

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 25. sjednici od 14. prosinca 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2020. GODINU

I. O P Ć I D I O

Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje I-VI. 2019.	Plan 2020.	Izvršenje I-VI. 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1. PRIHODI POSLOVANJA	115.537.553,61	341.228.000,00	121.600.915,84	105,25%	35,64%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	854.492,21	10.751.000,00	1.271.861,50	148,84%	11,83%
3. UKUPNO PRIHODI	116.392.045,82	351.979.000,00	122.872.777,34	105,57%	34,91%
4. RASHODI POSLOVANJA	87.969.529,58	240.314.000,00	107.405.376,68	122,09%	44,69%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.412.186,67	112.872.000,00	20.449.914,97	95,51%	18,12%
6. UKUPNO RASHODI	109.381.716,25	353.186.000,00	127.855.291,65	116,89%	36,20%
7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)	7.010.329,57	-1.207.000,00	4.982.514,30	71,07%	/

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje I-VI. 2019.	Plan 2020.	Izvršenje I-VI. 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.272.776,36	15.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	8,10%
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.703.380,37	3.142.000,00	1.562.092,21	57,78%	49,72%
3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	-1.430.604,01	12.379.000,00	-304.803,62	/	/

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje I-VI. 2019.	Plan 2020.	Izvršenje I-VI. 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	117.664.822,18	367.500.000,00	124.130.065,93	105,49%	33,78%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	112.085.096,62	356.328.000,00	129.417.383,86	115,46%	36,32%
3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	5.579.725,56	11.172.000,00	-5.287.317,93	/	-47,33%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	115.537.553,61	341.228.000,00	121.600.915,84	105,25%	35,64%
61	Prihodi od poreza	58.821.014,46	103.833.000,00	39.556.596,65	67,25%	38,10%
611	Porez i prirez na dohodak	46.670.267,28	84.238.000,00	33.033.789,36	70,78%	39,21%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	36.217.682,20		35.669.894,06	98,49%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.567.722,33		1.644.758,23	64,06%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.344.070,80		2.015.215,46	60,26%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.540.791,95		1.635.964,38	36,03%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-7.932.042,77		
613	Porezi na imovinu	10.940.471,54	16.450.000,00	5.983.975,89	54,70%	36,38%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	844.949,59		906.844,74	107,33%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	10.095.521,95		5.077.131,15	50,29%	
614	Porezi na robu i usluge	1.210.275,64	3.145.000,00	538.831,40	44,52%	17,13%
6142	Porez na promet	1.206.633,95		532.081,40	44,10%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	3.641,69		6.750,00	185,35%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	21.561.735,95	162.890.200,00	52.044.859,56	241,38%	31,95%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	353.971,70	748.250,00	558.496,55	157,78%	74,64%
6322	Kapitalne pomo i od me unarodnih organizacija			113.025,00		
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	352.971,70		445.471,55	126,21%	
6324	Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU	1.000,00				
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	2.847.606,29	7.814.950,00	3.138.718,44	110,22%	40,16%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	40.035,97		2.052.307,37	5126,16%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	2.807.570,32		1.086.411,07	38,70%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.468.806,76	7.608.000,00	1.711.402,81	116,52%	22,49%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.468.806,76		1.711.402,81	116,52%	
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.235.908,35	13.519.000,00	6.589.544,35	105,67%	48,74%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.235.908,35		6.589.544,35	105,67%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.818.955,32	60.426.000,00	28.635.249,49	1574,27%	47,39%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.488.955,32		28.307.249,49	1901,15%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	330.000,00		328.000,00	99,39%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	7.467.371,49	70.530.000,00	10.338.364,04	138,45%	14,66%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.779.561,87		2.165.128,32	77,89%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	4.687.809,62		8.173.235,72	174,35%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.369.116,04	2.244.000,00	1.073.083,88	78,38%	47,82%
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.369.116,04		1.073.083,88	78,38%	
64	Prihodi od imovine	5.397.015,41	9.598.000,00	4.007.327,96	74,25%	41,75%
641	Prihodi od financijske imovine	276.524,58	302.000,00	94.927,05	34,33%	31,43%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	91,05		48,58	53,36%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	276.421,15		94.878,26	34,32%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	4,32		0,21	4,86%	
6416	Prihodi od dividendi	8,06				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.060.168,46	9.130.000,00	3.748.976,76	74,09%	41,06%
6421	Naknade za koncesije	1.167.246,63		1.176.267,41	100,77%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.455.965,49		2.278.185,98	65,92%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	126.827,44		63.133,59	49,78%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	310.128,90		231.389,78	74,61%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	60.322,37	166.000,00	163.424,15	270,92%	98,45%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	60.322,37		87.743,42	145,46%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			75.680,73		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.904.643,61	57.727.000,00	23.310.551,12	86,64%	40,38%
651	Upravne i administrativne pristojbe	596.971,33	2.020.000,00	680.783,07	114,04%	33,70%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	236.525,52		190.672,62	80,61%	
6513	Ostale upravne pristojbe	319.104,64		198.806,70	62,30%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	41.341,17		291.303,75	704,63%	
652	Prihodi po posebnim propisima	8.812.152,30	12.207.000,00	5.511.884,22	62,55%	45,15%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	169.958,08		92.924,91	54,68%	
6524	Doprinosi za šume	4.554,01		37,40	0,82%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	8.637.640,21		5.418.921,91	62,74%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.495.519,98	43.500.000,00	17.117.883,83	97,84%	39,35%
6531	Komunalni doprinosi	4.482.698,43		6.744.395,86	150,45%	
6532	Komunalne naknade	13.012.821,55		10.373.487,97	79,72%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.987.905,67	5.503.000,00	2.059.420,67	103,60%	37,42%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.729.180,67	3.564.000,00	976.529,48	56,47%	27,40%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	69.865,32		14.541,19	20,81%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.659.315,35		961.988,29	57,98%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	258.725,00	1.939.000,00	1.082.891,19	418,55%	55,85%
6631	Teku e donacije	257.000,00		158.644,73	61,73%	
6632	Kapitalne donacije	1.725,00		924.246,46	3579,50%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	865.238,51	1.676.800,00	622.159,88	71,91%	37,10%
681	Kazne i upravne mjere	811.789,64	1.665.800,00	430.323,97	53,01%	25,83%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	786.790,30		401.362,97	51,01%	
6818	Upravne mjere	13.909,34		4.333,32	31,15%	
6819	Ostale kazne	11.090,00		24.627,68	222,07%	
683	Ostali prihodi	53.448,87	11.000,00	191.835,91	358,91%	1743,96%
6831	Ostali prihodi	53.448,87		191.835,91	358,91%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	854.492,21	10.751.000,00	1.271.861,50	148,84%	11,83%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	415.717,50	8.880.000,00	181.197,66	43,59%	2,04%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	370.717,50	8.630.000,00	181.197,66	48,88%	2,10%
7111	Zemljišta	370.717,50		181.197,66	48,88%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	45.000,00	250.000,00			
7126	Ostala nematerijalna imovina	45.000,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	438.774,71	1.871.000,00	1.090.663,84	248,57%	58,29%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	430.664,71	1.871.000,00	1.090.663,84	253,25%	58,29%
7211	Stambeni objekti	430.664,71		1.090.663,84	253,25%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.110,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8.110,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		116.392.045,82	351.979.000,00	122.872.777,34	105,57%	34,91%
3 Rashodi poslovanja		87.969.529,58	240.314.000,00	107.405.376,68	122,09%	44,69%
31	Rashodi za zaposlene	30.467.029,36	120.851.250,00	58.959.356,94	193,52%	48,79%
311	Plaće (Bruto)	24.819.851,11	99.014.500,00	48.811.584,62	196,66%	49,30%
3111	Plaće za redovan rad	24.290.392,75		48.331.615,02	198,97%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	330.087,68		270.844,81	82,05%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	199.370,68		209.124,79	104,89%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.309.144,33	4.669.250,00	1.864.378,34	142,41%	39,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.309.144,33		1.864.378,34	142,41%	
313	Doprinosi na plaće	4.338.033,92	17.167.500,00	8.283.393,98	190,95%	48,25%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	289.996,10		303.352,87	104,61%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.998.808,59		7.980.041,11	199,56%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.229,23				
32	Materijalni rashodi	38.573.845,61	81.073.250,00	34.547.523,34	89,56%	42,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.193,56	6.147.000,00	2.138.028,59	91,75%	34,78%
3211	Službena putovanja	727.538,39		228.104,89	31,35%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.451.820,00		1.777.852,09	122,46%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.692,67		131.406,61	88,37%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.142,50		665,00	31,04%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.843.377,03	14.097.400,00	6.977.249,13	88,96%	49,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	735.998,85		684.180,46	92,96%	
3222	Materijal i sirovine	1.090.625,25		730.489,39	66,98%	
3223	Energija	5.397.560,69		4.914.765,02	91,06%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	351.758,07		312.083,87	88,72%	
3225	Sitni inventar i auto gume	168.412,52		168.092,58	99,81%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	99.021,65		167.637,81	169,29%	
323	Rashodi za usluge	22.770.725,89	47.091.850,00	19.261.851,98	84,59%	40,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.875.660,77		2.119.733,25	73,71%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.280.220,08		5.564.444,82	88,60%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.109.045,22		766.756,63	69,14%	
3234	Komunalne usluge	5.727.535,72		7.009.167,15	122,38%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.234.081,07		857.880,67	69,52%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	93.499,30		72.679,06	77,73%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.609.133,85		1.272.231,46	35,25%	
3238	Radne usluge	261.945,39		310.989,36	118,72%	
3239	Ostale usluge	1.579.604,49		1.287.969,58	81,54%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	452.880,85	693.500,00	156.222,86	34,50%	22,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	452.880,85		156.222,86	34,50%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.176.668,28	13.043.500,00	6.014.170,78	116,18%	46,11%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	395.984,86		428.098,63	108,11%	
3292	Premije osiguranja	446.225,66		377.332,47	84,56%	
3293	Reprezentacija	349.329,04		164.242,75	47,02%	
3294	Planirane	106.725,86		73.898,74	69,24%	
3295	Pristojbe i naknade	151.301,95		742.656,03	490,84%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11.400,75		72.417,99	635,20%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.715.700,16		4.155.524,17	111,84%	
34	Financijski rashodi	925.954,14	1.728.000,00	967.384,34	104,47%	55,98%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	402.262,24	718.000,00	365.633,54	90,89%	50,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	257.604,40		217.565,32	84,46%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	144.657,84		148.068,22	102,36%	
343	Ostali finansijski rashodi	523.691,90	1.010.000,00	601.750,80	114,91%	59,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.392,03		103.822,40	101,40%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.565,72		4.412,80	96,65%	
3433	Zatezne kamate	393.509,41		487.384,31	123,86%	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	23.224,74		6.131,29	26,40%	
35	Subvencije	1.727.594,52	4.890.000,00	2.540.066,83	147,03%	51,94%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.727.314,17	4.860.000,00	2.540.066,83	147,05%	52,26%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.727.314,17		2.540.066,83	147,05%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	280,35	30.000,00			
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	280,35				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	3.801.858,04	11.422.000,00	3.077.314,90	80,94%	26,94%
363	Pomoći unutar općine proračuna	44.000,00	418.000,00	198.000,00	450,00%	47,37%
3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	44.000,00		198.000,00	450,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.237.172,78	4.773.000,00	1.770.746,35	79,15%	37,10%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.423.997,46		923.500,00	64,85%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	813.175,32		847.246,35	104,19%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	167.245,59	3.529.000,00	8.838,95	5,29%	0,25%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.128,06		8.838,95	51,61%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.117,53				
369	Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	1.353.439,67	2.702.000,00	1.099.729,60	81,25%	40,70%
3693	Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.353.439,67		1.099.729,60	81,25%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.870.277,13	4.575.500,00	1.617.872,91	86,50%	35,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.870.277,13	4.575.500,00	1.617.872,91	86,50%	35,36%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.823.601,68		1.581.937,34	86,75%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	46.675,45		35.935,57	76,99%	
38	Ostali rashodi	10.602.970,78	15.774.000,00	5.695.857,42	53,72%	36,11%
381	Tekuće donacije	7.085.660,04	12.874.000,00	5.241.176,92	73,97%	40,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.765.959,00		4.218.329,90	62,35%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	319.701,04		1.022.847,02	319,94%	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	1.200.000,00			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	31.128,64	1.600.000,00	454.680,50	1460,65%	28,42%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	31.128,64		454.680,50	1460,65%	
385	Izvanredni rashodi		100.000,00			
386	Kapitalne pomoći	3.336.182,10				
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.336.182,10				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.412.186,67	112.872.000,00	20.449.914,97	95,51%	18,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.693.675,48	28.789.000,00	6.635.805,86	391,80%	23,05%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	706.000,00	1.000.000,00	22.710,00	3,22%	2,27%
4111	Zemljište	706.000,00		22.710,00	3,22%	
412	Nematerijalna imovina	987.675,48	27.789.000,00	6.613.095,86	669,56%	23,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
4123	Licence	16.903,22		5.772,05	34,15%	
4124	Ostala prava	318.913,48		5.705.778,31	1789,13%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	651.858,78		901.545,50	138,30%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.350.310,69	56.737.000,00	10.345.586,46	99,95%	18,23%
421	Gra evinski objekti	7.999.178,91	33.657.000,00	8.632.767,60	107,92%	25,65%
4212	Poslovni objekti			1.160.000,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			421.912,75		
4214	Ostali gra evinski objekti	7.999.178,91		7.050.854,85	88,14%	
422	Postrojenja i oprema	1.326.770,14	13.409.000,00	1.283.320,54	96,73%	9,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	226.857,64		291.759,10	128,61%	
4222	Komunikacijska oprema	174.669,41		177.950,93	101,88%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	287.304,97		76.512,70	26,63%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	70.637,04				
4226	Sportska i glazbena oprema	48.241,85		21.360,00	44,28%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	519.059,23		715.737,81	137,89%	
423	Prijevozna sredstva		4.520.000,00			
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	489.656,80	4.340.000,00	315.168,07	64,37%	7,26%
4241	Knjige	487.656,80		304.168,07	62,37%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.000,00		11.000,00	550,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	534.704,84	811.000,00	114.330,25	21,38%	14,10%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	4.704,84		114.330,25	2430,06%	
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	530.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.368.200,50	27.346.000,00	3.468.522,65	37,02%	12,68%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	9.340.590,31	27.346.000,00	3.468.522,65	37,13%	12,68%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	9.340.590,31		3.468.522,65	37,13%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.610,19				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.610,19				
SVEUKUPNO RASHODI		109.381.716,25	353.186.000,00	127.855.291,65	116,89%	36,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
B. RA UN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.272.776,36	15.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	8,10%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.272.776,36	1.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	82,66%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	177.943,45	500.000,00	236.849,05	133,10%	47,37%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	177.943,45		236.849,05	133,10%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.094.832,91	1.021.000,00	1.020.439,54	93,21%	99,95%
84	Primici od zaduživanja		14.000.000,00			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		1.272.776,36	15.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	8,10%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.703.380,37	3.142.000,00	1.562.092,21	57,78%	49,72%
51	Izdaci za dane zajmove	1.110.000,00	130.000,00	80.000,00	7,21%	61,54%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.110.000,00	130.000,00	80.000,00	7,21%	61,54%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.110.000,00		80.000,00	7,21%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.593.380,37	3.012.000,00	1.482.092,21	93,02%	49,21%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.351.799,97	2.520.000,00	1.236.969,50	91,51%	49,09%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.343.405,53		1.228.061,73	91,41%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.394,44		8.907,77	106,12%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	241.580,40	492.000,00	245.122,71	101,47%	49,82%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	241.580,40		245.122,71	101,47%	
SVEUKUPNO IZDACI		2.703.380,37	3.142.000,00	1.562.092,21	57,78%	49,72%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		117.664.822,18	367.500.000,00	124.130.065,93	105,49%	33,78%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		112.085.096,62	356.328.000,00	129.417.383,86	115,46%	36,32%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		5.579.725,56	11.172.000,00	-5.287.317,93	-94,76%	-47,33%

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		109.381.716,25	353.186.000,00	127.855.291,65	116,89%	36,20%
Funk. klas: 0 Javnost		107.899.569,39	349.276.000,00	126.332.497,90	117,08%	36,17%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		16.545.210,20	36.158.000,00	17.946.952,66	108,47%	49,63%
3 Rashodi poslovanja		16.239.484,23	35.363.000,00	17.514.129,41	107,85%	49,53%
31 Rashodi za zaposlene		7.351.718,21	16.790.000,00	8.415.319,16	114,47%	50,12%
32 Materijalni rashodi		5.296.479,90	10.481.000,00	5.003.933,37	94,48%	47,74%
34 Financijski rashodi		596.542,96	1.081.000,00	566.159,02	94,91%	52,37%
