

## 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.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>356.328.000,00</b>	<b>129.417.383,86</b>	<b>36,32%</b>
<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.484.000,00</b>	<b>920.022,16</b>	<b>37,04%</b>
<b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>1.954.000,00</b>	<b>750.032,74</b>	<b>38,38%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.666.000,00	750.032,74	45,02%
Izvor: 23 Ostale pomo i		288.000,00		
<b>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>552.032,74</b>	<b>38,04%</b>
<b>A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika</b>		<b>670.000,00</b>	<b>330.290,46</b>	<b>49,30%</b>
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	
<b>A100002 Nagrade i priznanja</b>		<b>45.000,00</b>		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
<b>A100003 Teku e donacije politi kim strankama</b>		<b>561.000,00</b>	<b>140.097,00</b>	<b>24,97%</b>
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	
<b>A100004 Vije a nacionalnih manjina</b>		<b>175.000,00</b>	<b>81.645,28</b>	<b>46,65%</b>
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	
<b>1001 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>503.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>39,36%</b>
<b>A100101 Donacije mjesnim odborima</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	
<b>T100103 Program javnih radova</b>		<b>305.000,00</b>		
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		
<b>Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA</b>		<b>530.000,00</b>	<b>169.989,42</b>	<b>32,07%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		530.000,00	169.989,42	32,07%
<b>1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>A100201 Me ugradska i me udržavna suradnja</b>		<b>10.000,00</b>		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<b>1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>		<b>520.000,00</b>	<b>169.989,42</b>	<b>32,69%</b>
<b>A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika</b>		<b>50.000,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>77,10%</b>

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	
<b>A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju</b>		<b>180.000,00</b>	<b>77.045,51</b>	<b>42,80%</b>
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	
<b>A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju</b>		<b>140.000,00</b>	<b>54.393,91</b>	<b>38,85%</b>
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	
<b>A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću</b>		<b>150.000,00</b>		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00		
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>53.258.000,00</b>	<b>25.231.138,53</b>	<b>47,38%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>39.280.000,00</b>	<b>18.701.250,14</b>	<b>47,61%</b>
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%
<b>1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>39.280.000,00</b>	<b>18.701.250,14</b>	<b>47,61%</b>
<b>A100401 Redovno poslovanje gradske uprave</b>		<b>31.888.000,00</b>	<b>15.768.597,15</b>	<b>49,45%</b>
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	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.282,00</b>	<b>8,55%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.282,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>861.843,37</b>	<b>73,98%</b>
	3292 Premije osiguranja		87.246,33	
	3293 Reprezentacija		80.406,52	
	3294 Iznajmljivanje		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	
	<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>714.000,00</b>	<b>363.889,63</b>	<b>50,96%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		215.821,41	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		148.068,22	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>367.000,00</b>	<b>202.269,39</b>	<b>55,11%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		102.903,60	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		319,15	
	3433 Zatezne kamate		96.272,30	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.774,34	
	<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.930,50</b>	<b>90,93%</b>
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		90.930,50	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>255.000,00</b>	<b>70.792,00</b>	<b>27,76%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		63.711,50	
	4222 Komunikacijska oprema		7.080,50	
	<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.228.061,73</b>	<b>49,12%</b>
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.228.061,73	
	<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>492.000,00</b>	<b>245.122,71</b>	<b>49,82%</b>
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		245.122,71	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>31.000,00</b>		
	369 Prijenosi izmeđusobno korisnika istog proračuna	31.000,00		
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>1.085.630,36</b>	<b>41,63%</b>
	369 Prijenosi izmeđusobno korisnika istog proračuna	2.608.000,00	1.085.630,36	41,63%
	3693 Tekućeprijenosi izmeđusobno korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.085.630,36	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>150.000,00</b>		
	311 Plaće (Bruto)	150.000,00		
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150.065,96</b>	<b>10,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	1.450.000,00	148.724,96	10,26%
	3239 Ostale usluge		148.724,96	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>2,68%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.341,00	
	<b>A100404 Tekuća zaliha</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	381 Tekućedonacije		20.000,00	
	3811 Tekućedonacije u novcu		20.000,00	
	<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika</b>	<b>350.000,00</b>	<b>113.785,00</b>	<b>32,51%</b>

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	
<b>A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>61,36%</b>
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	
<b>A100407 Subvencija javnog prijevoza</b>		<b>1.123.000,00</b>	<b>622.810,00</b>	<b>55,46%</b>
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	
<b>A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om</b>		<b>75.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>25,00%</b>
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	
<b>K100411 Ulaganja u ra unalne programe</b>		<b>1.235.000,00</b>	<b>606.172,79</b>	<b>49,08%</b>
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	
<b>A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite</b>		<b>89.000,00</b>	<b>32.495,20</b>	<b>36,51%</b>
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		
<b>T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža</b>		<b>1.000.000,00</b>		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00		
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00		
<b>K100435 Beži na gradska mreža i videonadzor</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>168.640,00</b>	<b>13,82%</b>
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		
<b>Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>		<b>13.978.000,00</b>	<b>6.529.888,39</b>	<b>46,72%</b>
