57%
3433 Zatezne kamate			15.986,45	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.796,53	
422 Postrojenja i oprema		138.000,00	130.464,74	94,54%
4221 Uredska oprema i namještaj			60.557,04	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			32.785,49	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.122,21	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	9.954,00	99,54%
4262 Ulaganja u razne programe			9.954,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		177.000,00	175.525,90	99,17%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		175.525,90	
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	54.000,00	53.187,75	98,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.500,00	90,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.712,75	96,41%
3222	Materijal i sirovine		7.712,75	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	40.975,00	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		40.975,00	
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	5.784.000,00	5.783.600,00	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.784.000,00	5.783.600,00	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.783.600,00	
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		40.000,00	
K101608	Ure enje okoliša Dje jeg vrti a Ku ica	251.000,00	250.104,00	99,64%
421	Gra evinski objekti	56.000,00	55.517,50	99,14%
4214	Ostali gra evinski objekti		55.517,50	
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	194.586,50	99,79%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		194.586,50	
K101609	Izgradnja Dje jeg vrti a Ljubica	222.000,00	221.250,00	99,66%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	222.000,00	221.250,00	99,66%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		221.250,00	
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		11.542.000,00	10.897.410,21	94,42%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.492.000,00	4.453.834,65	99,15%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	491.000,00	104.851,25	21,35%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	35.000,00	31.112,50	88,89%
Izvor: 23	Ostale pomo i	105.000,00	103.269,13	98,35%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	6.162.000,00	5.971.478,65	96,91%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	94.000,00	92.954,85	98,89%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	163.000,00	139.909,18	85,83%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		3.694.000,00	3.641.150,04	98,57%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.694.000,00	3.641.150,04	98,57%
311	Pla e (Bruto)	1.793.000,00	1.762.329,95	98,29%
3111	Pla e za redovan rad		1.762.329,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	145.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		145.000,00	
313	Doprinosi na pla e	291.000,00	290.196,29	99,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		290.196,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000,00	149.900,87	94,87%
3211	Službena putovanja		51.078,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.426,04	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		13.862,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.534,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	379.646,18	98,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		85.525,81	
3223	Energija		240.774,36	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		42.960,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.385,65	
323	Rashodi za usluge	698.000,00	698.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.748,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.791,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		235.068,54	
3234	Komunalne usluge		48.985,22	
3235	Zakupnine i najamnine		4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		254.971,54	
3238	Razne usluge		4.846,25	
3239	Ostale usluge		40.989,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	108.717,37	96,21%
3292	Premije osiguranja		75.035,58	
3293	Reprezentacija		15.530,39	
3295	Pristojbe i naknade		13.581,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.569,46	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	4.261,62	85,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		4.261,62	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	47,89	4,79%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		47,89	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	2.008,13	66,94%
4123	Licence		2.008,13	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	79.000,00	98,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		16.793,18	
4222	Komunikacijska oprema		1.599,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		45.399,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.208,82	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	18.000,00	17.041,74	94,68%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		17.041,74	
1018	ZASTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	7.848.000,00	7.256.260,17	92,46%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	410.000,00	396.012,17	96,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.192,00	73,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.192,00	
323	Rashodi za usluge	349.000,00	338.710,19	97,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.627,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.869,25	
3235	Zakupnine i najamnine		9.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		178.363,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	19.954,85	99,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.954,85	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	25.155,13	89,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.184,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.971,11	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		10.000,00	
K101803	Stalni postav Muzeja	642.000,00	255.300,75	39,77%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	114.215,00	99,32%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		114.215,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.000,00	42.213,18	98,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.213,18	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	484.000,00	98.872,57	20,43%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		98.872,57	
T101809	Prezentacijski centar Danilo	530.000,00	530.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530.000,00	530.000,00	100,00%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		530.000,00	
K101810	Projekt Ponovno osmišljena tvr ava - Fortress Reinvented	5.474.000,00	5.462.061,04	99,78%
311	Pla e (Bruto)	100.000,00	99.721,86	99,72%
3111	Pla e za redovan rad		99.721,86	
313	Doprinosi na pla e	14.000,00	13.057,09	93,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.057,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.779,22	84,74%
3211	Službena putovanja		2.753,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.026,00	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	34.180,00	79,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.180,00	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	455.000,00	454.874,12	99,97%
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		454.874,12	
422	Postrojenja i oprema	4.854.000,00	4.853.448,75	99,99%
4222	Komunikacijska oprema		4.853.448,75	
T101812	KULTajmo u Šibeniku!	692.000,00	512.888,71	74,12%
311	Pla e (Bruto)	14.000,00	13.859,80	99,00%
3111	Pla e za redovan rad		13.859,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	10.575,20	96,14%
3211	Službena putovanja		10.575,20	