35 Subvencije		1.257.966,69	3.323.000,00	1.972.810,00	156,83%	59,37%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.394.897,47	2.837.000,00	1.283.630,36	92,02%	45,25%
38 Ostali rashodi		341.879,00	851.000,00	272.277,50	79,64%	32,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		305.725,97	795.000,00	432.823,25	141,57%	54,44%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		225.000,00	300.000,00	249.750,00	111,00%	83,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.725,97	495.000,00	183.073,25	226,78%	36,98%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.343.316,38	13.978.000,00	6.529.888,39	102,94%	46,72%
3 Rashodi poslovanja		6.333.292,38	13.766.000,00	6.470.936,49	102,17%	47,01%
31 Rashodi za zaposlene		4.868.313,95	10.018.000,00	4.996.486,50	102,63%	49,88%
32 Materijalni rashodi		563.783,59	1.230.000,00	572.782,36	101,60%	46,57%
34 Financijski rashodi		132,88	1.000,00	59,21	44,56%	5,92%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		84.061,96	89.000,00	43.608,42	51,88%	49,00%
38 Ostali rashodi		817.000,00	2.428.000,00	858.000,00	105,02%	35,34%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.024,00	212.000,00	58.951,90	588,11%	27,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			2.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.024,00	210.000,00	58.951,90	588,11%	28,07%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		11.260.683,15	78.977.000,00	12.034.699,14	106,87%	15,24%
3 Rashodi poslovanja		4.257.142,78	14.579.000,00	2.308.011,81	54,22%	15,83%
31 Rashodi za zaposlene		86.299,42	1.489.000,00	20.764,25	24,06%	1,39%
32 Materijalni rashodi		2.422.954,36	7.754.000,00	662.776,64	27,35%	8,55%
34 Financijski rashodi		209.481,66	500.000,00	341.461,79	163,00%	68,29%
35 Subvencije		469.627,83	1.567.000,00	567.256,83	120,79%	36,20%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		859.923,04	1.019.000,00	115.333,97	13,41%	11,32%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			250.000,00			
38 Ostali rashodi		208.856,47	2.000.000,00	600.418,33	287,48%	30,02%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.003.540,37	64.398.000,00	9.726.687,33	138,88%	15,10%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		932.015,85	23.785.000,00	5.603.493,31	601,22%	23,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.929.159,52	30.658.000,00	3.879.836,64	65,44%	12,66%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		142.365,00	9.955.000,00	243.357,38	170,94%	2,44%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		25.195.443,53	55.702.000,00	22.698.851,27	90,09%	40,75%
3 Rashodi poslovanja		185.563,59	230.000,00	148.312,74	79,93%	64,48%
32 Materijalni rashodi		185.563,59	230.000,00	148.312,74	79,93%	64,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	Rashodi poslovanja	4.323.510,54	3.115.000,00	454.292,70	10,51%	14,58%
31	Rashodi za zaposlene	265.764,60	686.000,00	320.214,36	120,49%	46,68%
32	Materijalni rashodi	187.063,84	331.000,00	108.327,01	57,91%	32,73%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		251.000,00	751,33		0,30%
38	Ostali rashodi	3.870.682,10	1.847.000,00	25.000,00	0,65%	1,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.075.758,59	10.431.000,00	3.871.765,77	54,72%	37,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	209.679,25	2.963.000,00	555.358,00	264,86%	18,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.375,00	1.217.000,00	168.640,00	286,64%	13,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.858.704,34	6.251.000,00	3.147.767,77	45,89%	50,36%
3	Rashodi poslovanja	10.796.541,14	23.490.000,00	12.973.493,99	120,16%	55,23%
32	Materijalni rashodi	10.786.803,18	23.390.000,00	12.942.899,74	119,99%	55,34%
34	Financijski rashodi	9.737,96	50.000,00	30.594,25	314,18%	61,19%
38	Ostali rashodi		50.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.814.069,67	18.436.000,00	5.250.986,07	186,60%	28,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	192.179,53	945.000,00	96.437,50	50,18%	10,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.621.890,14	17.491.000,00	5.154.548,57	196,60%	29,47%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		83.750,00	230.000,00	101.250,00	120,90%	44,02%
3	Rashodi poslovanja	83.750,00	230.000,00	101.250,00	120,90%	44,02%
32	Materijalni rashodi	8.750,00	9.000,00	8.750,00	100,00%	97,22%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		220.000,00	92.500,00		42,05%
38	Ostali rashodi	75.000,00	1.000,00			
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		24.843.689,63	51.462.500,00	17.556.568,82	70,67%	34,12%
3	Rashodi poslovanja	7.282.739,81	12.536.000,00	5.727.137,57	78,64%	45,69%
31	Rashodi za zaposlene	1.665.719,89	3.658.000,00	1.788.029,31	107,34%	48,88%
32	Materijalni rashodi	1.393.385,46	2.988.000,00	1.273.520,22	91,40%	42,62%
34	Financijski rashodi	78.634,46	20.000,00	8.588,04	10,92%	42,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	50.000,00			
38	Ostali rashodi	4.115.000,00	5.820.000,00	2.657.000,00	64,57%	45,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.426,38	365.000,00	6.075,13	3,74%	1,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.676,38	55.000,00	6.075,13	4,41%	11,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.750,00	310.000,00			
3	Rashodi poslovanja	13.549.689,96	29.744.500,00	10.974.302,36	80,99%	36,90%
31	Rashodi za zaposlene	5.402.337,27	13.464.250,00	6.257.235,73	115,82%	46,47%
32	Materijalni rashodi	6.918.486,61	10.210.250,00	3.489.378,26	50,44%	34,18%
34	Financijski rashodi	13.940,05	35.000,00	8.144,06	58,42%	23,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	164.037,53	3.483.000,00	14.099,24	8,60%	0,40%
38	Ostali rashodi	1.050.888,50	2.552.000,00	1.205.445,07	114,71%	47,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.848.833,48	8.817.000,00	849.053,76	22,06%	9,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	132.300,85	225.000,00	128.292,00	96,97%	57,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.417.880,34	2.956.000,00	705.364,26	49,75%	23,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.298.652,29	5.636.000,00	15.397,50	0,67%	0,27%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		23.627.476,50	111.568.500,00	49.464.287,62	209,35%	44,34%
3	Rashodi poslovanja	21.576.879,61	99.124.000,00	47.323.873,22	219,33%	47,74%
31	Rashodi za zaposlene	10.826.876,02	74.673.000,00	37.111.409,09	342,77%	49,70%
32	Materijalni rashodi	10.665.843,97	24.122.500,00	10.144.150,59	95,11%	42,05%
34	Financijski rashodi	17.484,17	41.000,00	12.377,97	70,80%	30,19%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.675,45	247.500,00	35.935,57	76,99%	14,52%
38	Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.808,21	8.218.000,00	253.571,76	132,20%	3,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.500,00	569.000,00	2.475,05	99,00%	0,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.579,34	2.455.000,00	189.096,71	129,89%	7,70%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.728,87	5.194.000,00	62.000,00	141,78%	1,19%
3	Rashodi poslovanja	1.858.788,68	4.226.500,00	1.886.842,64	101,51%	44,64%
32	Materijalni rashodi	124.081,11	170.500,00	51.242,64	41,30%	30,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	1.383.000,00	3.612.000,00	1.571.000,00	113,59%	43,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	307.707,57	360.000,00	264.600,00	85,99%	73,50%
38	Ostali rashodi	44.000,00	84.000,00			
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.482.146,86	3.910.000,00	1.522.793,75	102,74%	38,95%
3	Rashodi poslovanja	1.482.146,86	3.910.000,00	1.522.793,75	102,74%	38,95%
31	Rashodi za zaposlene		73.000,00	49.898,54		68,35%
32	Materijalni rashodi	20.650,00	157.000,00	141.449,77	684,99%	90,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.401.832,15	3.579.000,00	1.273.728,92	90,86%	35,59%
38	Ostali rashodi	59.664,71	101.000,00	57.716,52	96,73%	57,15%

I. OP I DIO PRORA UNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	115.537.553,61	341.228.000,00	121.600.915,84	105,25%	35,64%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	57.059.115,61	101.095.000,00	38.072.136,48	66,72%	37,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	57.059.115,61	101.095.000,00	38.072.136,48	66,72%	37,66%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.761.898,85	2.738.000,00	1.484.460,17	84,25%	54,22%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.154.358,21	1.786.000,00	972.586,36	84,25%	54,46%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	607.540,64	952.000,00	511.873,81	84,25%	53,77%
61	Prihodi od poreza	58.821.014,46	103.833.000,00	39.556.596,65	67,25%	38,10%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		14.184.000,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.184.000,00			
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	21.561.735,95	148.706.200,00	52.044.859,56	241,38%	35,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	4.295.695,87	63.740.950,00	31.564.672,03	734,80%	49,52%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	193.415,74	465.000,00	70.295,90	36,34%	15,12%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.690.383,24	7.803.000,00	1.857.637,10	109,89%	23,81%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.985.541,86	6.599.000,00	3.162.400,62	105,92%	47,92%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	3.250.366,49	6.920.000,00	3.427.143,73	105,44%	49,53%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	9.146.332,75	63.178.250,00	11.962.710,18	130,79%	18,93%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	21.561.735,95	162.890.200,00	52.044.859,56	241,38%	31,95%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.969.556,46	7.046.000,00	2.624.084,21	66,11%	37,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.969.556,46	7.046.000,00	2.624.084,21	66,11%	37,24%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.426.970,44	2.550.000,00	1.382.170,63	96,86%	54,20%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	63.588,64	50.000,00	6.937,25	10,91%	13,87%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.363.381,80	2.500.000,00	1.375.233,38	100,87%	55,01%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	488,51	2.000,00	1.073,12	219,67%	53,66%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	488,51	2.000,00	1.073,12	219,67%	53,66%
64	Prihodi od imovine	5.397.015,41	9.598.000,00	4.007.327,96	74,25%	41,75%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.501.651,07	4.500.000,00	3.454.952,98	98,67%	76,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.501.651,07	4.500.000,00	3.454.952,98	98,67%	76,78%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	17.670,00		1.767,00	10,00%	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	17.670,00		1.767,00	10,00%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	23.360.979,42	53.210.000,00	19.833.291,14	84,90%	37,27%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	13.016.806,52	28.500.000,00	9.236.082,54	70,96%	32,41%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.482.698,43	15.000.000,00	6.744.395,86	150,45%	44,96%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	5.861.474,47	9.710.000,00	3.852.812,74	65,73%	39,68%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.152,12	17.000,00	19.375,00	136,91%	113,97%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	14.152,12	17.000,00	19.375,00	136,91%	113,97%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	10.191,00		1.165,00	11,43%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.191,00		1.165,00	11,43%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.904.643,61	57.727.000,00	23.310.551,12	86,64%	40,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	114.912,66		87.700,00	76,32%	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	114.912,66		87.700,00	76,32%	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	32.000,00				
	Izvor: 23 Ostale pomo i	32.000,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
	Izvor: 3 Donacije	234.725,00	1.939.000,00	1.082.891,19	461,34%	55,85%
	Izvor: 31 Donacije	233.575,00	1.939.000,00	1.081.291,19	462,93%	55,77%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.606.268,01	3.564.000,00	888.829,48	55,34%	24,94%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.606.268,01	3.564.000,00	506.340,79	31,52%	14,21%
	Izvor: 72 Ostali prihodi			382.488,69		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.987.905,67	5.503.000,00	2.059.420,67	103,60%	37,42%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	843.991,92	1.665.800,00	607.715,77	72,00%	36,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	843.991,92	1.665.800,00	607.715,77	72,00%	36,48%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	4.015,00				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.015,00				
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	17.231,59	11.000,00	14.444,11	83,82%	131,31%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	17.231,59	11.000,00	14.444,11	83,82%	131,31%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	865.238,51	1.676.800,00	622.159,88	71,91%	37,10%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	854.492,21	10.751.000,00	1.271.861,50	148,84%	11,83%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	45.000,00	250.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	45.000,00	250.000,00			
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	370.717,50	8.630.000,00	181.197,66	48,88%	2,10%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	370.717,50	8.630.000,00	181.197,66	48,88%	2,10%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	415.717,50	8.880.000,00	181.197,66	43,59%	2,04%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.110,00				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.110,00				
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	426.556,80	1.871.000,00	1.088.342,56	255,15%	58,17%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	426.556,80	1.871.000,00	1.088.342,56	255,15%	58,17%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.107,91		2.321,28	56,51%	
	Izvor: 72 Ostali prihodi	4.107,91		2.321,28	56,51%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	438.774,71	1.871.000,00	1.090.663,84	248,57%	58,29%
SVEUKUPNO PRIHODI		116.392.045,82	351.979.000,00	122.872.777,34	105,57%	34,91%
3	Rashodi poslovanja	87.969.529,58	240.314.000,00	107.405.376,68	122,09%	44,69%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	23.350.933,10	56.655.250,00	26.666.705,05	114,20%	47,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.350.933,10	56.655.250,00	26.666.705,05	114,20%	47,07%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	5.902.760,17	63.826.000,00	32.281.285,54	546,88%	50,58%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	80.856,11	53.097.950,00	26.645.188,91	12953,83%	50,18%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	47.546,11	271.000,00			
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	4.687.609,60	7.090.000,00	4.818.792,82	102,80%	67,97%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.086.748,35	3.367.050,00	817.303,81	75,21%	24,27%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.213.336,09	264.000,00	11.366,35	0,94%	4,31%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.213.336,09	264.000,00	11.366,35	0,94%	4,31%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		106.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		106.000,00			
31	Rashodi za zaposlene	30.467.029,36	120.851.250,00	58.959.356,94	193,52%	48,79%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	13.875.732,81	27.121.050,00	14.989.444,06	108,03%	55,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.875.732,81	27.121.050,00	14.989.444,06	108,03%	55,27%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.055.305,40	20.460.200,00	7.132.873,82	88,55%	34,86%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	910.475,07	3.742.850,00	1.053.996,03	115,76%	28,16%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	278.090,52	211.000,00	12.427,39	4,47%	5,89%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.524.635,13	4.147.000,00	1.764.061,36	115,70%	42,54%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	3.875.522,05	6.887.000,00	3.072.569,68	79,28%	44,61%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	379.937,51	782.000,00	504.959,34	132,91%	64,57%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.086.645,12	4.690.350,00	724.860,02	66,71%	15,45%
Izvor: 3	Donacije	192.185,97	429.000,00	30.507,52	15,87%	7,11%
Izvor: 31	Donacije	192.185,97	429.000,00	30.507,52	15,87%	7,11%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.419.709,29	29.882.000,00	12.035.544,96	78,05%	40,28%
Izvor: 41	Komunalna naknada	9.646.758,38	20.430.000,00	7.804.794,97	80,91%	38,20%
Izvor: 42	Komunalni doprinos			1.235.100,87		
Izvor: 43	Spomeni ka renta		50.000,00	6.937,25		13,87%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	5.772.950,91	9.402.000,00	2.988.711,87	51,77%	31,79%
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.487,50	17.000,00			
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	15.487,50	17.000,00			
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	1.015.424,64	3.164.000,00	359.152,98	35,37%	11,35%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.015.424,64	3.164.000,00	359.152,98	35,37%	11,35%
32	Materijalni rashodi	38.573.845,61	81.073.250,00	34.547.523,34	89,56%	42,61%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	901.462,80	1.661.000,00	949.345,79	105,31%	57,16%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	901.462,80	1.661.000,00	949.345,79	105,31%	57,16%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	1.092,47	4.000,00	950,53	87,01%	23,76%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.092,47	4.000,00	950,53	87,01%	23,76%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	22.772,82	61.000,00	16.988,08	74,60%	27,85%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	22.772,82	61.000,00	16.988,08	74,60%	27,85%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	626,05	2.000,00	99,94	15,96%	5,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	626,05	2.000,00	99,94	15,96%	5,00%
34	Financijski rashodi	925.954,14	1.728.000,00	967.384,34	104,47%	55,98%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	1.727.314,17	4.890.000,00	2.540.066,83	147,05%	51,94%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.727.314,17	4.890.000,00	2.540.066,83	147,05%	51,94%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	280,35				
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	280,35				
35	Subvencije	1.727.594,52	4.890.000,00	2.540.066,83	147,03%	51,94%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	2.281.172,78	1.878.000,00	1.228.746,35	53,86%	65,43%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.281.172,78	1.878.000,00	1.228.746,35	53,86%	65,43%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	1.520.685,26	7.231.000,00	1.108.568,55	72,90%	15,33%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una		1.031.000,00			
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.520.685,26	6.200.000,00	1.108.568,55	72,90%	17,88%
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.313.000,00	740.000,00		31,99%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.313.000,00	740.000,00		31,99%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	3.801.858,04	11.422.000,00	3.077.314,90	80,94%	26,94%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	1.824.981,68	4.085.500,00	1.586.473,34	86,93%	38,83%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.824.981,68	4.085.500,00	1.586.473,34	86,93%	38,83%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	45.295,45	490.000,00	31.399,57	69,32%	6,41%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	45.295,45	240.000,00	31.399,57	69,32%	13,08%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una		250.000,00			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.870.277,13	4.575.500,00	1.617.872,91	86,50%	35,36%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	6.787.087,64	13.212.000,00	4.523.010,40	66,64%	34,23%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	6.787.087,64	13.212.000,00	4.523.010,40	66,64%	34,23%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	319.701,04	1.082.000,00	1.022.847,02	319,94%	94,53%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una		15.150,00			
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	319.701,04	1.066.850,00	1.022.847,02	319,94%	95,88%
Izvor: 3	Donacije	150.000,00	80.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
	Izvor: 31 Donacije	150.000,00	80.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.346.182,10	1.400.000,00	150.000,00	4,48%	10,71%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.243.404,46				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.092.777,64	1.000.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	400.000,00	150.000,00	150,00%	37,50%