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%
<b>1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE</b>		<b>13.978.000,00</b>	<b>6.529.888,39</b>	<b>46,72%</b>
<b>A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija</b>		<b>11.550.000,00</b>	<b>5.671.888,39</b>	<b>49,11%</b>
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 Stručno 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 tekuće i investicijsko održavanje		20.726,02	
	3225 Sitni inventar i auto gume		176,60	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		130.752,63	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>107.000,00</b>	<b>55.690,67</b>	<b>52,05%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.062,84	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.427,83	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
	3238 Komunalne usluge		2.200,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>93.000,00</b>	<b>87.478,18</b>	<b>94,06%</b>
	3292 Premije osiguranja		87.478,18	
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>20.529,20</b>	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>20.529,20</b>	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.529,20	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>39.000,00</b>	<b>7.234,29</b>	<b>18,55%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>13.000,00</b>		
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.234,29</b>	<b>48,23%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.234,29	
	<b>Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>298.000,00</b>	<b>46.005,59</b>	<b>15,44%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.547,97</b>	<b>13,94%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		229,66	
	3223 Energija		8.331,09	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.659,72	
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.327,50	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.592,00</b>	<b>78,11%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.319,37	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.810,00	
	3234 Komunalne usluge		651,16	
	3238 Komunalne usluge		48,00	
	3239 Ostale usluge		3.763,47	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.442,92</b>	<b>48,86%</b>
	3292 Premije osiguranja		2.442,92	
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>190.000,00</b>	<b>22.422,70</b>	<b>11,80%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.350,00	
	4222 Komunikacijska oprema		20.582,70	
	4226 Sportska i glazbena oprema		490,00	
	<b>A100503 Tekuće donacije - DVD</b>	<b>2.428.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>35,34%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.428.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>35,34%</b>
	<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>2.428.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>35,34%</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu		858.000,00	
	<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>165.212.000,00</b>	<b>67.508.711,49</b>	<b>40,86%</b>
	<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>14.297.500,00</b>	<b>3.004.186,29</b>	<b>21,01%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>7.130.500,00</b>	<b>2.492.325,02</b>	<b>34,95%</b>
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>449.650,00</b>		



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna		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 Spomenička 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		
<b>1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO</b>		<b>465.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6,45%</b>
<b>A100601 Šibensko kulturno ljeto</b>		<b>465.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6,45%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		465.000,00	30.000,00	6,45%
381 Tekuće donacije		465.000,00	30.000,00	6,45%
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
<b>1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE</b>		<b>1.592.000,00</b>	<b>1.001.460,04</b>	<b>62,91%</b>
<b>A100701 Tradicionalni dani i obljetnice</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>966.460,04</b>	<b>67,12%</b>
Izvor: 11 Opći 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 tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			65,45	
381 Tekuće donacije		349.000,00	261.982,90	75,07%
3811 Tekuće 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	
<b>A100707 Ostali programi</b>		<b>72.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>48,61%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		72.000,00	35.000,00	48,61%
381 Tekuće donacije		72.000,00	35.000,00	48,61%
3811 Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
<b>A100708 Projekt "Light is life"</b>		<b>80.000,00</b>		
Izvor: 31 Donacije		80.000,00		
381 Tekuće donacije		80.000,00		
<b>1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI</b>		<b>5.441.000,00</b>	<b>15.397,50</b>	<b>0,28%</b>
<b>A100801 Izdaci za kulturne udruge</b>		<b>505.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		505.000,00		
381 Tekuće donacije		505.000,00		
<b>K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu</b>		<b>4.936.000,00</b>	<b>15.397,50</b>	<b>0,31%</b>
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		286.000,00	15.397,50	5,38%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		286.000,00	15.397,50	5,38%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.397,50	
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		4.650.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.650.000,00		
<b>1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>1.406.000,00</b>	<b>62.685,00</b>	<b>4,46%</b>
<b>T100909 Sanacija spomenika kulture</b>		<b>120.000,00</b>	<b>62.685,00</b>	<b>52,24%</b>

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	
<b>K100910 Pomo i crkvenim objektima</b>		<b>200.000,00</b>		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00		
382 Kapitalne donacije		200.000,00		
<b>K100915 Sanacija Gradske vije nice</b>		<b>700.000,00</b>		
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		
<b>K100916 Sanacija Dola kog bedema</b>		<b>200.000,00</b>		
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		
<b>K100918 Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata</b>		<b>186.000,00</b>		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		186.000,00		
421 Gra evinski objekti		186.000,00		
<b>1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I</b>		<b>3.910.000,00</b>	<b>1.522.793,75</b>	<b>38,95%</b>
<b>A101001 Izravna pomo korisnicima</b>		<b>250.000,00</b>		
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		
<b>A101002 Posredna pomo korisnicima</b>		<b>3.329.000,00</b>	<b>1.273.728,92</b>	<b>38,26%</b>
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	
<b>T101003 Projekt "Zajedno u bolje sutra"</b>		<b>331.000,00</b>	<b>249.064,83</b>	<b>75,25%</b>
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	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.999,77</b>	<b>117,64%</b>
	3293 Reprezentacija		2.999,77	