323	Rashodi za usluge	247.000,00	148.187,52	59,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.687,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		135.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	1.920,00	8,73%
3293	Reprezentacija		1.920,00	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	14.000,00	13.920,00	99,43%
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		13.920,00	
381	Teku e donacije	302.000,00	300.926,19	99,64%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		300.926,19	
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	23.500,00	28,66%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.500,00	
T101813	Statut Šibenika	100.000,00	99.997,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.997,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		99.997,50	
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.750.000,00	5.416.969,84	94,21%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.484.000,00	4.299.106,74	95,88%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	587.000,00	584.633,66	99,60%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	13.000,00	9.181,15	70,62%
Izvor: 31	Donacije	7.000,00	6.725,00	96,07%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	531.000,00	430.488,34	81,07%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	108.000,00	66.834,95	61,88%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	5.660.000,00	5.367.467,29	94,83%
A101901	Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	5.654.000,00	5.364.700,77	94,88%
311	Pla e (Bruto)	2.818.000,00	2.786.217,07	98,87%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Plaće za redovan rad		2.785.640,34	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		576,73	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	167.524,40	93,07%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		167.524,40	
	313 Doprinosi na plaće	470.000,00	461.344,60	98,16%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		457.414,25	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.930,35	
	321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	184.199,11	87,30%
	3211 Službena putovanja		23.427,11	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		148.648,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		11.980,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		144,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	457.000,00	383.633,26	83,95%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		119.311,30	
	3223 Energija		240.527,37	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.160,34	
	3225 Sitni inventar i auto gume		6.634,25	
	323 Rashodi za usluge	467.000,00	434.765,49	93,10%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		82.148,57	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.293,57	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.149,87	
	3234 Komunalne usluge		29.361,17	
	3235 Zakupnine i najamnine		27.888,68	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		35.313,54	
	3238 Računalne usluge		47.316,21	
	3239 Ostale usluge		95.593,88	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	15.755,71	43,77%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.755,71	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	59.836,39	77,71%
	3292 Premije osiguranja		32.606,81	
	3293 Repräsentacija		22.005,32	
	3294 Izdatci		1.300,00	
	3295 Pristojbe i naknade		1.299,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.625,01	
	422 Postrojenja i oprema	113.000,00	50.264,74	44,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj		47.028,75	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		499,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.736,99	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	820.000,00	819.953,16	99,99%
	4241 Knjige		819.953,16	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.206,84	24,14%
	4262 Ulaganja u računalne programe		1.206,84	
	T101902 Projekt C-change - Zeleno volim	6.000,00	2.766,52	46,11%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	1.960,52	49,01%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.960,52	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	806,00	40,30%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		806,00	
	1020 IZDAVAČKA DJELATNOST	90.000,00	49.502,55	55,00%
	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija	90.000,00	49.502,55	55,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	76.000,00	47.592,64	62,62%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		14.440,64	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		33.152,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	226,00	5,65%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		226,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.683,91	33,68%
	<i>3293 Reprezentacija</i>		1.683,91	
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		7.984.000,00	7.764.888,78	97,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.014.000,00	5.851.100,81	97,29%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	32.000,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	10.000,00	11.006,01	110,06%
	Izvor: 31 Donacije	158.000,00	158.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	551.000,00	508.846,29	92,35%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	399.000,00	383.935,67	96,22%
1021 PROGRAMI KULTURE		4.372.000,00	4.300.876,07	98,37%
A102101 Kazališna direkcija		4.016.000,00	3.945.632,32	98,25%
311	Pla e (Bruto)	2.170.000,00	2.164.282,55	99,74%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		2.087.623,77	
	<i>3113 Pla e za prekovremeni rad</i>		76.658,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	124.162,35	91,97%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		124.162,35	
313	Doprinosi na pla e	343.000,00	340.938,22	99,40%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		338.107,58	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		2.830,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	123.269,00	94,82%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		10.457,00	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		107.262,00	
	<i>3213 Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		5.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	265.893,64	94,96%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		56.092,49	
	<i>3223 Energija</i>		168.363,58	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		41.437,57	
323	Rashodi za usluge	446.000,00	435.324,75	97,61%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		68.296,51	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		58.169,07	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		31.957,58	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		15.466,52	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		80.251,50	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		103.609,44	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		3.396,25	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		74.177,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.736,10	91,20%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		2.736,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	101.509,77	92,28%
	<i>3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no</i>		34.080,06	
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		36.190,58	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija		6.409,86	
3294	Ilanarine		2.620,00	
3295	Pristojbe i naknade		15.792,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.416,97	