38	Ostali rashodi	10.602.970,78	15.774.000,00	5.695.857,42	53,72%	36,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.412.186,67	112.872.000,00	20.449.914,97	95,51%	18,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	512.923,61	2.516.000,00	1.298.340,22	253,13%	51,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	512.923,61	2.516.000,00	1.298.340,22	253,13%	51,60%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	146.685,50	18.390.000,00	4.718.663,14	3216,86%	25,66%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.500,00	116.000,00	2.475,05	99,00%	2,13%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		75.000,00			
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	144.185,50	18.199.000,00	4.716.188,09	3270,92%	25,91%
	Izvor: 3 Donacije		500.000,00			
	Izvor: 31 Donacije		500.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.033.830,73	2.219.000,00	581.723,25	56,27%	26,22%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	86.054,53	363.000,00			
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	812.125,00	909.000,00	119.147,50	14,67%	13,11%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	135.651,20	947.000,00	462.575,75	341,00%	48,85%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.162.000,00	37.079,25		0,72%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		5.162.000,00	37.079,25		0,72%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	235,64	2.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	235,64	2.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.693.675,48	28.789.000,00	6.635.805,86	391,80%	23,05%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.914.374,88	3.217.000,00	2.781.193,13	145,28%	86,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.914.374,88	3.217.000,00	2.781.193,13	145,28%	86,45%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	5.453.566,08	30.570.000,00	2.205.009,36	40,43%	7,21%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	464.564,43	3.789.000,00	402.167,88	86,57%	10,61%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		4.000,00			
	Izvor: 23 Ostale pomo i		2.495.000,00	16.000,00		0,64%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	9.041,19	287.000,00	6.220,00	68,80%	2,17%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	4.979.960,46	23.995.000,00	1.780.621,48	35,76%	7,42%
	Izvor: 3 Donacije	1.725,00	930.000,00	387.612,04	2470,26%	41,68%
	Izvor: 31 Donacije	1.725,00	930.000,00	387.612,04	2470,26%	41,68%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.890.191,66	15.519.000,00	4.870.488,73	168,52%	31,38%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.044.094,35	1.184.000,00	291.049,24	27,88%	24,58%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.577.795,79	13.091.000,00	4.496.416,49	284,98%	34,35%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	268.301,52	1.244.000,00	83.023,00	30,94%	6,67%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		848.000,00	55.615,00		6,56%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		848.000,00	55.615,00		6,56%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		5.350.000,00			
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		5.350.000,00			
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	90.453,07	303.000,00	45.668,20	50,49%	15,07%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	90.453,07	303.000,00	45.668,20	50,49%	15,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.350.310,69	56.737.000,00	10.345.586,46	99,95%	18,23%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.364.100,61	592.000,00	257.975,57	3,50%	43,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.364.100,61	592.000,00	257.975,57	3,50%	43,58%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	210.799,12	9.391.000,00	1.149.180,25	545,15%	12,24%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	138.625,00	1.709.000,00	481.824,00	347,57%	28,19%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
	Izvor: 23 Ostale pomo i		890.000,00			
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	16.228,87	1.132.000,00			
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	55.945,25	5.660.000,00	667.356,25	1192,87%	11,79%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	992.509,83	6.535.000,00	2.045.969,33	206,14%	31,31%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	992.509,83	6.523.000,00	1.140.238,33	114,88%	17,48%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos			893.731,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00		100,00%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	800.790,94	2.178.000,00	15.397,50	1,92%	0,71%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	800.790,94	2.178.000,00	15.397,50	1,92%	0,71%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		8.650.000,00			
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		8.650.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.368.200,50	27.346.000,00	3.468.522,65	37,02%	12,68%
	SVEUKUPNO RASHODI	109.381.716,25	353.186.000,00	127.855.291,65	116,89%	36,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
B. RA UN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.272.776,36	15.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	8,10%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.272.776,36	1.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	82,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.272.776,36	1.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	82,66%
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	1.272.776,36	1.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	82,66%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		14.000.000,00			
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		14.000.000,00			
84	Primici od zaduživanja		14.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		1.272.776,36	15.521.000,00	1.257.288,59	98,78%	8,10%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.703.380,37	3.142.000,00	1.562.092,21	57,78%	49,72%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	950.000,00				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	950.000,00				
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	160.000,00	130.000,00	80.000,00	50,00%	61,54%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	160.000,00	130.000,00	80.000,00	50,00%	61,54%
51	Izdaci za dane zajmove	1.110.000,00	130.000,00	80.000,00	7,21%	61,54%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.593.380,37	3.012.000,00	1.482.092,21	93,02%	49,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.593.380,37	3.012.000,00	1.482.092,21	93,02%	49,21%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.593.380,37	3.012.000,00	1.482.092,21	93,02%	49,21%
SVEUKUPNO IZDACI		2.703.380,37	3.142.000,00	1.562.092,21	57,78%	49,72%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		117.664.822,18	367.500.000,00	124.130.065,93	105,49%	33,78%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		112.085.096,62	356.328.000,00	129.417.383,86	115,46%	36,32%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		5.579.725,56	11.172.000,00	-5.287.317,93	-94,76%	-47,33%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		356.328.000,00	129.417.383,86	36,32%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.484.000,00	920.022,16	37,04%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.954.000,00	750.032,74	38,38%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		530.000,00	169.989,42	32,07%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		53.258.000,00	25.231.138,53	47,38%
Glava: 00201 FINACIJE		39.280.000,00	18.701.250,14	47,61%
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		13.978.000,00	6.529.888,39	46,72%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		165.212.000,00	67.508.711,49	40,86%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.297.500,00	3.004.186,29	21,01%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		72.087.000,00	32.273.112,77	44,77%
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		35.255.000,00	15.304.332,21	43,41%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		7.869.000,00	2.492.195,99	31,67%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.781.000,00	2.487.453,25	43,03%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		6.169.000,00	2.294.712,22	37,20%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		12.901.000,00	5.733.212,70	44,44%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		308.500,00	94.215,00	30,54%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		9.680.000,00	3.434.144,89	35,48%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		864.000,00	391.146,17	45,27%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.576.000,00	3.456.169,10	40,30%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.576.000,00	3.456.169,10	40,30%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		44.656.000,00	18.353.080,81	41,10%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		44.656.000,00	18.353.080,81	41,10%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		71.223.000,00	11.139.009,69	15,64%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		71.223.000,00	11.139.009,69	15,64%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.919.000,00	2.809.252,08	25,73%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.919.000,00	2.809.252,08	25,73%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		356.328.000,00	129.417.383,86	36,32%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.484.000,00	920.022,16	37,04%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.954.000,00	750.032,74	38,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.666.000,00	750.032,74	45,02%
Izvor: 23 Ostale pomo i		288.000,00		
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.451.000,00	552.032,74	38,04%
A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika		670.000,00	330.290,46	49,30%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		670.000,00	330.290,46	49,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.000,00	330.290,46	49,30%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			330.290,46	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
A100003 Teku e donacije politi kim strankama		561.000,00	140.097,00	24,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		561.000,00	140.097,00	24,97%
381 Teku e donacije		561.000,00	140.097,00	24,97%
3811 Teku e donacije u novcu			140.097,00	
A100004 Vije a nacionalnih manjina		175.000,00	81.645,28	46,65%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		175.000,00	81.645,28	46,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	79.145,28	49,47%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			79.145,28	
381 Teku e donacije		15.000,00	2.500,00	16,67%
3811 Teku e donacije u novcu			2.500,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		503.000,00	198.000,00	39,36%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00	198.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			198.000,00	
T100103 Program javnih radova		305.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		17.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		288.000,00		
311 Pla e (Bruto)		232.000,00		
313 Doprinosi na pla e		39.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00		
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		530.000,00	169.989,42	32,07%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		530.000,00	169.989,42	32,07%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		10.000,00		
A100201 Me ugradska i me udržavna suradnja		10.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		520.000,00	169.989,42	32,69%
A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika		50.000,00	38.550,00	77,10%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	38.550,00	77,10%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	38.550,00	77,10%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			38.550,00	
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		180.000,00	77.045,51	42,80%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		180.000,00	77.045,51	42,80%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	77.045,51	42,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			77.045,51	
A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju		140.000,00	54.393,91	38,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		140.000,00	54.393,91	38,85%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	54.393,91	38,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			54.393,91	
A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću		150.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00		
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		53.258.000,00	25.231.138,53	47,38%
Glava: 00201 FINACIJE		39.280.000,00	18.701.250,14	47,61%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.830.000,00	17.296.913,82	52,69%
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		31.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		2.722.000,00	1.198.655,36	44,04%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		47.000,00	55.615,00	118,33%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		1.000.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.500.000,00	150.065,96	10,00%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		39.280.000,00	18.701.250,14	47,61%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		31.888.000,00	15.768.597,15	49,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		27.599.000,00	14.532.900,83	52,66%
311 Plaće (Bruto)		13.790.000,00	7.103.067,82	51,51%
3111 Plaće za redovan rad			7.011.045,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad			92.022,60	
312 Ostali rashodi za zaposlene		550.000,00	209.907,12	38,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			209.907,12	
313 Doprinosi na plaće		2.300.000,00	1.102.344,22	47,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.102.344,22	
321 Naknade troškova zaposlenima		780.000,00	356.988,82	45,77%
3211 Službena putovanja			52.232,32	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243.654,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			61.102,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.460.000,00	619.681,00	42,44%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.052,00	
3223 Energija			402.003,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.670,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			24.714,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.240,61	
323 Rashodi za usluge		3.111.000,00	2.076.720,52	66,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			499.969,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.593,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			125.226,55	
3234 Komunalne usluge			378.211,89	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3235 Zakupnine i najamnine		208.321,42	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		800,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		190.009,82	
	3239 Ostale usluge		560.588,31	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	1.282,00	8,55%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.282,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.165.000,00	861.843,37	73,98%
	3292 Premije osiguranja		87.246,33	
	3293 Reprerentacija		80.406,52	
	3294 lanarine		24.582,94	
	3295 Pristojbe i naknade		651.730,87	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		9.174,21	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.702,50	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	714.000,00	363.889,63	50,96%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		215.821,41	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		148.068,22	
	343 Ostali finansijski rashodi	367.000,00	202.269,39	55,11%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		102.903,60	
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		319,15	
	3433 Zatezne kamate		96.272,30	
	3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.774,34	
	383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	90.930,50	90,93%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		90.930,50	
	422 Postrojenja i oprema	255.000,00	70.792,00	27,76%
	4221 Uredska oprema i namještaj		63.711,50	
	4222 Komunikacijska oprema		7.080,50	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	1.228.061,73	49,12%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.228.061,73	
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	492.000,00	245.122,71	49,82%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		245.122,71	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	31.000,00		
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	31.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.608.000,00	1.085.630,36	41,63%
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	2.608.000,00	1.085.630,36	41,63%
	3693 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		1.085.630,36	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	150.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	150.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.500.000,00	150.065,96	10,00%
	323 Rashodi za usluge	1.450.000,00	148.724,96	10,26%
	3239 Ostale usluge		148.724,96	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.341,00	2,68%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.341,00	
	A100404 Teku a zaliha	100.000,00	20.000,00	20,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	20,00%
	381 Teku e donacije		20.000,00	
	3811 Teku e donacije u novcu		20.000,00	
	385 Izvanredni rashodi	100.000,00		
	T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	350.000,00	113.785,00	32,51%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.000,00	113.785,00	32,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	113.785,00	32,51%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.785,00	
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00	1.350.000,00	61,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.200.000,00	1.350.000,00	61,36%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	1.350.000,00	61,36%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		1.350.000,00	
A100407	Subvencija javnog prijevoza	1.123.000,00	622.810,00	55,46%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.123.000,00	622.810,00	55,46%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.123.000,00	622.810,00	55,46%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		622.810,00	
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00	18.750,00	25,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	75.000,00	18.750,00	25,00%
	381 Teku e donacije	75.000,00	18.750,00	25,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		18.750,00	
K100411	Ulaganja u ra unalne programe	1.235.000,00	606.172,79	49,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.235.000,00	606.172,79	49,08%
	323 Rashodi za usluge	695.000,00	244.141,54	35,13%
	3238 Ra unalne usluge		244.141,54	
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00	249.750,00	83,25%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		249.750,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	112.281,25	46,78%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		112.281,25	
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	89.000,00	32.495,20	36,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	89.000,00	32.495,20	36,51%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.495,20	49,97%
	3222 Materijal i sirovine		7.495,20	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
	381 Teku e donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		25.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00		
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža	1.000.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00		
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00		
K100435	Beži na gradska mreža i videonadzor	1.220.000,00	168.640,00	13,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	59.000,00		
	323 Rashodi za usluge	59.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	114.000,00	113.025,00	99,14%
	422 Postrojenja i oprema	114.000,00	113.025,00	99,14%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.025,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	47.000,00	55.615,00	118,33%
	422 Postrojenja i oprema	47.000,00	55.615,00	118,33%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.615,00	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00		
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		13.978.000,00	6.529.888,39	46,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.627.000,00	1.112.367,15	19,77%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	30.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 23	Ostale pomoći	110.000,00	20.000,00	18,18%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.872.000,00	5.323.752,16	67,63%