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>85.850,00</b>	<b>57.716,52</b>	<b>67,23%</b>
	3813 Teku e donacije iz EU sredstava		57.716,52	
<b>1011</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>101.250,00</b>	<b>44,02%</b>
<b>A101101</b>	<b>Donacije za Dom zdravlja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>42,05%</b>
	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	
<b>T101103</b>	<b>Grad prijatelj djece</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>87,50%</b>
	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 Iznarine		8.750,00	
	381 Teku e donacije	1.000,00		
<b>1012</b>	<b>PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI</b>	<b>456.500,00</b>	<b>270.600,00</b>	<b>59,28%</b>
<b>A101201</b>	<b>Studentske stipendije</b>	<b>360.000,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>73,50%</b>
	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	
<b>A101202</b>	<b>Tehni ka kultura i znanost mladima</b>	<b>39.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15,38%</b>
	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		
<b>A101203</b>	<b>Pu ko otvoreno u ilište</b>	<b>45.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00		
	381 Teku e donacije	45.000,00		
<b>A101205</b>	<b>Lokalni programi za mlade</b>	<b>12.500,00</b>		
	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		
<b>1055</b>	<b>UDRUGE GRA ANA</b>	<b>797.000,00</b>		
<b>A105501</b>	<b>Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana</b>	<b>797.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	797.000,00		
	381 Teku e donacije	797.000,00		
<b>Glava: 00302</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>72.087.000,00</b>	<b>32.273.112,77</b>	<b>44,77%</b>
	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.)
<b>1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>68.276.000,00</b>	<b>32.116.918,16</b>	<b>47,04%</b>
<b>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</b>		<b>64.725.000,00</b>	<b>31.040.504,90</b>	<b>47,96%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>768.000,00</b>	<b>164.320,30</b>	<b>21,40%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>430.000,00</b>	<b>103.454,68</b>	<b>24,06%</b>
3111 Pla e za redovan rad			103.454,68	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>14.000,00</b>		
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>81.000,00</b>	<b>17.070,02</b>	<b>21,07%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.070,02	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>28.000,00</b>	<b>4.559,60</b>	<b>16,28%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.559,60	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>107.500,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>32,28%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			34.700,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>		
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>		<b>7.500,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>60,48%</b>
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			4.536,00	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>55.665.000,00</b>	<b>27.420.929,78</b>	<b>49,26%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>43.530.500,00</b>	<b>22.135.754,30</b>	<b>50,85%</b>
3111 Pla e za redovan rad			22.135.754,30	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>1.968.000,00</b>	<b>799.640,73</b>	<b>40,63%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			799.640,73	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>7.377.500,00</b>	<b>3.629.590,18</b>	<b>49,20%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.629.590,18	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>1.960.000,00</b>	<b>640.842,62</b>	<b>32,70%</b>
3211 Službena putovanja			800,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			640.042,62	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>164.000,00</b>	<b>75.135,26</b>	<b>45,81%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.864,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			63.271,16	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>83.000,00</b>	<b>49.365,33</b>	<b>59,48%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.365,33	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>342.000,00</b>	<b>59.201,79</b>	<b>17,31%</b>
3293 Reprezentacija			146,72	
3295 Pristojbe i naknade			53.437,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.617,53	
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>		<b>240.000,00</b>	<b>31.399,57</b>	<b>13,08%</b>
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			31.399,57	
<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.560,81</b>	<b>30,24%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>4.000,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>18.000,00</b>	<b>7.560,81</b>	<b>42,00%</b>
3293 Reprezentacija			541,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.019,40	
<b>Izvor: 23 Ostale pomo i</b>		<b>83.000,00</b>	<b>25.938,28</b>	<b>31,25%</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>80.000,00</b>	<b>25.938,28</b>	<b>32,42%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.938,28	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole</b>		<b>6.891.000,00</b>	<b>3.073.520,21</b>	<b>44,60%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>146.000,00</b>	<b>46.193,25</b>	<b>31,64%</b>
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	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.912.500,00</b>	<b>1.092.301,37</b>	<b>57,11%</b>
	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	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.641.500,00</b>	<b>1.860.094,47</b>	<b>40,08%</b>
	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	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>187.000,00</b>	<b>73.980,59</b>	<b>39,56%</b>
	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	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>950,53</b>	<b>23,76%</b>
	3433 Zatezne kamate		950,53	
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>36.000,00</b>		
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>11.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>		
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>328.980,12</b>	<b>30,29%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>44,10%</b>
	3211 Službena putovanja		3.528,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>39.000,00</b>	<b>11.852,62</b>	<b>30,39%</b>
	3222 Materijal i sirovine		11.852,62	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>62.000,00</b>	<b>20.335,00</b>	<b>32,80%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		20.335,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>977.000,00</b>	<b>293.264,50</b>	<b>30,02%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		293.264,50	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>171.000,00</b>	<b>19.255,40</b>	<b>11,26%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,78%</b>
	3211 Službena putovanja		1.000,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>14,04%</b>