343	Ostali finansijski rashodi	9.000,00	7.590,12	84,33%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		7.210,66	
3433	Zatezne kamate		379,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.240,00	92,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.240,00	
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	44.733,00	99,41%
4123	Licence		44.733,00	
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	252.816,99	97,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		74.786,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.085,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		169.945,54	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	73.135,83	97,51%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)		73.135,83	
A102103	Obnova Kazališta	356.000,00	355.243,75	99,79%
323	Rashodi za usluge	356.000,00	355.243,75	99,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		355.243,75	
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	1.121.000,00	1.000.093,85	89,21%
A102201	Kazališni programi	801.000,00	719.498,63	89,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	62.598,00	89,43%
3211	Službena putovanja		62.598,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	52.660,65	90,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.999,74	
3223	Energija		1.784,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		45.876,44	
323	Rashodi za usluge	605.000,00	553.060,41	91,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.969,80	
3235	Zakupnine i najamnine		960,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		459.869,26	
3239	Ostale usluge		42.261,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	28.627,12	79,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.627,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	22.552,45	70,48%
3293	Reprezentacija		14.470,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.081,50	
A102202	Program dramskih gostovanja	320.000,00	280.595,22	87,69%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	250.399,47	92,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge		244.649,47	
3239	Ostale usluge		5.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	25.841,55	68,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.841,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.354,20	36,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.354,20	
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	60.000,00	52.791,82	87,99%
A102301	Glazbeno scenski programi	60.000,00	52.791,82	87,99%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	41.335,03	93,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.500,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		918,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.406,28	
	3239 Ostale usluge		5.510,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	1.040,00	26,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.040,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.416,79	86,81%
	3293 Reprezentacija		8.635,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.781,79	
1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL		2.431.000,00	2.411.127,04	99,18%
A102401 Me unarodni dje ji festival		2.431.000,00	2.411.127,04	99,18%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.729,00	77,29%
	3211 Službena putovanja		7.729,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	53.574,89	95,67%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.642,67	
	3223 Energija		5.932,22	
	323 Rashodi za usluge	1.621.000,00	1.613.883,08	99,56%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.918,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		99.124,48	
	3235 Zakupnine i najamnine		461.119,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		878.781,06	
	3238 Raunalne usluge		26.615,00	
	3239 Ostale usluge		124.324,90	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	485.000,00	483.895,12	99,77%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		483.895,12	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000,00	177.570,70	97,03%
	3293 Reprezentacija		153.404,21	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.166,49	
	422 Postrojenja i oprema	76.000,00	74.474,25	97,99%
	4221 Uredska oprema i namještaj		59.412,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.061,75	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		15.652.000,00	15.554.600,89	99,38%
	Izvor: 11 Oprihod i primici	15.175.000,00	15.089.791,72	99,44%
	Izvor: 31 Donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	27.000,00	26.933,50	99,75%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00	287.875,67	95,96%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		6.065.000,00	6.065.000,00	100,00%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		60.000,00	60.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.000,00	
A102502 Djelovanje sportskih udruga		5.200.000,00	5.200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		5.200.000,00	
A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta		325.000,00	325.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		325.000,00	
A102504 Djelovanje Zajednice sportova		480.000,00	480.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3811 Teku e donacije u novcu		480.000,00	
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	8.252.000,00	8.154.600,89	98,82%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	6.753.000,00	6.667.750,83	98,74%
311	Pla e (Bruto)	2.755.000,00	2.744.383,18	99,61%
	3111 Pla e za redovan rad		2.744.383,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	173.258,47	96,25%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		173.258,47	
313	Doprinosi na pla e	459.000,00	455.940,52	99,33%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		452.340,19	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		3.600,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000,00	237.739,00	98,24%
	3211 Službena putovanja		9.628,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		213.736,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		14.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.753.000,00	1.745.237,74	99,56%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		79.906,88	
	3223 Energija		1.348.410,78	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		314.652,10	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		2.267,98	
323	Rashodi za usluge	1.144.000,00	1.128.167,18	98,62%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.218,59	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		313.956,85	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		8.501,63	
	3234 Komunalne usluge		672.144,25	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		24.081,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		19.279,39	
	3238 Ra unalne usluge		4.991,99	
	3239 Ostale usluge		29.992,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.006,51	75,16%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.006,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	47.966,08	94,05%
	3292 Premije osiguranja		26.948,50	
	3293 Reprezentacija		3.032,40	
	3295 Pristojbe i naknade		17.985,18	
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	79.177,74	98,97%
	3433 Zatezne kamate		79.177,74	
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	52.874,41	62,21%
	4221 Uredska oprema i namještaj		22.473,14	
	4222 Komunikacijska oprema		8.496,18	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		8.399,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema		13.506,09	
K102604	Dodatna ulaganja u sportske objekte	1.499.000,00	1.486.850,06	99,19%