Izvor: 31	Donacije		20.529,20	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	39.000,00	7.234,29	18,55%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	2.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	298.000,00	46.005,59	15,44%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		13.978.000,00	6.529.888,39	46,72%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		11.550.000,00	5.671.888,39	49,11%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.199.000,00	254.367,15	7,95%
311	Plaće (Bruto)	2.843.000,00	177.693,68	6,25%
3113	Plaće za prekovremeni rad		177.693,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	8.755,48	9,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.755,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00		
323	Rashodi za usluge	55.000,00	21.979,49	39,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.690,00	
3234	Komunalne usluge		5.626,02	
3239	Ostale usluge		14.663,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	2.270,87	16,22%
3293	Reprezentacija		933,37	
3295	Pristojbe i naknade		812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		525,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	59,21	5,92%
3433	Zatezne kamate		59,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.000,00	43.608,42	49,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		43.608,42	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	110.000,00	20.000,00	18,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	4.000,00	6,15%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	16.000,00	80,00%
4222	Komunikacijska oprema		16.000,00	
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.872.000,00	5.323.752,16	67,63%
311	Plaće (Bruto)	5.132.000,00	3.863.698,66	75,29%
3111	Plaće za redovan rad		3.654.573,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		209.124,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	29.301,38	26,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.301,38	
313	Doprinosi na plaće	1.847.000,00	925.792,78	50,12%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		303.352,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		622.439,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	97.226,70	80,35%
3211	Službena putovanja		13.751,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		73.000,00	
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		10.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	461.000,00	264.563,79	57,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.061,33	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3223 Energija		92.847,21	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		20.726,02	
	3225 Sitni inventar i auto gume		176,60	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		130.752,63	
	323 Rashodi za usluge	107.000,00	55.690,67	52,05%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.062,84	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		37.427,83	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
	3238 Ra unalne usluge		2.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	87.478,18	94,06%
	3292 Premije osiguranja		87.478,18	
	Izvor: 31 Donacije		20.529,20	
	422 Postrojenja i oprema		20.529,20	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.529,20	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	39.000,00	7.234,29	18,55%
	311 Pla e (Bruto)	13.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	3.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	7.234,29	48,23%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.234,29	
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	298.000,00	46.005,59	15,44%
	322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	12.547,97	13,94%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		229,66	
	3223 Energija		8.331,09	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.659,72	
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.327,50	
	323 Rashodi za usluge	11.000,00	8.592,00	78,11%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.319,37	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.810,00	
	3234 Komunalne usluge		651,16	
	3238 Ra unalne usluge		48,00	
	3239 Ostale usluge		3.763,47	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.442,92	48,86%
	3292 Premije osiguranja		2.442,92	
	412 Nematerijalna imovina	2.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	190.000,00	22.422,70	11,80%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.350,00	
	4222 Komunikacijska oprema		20.582,70	
	4226 Sportska i glazbena oprema		490,00	
A100503	Teku e donacije - DVD	2.428.000,00	858.000,00	35,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.428.000,00	858.000,00	35,34%
	381 Teku e donacije	2.428.000,00	858.000,00	35,34%
	3811 Teku e donacije u novcu		858.000,00	
	Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	165.212.000,00	67.508.711,49	40,86%
	Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.297.500,00	3.004.186,29	21,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.130.500,00	2.492.325,02	34,95%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	449.650,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		250.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		281.350,00	249.064,83	88,52%
Izvor: 31 Donacije		280.000,00	27.562,50	9,84%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		50.000,00	6.937,25	13,87%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		520.000,00	212.899,19	40,94%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		686.000,00	15.397,50	2,24%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		4.650.000,00		
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		465.000,00	30.000,00	6,45%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		465.000,00	30.000,00	6,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		465.000,00	30.000,00	6,45%
381 Teku e donacije		465.000,00	30.000,00	6,45%
3811 Teku e donacije u novcu			30.000,00	
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		1.592.000,00	1.001.460,04	62,91%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		1.440.000,00	966.460,04	67,12%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		720.000,00	725.998,35	100,83%
323 Rashodi za usluge		370.000,00	463.950,00	125,39%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			412.600,00	
3239 Ostale usluge			39.350,00	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	65,45	6,55%
3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			65,45	
381 Teku e donacije		349.000,00	261.982,90	75,07%
3811 Teku e donacije u novcu			261.982,90	
Izvor: 31 Donacije		200.000,00	27.562,50	13,78%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	27.562,50	13,78%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.562,50	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		520.000,00	212.899,19	40,94%
323 Rashodi za usluge		520.000,00	212.899,19	40,94%
3239 Ostale usluge			212.899,19	
A100707 Ostali programi		72.000,00	35.000,00	48,61%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		72.000,00	35.000,00	48,61%
381 Teku e donacije		72.000,00	35.000,00	48,61%
3811 Teku e donacije u novcu			35.000,00	
A100708 Projekt "Light is life"		80.000,00		
Izvor: 31 Donacije		80.000,00		
381 Teku e donacije		80.000,00		
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		5.441.000,00	15.397,50	0,28%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		505.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		505.000,00		
381 Teku e donacije		505.000,00		
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		4.936.000,00	15.397,50	0,31%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		286.000,00	15.397,50	5,38%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		286.000,00	15.397,50	5,38%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			15.397,50	
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		4.650.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		4.650.000,00		
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		1.406.000,00	62.685,00	4,46%
T100909 Sanacija spomenika kulture		120.000,00	62.685,00	52,24%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00	55.747,75	79,64%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	55.747,75	79,64%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			55.747,75	
Izvor: 43 Spomeni ka renta		50.000,00	6.937,25	13,87%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	6.937,25	13,87%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			6.937,25	
K100910 Pomo i crkvenim objektima		200.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00		
382 Kapitalne donacije		200.000,00		
K100915 Sanacija Gradske vije nice		700.000,00		
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		300.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		300.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		400.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		400.000,00		
K100916 Sanacija Dola kog bedema		200.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		
421 Gra evinski objekti		100.000,00		
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00		
421 Gra evinski objekti		100.000,00		
K100918 Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata		186.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		186.000,00		
421 Gra evinski objekti		186.000,00		
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I		3.910.000,00	1.522.793,75	38,95%
A101001 Izravna pomo korisnicima		250.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		250.000,00		
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		250.000,00		
A101002 Posredna pomo korisnicima		3.329.000,00	1.273.728,92	38,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.329.000,00	1.273.728,92	38,26%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		3.329.000,00	1.273.728,92	38,26%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			1.273.728,92	
T101003 Projekt "Zajedno u bolje sutra"		331.000,00	249.064,83	75,25%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		49.650,00		
311 Pla e (Bruto)		9.300,00		
313 Doprinosi na pla e		1.650,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		450,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.650,00		
323 Rashodi za usluge		21.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00		
381 Teku e donacije		15.150,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		281.350,00	249.064,83	88,52%
311 Pla e (Bruto)		52.700,00	42.831,36	81,27%
3111 Pla e za redovan rad			42.831,36	
313 Doprinosi na pla e		9.350,00	7.067,18	75,58%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.067,18	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.550,00	1.800,00	70,59%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		9.350,00		
323 Rashodi za usluge		119.000,00	136.650,00	114,83%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		127.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	2.999,77	117,64%
	3293 Reprezentacija		2.999,77	
381	Teku e donacije	85.850,00	57.716,52	67,23%
	3813 Teku e donacije iz EU sredstava		57.716,52	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	230.000,00	101.250,00	44,02%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	220.000,00	92.500,00	42,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.000,00	92.500,00	42,05%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	220.000,00	92.500,00	42,05%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		92.500,00	
T101103	Grad prijatelj djece	10.000,00	8.750,00	87,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	8.750,00	87,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.750,00	97,22%
	3294 lanarine		8.750,00	
	381 Teku e donacije	1.000,00		
1012	PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI	456.500,00	270.600,00	59,28%
A101201	Studentske stipendije	360.000,00	264.600,00	73,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	360.000,00	264.600,00	73,50%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	360.000,00	264.600,00	73,50%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		264.600,00	
A101202	Tehni ka kultura i znanost mladima	39.000,00	6.000,00	15,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.000,00	6.000,00	15,38%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		6.000,00	
	381 Teku e donacije	33.000,00		
A101203	Pu ko otvoreno u ilište	45.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00		
	381 Teku e donacije	45.000,00		
A101205	Lokalni programi za mlade	12.500,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.500,00		
	323 Rashodi za usluge	11.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
	381 Teku e donacije	1.000,00		
1055	UDRUGE GRA ANA	797.000,00		
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	797.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	797.000,00		
	381 Teku e donacije	797.000,00		
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		72.087.000,00	32.273.112,77	44,77%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	864.000,00	187.165,57	21,66%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	57.679.300,00	27.550.448,02	47,76%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	25.000,00	7.560,81	30,24%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	83.000,00	25.938,28	31,25%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.385.000,00	3.079.740,21	36,73%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.365.700,00	1.052.127,86	31,26%
	Izvor: 31 Donacije	41.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	278.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.086.000,00	328.980,12	30,29%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	280.000,00	41.151,90	14,70%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	68.276.000,00	32.116.918,16	47,04%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	64.725.000,00	31.040.504,90	47,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	768.000,00	164.320,30	21,40%
	311 Pla e (Bruto)	430.000,00	103.454,68	24,06%
	3111 Pla e za redovan rad		103.454,68	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	81.000,00	17.070,02	21,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.070,02	
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	4.559,60	16,28%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.559,60	
	323 Rashodi za usluge	107.500,00	34.700,00	32,28%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		34.700,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.500,00	4.536,00	60,48%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		4.536,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	55.665.000,00	27.420.929,78	49,26%
	311 Pla e (Bruto)	43.530.500,00	22.135.754,30	50,85%
	3111 Pla e za redovan rad		22.135.754,30	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.968.000,00	799.640,73	40,63%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		799.640,73	
	313 Doprinosi na pla e	7.377.500,00	3.629.590,18	49,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.629.590,18	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.960.000,00	640.842,62	32,70%
	3211 Službena putovanja		800,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		640.042,62	
	322 Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	75.135,26	45,81%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.864,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume		63.271,16	
	323 Rashodi za usluge	83.000,00	49.365,33	59,48%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		49.365,33	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00	59.201,79	17,31%
	3293 Reprezentacija		146,72	
	3295 Pristojbe i naknade		53.437,54	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.617,53	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	240.000,00	31.399,57	13,08%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		31.399,57	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	25.000,00	7.560,81	30,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
	323 Rashodi za usluge	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	7.560,81	42,00%
	3293 Reprezentacija		541,41	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.019,40	
	Izvor: 23 Ostale pomo i	83.000,00	25.938,28	31,25%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	25.938,28	32,42%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.938,28	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	6.891.000,00	3.073.520,21	44,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	46.193,25	31,64%
	3211 Službena putovanja		31.514,25	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		14.014,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		665,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.912.500,00	1.092.301,37	57,11%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		187.073,65	
	3223 Energija		754.215,50	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		113.829,92	
	3225 Sitni inventar i auto gume		31.443,49	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.738,81	
	323 Rashodi za usluge	4.641.500,00	1.860.094,47	40,08%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.295.560,18	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		141.269,27	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.410,92	
	3234 Komunalne usluge		296.708,72	
	3235 Zakupnine i najamnine		7.425,60	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		33.301,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.635,20	
	3238 Računalne usluge		16.258,77	
	3239 Ostale usluge		51.524,56	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	73.980,59	39,56%
	3292 Premije osiguranja		54.977,17	
	3293 Reprezentacija		4.082,43	
	3294 Iznajnine		8.650,00	
	3295 Pristojbe i naknade		1.125,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.145,99	
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	950,53	23,76%
	3433 Zatezne kamate		950,53	
	Izvor: 31 Donacije	36.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
	323 Rashodi za usluge	11.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.086.000,00	328.980,12	30,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.528,00	44,10%
	3211 Službena putovanja		3.528,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	11.852,62	30,39%
	3222 Materijal i sirovine		11.852,62	
	323 Rashodi za usluge	62.000,00	20.335,00	32,80%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		20.335,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	977.000,00	293.264,50	30,02%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		293.264,50	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	171.000,00	19.255,40	11,26%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	1.000,00	2,78%
	3211 Službena putovanja		1.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	4.775,00	14,04%
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.775,00	
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	1.368,75	7,60%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.368,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	12.111,65	14,77%
	3293 Reprezentacija		1.629,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.482,65	
	T101403 Projekt pomoćnika u nastavi	2.012.000,00	733.101,21	36,44%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		69.000,00	22.845,27	33,11%
311 Pla e (Bruto)		55.000,00	18.687,50	33,98%
3111 Pla e za redovan rad			18.687,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		
313 Doprinosi na pla e		7.000,00	3.083,45	44,05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.083,45	
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	1.074,32	26,86%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.074,32	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		40.000,00		
311 Pla e (Bruto)		40.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.903.000,00	710.255,94	37,32%
311 Pla e (Bruto)		1.387.000,00	585.606,22	42,22%
3111 Pla e za redovan rad			585.606,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene		125.000,00		
313 Doprinosi na pla e		245.000,00	96.625,65	39,44%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.625,65	
321 Naknade troškova zaposlenima		135.000,00	28.024,07	20,76%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.024,07	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00		
T101405 Projekt prehrane djece		719.000,00	233.134,05	32,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		27.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		23.300,00	1.440,13	6,18%
323 Rashodi za usluge		3.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	1.440,13	7,20%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.440,13	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		668.700,00	231.693,92	34,65%