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.775,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.368,75</b>	<b>7,60%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.368,75	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>82.000,00</b>	<b>12.111,65</b>	<b>14,77%</b>
	3293 Reprezentacija		1.629,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.482,65	
	<b>T101403 Projekt pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>733.101,21</b>	<b>36,44%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>69.000,00</b>	<b>22.845,27</b>	<b>33,11%</b>
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	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>40.000,00</b>		
311 Pla e (Bruto)		40.000,00		
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>1.903.000,00</b>	<b>710.255,94</b>	<b>37,32%</b>
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		
<b>T101405 Projekt prehrane djece</b>		<b>719.000,00</b>	<b>233.134,05</b>	<b>32,42%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>27.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>23.300,00</b>	<b>1.440,13</b>	<b>6,18%</b>
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	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>668.700,00</b>	<b>231.693,92</b>	<b>34,65%</b>
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	
<b>T101406 Erasmus+</b>		<b>599.000,00</b>	<b>21.840,15</b>	<b>3,65%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>599.000,00</b>	<b>21.840,15</b>	<b>3,65%</b>
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		
<b>T101407 Projekt "Školska shema"</b>		<b>209.000,00</b>	<b>88.337,85</b>	<b>42,27%</b>
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>14.000,00</b>		
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00		
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>195.000,00</b>	<b>88.337,85</b>	<b>45,30%</b>
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	
<b>T101408</b>	<b>Projekt "Školski medni dan"</b>	<b>12.000,00</b>		
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	12.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
<b>1015</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>156.194,61</b>	<b>4,10%</b>
<b>K101502</b>	<b>Kapitalna ulaganja u škole</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>156.194,61</b>	<b>4,52%</b>
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	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 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.400,00	
	424 Knjige, umjetnička 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, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim 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, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
<b>K101506</b>	<b>Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica</b>	<b>353.000,00</b>		
	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		
<b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA</b>		<b>35.255.000,00</b>	<b>15.304.332,21</b>	<b>43,41%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.756.000,00	13.743.408,36	49,52%
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	109.000,00	45.825,88	42,04%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	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		
<b>1016</b>	<b>ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>	<b>35.255.000,00</b>	<b>15.304.332,21</b>	<b>43,41%</b>
<b>A101601</b>	<b>Odgojno i administrativno osoblje</b>	<b>23.918.000,00</b>	<b>11.705.506,33</b>	<b>48,94%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.500.000,00	10.190.408,36	49,71%
	311 Plaće (Bruto)	15.610.000,00	7.698.571,99	49,32%
	3111 Plaće 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 plaće	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 Pomoć iz državnog proračuna		28.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		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 Stručno 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 tekuće i investicijsko održavanje			24.346,37	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.471,34	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			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 tekućeg 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 Računalne 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 Iznajmljivanje			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 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.601,55	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	2.049,00	40,98%
4262 Ulaganja u računalne programe			2.049,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.000,00	12.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.000,00	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		89.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		76.000,00		
323 Rashodi za usluge		13.000,00		
<b>A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</b>		<b>81.000,00</b>	<b>45.825,88</b>	<b>56,58%</b>
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		81.000,00	45.825,88	56,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	2.250,00	15,00%
3213 Stručno 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		
<b>A101603</b>	<b>Programi u predškolskim ustanovama</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>50,00%</b>
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	
<b>A101606</b>	<b>Sufinanciranje igraonice na Zlarinu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	40.000,00	20.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
<b>K101609</b>	<b>Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,23%</b>
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		
<b>K101610</b>	<b>Projektna dokumentacija za dječje vrtiće</b>	<b>200.000,00</b>		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
<b>Glava: 00304-33771</b>	<b>MUZEJ GRADA</b>	<b>7.869.000,00</b>	<b>2.492.195,99</b>	<b>31,67%</b>
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%
<b>1017</b>	<b>MUZEJSKA DJELATNOST</b>	<b>3.503.000,00</b>	<b>1.924.479,54</b>	<b>54,94%</b>
<b>A101701</b>	<b>Redovna djelatnost Muzeja</b>	<b>3.503.000,00</b>	<b>1.924.479,54</b>	<b>54,94%</b>
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 autogume		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 Računalne usluge		9.157,63	
	3239 Ostale usluge		21.840,32	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>82.000,00</b>	<b>47.249,82</b>	<b>57,62%</b>
	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	
	<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.743,91</b>	<b>43,60%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.743,91	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>176,79</b>	<b>17,68%</b>
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,30	
	3433 Zatezne kamate		176,49	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>95,45%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		19.526,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.474,00	
	<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.907,77</b>	<b>44,54%</b>
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.907,77	
	<b>Izvor: 23 Ostale pomoći</b>	<b>11.000,00</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>95.000,00</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