	422 Postrojenja i oprema	245.000,00	238.362,79	97,29%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		238.362,79	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.254.000,00	1.248.487,27	99,56%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.248.487,27	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	1.335.000,00	1.335.000,00	100,00%
A102703	Školske sportske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		40.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A102701	Šibenska regata krstaša	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		25.000,00	
A102702	Ostali sportski programi	720.000,00	720.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	720.000,00	720.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		720.000,00	
A102703	Sufinanciranje održavanja Svjetskog jedrili arskog prvenstva	550.000,00	550.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	550.000,00	550.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		550.000,00	
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		354.000,00	343.373,98	97,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	305.000,00	297.186,17	97,44%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	19.000,00	16.187,81	85,20%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00	30.000,00	100,00%
1058 GALERIJSKA DJELATNOST		354.000,00	343.373,98	97,00%
A105801	Redovna djelatnost	233.000,00	225.607,70	96,83%
311	Pla e (Bruto)	125.000,00	125.070,20	100,06%
3111	Pla e za redovan rad		125.070,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.500,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	
313	Doprinosi na pla e	21.000,00	20.636,55	98,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.636,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	21.089,00	95,86%
3211	Službena putovanja		9.105,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.984,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	8.825,49	80,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.453,91	
3223	Energija		6.821,58	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		550,00	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	43.582,90	92,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.594,38	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		10.000,00	
3234	Komunalne usluge		2.434,34	
3235	Zakupnine i najamnine		3.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.304,18	
3238	Ra unalne usluge		550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.903,56	95,18%
3292	Premije osiguranja		1.903,56	
A105802	Izlaga ka djelatnost	121.000,00	117.766,28	97,33%
323	Rashodi za usluge	99.000,00	95.786,31	96,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.986,31	
3239	Ostale usluge		30.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.979,97	99,87%
3293	Reprezentacija		14.979,97	
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		10.469.000,00	10.137.594,09	96,83%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	140.000,00	130.000,00	92,86%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	700.000,00	590.095,69	84,30%
Izvor: 31	Donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	8.686.000,00	8.494.550,40	97,80%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	795.000,00	774.948,00	97,48%
1059	DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	10.469.000,00	10.137.594,09	96,83%
A105901	Redovna djelatnost	10.300.000,00	9.968.844,09	96,78%
311	Pla e (Bruto)	2.570.000,00	2.528.283,37	98,38%
3111	Pla e za redovan rad		2.469.287,96	
3113	Pla e za prekovremeni rad		58.995,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.000,00	86.060,00	100,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		86.060,00	
313	Doprinosi na pla e	420.000,00	418.499,58	99,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		415.778,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		2.720,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	311.000,00	264.357,73	85,00%
3211	Službena putovanja		69.882,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		176.429,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		18.045,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	532.000,00	482.065,84	90,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		134.506,65	
3222	Materijal i sirovine		140.254,70	
3223	Energija		32.305,71	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		81.209,06	
3225	Sitni inventar i auto gume		93.789,72	
323	Rashodi za usluge	4.742.000,00	4.657.949,60	98,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		174.127,43	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		126.112,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		465.331,85	
3234	Komunalne usluge		58.370,28	
3235	Zakupnine i najamnine		893.585,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.132.092,84	
3238	Ra unalne usluge		11.858,20	
3239	Ostale usluge		796.471,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	318.000,00	315.842,21	99,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		315.842,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.000,00	432.470,91	96,32%
3292	Premije osiguranja		83.459,07	
3293	Reprezentacija		205.258,58	
3295	Pristojbe i naknade		14.731,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.021,32	
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	37.741,76	89,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.201,49	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6.064,98	
3433	Zatezne kamate		1.475,29	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	72.000,00	52.374,78	72,74%
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		52.374,78	
381	Teku e donacije	188.000,00	128.289,22	68,24%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		128.289,22	
412	Nematerijalna imovina	189.000,00	188.749,59	99,87%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4123	Licence		15.812,09	
4124	Ostala prava		172.937,50	
422	Postrojenja i oprema	221.000,00	216.159,50	97,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		81.234,49	
4222	Komunikacijska oprema		12.961,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.284,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		102.678,88	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		160.000,00	
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	169.000,00	168.750,00	99,85%
412	Nematerijalna imovina	169.000,00	168.750,00	99,85%
4124	Ostala prava		168.750,00	
422	Postrojenja i oprema			
4226	Sportska i glazbena oprema			
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	868.000,00	849.135,46	97,83%
Izvor: 11	Opis prihodi i primici	674.000,00	664.488,13	98,59%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	57.000,00	55.584,00	97,52%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	117.000,00	109.063,33	93,22%
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	868.000,00	849.135,46	97,83%
A106001	Redovna djelatnost	868.000,00	849.135,46	97,83%
311	Plaće (Bruto)	479.000,00	471.021,02	98,33%
3111	Plaće za redovan rad		471.021,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	73.401,39	97,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.401,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	24.593,50	91,09%
3211	Službena putovanja		4.328,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.590,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	24.199,10	93,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.127,10	
3223	Energija		12.026,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.045,64	