323 Rashodi za usluge		23.700,00	24.700,00	104,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.450,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645.000,00	206.993,92	32,09%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.993,92	
T101406 Erasmus+		599.000,00	21.840,15	3,65%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		599.000,00	21.840,15	3,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		390.000,00	13.873,02	3,56%
3211 Službena putovanja			13.873,02	
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	2.415,85	8,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.415,85	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	5.551,28	11,10%
3237 Intelektualne i osobne usluge			551,28	
3239 Ostale usluge			5.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.000,00		
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		
T101407 Projekt "Školska shema"		209.000,00	88.337,85	42,27%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		14.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		195.000,00	88.337,85	45,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	88.337,85	45,30%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3222 Materijal i sirovine		88.337,85	
T101408	Projekt "Školski medni dan"	12.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	12.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	3.811.000,00	156.194,61	4,10%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	3.458.000,00	156.194,61	4,52%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.925.000,00	128.078,11	6,65%
	412 Nematerijalna imovina	16.000,00	2.475,05	15,47%
	4123 Licence		2.475,05	
	422 Postrojenja i oprema	368.000,00	116.696,47	31,71%
	4221 Uredska oprema i namještaj		93.426,47	
	4226 Sportska i glazbena oprema		20.870,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.400,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.541.000,00	8.906,59	0,58%
	4241 Knjige		8.906,59	
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.419.000,00	6.220,00	0,44%
	422 Postrojenja i oprema	242.000,00	6.220,00	2,57%
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.220,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.132.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	5.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	109.000,00	21.896,50	20,09%
	422 Postrojenja i oprema	104.000,00	21.896,50	21,05%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.996,45	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		19.900,05	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	353.000,00		
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	75.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	75.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	278.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	278.000,00		
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	35.255.000,00	15.304.332,21	43,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.756.000,00	13.743.408,36	49,52%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	109.000,00	45.825,88	42,04%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	60.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	2.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.239.000,00	1.515.097,97	46,78%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	89.000,00		
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	35.255.000,00	15.304.332,21	43,41%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	23.918.000,00	11.705.506,33	48,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.500.000,00	10.190.408,36	49,71%
	311 Pla e (Bruto)	15.610.000,00	7.698.571,99	49,32%
	3111 Pla e za redovan rad		7.698.571,99	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.120.000,00	663.137,00	59,21%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		663.137,00	
	313 Doprinosi na pla e	2.680.000,00	1.360.187,37	50,75%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.360.187,37	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.090.000,00	468.512,00	42,98%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		468.512,00	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		28.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		60.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00		
Izvor: 31 Donacije		2.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		3.239.000,00	1.515.097,97	46,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		71.000,00	31.208,93	43,96%
3211 Službena putovanja			22.400,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			8.808,93	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.936.900,00	945.618,52	48,82%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.623,80	
3222 Materijal i sirovine			566.300,05	
3223 Energija			195.139,96	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			24.346,37	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.471,34	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			14.737,00	
323 Rashodi za usluge		914.600,00	407.558,05	44,56%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.366,04	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			94.031,84	
3234 Komunalne usluge			120.994,54	
3235 Zakupnine i najamnine			42.036,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.586,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.147,50	
3238 Ra unalne usluge			4.609,00	
3239 Ostale usluge			13.786,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		173.500,00	71.907,88	41,45%
3292 Premije osiguranja			51.756,51	
3293 Reprezentacija			4.153,57	
3294 lanarine			879,80	
3295 Pristojbe i naknade			14.625,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			493,00	
343 Ostali financijski rashodi		37.000,00	11.427,44	30,88%
3433 Zatezne kamate			8.070,49	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.356,95	
422 Postrojenja i oprema		89.000,00	33.328,15	37,45%
4221 Uredska oprema i namještaj			28.726,60	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.601,55	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	2.049,00	40,98%
4262 Ulaganja u ra unalne programe			2.049,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		12.000,00	12.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			12.000,00	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		89.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		76.000,00		
323 Rashodi za usluge		13.000,00		
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		81.000,00	45.825,88	56,58%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		81.000,00	45.825,88	56,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	2.250,00	15,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			2.250,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	43.575,88	96,84%
3222	Materijal i sirovine		43.575,88	
422	Postrojenja i oprema	21.000,00		
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	6.966.000,00	3.483.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.966.000,00	3.483.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.966.000,00	3.483.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.483.000,00	
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	20.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	20.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	40.000,00	20.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu		20.000,00	
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	4.050.000,00	50.000,00	1,23%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00		
K101610	Projektna dokumentacija za dječji vrtić	200.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
Glava: 00304-33771	MUZEJ GRADA	7.869.000,00	2.492.195,99	31,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.657.000,00	2.112.751,31	57,77%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	67.000,00	75.312,71	112,41%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	1.178,00	5,89%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	97.000,00	22.720,27	23,42%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.792.000,00	257.998,23	6,80%
	Izvor: 31 Donacije	95.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	9.000,00	7.232,01	80,36%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	132.000,00	15.003,46	11,37%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	3.503.000,00	1.924.479,54	54,94%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.503.000,00	1.924.479,54	54,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.376.000,00	1.919.279,54	56,85%
311	Plaće (Bruto)	2.015.000,00	1.050.467,19	52,13%
3111	Plaće za redovan rad		1.050.467,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	89.884,25	62,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		89.884,25	
313	Doprinosi na plaće	320.000,00	164.601,33	51,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		164.601,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	45.427,66	48,33%
3211	Službena putovanja		3.633,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.094,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	101.989,32	46,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.898,83	
3223	Energija		71.318,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.263,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.940,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		568,80	
323	Rashodi za usluge	454.000,00	387.831,50	85,43%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.289,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.703,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		186.642,50	
3234	Komunalne usluge		10.996,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		98.201,25	
3238	Razne usluge		9.157,63	
3239	Ostale usluge		21.840,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	47.249,82	57,62%
3292	Premije osiguranja		25.714,71	
3293	Reprezentacija		14.076,53	
3295	Pristojbe i naknade		7.218,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		239,83	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	1.743,91	43,60%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.743,91	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	176,79	17,68%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,30	
3433	Zatezne kamate		176,49	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	21.000,00	95,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.526,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.474,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	8.907,77	44,54%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		8.907,77	
Izvor: 23 Ostale pomoći		11.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
Izvor: 31 Donacije		95.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	89.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		21.000,00	5.200,00	24,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge		5.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		4.366.000,00	567.716,45	13,00%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	547.000,00	219.910,95	40,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		261.000,00	173.977,21	66,66%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	156.725,00	66,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.725,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	6.252,21	48,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.252,21	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		11.000,00	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		60.000,00	5.000,00	8,33%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	5.000,00	8,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	1.178,00	5,89%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.178,00	5,89%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.178,00	
Izvor: 23 Ostale pomoći		86.000,00	22.720,27	26,42%
323 Rashodi za usluge		74.000,00	15.485,98	20,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.485,98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	7.234,29	60,29%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.234,29	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		9.000,00	7.232,01	80,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	7.232,01	80,36%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.232,01	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		111.000,00	9.803,46	8,83%
323 Rashodi za usluge		111.000,00	9.803,46	8,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.375,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.309,06	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.119,40	
K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented		3.592.000,00	123.750,00	3,45%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.592.000,00	123.750,00	3,45%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.468.000,00		
422 Postrojenja i oprema		124.000,00	123.750,00	99,80%
	4222 Komunikacijska oprema		123.750,00	
T101812 KULTajmo u Šibeniku!		207.000,00	204.560,94	98,82%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		7.000,00	70.312,71	1004,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	6.069,67	86,71%
	3293 Reprezentacija		6.069,67	
422 Postrojenja i oprema			64.243,04	
	4221 Uredska oprema i namještaj		5.639,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.604,04	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		200.000,00	134.248,23	67,12%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		75.000,00	
381 Tekuće donacije		60.000,00	59.248,23	98,75%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		59.248,23	
422 Postrojenja i oprema		65.000,00		
T101814 Muzejski depo		20.000,00	19.494,56	97,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	19.494,56	97,47%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	19.494,56	97,47%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.494,56	
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.781.000,00	2.487.453,25	43,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.588.000,00	2.087.302,79	45,49%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		598.000,00	228.219,98	38,16%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		10.000,00	3.428,56	34,29%
Izvor: 31 Donacije		1.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		448.000,00	155.884,70	34,80%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		116.000,00	12.617,22	10,88%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.726.000,00	2.485.361,26	43,40%
A101901 Nabava, stručna obrada, uvođenje i zaštita knjižne i neknjižne građe		5.717.000,00	2.482.574,74	43,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.588.000,00	2.087.302,79	45,49%
311 Plaće (Bruto)		3.023.000,00	1.484.238,54	49,10%
	3111 Plaće za redovan rad		1.483.110,01	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		1.128,53	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.000,00	8.384,36	3,48%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		8.384,36	
313	Doprinosi na plaće	485.000,00	239.209,87	49,32%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		239.209,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	67.057,92	41,14%
3211	<i>Službena putovanja</i>		2.629,92	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		62.028,00	
3213	<i>Strukovno usavršavanje zaposlenika</i>		2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00	128.967,58	46,90%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		39.749,29	
3223	<i>Energija</i>		88.591,82	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		626,47	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	13.917,32	42,17%
3234	<i>Komunalne usluge</i>		5.621,53	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		8.295,79	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	17.587,50	50,25%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		17.329,50	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		258,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	328.000,00	127.939,70	39,01%
4241	<i>Knjige</i>		127.939,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		598.000,00	228.219,98	38,16%
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	47.721,60	49,71%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		47.721,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	7.874,10	49,21%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		7.874,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.890,18	27,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.890,18	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	1.689,32	6,50%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		1.689,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.723,00	
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		1.723,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	34.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	410.000,00	167.321,78	40,81%
4241	<i>Knjige</i>		167.321,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.000,00	642,04	64,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	642,04	64,20%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		642,04	
Izvor: 31 Donacije		1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		448.000,00	155.884,70	34,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	218,00	1,56%
3211	<i>Službena putovanja</i>		218,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	2.787,55	4,50%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		693,20	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		552,40	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		941,99	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		599,96	
	323 Rashodi za usluge	295.000,00	115.693,09	39,22%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.249,85	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		11.206,25	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.491,31	
	3234 Komunalne usluge		5.430,27	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		7.280,20	
	3238 Ra unalne usluge		21.464,21	
	3239 Ostale usluge		32.571,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	6.658,35	44,39%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.658,35	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	30.527,71	49,24%
	3292 Premije osiguranja		25.956,53	
	3293 Reprezentacija		332,18	
	3294 lanarine		1.300,00	
	3295 Pristojbe i naknade		864,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.075,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	81.000,00	10.525,23	12,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	235,00	1,57%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		235,00	
	323 Rashodi za usluge	52.000,00	8.407,50	16,17%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.937,50	
	3239 Ostale usluge		5.470,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.882,73	20,92%
	3293 Reprezentacija		1.882,73	
	T101902 Projekt C-change - Zeleno volim	9.000,00	2.786,52	30,96%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	9.000,00	2.786,52	30,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	1.960,52	39,21%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.960,52	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	826,00	27,53%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		826,00	
	1020 IZDAVA KA DJELATNOST	55.000,00	2.091,99	3,80%
	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	55.000,00	2.091,99	3,80%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.000,00	2.091,99	5,98%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	26.000,00	1.751,98	6,74%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		360,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.391,98	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	340,01	11,33%
	3293 Reprezentacija		340,01	
	Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	6.169.000,00	2.294.712,22	37,20%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.964.000,00	1.997.706,21	40,24%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	464.000,00	210.812,85	45,43%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	15.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	83.000,00	2.945,02	3,55%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	378.000,00	83.248,14	22,02%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	165.000,00		
1021	PROGRAMI KULTURE	4.627.000,00	1.905.287,70	41,18%
A102101	Kazališna direkcija	4.276.000,00	1.894.412,70	44,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.193.000,00	1.845.327,68	44,01%
	311 Pla e (Bruto)	2.665.000,00	1.293.576,04	48,54%
	3111 Pla e za redovan rad		1.293.576,04	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	61.623,50	49,30%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		61.623,50	
	313 Doprinosi na pla e	440.000,00	200.922,28	45,66%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200.922,28	