	323 Rashodi za usluge	89.000,00		
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>24,76%</b>
	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		
	<b>1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>567.716,45</b>	<b>13,00%</b>
	<b>A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine</b>	<b>547.000,00</b>	<b>219.910,95</b>	<b>40,20%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>261.000,00</b>	<b>173.977,21</b>	<b>66,66%</b>
	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		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.252,21</b>	<b>48,09%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.252,21	
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		11.000,00	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,33%</b>
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	5.000,00	8,33%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	
	<b>Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.178,00</b>	<b>5,89%</b>
	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	
<b>K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented</b>		<b>3.592.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>3,45%</b>
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	
<b>T101812 KULTajmo u Šibeniku!</b>		<b>207.000,00</b>	<b>204.560,94</b>	<b>98,82%</b>
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 Tekućeg donacije		60.000,00	59.248,23	98,75%
3813 Tekućeg donacije iz EU sredstava			59.248,23	
422 Postrojenja i oprema		65.000,00		
<b>T101814 Muzejski depo</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.494,56</b>	<b>97,47%</b>
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	
<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>5.781.000,00</b>	<b>2.487.453,25</b>	<b>43,03%</b>
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%
<b>1019 KNJIŽNA DJELATNOST</b>		<b>5.726.000,00</b>	<b>2.485.361,26</b>	<b>43,40%</b>
<b>A101901 Nabava, stručna obrada, uvođenje i zaštita knjižne i neknjižne građe</b>		<b>5.717.000,00</b>	<b>2.482.574,74</b>	<b>43,42%</b>
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.)
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>241.000,00</b>	<b>8.384,36</b>	<b>3,48%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.384,36	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>485.000,00</b>	<b>239.209,87</b>	<b>49,32%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		239.209,87	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>163.000,00</b>	<b>67.057,92</b>	<b>41,14%</b>
3211	Službena putovanja		2.629,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.028,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.400,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>275.000,00</b>	<b>128.967,58</b>	<b>46,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.749,29	
3223	Energija		88.591,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		626,47	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.917,32</b>	<b>42,17%</b>
3234	Komunalne usluge		5.621,53	
3235	Zakupnine i najamnine		8.295,79	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.587,50</b>	<b>50,25%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		17.329,50	
4222	Komunikacijska oprema		258,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>328.000,00</b>	<b>127.939,70</b>	<b>39,01%</b>
4241	Knjige		127.939,70	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>598.000,00</b>	<b>228.219,98</b>	<b>38,16%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>96.000,00</b>	<b>47.721,60</b>	<b>49,71%</b>
3111	Plaće za redovan rad		47.721,60	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.874,10</b>	<b>49,21%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.874,10	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.890,18</b>	<b>27,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.890,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.689,32</b>	<b>6,50%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.689,32	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>1.723,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.723,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.000,00</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>410.000,00</b>	<b>167.321,78</b>	<b>40,81%</b>
4241	Knjige		167.321,78	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>1.000,00</b>	<b>642,04</b>	<b>64,20%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>642,04</b>	<b>64,20%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		642,04	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>448.000,00</b>	<b>155.884,70</b>	<b>34,80%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.000,00</b>	<b>218,00</b>	<b>1,56%</b>
3211	Službena putovanja		218,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.787,55</b>	<b>4,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		693,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		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	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>295.000,00</b>	<b>115.693,09</b>	<b>39,22%</b>
	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	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.658,35</b>	<b>44,39%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.658,35	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>30.527,71</b>	<b>49,24%</b>
	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	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>81.000,00</b>	<b>10.525,23</b>	<b>12,99%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>235,00</b>	<b>1,57%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		235,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>52.000,00</b>	<b>8.407,50</b>	<b>16,17%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.937,50	
	3239 Ostale usluge		5.470,00	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.882,73</b>	<b>20,92%</b>
	3293 Reprezentacija		1.882,73	
	<b>T101902 Projekt C-change - Zeleno volim</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.786,52</b>	<b>30,96%</b>
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.786,52</b>	<b>30,96%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.960,52</b>	<b>39,21%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.960,52	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>826,00</b>	<b>27,53%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		826,00	
	<b>1020 IZDAVA KA DJELATNOST</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.091,99</b>	<b>3,80%</b>
	<b>A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.091,99</b>	<b>3,80%</b>
	<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.091,99</b>	<b>5,98%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.751,98</b>	<b>6,74%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		360,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.391,98	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>340,01</b>	<b>11,33%</b>
	3293 Reprezentacija		340,01	
	<b>Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>	<b>6.169.000,00</b>	<b>2.294.712,22</b>	<b>37,20%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>1.997.706,21</b>	<b>40,24%</b>