323	Rashodi za usluge	99.000,00	95.512,51	96,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.324,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.513,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.387,76	
3239	Ostale usluge		2.957,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.513,14	95,13%
3292	Premije osiguranja		9.003,02	
3293	Reprezentacija		510,12	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.348,19	83,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.348,19	
423	Prijevozna sredstva	128.000,00	127.546,61	99,65%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		127.546,61	
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	12.312.000,00	11.557.769,36	93,87%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 00401	PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	12.312.000,00	11.557.769,36	93,87%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.850.000,00	1.990.735,64	41,05%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	353.000,00	702.408,00	198,98%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	2.304.000,00	2.840.985,01	123,31%
Izvor: 41	Komunalna naknada	4.666.000,00	5.886.203,21	126,15%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	139.000,00	137.437,50	98,88%
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI	57.000,00	56.250,00	98,68%
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	57.000,00	56.250,00	98,68%
412	Nematerijalna imovina	57.000,00	56.250,00	98,68%
4126	Ostala nematerijalna imovina		56.250,00	
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	12.068.000,00	11.315.831,86	93,77%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	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 kakvo e zraka	28.000,00	27.710,00	98,96%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	27.710,00	98,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.710,00	
K103211	Plan gospodarenja otpadom	188.000,00	185.353,91	98,59%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.193,75	91,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.193,75	
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	84.687,50	99,63%
4126	Ostala nematerijalna imovina		84.687,50	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.360,00	90,86%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.360,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	86.000,00	85.112,66	98,97%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		85.112,66	
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	44.000,00	21.750,00	49,43%
412	Nematerijalna imovina	44.000,00	21.750,00	49,43%
4126	Ostala nematerijalna imovina		21.750,00	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	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 Dje jeg vrti a Vidici	1.483.000,00	1.477.374,98	99,62%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.483.000,00	1.477.374,98	99,62%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.477.374,98	
K103219	Energetska obnova škola	7.376.000,00	7.346.465,34	99,60%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.376.000,00	7.346.465,34	99,60%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		7.346.465,34	
K103220	Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i	1.774.000,00	1.391.270,52	78,43%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.125,00	91,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.125,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.764.000,00	1.382.145,52	78,35%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.382.145,52	
K103221	Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a	847.000,00	607.782,11	71,76%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	12.325,00	12,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.325,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	746.000,00	595.457,11	79,82%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		595.457,11	
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	99.000,00	31.250,00	31,57%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	99.000,00	31.250,00	31,57%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.250,00	
K103224	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje	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	50.000,00	50.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	
K103228	Energetska obnova Područne škole Ražine	47.000,00	46.250,00	98,40%
	323 Rashodi za usluge	47.000,00	46.250,00	98,40%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		46.250,00	
K103229	Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilini	35.000,00	34.375,00	98,21%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	34.375,00	98,21%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.375,00	
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	45.000,00	45.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.000,00	
1034	OSTALI PROJEKTI	187.000,00	185.687,50	99,30%
K103402	Ostali projekti	72.000,00	71.500,00	99,31%
	412 Nematerijalna imovina	72.000,00	71.500,00	99,31%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		71.500,00	
K103406	Natječajna dokumentacija - EUROPAN 14	33.000,00	33.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		33.000,00	
K103413	Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji	82.000,00	81.187,50	99,01%
	412 Nematerijalna imovina	82.000,00	81.187,50	99,01%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		81.187,50	
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		37.692.000,00	35.242.519,68	93,50%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		37.692.000,00	35.242.519,68	93,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	62.338,73	164,05%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.170.000,00	1.450.860,00	124,01%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	3.600.000,00	3.959.030,64	109,97%
	Izvor: 31 Donacije	1.085.000,00	453.228,93	41,77%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	21.504.000,00	20.700.299,92	96,26%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	7.663.000,00	6.348.844,33	82,85%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.432.000,00	2.067.917,13	85,03%
1035	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	250.000,00	153.423,55	61,37%
A103501	Išćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki	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	
A103502	Išćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita	170.000,00	73.423,75	43,19%
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	73.423,75	43,19%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.423,75	
1036	ODRŽAVANJE ISTOČNE JAVNIH POVRŠINA	7.400.000,00	7.388.454,78	99,84%
A103609	Održavanje zelenih površina i istočne javnih površina	7.400.000,00	7.388.454,78	99,84%
	323 Rashodi za usluge	7.400.000,00	7.388.454,78	99,84%
	3234 Komunalne usluge		7.388.454,78	
1037	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.795.000,00	1.598.916,34	89,08%
A103701	Održavanje javnih površina	1.715.000,00	1.518.916,42	88,57%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	1.715.000,00	1.518.916,42	88,57%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		1.506.541,42	
3235	<i>Zakupnine i najmnine</i>		12.375,00	
A103703	Održavanje javnih fontana	80.000,00	79.999,92	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.999,92	100,00%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		79.999,92	
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.700.000,00	5.053.946,83	107,53%
A103802	Održavanje nerazvrstanih cesta	3.800.000,00	4.204.304,95	110,64%
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	4.204.304,95	110,64%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		4.204.304,95	