	321 Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	60.213,85	36,49%
	3211 Službena putovanja		7.136,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.112,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		4.965,85	
	322 Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	40.319,92	23,58%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.592,10	
	3223 Energija		33.126,55	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.601,27	
	323 Rashodi za usluge	423.000,00	123.677,34	29,24%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.095,56	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.241,28	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.149,89	
	3234 Komunalne usluge		6.830,14	
	3235 Zakupnine i najamnine		45.506,61	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		16.040,11	
	3239 Ostale usluge		16.813,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	6.993,27	87,42%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.993,27	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	31.501,65	27,88%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		18.662,89	
	3292 Premije osiguranja		10.609,89	
	3293 Reprezentacija		1.113,87	
	3294 lanarine		500,00	
	3295 Pristojbe i naknade		15,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	497,33	16,58%
	3433 Zatezne kamate		497,33	
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00	26.002,50	37,15%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.002,50	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	45.000,00	46.140,00	102,53%
	323 Rashodi za usluge		1.140,00	
	3239 Ostale usluge		1.140,00	
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.000,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	15.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	6.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	13.000,00	2.945,02	22,65%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	2.945,02	22,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.945,02	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	A102102 Projekt Brešan	351.000,00	10.875,00	3,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	340.000,00	10.875,00	3,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	88.000,00	10.875,00	12,36%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.875,00	
	412 Nematerijalna imovina	65.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	182.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	11.000,00		
	323 Rashodi za usluge	11.000,00		
	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI	634.000,00	154.741,29	24,41%
	A102201 Kazališni programi	329.000,00	57.501,58	17,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	141.000,00	24.614,73	17,46%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	451,95	2,15%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		451,95	
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	21.421,32	20,40%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		242,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		17.263,57	
	3239 Ostale usluge		3.915,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	1.380,00	17,25%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.380,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.361,46	19,45%
	3293 Reprezentacija		1.361,46	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	88.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	32.886,85	32,89%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.106,00	33,69%
	3211 Službena putovanja		10.106,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	44.000,00	18.573,03	42,21%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		18.573,03	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.207,82	46,75%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.207,82	
	A102202 Program dramskih gostovanja	305.000,00	97.239,71	31,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		54.979,40	
	323 Rashodi za usluge		54.979,40	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		54.979,40	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	225.000,00	42.260,31	18,78%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	9.895,25	7,61%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	
	3239 Ostale usluge		1.895,25	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	28.765,06	35,96%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		28.765,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.600,00	24,00%
3293	<i>Reprezentacija</i>		3.600,00	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	45.000,00	25.571,74	56,83%
A102301	Glazbeno scenski programi	45.000,00	25.571,74	56,83%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	40.000,00	24.075,38	60,19%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	24.075,38	63,36%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		24.075,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	1.496,36	29,93%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	710,25	35,51%
3239	<i>Ostale usluge</i>		710,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	600,00	30,00%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	186,11	18,61%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		186,11	
1024	ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	863.000,00	209.111,49	24,23%
A102401	Me unarodni dje ji festival	863.000,00	209.111,49	24,23%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	250.000,00	37.834,02	15,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.657,91	16,58%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.657,91	
323	Rashodi za usluge	135.000,00	13.230,00	9,80%
3239	<i>Ostale usluge</i>		13.230,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	13.335,25	22,23%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		13.335,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	9.610,86	21,36%
3293	<i>Reprezentacija</i>		9.610,86	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	320.000,00	164.672,85	51,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	100,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		8.000,00	
323	Rashodi za usluge	208.000,00	156.672,85	75,32%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		18.750,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		137.922,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	85.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Izvor: 31	Donacije	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	48.000,00	6.604,62	13,76%
323	Rashodi za usluge	18.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.604,62	82,56%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		6.604,62	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	75.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	323 Rashodi za usluge	73.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
	Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	12.901.000,00	5.733.212,70	44,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.636.000,00	5.689.973,65	45,03%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	15.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	250.000,00	43.239,05	17,30%
	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.785.000,00	2.601.800,00	44,97%
	A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša	50.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00		
	A102502 Djelovanje sportskih udruga	4.830.000,00	2.160.000,00	44,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.830.000,00	2.160.000,00	44,72%
	381 Teku e donacije	4.830.000,00	2.160.000,00	44,72%
	3811 Teku e donacije u novcu		2.160.000,00	
	A102503 Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	300.000,00	150.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	150.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	300.000,00	150.000,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		150.000,00	
	A102504 Djelovanje Zajednice sportova	535.000,00	267.000,00	49,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	535.000,00	267.000,00	49,91%
	381 Teku e donacije	535.000,00	267.000,00	49,91%
	3811 Teku e donacije u novcu		267.000,00	
	T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata	70.000,00	24.800,00	35,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00	24.800,00	35,43%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	24.800,00	35,43%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		24.800,00	
	1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	6.961.000,00	3.051.412,70	43,84%
	A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata	6.961.000,00	3.051.412,70	43,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.696.000,00	3.008.173,65	44,92%
	311 Pla e (Bruto)	3.030.000,00	1.532.643,08	50,58%
	3111 Pla e za redovan rad		1.532.643,08	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00	2.500,00	1,88%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
	313 Doprinosi na pla e	495.000,00	252.886,23	51,09%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		252.886,23	
	321 Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	108.826,00	48,37%
	3211 Službena putovanja		6.240,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.242,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		15.344,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.522.000,00	711.895,61	46,77%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.789,37	
	3223 Energija		600.025,92	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		66.080,32	
	323 Rashodi za usluge	853.000,00	359.487,54	42,14%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.200,59	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		51.985,32	
	3234 Komunalne usluge		254.901,84	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.682,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.940,00	
3238	Raunalne usluge		1.845,21	
3239	Ostale usluge		932,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	25.272,02	47,68%
3292	Premije osiguranja		13.999,61	
3293	Reprezentacija		1.120,04	
3295	Pristojbe i naknade		10.152,37	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	8.588,04	42,94%
3433	Zatezne kamate		8.588,04	
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	6.075,13	11,05%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.075,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.000,00		
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	250.000,00	43.239,05	17,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	37.979,68	54,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.979,68	
323	Rashodi za usluge	180.000,00	5.259,37	2,92%
3234	Komunalne usluge		5.259,37	
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	155.000,00	80.000,00	51,61%
A102703	Školske sportske aktivnosti	25.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00		
381	Tekuće donacije	25.000,00		
A102702	Ostali sportski programi	130.000,00	80.000,00	61,54%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	80.000,00	61,54%
381	Tekuće donacije	130.000,00	80.000,00	61,54%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	308.500,00	94.215,00	30,54%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	253.500,00	91.215,00	35,98%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	25.000,00		
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	3.000,00	10,00%
1058	GALERIJSKA DJELATNOST	308.500,00	94.215,00	30,54%
A105801	Redovna djelatnost	206.500,00	75.127,47	36,38%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	206.500,00	75.127,47	36,38%
311	Plaće (Bruto)	139.000,00	52.262,63	37,60%
3111	Plaće za redovan rad		52.262,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	8.623,33	41,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.623,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	4.816,00	30,10%
3211	Službena putovanja		2.296,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.800,01	30,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		375,00	
3223	Energija		1.425,01	
323	Rashodi za usluge	21.250,00	5.715,73	26,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.682,89	
3234	Komunalne usluge		1.045,34	
3235	Zakupnine i najamnine		675,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3238 Ra unalne usluge		1.312,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.909,77	95,49%
	3292 Premije osiguranja		1.909,77	
	A105802 Izlaga ka djelatnost	102.000,00	19.087,53	18,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	47.000,00	16.087,53	34,23%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	15.607,53	44,59%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.607,53	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	480,00	6,86%
	3293 Reprezentacija		480,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	25.000,00		
	323 Rashodi za usluge	25.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00	3.000,00	10,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	3.000,00	10,00%
	3239 Ostale usluge		3.000,00	
	Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	9.680.000,00	3.434.144,89	35,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.700.000,00	1.752.261,45	47,36%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.043.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.607.000,00	927.639,50	57,72%
	Izvor: 31 Donacije	12.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.691.000,00	716.209,23	26,61%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	627.000,00	38.034,71	6,07%
	1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	9.680.000,00	3.434.144,89	35,48%
	A105901 Redovna djelatnost	6.920.000,00	2.524.105,38	36,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.700.000,00	1.752.261,45	47,36%
	311 Pla e (Bruto)	2.641.000,00	1.263.580,47	47,84%
	3111 Pla e za redovan rad		1.263.580,47	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	420.000,00	208.490,74	49,64%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		208.490,74	
	321 Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	55.601,00	43,10%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.601,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	37.783,35	47,23%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.622,43	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		24.160,92	
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	49.390,30	25,99%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.390,30	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	12.420,59	31,05%
	3292 Premije osiguranja		12.420,59	
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	124.995,00	83,33%
	4124 Ostala prava		124.995,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	75.000,00		
	323 Rashodi za usluge	75.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	57.000,00	34.397,85	60,35%
	311 Pla e (Bruto)	15.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	3.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	15.000,00	14.099,24	93,99%
	3693 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		14.099,24	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381 Teku e donacije		21.000,00	20.298,61	96,66%
3813 Teku e donacije iz EU sredstava			20.298,61	
Izvor: 31 Donacije		12.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.449.000,00	699.411,37	28,56%
311 Pla e (Bruto)		25.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		58.000,00	25.505,14	43,97%
3211 Službena putovanja			18.033,81	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			7.471,33	
322 Rashodi za materijal i energiju		103.000,00	54.604,54	53,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.197,73	
3223 Energija			12.763,47	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			5.587,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.056,14	
323 Rashodi za usluge		1.830.000,00	459.741,92	25,12%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.702,79	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			80.850,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			53.175,00	
3234 Komunalne usluge			32.479,24	
3235 Zakupnine i najamnine			107.519,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.273,35	
3238 Ra unalne usluge			9.952,50	
3239 Ostale usluge			123.789,58	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000,00	1.164,00	1,46%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.164,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.000,00	26.617,84	20,17%
3293 Reprzentacija			22.817,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,17	
343 Ostali financijski rashodi		24.000,00	5.560,64	23,17%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			818,86	
3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.027,90	
3433 Zatezne kamate			713,88	
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	3.297,00	32,97%
4123 Licence			3.297,00	
422 Postrojenja i oprema		43.000,00	42.920,29	99,81%
4221 Uredska oprema i namještaj			10.002,56	
4222 Komunikacijska oprema			8.930,73	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.987,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.000,00		
516 Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		130.000,00	80.000,00	61,54%
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora			80.000,00	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		627.000,00	38.034,71	6,07%
311 Pla e (Bruto)		90.000,00		
313 Doprinosi na pla e		16.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	13.880,64	18,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			277,85	
3222 Materijal i sirovine			12.927,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			675,00	
323 Rashodi za usluge		426.000,00	22.705,13	5,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.942,10	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		877,00	
	3234 Komunalne usluge		1.380,92	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.711,06	
	3239 Ostale usluge		3.794,05	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	99,94	5,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		99,94	
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	1.349,00	67,45%
	4222 Komunikacijska oprema		1.349,00	
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	1.068.000,00		
	Izvor: 21 Pomoć i iz državnog proračuna	968.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	968.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00		
T105903	Projekt Emo undergrounds	404.000,00	78.168,50	19,35%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	340.000,00	66.443,20	19,54%
	311 Plaće (Bruto)	134.000,00	55.286,85	41,26%
	3111 Plaće za redovan rad		55.286,85	
	313 Doprinosi na plaće	27.000,00	9.122,30	33,79%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.122,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	2.034,05	3,91%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.034,05	
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		
	323 Rashodi za usluge	86.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	64.000,00	11.725,30	18,32%
	311 Plaće (Bruto)	24.000,00	9.756,52	40,65%
	3111 Plaće za redovan rad		9.756,52	
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00	1.609,83	32,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.609,83	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	358,95	4,49%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		358,95	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
T105904	Projekt Connecting cinemas	45.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	36.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	6.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	9.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	7.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	2.000,00		
T105905	Projekt Fortitude	1.243.000,00	831.871,01	66,92%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.174.000,00	826.798,45	70,43%
	311 Plaće (Bruto)	166.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	34.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.105,00	36,83%
	3211 Službena putovanja		1.105,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	131.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00		
381	Teku e donacije	800.000,00	798.915,33	99,86%
	<i>3813 Teku e donacije iz EU sredstava</i>		798.915,33	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	26.778,12	99,18%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		26.778,12	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	69.000,00	5.072,56	7,35%
311	Pla e (Bruto)	30.000,00		
313	Doprinosi na pla e	5.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	195,00	19,50%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		195,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	152,00	10,13%
	<i>3293 Reprezentacija</i>		152,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.725,56	94,51%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		4.725,56	