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>464.000,00</b>	<b>210.812,85</b>	<b>45,43%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna		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		
<b>1021 PROGRAMI KULTURE</b>		<b>4.627.000,00</b>	<b>1.905.287,70</b>	<b>41,18%</b>
<b>A102101 Kazališna direkcija</b>		<b>4.276.000,00</b>	<b>1.894.412,70</b>	<b>44,30%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.193.000,00	1.845.327,68	44,01%
311 Plaće (Bruto)		2.665.000,00	1.293.576,04	48,54%
3111 Plaće 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 plaće		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 Stručno 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 tekuće 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 tekućeg 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 predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			18.662,89	
3292 Premije osiguranja			10.609,89	
3293 Reprezentacija			1.113,87	
3294 Iznajmljivanje			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 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.002,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		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 Uređaji, 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		
<b>A102102</b>	<b>Projekt Brešan</b>	<b>351.000,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>3,10%</b>
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		
<b>1022 KAZALIŠNI PROGRAMI</b>		<b>634.000,00</b>	<b>154.741,29</b>	<b>24,41%</b>
<b>A102201</b>	<b>Kazališni programi</b>	<b>329.000,00</b>	<b>57.501,58</b>	<b>17,48%</b>
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	
<b>A102202</b>	<b>Program dramskih gostovanja</b>	<b>305.000,00</b>	<b>97.239,71</b>	<b>31,88%</b>
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.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>28.765,06</b>	<b>35,96%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.765,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>24,00%</b>
3293	Reprezentacija		3.600,00	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>1023</b>	<b>GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.571,74</b>	<b>56,83%</b>
<b>A102301</b>	<b>Glazbeno scenski programi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.571,74</b>	<b>56,83%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.075,38</b>	<b>60,19%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.000,00</b>	<b>24.075,38</b>	<b>63,36%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.075,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.496,36</b>	<b>29,93%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>710,25</b>	<b>35,51%</b>
3239	Ostale usluge		710,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		600,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>186,11</b>	<b>18,61%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186,11	
<b>1024</b>	<b>ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL</b>	<b>863.000,00</b>	<b>209.111,49</b>	<b>24,23%</b>
<b>A102401</b>	<b>Me unarodni dje ji festival</b>	<b>863.000,00</b>	<b>209.111,49</b>	<b>24,23%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>250.000,00</b>	<b>37.834,02</b>	<b>15,13%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.657,91</b>	<b>16,58%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.657,91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>135.000,00</b>	<b>13.230,00</b>	<b>9,80%</b>
3239	Ostale usluge		13.230,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>13.335,25</b>	<b>22,23%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.335,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.610,86</b>	<b>21,36%</b>
3293	Reprezentacija		9.610,86	
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>320.000,00</b>	<b>164.672,85</b>	<b>51,46%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>208.000,00</b>	<b>156.672,85</b>	<b>75,32%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		18.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.922,85	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>79.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>Izvor: 22</b>	<b>Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.000,00</b>		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Izvor: 31</b>	<b>Donacije</b>	<b>70.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>		
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>48.000,00</b>	<b>6.604,62</b>	<b>13,76%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.604,62</b>	<b>82,56%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.604,62	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>75.000,00</b>		

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		
<b>Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>12.901.000,00</b>	<b>5.733.212,70</b>	<b>44,44%</b>
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%
<b>1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>5.785.000,00</b>	<b>2.601.800,00</b>	<b>44,97%</b>
<b>A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša</b>		<b>50.000,00</b>		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	50.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
<b>A102502 Djelovanje sportskih udruga</b>		<b>4.830.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>44,72%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.830.000,00	2.160.000,00	44,72%
381	Tekuće donacije	4.830.000,00	2.160.000,00	44,72%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.160.000,00	
<b>A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	300.000,00	150.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
<b>A102504 Djelovanje Zajednice sportova</b>		<b>535.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>49,91%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	535.000,00	267.000,00	49,91%
381	Tekuće donacije	535.000,00	267.000,00	49,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		267.000,00	
<b>T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata</b>		<b>70.000,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>35,43%</b>
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	
<b>1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>6.961.000,00</b>	<b>3.051.412,70</b>	<b>43,84%</b>
<b>A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>		<b>6.961.000,00</b>	<b>3.051.412,70</b>	<b>43,84%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	6.696.000,00	3.008.173,65	44,92%
311	Plaće (Bruto)	3.030.000,00	1.532.643,08	50,58%
3111	Plaće 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 plaće	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	Stručno 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 tekuće 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 tekućeg 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	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>25.272,02</b>	<b>47,68%</b>
3292	Premije osiguranja		13.999,61	
3293	Reprezentacija		1.120,04	
3295	Pristojbe i naknade		10.152,37	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.588,04</b>	<b>42,94%</b>