A103803	Prometna signalizacija	500.000,00	430.635,63	86,13%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	430.635,63	86,13%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		430.635,63	
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	400.000,00	419.006,25	104,75%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	419.006,25	104,75%
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		419.006,25	
1039	ODRŽAVANJE GROBLJA	550.000,00	549.999,96	100,00%
A103901	Održavanje groblja	550.000,00	549.999,96	100,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	549.999,96	100,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>		549.999,96	
1040	JAVNA RASVJETA	9.533.000,00	8.818.048,88	92,50%
A104001	Javna rasvjeta	8.433.000,00	8.109.544,88	96,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.660.000,00	4.609.789,92	98,92%
3223	<i>Energija</i>		4.609.789,92	
323	Rashodi za usluge	3.650.000,00	3.379.237,11	92,58%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		3.379.237,11	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	17.588,32	87,94%
3433	<i>Zatezne kamate</i>		17.588,32	
412	Nematerijalna imovina	103.000,00	102.929,53	99,93%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		102.929,53	
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	1.100.000,00	708.504,00	64,41%
421	Gra evinski objekti	1.100.000,00	708.504,00	64,41%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		708.504,00	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	9.382.000,00	7.896.526,11	84,17%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	240.000,00	227.125,00	94,64%
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	227.125,00	94,64%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		227.125,00	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	3.500.000,00	3.310.395,41	94,58%
421	Gra evinski objekti	3.500.000,00	3.310.395,41	94,58%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		3.310.395,41	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	100.000,00	60.600,00	60,60%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	60.600,00	60,60%
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		60.600,00	
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	50.000,00	43.750,00	87,50%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	43.750,00	87,50%
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		43.750,00	
K104196	Ure enje Ulice 7. kontinenta	400.000,00		
421	Gra evinski objekti	400.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	2.920.000,00	2.376.332,03	81,38%
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	959.565,60	63,97%
4214	Ostali gra evinski objekti		959.565,60	
422	Postrojenja i oprema	1.420.000,00	1.416.766,43	99,77%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		26.962,50	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.389.803,93	
T104202	Realizacija programa zaštite divlja i	18.000,00	18.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.000,00	
K104203	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare	63.000,00		
421	Gra evinski objekti	63.000,00		
K104205	Izgradnja prometnice u Konjevratima	616.000,00	615.929,75	99,99%
421	Gra evinski objekti	616.000,00	615.929,75	99,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		615.929,75	
K104209	Ure enje Ulice kraljice Jelene	52.000,00	51.875,00	99,76%
421	Gra evinski objekti	52.000,00	51.875,00	99,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		51.875,00	
K104210	Ure enje Trga Meduli	879.000,00	872.089,71	99,21%
421	Gra evinski objekti	879.000,00	872.089,71	99,21%
4214	Ostali gra evinski objekti		872.089,71	
K104212	Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	335.000,00	306.554,21	91,51%
421	Gra evinski objekti	335.000,00	306.554,21	91,51%
4214	Ostali gra evinski objekti		306.554,21	
K104214	Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama	195.000,00		
412	Nematerijalna imovina	195.000,00		
K104217	Ure enje parkirališta na Vidicima	14.000,00	13.875,00	99,11%
421	Gra evinski objekti	14.000,00	13.875,00	99,11%
4214	Ostali gra evinski objekti		13.875,00	
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALIČA	1.100.000,00	1.083.810,00	98,53%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutilica	1.100.000,00	1.083.810,00	98,53%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.083.810,00	98,53%
3234	Komunalne usluge		1.083.810,00	
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.982.000,00	2.699.393,23	90,52%
A105301	Ure enje plaža i obala	2.697.000,00	2.416.711,49	89,61%
323	Rashodi za usluge	2.583.000,00	2.303.861,49	89,19%
3232	Usluge teku ege i investicijskog održavanja		2.221.486,49	
3235	Zakupnine i najamnine		82.375,00	
422	Postrojenja i oprema	114.000,00	112.850,00	98,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		59.975,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		52.875,00	
A105302	Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja	30.000,00	28.326,25	94,42%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.326,25	94,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.326,25	
K105304	Ure enje gradske plaže u Brodarici	255.000,00	254.355,49	99,75%
421	Gra evinski objekti	255.000,00	254.355,49	99,75%
4214	Ostali gra evinski objekti		254.355,49	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		39.445.000,00	27.139.061,39	68,80%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 00601	GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	39.445.000,00	27.139.061,39	68,80%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	10.469.000,00	10.953.901,38	104,63%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	159.000,00	158.500,00	99,69%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	27.837.000,00	14.935.404,77	53,65%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	280.000,00	125.150,00	44,70%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	150.000,00	165.893,89	110,60%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	550.000,00	800.211,35	145,49%
1051	PODUZETNI KE ZONE	1.356.000,00	1.172.861,99	86,49%
A105101	Subvencije za Podi Šibenik	1.000.000,00	923.201,99	92,32%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	923.201,99	92,32%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		923.201,99	
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	155.000,00	125.150,00	80,74%
421	Gra evinski objekti	155.000,00	125.150,00	80,74%
4214	Ostali gra evinski objekti		125.150,00	
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora	125.000,00	122.385,00	97,91%
421	Gra evinski objekti	125.000,00	122.385,00	97,91%
4214	Ostali gra evinski objekti		122.385,00	
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi	76.000,00	2.125,00	2,80%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.125,00	35,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.125,00	
421	Gra evinski objekti	70.000,00		
1052	TURISTI KI ŠIBENIK	950.000,00	880.000,00	92,63%
A105201	Šibenski srednjovjekovni sajam	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		250.000,00	
A105202	Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		300.000,00	
T105205	Potpورا lokalnim manifestacijama	400.000,00	330.000,00	82,50%
381	Teku e donacije	400.000,00	330.000,00	82,50%
3811	Teku e donacije u novcu		330.000,00	
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	33.445.000,00	22.709.012,66	67,90%
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	30.000,00	29.236,00	97,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.236,00	97,45%
3294	Ianarine		29.236,00	