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	864.000,00	391.146,17	45,27%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	668.000,00	307.046,36	45,97%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	56.000,00	24.608,00	43,94%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00	688,58	3,44%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	120.000,00	58.803,23	49,00%
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	864.000,00	391.146,17	45,27%
A106001	Redovna djelatnost	864.000,00	391.146,17	45,27%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	668.000,00	307.046,36	45,97%
311	Pla e (Bruto)	530.000,00	253.822,13	47,89%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		253.822,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		
313	Doprinosi na pla e	88.000,00	41.784,23	47,48%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		41.784,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	11.440,00	45,76%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		11.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	56.000,00	24.608,00	43,94%
311	Pla e (Bruto)	48.000,00	21.040,00	43,83%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		21.040,00	
313	Doprinosi na pla e	8.000,00	3.568,00	44,60%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		3.568,00	
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00	688,58	3,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.000,00	688,58	6,26%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		688,58	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	120.000,00	58.803,23	49,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.397,00	27,94%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		1.397,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	10.962,08	52,20%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		5.429,23	
	<i>3223 Energija</i>		5.232,88	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		299,97	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	81.000,00	43.623,89	53,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.520,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.907,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.136,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.617,82	
3239	Ostale usluge		442,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	2.820,26	25,64%
3292	Premije osiguranja		2.820,26	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.576.000,00	3.456.169,10	40,30%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		8.576.000,00	3.456.169,10	40,30%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	990.000,00	88.900,00	8,98%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	36.000,00	481.824,00	338,40%
Izvor: 23	Ostale pomoći	890.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	31.000,00	632.725,77	2041,05%
Izvor: 41	Komunalna naknada	5.410.000,00	1.140.238,33	21,08%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	50.000,00	893.731,00	1787,46%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	600.000,00	218.750,00	36,46%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	569.000,00		
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	450.000,00		
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika	300.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		
K102902	Generalni urbanistički plan Šibenik	150.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI	349.000,00		
K103025	Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan	100.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103020	Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenov	100.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103003	Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće	50.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103023	Urbanistički plan uređenja - Zlarin	50.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	19.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	19.000,00		
412	Nematerijalna imovina	19.000,00		
K103022	Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubišćevac	30.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00		
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	6.739.000,00	3.199.912,97	47,48%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvoće mora	35.000,00	3.500,00	10,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	3.500,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	3.500,00	10,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K103204	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	27.000,00	26.400,00	97,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.000,00	26.400,00	97,78%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	26.400,00	97,78%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		26.400,00	
K103211	Plan gospodarenja otpadom	883.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.000,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	220.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	663.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	663.000,00		
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	22.000,00	21.750,00	98,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00	21.750,00	98,86%
	412 Nematerijalna imovina	22.000,00	21.750,00	98,86%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		21.750,00	
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00		
	323 Rashodi za usluge	13.000,00		
K103218	Obnova Dje jeg vrti a Vidici	4.010.000,00	2.235.592,53	55,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00		
	323 Rashodi za usluge	6.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		481.824,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		481.824,00	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		481.824,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	30.000,00	314.358,87	1047,86%
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	30.000,00	495,20	1,65%
	3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		495,20	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		313.863,67	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		313.863,67	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.924.000,00	545.678,66	13,91%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.924.000,00	545.678,66	13,91%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		545.678,66	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		893.731,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		893.731,00	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		893.731,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
K103220	Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i	409.000,00	403.604,49	98,68%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		177.295,30	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		177.295,30	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		177.295,30	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	409.000,00	226.309,19	55,33%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	409.000,00	226.309,19	55,33%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		226.309,19	
K103221	Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a	486.000,00	317.815,95	65,39%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		140.815,47	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		140.815,47	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		140.815,47	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	486.000,00	177.000,48	36,42%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	486.000,00	177.000,48	36,42%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		177.000,48	
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	113.000,00	67.500,00	59,73%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	36.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomoći	40.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	37.000,00	67.500,00	182,43%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.000,00	67.500,00	182,43%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		67.500,00	
	K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava	10.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
	K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje	10.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
	K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton	12.000,00	11.250,00	93,75%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	12.000,00	11.250,00	93,75%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	11.250,00	93,75%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.250,00	
	K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin	4.000,00	3.750,00	93,75%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.000,00	3.750,00	93,75%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	3.750,00	93,75%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.750,00	
	K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	
	K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine	10.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
	K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilini	10.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
	K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica	500.000,00	8.750,00	1,75%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	187.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	313.000,00	8.750,00	2,80%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	313.000,00	8.750,00	2,80%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.750,00	
	K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti	85.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	85.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	85.000,00		
	1034 OSTALI PROJEKTI	1.038.000,00	256.256,13	24,69%
	K103402 Ostali projekti	100.000,00	37.506,13	37,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.000,00	37.250,00	37,63%
	412 Nematerijalna imovina	99.000,00	37.250,00	37,63%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		37.250,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.000,00	256,13	25,61%
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000,00	256,13	25,61%
	3681 Tekućepomoći temeljem prijenosa EU sredstava		256,13	
	K103407 Projekt uređenja lokacije postojeg Vatrogasnog doma	200.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		
K103409	Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom	50.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103411	Projekt ure enja lokacije - Vanjski	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	50.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
K103413	Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji	200.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		
K103414	Razvojna studija ure enja obale i naselja Brodarica	338.000,00	218.750,00	64,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	38.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	218.750,00	72,92%
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00	218.750,00	72,92%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		218.750,00	
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		44.656.000,00	18.353.080,81	41,10%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		44.656.000,00	18.353.080,81	41,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00	2.330.508,18	2118,64%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	680.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	5.075.000,00	1.711.402,81	33,72%
	Izvor: 31 Donacije	1.425.000,00	367.082,84	25,76%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.827.000,00	7.947.531,47	38,16%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	13.436.000,00	5.827.954,86	43,38%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.730.000,00	168.600,65	9,75%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.373.000,00		
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		80.000,00	39.999,90	50,00%
A103501	iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki	80.000,00	39.999,90	50,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	39.999,90	50,00%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	39.999,90	50,00%
	3234 Komunalne usluge		39.999,90	
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		8.700.000,00	4.953.309,20	56,93%
A103609	Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina	8.700.000,00	4.953.309,20	56,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.299.913,93	
	323 Rashodi za usluge		2.299.913,93	
	3234 Komunalne usluge		2.299.913,93	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	8.700.000,00	2.653.395,27	30,50%
	323 Rashodi za usluge	8.700.000,00	2.653.395,27	30,50%
	3234 Komunalne usluge		2.653.395,27	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.500.000,00	483.804,99	32,25%
A103701	Održavanje javnih površina	1.400.000,00	414.638,37	29,62%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.400.000,00	414.638,37	29,62%
	323 Rashodi za usluge	1.400.000,00	414.638,37	29,62%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		407.888,37	
	3235 Zakupnine i najamnine		6.750,00	
A103703	Održavanje javnih fontana	100.000,00	69.166,62	69,17%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	69.166,62	69,17%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	69.166,62	69,17%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			69.166,62	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.545.000,00	2.175.350,10	47,86%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		3.800.000,00	2.005.009,75	52,76%
Izvor: 23 Ostale pomo i		3.800.000,00	1.711.402,81	45,04%
323 Rashodi za usluge		3.800.000,00	1.711.402,81	45,04%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.711.402,81	
Izvor: 42 Komunalni doprinos			293.606,94	
323 Rashodi za usluge			293.606,94	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			293.606,94	
A103803 Prometna signalizacija		500.000,00	151.290,35	30,26%
Izvor: 41 Komunalna naknada		500.000,00	151.290,35	30,26%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	151.290,35	30,26%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			151.290,35	
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		245.000,00	19.050,00	7,78%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		245.000,00	19.050,00	7,78%
422 Postrojenja i oprema		245.000,00	19.050,00	7,78%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.050,00	
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		550.000,00	320.833,31	58,33%
A103901 Održavanje groblja		550.000,00	320.833,31	58,33%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00	320.833,31	58,33%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	320.833,31	58,33%
3234 Komunalne usluge			320.833,31	
1040 JAVNA RASVJETA		10.250.000,00	4.787.938,99	46,71%
A104001 Javna rasvjeta		7.300.000,00	4.598.671,49	63,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	30.594,25	61,19%
343 Ostali finansijski rashodi		50.000,00	30.594,25	61,19%
3433 Zatezne kamate			30.594,25	
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.250.000,00	3.626.583,31	50,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500.000,00	2.649.743,50	58,88%
3223 Energija			2.649.743,50	
323 Rashodi za usluge		2.750.000,00	976.839,81	35,52%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			976.839,81	
Izvor: 42 Komunalni doprinos			941.493,93	
323 Rashodi za usluge			941.493,93	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			941.493,93	
K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.850.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		1.275.000,00		
421 Gra evinski objekti		1.275.000,00		
Izvor: 31 Donacije		350.000,00		
421 Gra evinski objekti		350.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		225.000,00		
421 Gra evinski objekti		225.000,00		
K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima		1.100.000,00	189.267,50	17,21%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.100.000,00	189.267,50	17,21%
421 Gra evinski objekti		1.100.000,00	189.267,50	17,21%
4214 Ostali gra evinski objekti			189.267,50	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		15.301.000,00	5.042.668,57	32,96%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	245.000,00	96.437,50	39,36%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	245.000,00	96.437,50	39,36%
	412 Nematerijalna imovina	245.000,00	96.437,50	39,36%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		96.437,50	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	800.000,00	58.937,50	7,37%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	800.000,00	58.937,50	7,37%
	421 Gra evinski objekti	800.000,00	58.937,50	7,37%
	4214 Ostali gra evinski objekti		58.937,50	
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00		
K104161	Ure enje ulica u Podsolarskom	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
	421 Gra evinski objekti	100.000,00		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	160.000,00	73.004,75	45,63%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	160.000,00	73.004,75	45,63%
	421 Gra evinski objekti	160.000,00	73.004,75	45,63%
	4214 Ostali gra evinski objekti		73.004,75	
K104196	Ure enje Ulice 7. kontinenta	385.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	385.000,00		
	421 Gra evinski objekti	385.000,00		
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	2.050.000,00	658.132,08	32,10%
	Izvor: 31 Donacije	450.000,00	367.082,84	81,57%
	421 Gra evinski objekti	450.000,00	367.082,84	81,57%
	4214 Ostali gra evinski objekti		367.082,84	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	227.000,00	291.049,24	128,22%
	421 Gra evinski objekti	227.000,00	291.049,24	128,22%
	4214 Ostali gra evinski objekti		291.049,24	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.373.000,00		
	421 Gra evinski objekti	1.373.000,00		
T104202	Realizacija programa zaštite divlja i	60.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	381 Teku e donacije	50.000,00		
K104203	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare	2.800.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.800.000,00		
	421 Gra evinski objekti	2.800.000,00		
K104207	Ure enje Ulice Put Gvozenova	63.000,00	62.500,00	99,21%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	63.000,00	62.500,00	99,21%
	421 Gra evinski objekti	63.000,00	62.500,00	99,21%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		62.500,00	
K104208	Ure enje Perivoja Roberta Visianija	600.000,00	37.500,00	6,25%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	600.000,00	37.500,00	6,25%
	421 Gra evinski objekti	600.000,00	37.500,00	6,25%
	4214 Ostali gra evinski objekti		37.500,00	
K104209	Ure enje Ulice kraljice Jelene	360.000,00	359.412,75	99,84%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	360.000,00	359.412,75	99,84%
	421 Gra evinski objekti	360.000,00	359.412,75	99,84%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		359.412,75	
K104212	Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	200.000,00		
	K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama	200.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		
	K104216 Semaforizacija raskrižja Njivice	625.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	625.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	125.000,00		
	K104217 Ure enje parkirališta na Vidicima	100.000,00	885,46	0,89%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	885,46	0,89%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	885,46	0,89%
	4214 Ostali gra evinski objekti		885,46	
	K104218 Ure enje Ulice kralja Zvonimira	5.023.000,00	3.350.853,57	66,71%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.023.000,00	3.350.853,57	66,71%
	421 Gra evinski objekti	5.023.000,00	3.350.853,57	66,71%
	4214 Ostali gra evinski objekti		3.350.853,57	
	K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrovi na Baldekinu	400.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
	K104220 Izgradnja ispra ajne sale u Zatonu	650.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	300.000,00		
	421 Gra evinski objekti	300.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	350.000,00		
	421 Gra evinski objekti	350.000,00		
	K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim etvrtima	380.000,00	345.004,96	90,79%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	380.000,00	345.004,96	90,79%
	422 Postrojenja i oprema	380.000,00	345.004,96	90,79%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		345.004,96	
	1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	1.000.000,00	420.575,00	42,06%
	A104501 Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica	1.000.000,00	420.575,00	42,06%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.000.000,00	420.575,00	42,06%