3433	Zatezne kamate		8.588,04	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.075,13</b>	<b>11,05%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.075,13	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>310.000,00</b>		
<b>Izvor: 52</b>	<b>Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>43.239,05</b>	<b>17,30%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>37.979,68</b>	<b>54,26%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.979,68	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.259,37</b>	<b>2,92%</b>
3234	Komunalne usluge		5.259,37	
<b>1027</b>	<b>OSTALI SPORTSKI PROGRAMI</b>	<b>155.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>51,61%</b>
<b>A102703</b>	<b>Školske sportske aktivnosti</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>A102702</b>	<b>Ostali sportski programi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61,54%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61,54%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61,54%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
<b>Glava: 00308-34081</b>	<b>GALERIJA SV. KRŠEVANA</b>	<b>308.500,00</b>	<b>94.215,00</b>	<b>30,54%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>253.500,00</b>	<b>91.215,00</b>	<b>35,98%</b>
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>Izvor: 22</b>	<b>Pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10,00%</b>
<b>1058</b>	<b>GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>308.500,00</b>	<b>94.215,00</b>	<b>30,54%</b>
<b>A105801</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>206.500,00</b>	<b>75.127,47</b>	<b>36,38%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>206.500,00</b>	<b>75.127,47</b>	<b>36,38%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>139.000,00</b>	<b>52.262,63</b>	<b>37,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad		52.262,63	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.250,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.623,33</b>	<b>41,06%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.623,33	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>30,10%</b>
3211	Službena putovanja		2.296,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.520,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.800,01</b>	<b>30,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		375,00	
3223	Energija		1.425,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.250,00</b>	<b>5.715,73</b>	<b>26,90%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.682,89	
3234	Komunalne usluge		1.045,34	
3235	Zakupnine i najmnine		675,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3238 Ra unalne usluge		1.312,50	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.909,77</b>	<b>95,49%</b>
	3292 Premije osiguranja		1.909,77	
	<b>A105802 Izlaga ka djelatnost</b>	<b>102.000,00</b>	<b>19.087,53</b>	<b>18,71%</b>
	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	
	<b>Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK</b>	<b>9.680.000,00</b>	<b>3.434.144,89</b>	<b>35,48%</b>
	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%
	<b>1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK</b>	<b>9.680.000,00</b>	<b>3.434.144,89</b>	<b>35,48%</b>
	<b>A105901 Redovna djelatnost</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>2.524.105,38</b>	<b>36,48%</b>
	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.)
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.298,61</b>	<b>96,66%</b>
3813 Teku e donacije iz EU sredstava			20.298,61	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>12.000,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>12.000,00</b>		
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.449.000,00</b>	<b>699.411,37</b>	<b>28,56%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>25.000,00</b>		
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>58.000,00</b>	<b>25.505,14</b>	<b>43,97%</b>
3211 Službena putovanja			18.033,81	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			7.471,33	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>103.000,00</b>	<b>54.604,54</b>	<b>53,01%</b>
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	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.830.000,00</b>	<b>459.741,92</b>	<b>25,12%</b>
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	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1,46%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.164,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>132.000,00</b>	<b>26.617,84</b>	<b>20,17%</b>
3293 Reprezentacija			22.817,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,17	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>24.000,00</b>	<b>5.560,64</b>	<b>23,17%</b>
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	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>32,97%</b>
4123 Licence			3.297,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>43.000,00</b>	<b>42.920,29</b>	<b>99,81%</b>
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	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>14.000,00</b>		
<b>516 Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61,54%</b>
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora			80.000,00	
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>627.000,00</b>	<b>38.034,71</b>	<b>6,07%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>90.000,00</b>		
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>16.000,00</b>		
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>75.000,00</b>	<b>13.880,64</b>	<b>18,51%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			277,85	
3222 Materijal i sirovine			12.927,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			675,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>426.000,00</b>	<b>22.705,13</b>	<b>5,33%</b>



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	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>		
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>5,00%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		99,94	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>67,45%</b>
	4222 Komunikacijska oprema		1.349,00	
<b>K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon</b>		<b>1.068.000,00</b>		
Izvor: 21 Pomoć 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		
<b>T105903 Projekt Emo undergrounds</b>		<b>404.000,00</b>	<b>78.168,50</b>	<b>19,35%</b>
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		
<b>T105904 Projekt Connecting cinemas</b>		<b>45.000,00</b>		
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		
<b>T105905 Projekt Fortitude</b>		<b>1.243.000,00</b>	<b>831.871,01</b>	<b>66,92%</b>
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%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		798.915,33	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	26.778,12	99,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		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%
3211	Službena putovanja		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%
3293	Reprezentacija		152,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.725,56	94,51%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.725,56	