K105431	Inkubator 2.0	193.000,00	75.729,98	39,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	138.000,00	57.960,00	42,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100,00	
3239	Ostale usluge		19.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.461,98	62,31%
3293	Reprezentacija		12.461,98	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	5.308,00	21,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.308,00	
K105411	Revitalizacija stare gradske jezgre	290.000,00	214.564,00	73,99%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	250.000,00	214.564,00	85,83%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		214.564,00	
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00		
	K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu	647.000,00	489.599,35	75,67%
	311 Plaće (Bruto)	300.000,00	184.422,50	61,47%
	3111 Plaće za redovan rad		184.422,50	
	313 Doprinosi na plaće	50.000,00	30.430,73	60,86%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.430,73	
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.064,00	67,20%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.064,00	
	323 Rashodi za usluge	145.000,00	172.093,75	118,69%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		172.093,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	17.199,00	68,80%
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		17.199,00	
	381 Tekuće donacije	80.000,00	49.264,37	61,58%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		49.264,37	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	28.125,00	93,75%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.125,00	
	A105413 Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane	100.000,00	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	
	K105417 Poticanje razvojnih EU projekata	680.000,00	217.174,92	31,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	3.586,42	6,52%
	3211 Službena putovanja		3.586,42	
	323 Rashodi za usluge	390.000,00	116.197,50	29,79%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		116.197,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	2.728,00	34,10%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.728,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.563,00	104,69%
	3293 Reprerentacija		12.563,00	
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00	82.100,00	41,05%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		82.100,00	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
	K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan	11.645.000,00	4.473.097,66	38,41%
	311 Plaće (Bruto)	410.000,00	362.451,71	88,40%
	3111 Plaće za redovan rad		362.451,71	
	313 Doprinosi na plaće	60.000,00	30.463,29	50,77%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.463,29	
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.774,72	58,87%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.774,72	
	323 Rashodi za usluge	630.000,00	343.304,57	54,49%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.250,00	
	3234 Komunalne usluge			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		334.106,53	
	3239 Ostale usluge		2.948,04	
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000,00	18.831,26	62,77%
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		18.831,26	
	369 Prijenosi izmeđunarodnih korisnika istog proračuna	100.000,00	66.983,66	66,98%
	3693 Tekući prijenosi izmeđunarodnih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		66.983,66	
	381 Tekuće donacije	35.000,00	30.009,22	85,74%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3813 Teku e donacije iz EU sredstava		30.009,22	
412	Nematerijalna imovina	10.360.000,00	3.609.279,23	34,84%
	4124 Ostala prava		3.609.279,23	
K105407	Cikloturizam - biciklisti ke rute	35.000,00	34.550,00	98,71%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.550,00	98,71%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.550,00	
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	15.831.000,00	13.285.241,47	83,92%
311	Pla e (Bruto)	410.000,00	264.007,51	64,39%
	3111 Pla e za redovan rad		264.007,51	
313	Doprinosi na pla e	68.000,00	39.798,17	58,53%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.798,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00	32.880,00	46,97%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.140,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		25.740,00	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	22.400,00	97,39%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.400,00	
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	40.000,00	280,35	0,70%
	3531 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		280,35	
421	Gra evinski objekti	15.200.000,00	12.925.875,44	85,04%
	4214 Ostali gra evinski objekti		12.925.875,44	
T105415	Urbani centar	75.000,00	67.576,67	90,10%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	67.576,67	90,10%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		18.164,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		49.412,03	
K105432	Razvojna strategija urbanog podru ja Šibenika	245.000,00	237.500,00	96,94%
412	Nematerijalna imovina	245.000,00	237.500,00	96,94%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		237.500,00	
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	70.000,00	48.659,77	69,51%
311	Pla e (Bruto)	30.000,00	13.926,79	46,42%
	3111 Pla e za redovan rad		13.926,79	
313	Doprinosi na pla e	6.000,00	2.297,95	38,30%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.297,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	28.585,03	95,28%
	3211 Službena putovanja		28.433,03	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		152,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.850,00	96,25%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.850,00	
T105420	Projekt Rosie	214.000,00	201.433,00	94,13%
311	Pla e (Bruto)	110.000,00	104.534,61	95,03%
	3111 Pla e za redovan rad		101.806,27	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		2.728,34	
313	Doprinosi na pla e	16.000,00	12.778,94	79,87%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.615,34	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		163,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	16.019,45	89,00%
	3211 Službena putovanja		13.757,45	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.262,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	68.100,00	97,29%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		68.100,00	
T105422	Projekt Step up - Interreg IT - HR Standard +	698.000,00	634.185,12	90,86%
	311 Plaće (Bruto)	130.000,00	103.158,59	79,35%
	3111 <i>Plaće za redovan rad</i>		103.158,59	
	313 Doprinosi na plaće	25.000,00	17.027,88	68,11%
	3132 <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		17.027,88	
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	27.695,17	92,32%
	3211 <i>Službena putovanja</i>		21.634,17	
	3212 <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		4.936,00	
	3213 <i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		1.125,00	
	323 Rashodi za usluge	202.000,00	194.456,25	96,27%
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		131.306,25	
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		61.650,00	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		1.500,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.749,95	87,50%
	3241 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		1.749,95	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.812,50	94,60%
	3293 <i>Reprezentacija</i>		20.812,50	
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	250.000,00	234.950,00	93,98%