	323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	420.575,00	42,06%
	3234 Komunalne usluge		420.575,00	
	1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.730.000,00	128.600,75	4,71%
	A105301 Ure enje plaža i obala	2.700.000,00	114.410,75	4,24%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	380.000,00		
	323 Rashodi za usluge	380.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	700.000,00		
	323 Rashodi za usluge	700.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.620.000,00	114.410,75	7,06%
	323 Rashodi za usluge	1.470.000,00	114.410,75	7,78%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		114.410,75	
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00		
	A105302 Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja	30.000,00	14.190,00	47,30%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	14.190,00	47,30%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	14.190,00	47,30%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		14.190,00	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		71.223.000,00	11.139.009,69	15,64%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		71.223.000,00	11.139.009,69	15,64%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.214.800,00	3.732.904,58	51,74%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.673.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		51.354.200,00	6.516.105,11	12,69%
Izvor: 41 Komunalna naknada		797.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		100.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.233.000,00	150.000,00	12,17%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		5.874.000,00	740.000,00	12,60%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		2.977.000,00		
1051 PODUZETNI KE ZONE		7.470.000,00	533.069,33	7,14%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		850.000,00	495.694,33	58,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		850.000,00	495.694,33	58,32%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		850.000,00	495.694,33	58,32%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			495.694,33	
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		100.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		100.000,00		
421 Gra evinski objekti		100.000,00		
K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora		100.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00		
421 Gra evinski objekti		100.000,00		
K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi		6.020.000,00	37.375,00	0,62%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			37.375,00	
421 Gra evinski objekti			37.375,00	
4214 Ostali gra evinski objekti			37.375,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.043.000,00		
421 Gra evinski objekti		3.043.000,00		
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		2.977.000,00		
421 Gra evinski objekti		2.977.000,00		
A105415 Poduzetni ki inkubator Trokut		400.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00		
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00		
1052 TURISTI KI ŠIBENIK		400.000,00	150.000,00	37,50%
A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra		300.000,00	150.000,00	50,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		300.000,00	150.000,00	50,00%
381 Teku e donacije		300.000,00	150.000,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu			150.000,00	
A105204 Poticanje razvoja turizma		100.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		
381 Teku e donacije		100.000,00		
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		59.583.000,00	8.839.697,72	14,84%
A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		30.000,00	29.236,00	97,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	29.236,00	97,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	29.236,00	97,45%
3294 lanarine			29.236,00	
K105431 Inkubator 2.0		10.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre	250.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
	K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu	10.733.000,00	79.975,40	0,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.793,94	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.793,94	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.793,94	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	9.633.000,00	68.181,46	0,71%
	311 Plaće (Bruto)	248.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	44.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		
	323 Rashodi za usluge	330.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.000,00	8.087,62	67,40%
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.087,62	
	381 Tekuće donacije	25.000,00	24.712,03	98,85%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		24.712,03	
	422 Postrojenja i oprema	800.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	1.450.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000,00	35.381,81	0,64%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.381,81	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00		
	K105417 Poticanje razvojnih EU projekata	265.000,00	87.034,34	32,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00	23.757,98	296,97%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.875,00	37,50%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.875,00	
	323 Rashodi za usluge		20.600,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		20.600,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.282,98	
	3293 Repräsentacija		1.282,98	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	257.000,00	63.276,36	24,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	80.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.320,06	6,60%
	3293 Repräsentacija		1.320,06	
	381 Tekuće donacije	62.000,00	61.956,30	99,93%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		61.956,30	
	412 Nematerijalna imovina	65.000,00		
	K105428 Sustav javnih bicikala	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	70.000,00		
	K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan	25.475.000,00	5.584.383,31	21,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	847.000,00	864.595,22	102,08%
	412 Nematerijalna imovina	847.000,00	864.595,22	102,08%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>4124 Ostala prava</i>		864.595,22	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		21.334.000,00	4.719.788,09	22,12%
311 Plaće (Bruto)		300.000,00		
313 Doprinosi na plaće		50.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		90.000,00		
323 Rashodi za usluge		680.000,00	3.600,00	0,53%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		3.600,00	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.000,00		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		35.000,00		
412 Nematerijalna imovina		16.859.000,00	4.716.188,09	27,97%
	<i>4124 Ostala prava</i>		4.716.188,09	
422 Postrojenja i oprema		2.000.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		800.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		3.294.000,00		
412 Nematerijalna imovina		3.294.000,00		
K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut		13.560.000,00	2.703.711,83	19,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		508.800,00	1.163.287,71	228,63%
323 Rashodi za usluge		35.800,00	35.457,08	99,04%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		2.707,08	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		32.750,00	
421 Građevinski objekti		473.000,00	1.127.830,63	238,44%
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		1.127.830,63	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		11.761.200,00	1.540.424,12	13,10%
311 Plaće (Bruto)		80.000,00		
313 Doprinosi na plaće		22.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00		
323 Rashodi za usluge		414.200,00	23.355,76	5,64%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		17.692,92	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		5.662,84	
421 Građevinski objekti		6.237.000,00	1.517.068,36	24,32%
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		1.517.068,36	
422 Postrojenja i oprema		5.000.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		457.000,00		
421 Građevinski objekti		457.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		833.000,00		
421 Građevinski objekti		833.000,00		
T105415 Urbani centar		239.000,00	75.537,48	31,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		121.000,00	73.924,98	61,10%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	73.924,98	63,73%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		40.810,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		24.989,98	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		8.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		118.000,00	1.612,50	1,37%
311 Plaće (Bruto)		78.000,00		
313 Doprinosi na plaće		13.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00	1.612,50	80,63%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		1.612,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00		
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	96.000,00	3.850,00	4,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	15.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	81.000,00	3.850,00	4,75%
	311 Plaće (Bruto)	14.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	6.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00		
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	3.850,00	15,40%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.850,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
T105420	Projekt Rosie	202.000,00	75.533,80	37,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	4.135,87	13,79%
	311 Plaće (Bruto)	25.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.539,00	76,95%
	3211 Službena putovanja		1.539,00	
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.596,87	86,56%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.596,87	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	172.000,00	71.397,93	41,51%
	311 Plaće (Bruto)	83.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	13.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	22.632,30	83,82%
	3211 Službena putovanja		22.632,30	
	323 Rashodi za usluge	49.000,00	48.765,63	99,52%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		48.765,63	
T105424	Projekt C-Change Urbact	235.000,00	4.449,90	1,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	599,90	1,71%
	311 Plaće (Bruto)	34.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	599,90	59,99%
	3293 Reprezentacija		599,90	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	200.000,00	3.850,00	1,93%
	311 Plaće (Bruto)	6.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	12.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00		
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	3.850,00	4,81%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.850,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.000,00		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000,00		
	381 Tekuće donacije	13.000,00		
T105426	Poticanje otocnog razvoja	360.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	360.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	30.000,00		
	421 Građevinski objekti	50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	165.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00		
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža	327.000,00	71.562,50	21,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	327.000,00	71.562,50	21,88%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	287.000,00	71.562,50	24,93%
	<i>3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora</i>		<i>71.562,50</i>	
	T105431 Projekt KAIROS	214.000,00	50.773,16	23,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.000,00	7.048,51	22,03%
	311 Pla e (Bruto)	10.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	1.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	1.051,26	11,68%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>1.051,26</i>	
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	5.518,75	91,98%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>5.518,75</i>	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	478,50	23,93%
	<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>478,50</i>	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	182.000,00	43.724,65	24,02%
	311 Pla e (Bruto)	54.000,00	17.823,36	33,01%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>17.823,36</i>	
	313 Doprinosi na pla e	10.000,00	2.940,89	29,41%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>2.940,89</i>	
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	10.792,65	21,16%
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>10.792,65</i>	
	323 Rashodi za usluge	37.000,00	9.456,25	25,56%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>9.456,25</i>	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	2.711,50	33,89%
	<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>2.711,50</i>	
	K105434 Studija održivosti turizma	122.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
	K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na podru ju grada Šibenika	5.200.000,00	73.650,00	1,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	805.000,00	73.650,00	9,15%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	73.650,00	56,65%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>8.650,00</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>65.000,00</i>	
	412 Nematerijalna imovina	225.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	450.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	4.395.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	85.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00		
	323 Rashodi za usluge	470.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	1.275.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	2.550.000,00		
	K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	195.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	78.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	102.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	102.000,00		
K105437	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici	250.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	138.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.000,00		
K105438	ITU - integrirana teritorijalna ulaganja	1.000.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		
K105439	Uređenje puteva na stazi Gvozdеноvo-Kamenar	720.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	147.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.000,00		
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	573.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	573.000,00		
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	3.770.000,00	1.616.242,64	42,87%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	5.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.000,00		
381	Tekuće donacije	5.000,00		
K105702	Kampus Palacin	1.480.000,00	740.000,00	50,00%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.480.000,00	740.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.480.000,00	740.000,00	50,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		740.000,00	
K105704	Studij energetike	2.285.000,00	876.242,64	38,35%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.285.000,00	876.242,64	68,19%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	8.972,64	10,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.972,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	42.270,00	60,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.270,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.126.000,00	825.000,00	73,27%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		825.000,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000,00		
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.919.000,00	2.809.252,08	25,73%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.919.000,00	2.809.252,08	25,73%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.655.000,00	2.360.621,34	64,59%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	800.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomoći	1.200.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.188.000,00	148.312,74	12,48%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	414.000,00	22.710,00	5,49%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	337.000,00	240.528,75	71,37%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.325.000,00	37.079,25	1,12%
1033	GEODETSKE PODLOGE	1.000.000,00	277.608,00	27,76%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	1.000.000,00	277.608,00	27,76%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	237.000,00	240.528,75	101,49%
412	Nematerijalna imovina	237.000,00	240.528,75	101,49%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4126 Ostala nematerijalna imovina		240.528,75	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	763.000,00	37.079,25	4,86%
	412 Nematerijalna imovina	763.000,00	37.079,25	4,86%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		37.079,25	
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		230.000,00	148.312,74	64,48%
A104401	Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada	230.000,00	148.312,74	64,48%
Izvor: 41	Komunalna naknada	230.000,00	148.312,74	64,48%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	148.312,74	64,48%
	3234 Komunalne usluge		148.312,74	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.200.000,00		
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	1.200.000,00		
Izvor: 23	Ostale pomo i	1.200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	1.200.000,00		
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		8.489.000,00	2.383.331,34	28,08%
K105601	Zemljište	3.100.000,00	793.840,57	25,61%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.100.000,00	771.130,57	36,72%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	65.918,78	65,92%
	3295 Pristojbe i naknade		2.675,00	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		63.243,78	
	343 Ostali financijski rashodi	500.000,00	341.461,79	68,29%
	3433 Zatezne kamate		341.461,79	
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.500.000,00	363.750,00	24,25%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		363.750,00	
Izvor: 42	Komunalni doprinos	414.000,00	22.710,00	5,49%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	414.000,00	22.710,00	5,49%
	4111 Zemljište		22.710,00	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	586.000,00		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	586.000,00		
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	3.848.000,00	1.452.244,42	37,74%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	947.000,00	1.452.244,42	153,35%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	58.500,14	11,70%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		58.500,14	
	421 Gra evinski objekti	409.000,00	1.160.000,00	283,62%
	4212 Poslovni objekti		1.160.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	38.000,00	37.562,65	98,85%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		37.562,65	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		196.181,63	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		196.181,63	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	800.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	800.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	958.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	958.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.143.000,00		
	421 Gra evinski objekti	751.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	392.000,00		
T105604	Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda	833.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	833.000,00		
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	833.000,00		
T105606	Kupnja stanova u POS-u	108.000,00	107.246,35	99,30%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	108.000,00	107.246,35	99,30%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	108.000,00	107.246,35	99,30%
	<i>3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		<i>107.246,35</i>	
	T105607 Razvoj projekta Batižele	500.000,00	30.000,00	6,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	30.000,00	6,00%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	30.000,00	6,00%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>30.000,00</i>	
	T105608 Legalizacija objekata	100.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		

Članak 2.

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

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

Klasa: 400-06/20-01/12
URBROJ: 2182/01-06/1-20-3
Šibenik, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

POTPREDSJEDNIK
Stjepica Protega