	3531 <i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>		234.950,00	
	422 Postrojenja i oprema	37.000,00	34.334,78	92,80%
	4221 <i>Uredska oprema i namještaj</i>		10.797,13	
	4222 <i>Komunikacijska oprema</i>		23.537,65	
T105423	Projekt revitalizacije Starog Pazara	55.000,00	52.500,00	95,45%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	52.500,00	95,45%
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		52.500,00	
T105424	Projekt C-Change Urbact	228.000,00	183.012,10	80,27%
	311 Plaće (Bruto)	50.000,00	44.244,72	88,49%
	3111 <i>Plaće za redovan rad</i>		44.244,72	
	313 Doprinosi na plaće	10.000,00	6.510,62	65,11%
	3132 <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		6.510,62	
	321 Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	93.751,59	96,65%
	3211 <i>Službena putovanja</i>		92.288,59	
	3212 <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		1.463,00	
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	7.167,71	18,86%
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		2.393,75	
	3234 <i>Komunalne usluge</i>		4.773,96	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	24.053,46	96,21%
	3241 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		24.053,46	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	450,00	45,00%
	3293 <i>Reprezentacija</i>		450,00	
	422 Postrojenja i oprema	7.000,00	6.834,00	97,63%
	4221 <i>Uredska oprema i namještaj</i>		6.834,00	
T105426	Poticanje otoknog razvoja			
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>			
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža	245.000,00	237.999,99	97,14%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	72.999,99	91,25%
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		72.999,99	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000,00	165.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		165.000,00	
K105429	Ure enje Dje jeg vrti a Veslo u Zatonu	1.350.000,00	1.339.117,79	99,19%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.350.000,00	1.339.117,79	99,19%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.339.117,79	
K105430	Ure enje plaže u Raslini	700.000,00	693.513,13	99,07%
421	Gra evinski objekti	700.000,00	693.513,13	99,07%
4214	Ostali gra evinski objekti		693.513,13	
T105431	Projekt KAIROS	54.000,00	38.331,71	70,98%
311	Pla e (Bruto)	16.000,00	9.490,51	59,32%
3111	Pla e za redovan rad		9.490,51	
313	Doprinosi na pla e	4.000,00	1.565,96	39,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.565,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.474,80	94,16%
3211	Službena putovanja		8.474,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	12.230,44	71,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.230,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.570,00	82,13%
3293	Reprezentacija		5.570,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
K105433	Prijenosni lift za osobe s invaliditetom za ŠC bazeni Crnica	60.000,00	55.990,00	93,32%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	55.990,00	93,32%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.990,00	
1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		3.694.000,00	2.377.186,74	64,35%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	15.000,00	14.507,57	96,72%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	9.507,57	95,08%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		9.507,57	
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		5.000,00	
K105702	Kampus Palacin	1.300.000,00		
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.300.000,00		
K105704	Studij energetike	2.379.000,00	2.362.679,17	99,31%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	68.954,17	77,48%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		45.416,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.537,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	93.725,00	104,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		93.725,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		2.200.000,00	
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		11.608.000,00	9.904.402,67	85,32%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		11.608.000,00	9.904.402,67	85,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.521.000,00	7.131.305,45	109,36%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 31 Donacije			17.500,97	
Izvor: 41 Komunalna naknada		830.000,00	529.924,05	63,85%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.248.000,00	934.750,00	41,58%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	104.929,25	69,95%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.359.000,00	685.992,95	50,48%
1033	GEODETSKE PODLOGE	500.000,00	104.929,25	20,99%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	500.000,00	104.929,25	20,99%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	104.929,25	20,99%
4126	Ostala nematerijalna imovina		104.929,25	
1044	TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA	230.000,00	208.202,25	90,52%
A104401	Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada	230.000,00	208.202,25	90,52%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	208.202,25	90,52%
3234	Komunalne usluge		208.202,25	
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	10.878.000,00	9.591.271,17	88,17%
K105601	Zemljište	6.310.000,00	5.513.117,47	87,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	12.253,46	24,51%
3296	Troškovi sudskih postupaka		12.253,46	
343	Ostali financijski rashodi	800.000,00	681.445,47	85,18%
3433	Zatezne kamate		681.445,47	
382	Kapitalne donacije	112.000,00	153.445,73	137,01%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		153.445,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.100.000,00	2.768.065,80	89,29%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.768.065,80	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.248.000,00	1.897.907,01	84,43%
4111	Zemljište		1.897.907,01	
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	1.825.000,00	1.537.375,88	84,24%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	518.951,63	94,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		518.951,63	
412	Nematerijalna imovina	59.000,00	58.375,00	98,94%
4124	Ostala prava		58.375,00	
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	69.709,50	60,09%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.235,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.474,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	890.339,75	80,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		890.339,75	
T105603	Razvoj projekta TEF	1.300.000,00	1.197.500,00	92,12%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	247.500,00	70,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		247.500,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	950.000,00	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		950.000,00	
T105606	Kupnja stanova u POS-u	922.000,00	813.175,32	88,20%
366	Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna	922.000,00	813.175,32	88,20%
3662	Kapitalne pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna		813.175,32	
K105603	Projekt obnove uljare na otoku Kapriju	521.000,00	530.102,50	101,75%
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	336.356,25	100,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		336.356,25	
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	60.125,00	120,25%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		60.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.000,00	133.621,25	98,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		133.621,25	