<b>Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>864.000,00</b>	<b>391.146,17</b>	<b>45,27%</b>
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%
<b>1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>864.000,00</b>	<b>391.146,17</b>	<b>45,27%</b>
<b>A106001 Redovna djelatnost</b>		<b>864.000,00</b>	<b>391.146,17</b>	<b>45,27%</b>
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%
3111	Pla e za redovan rad		253.822,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		
313	Doprinosi na pla e	88.000,00	41.784,23	47,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.784,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	11.440,00	45,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		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%
3111	Pla e za redovan rad		21.040,00	
313	Doprinosi na pla e	8.000,00	3.568,00	44,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		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%
3237	Intelektualne i osobne usluge		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%
3211	Službena putovanja		1.397,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	10.962,08	52,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.429,23	
3223	Energija		5.232,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		299,97	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.000,00</b>	<b>43.623,89</b>	<b>53,86%</b>
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	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.820,26</b>	<b>25,64%</b>
3292	Premije osiguranja		2.820,26	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>8.576.000,00</b>	<b>3.456.169,10</b>	<b>40,30%</b>
<b>Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>8.576.000,00</b>	<b>3.456.169,10</b>	<b>40,30%</b>
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	1338,40%
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		
<b>1029</b>	<b>PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI</b>	<b>450.000,00</b>		
<b>K102901</b>	<b>Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika</b>	<b>300.000,00</b>		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		
<b>K102902</b>	<b>Generalni urbanistički plan Šibenik</b>	<b>150.000,00</b>		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		
<b>1030</b>	<b>PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI</b>	<b>349.000,00</b>		
<b>K103025</b>	<b>Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan</b>	<b>100.000,00</b>		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>K103020</b>	<b>Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo</b>	<b>100.000,00</b>		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>K103003</b>	<b>Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće</b>	<b>50.000,00</b>		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
<b>K103023</b>	<b>Urbanistički plan uređenja - Zlarin</b>	<b>50.000,00</b>		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
<b>K103012</b>	<b>Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika</b>	<b>19.000,00</b>		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	19.000,00		
412	Nematerijalna imovina	19.000,00		
<b>K103022</b>	<b>Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubičevac</b>	<b>30.000,00</b>		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00		
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		
<b>1032</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>6.739.000,00</b>	<b>3.199.912,97</b>	<b>47,48%</b>
<b>K103203</b>	<b>Godišnje ispitivanje kakvoće mora</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10,00%</b>
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.)
<b>K103204</b>	<b>Godišnje ispitivanje kakvo e zraka</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>97,78%</b>
	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	
<b>K103211</b>	<b>Plan gospodarenja otpadom</b>	<b>883.000,00</b>		
	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		
<b>K103213</b>	<b>Planovi i programi zaštite okoliša</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>98,86%</b>
	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	
<b>K103217</b>	<b>Program determiniranja peludi u zraku</b>	<b>13.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00		
	323 Rashodi za usluge	13.000,00		
<b>K103218</b>	<b>Obnova Dje jeg vrti a Vidici</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>2.235.592,53</b>	<b>55,75%</b>
	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		
<b>K103220</b>	<b>Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i</b>	<b>409.000,00</b>	<b>403.604,49</b>	<b>98,68%</b>
	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	
<b>K103221</b>	<b>Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a</b>	<b>486.000,00</b>	<b>317.815,95</b>	<b>65,39%</b>
	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	
<b>K103222</b>	<b>Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.</b>	<b>113.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>59,73%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		37.000,00	67.500,00	182,43%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		37.000,00	67.500,00	182,43%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			67.500,00	
<b>K103223 Energetska obnova Podru ne škole Dubrava</b>		<b>10.000,00</b>		
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		
<b>K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje</b>		<b>10.000,00</b>		
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		
<b>K103225 Energetska obnova Podru ne škole Zaton</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		12.000,00	11.250,00	93,75%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		12.000,00	11.250,00	93,75%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			11.250,00	
<b>K103226 Energetska obnova Podru ne škole Zlarin</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>93,75%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.000,00	3.750,00	93,75%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		4.000,00	3.750,00	93,75%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			3.750,00	
<b>K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	100.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		100.000,00	100.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			100.000,00	
<b>K103228 Energetska obnova Podru ne škole Ražine</b>		<b>10.000,00</b>		
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		
<b>K103229 Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini</b>		<b>10.000,00</b>		
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		
<b>K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>		<b>500.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1,75%</b>
Izvor: 23 Ostale pomo i		187.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		187.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		313.000,00	8.750,00	2,80%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		313.000,00	8.750,00	2,80%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			8.750,00	
<b>K103212 Planovi i programi energetske u inkovitosti</b>		<b>85.000,00</b>		
Izvor: 41 Komunalna naknada		85.000,00		
412 Nematerijalna imovina		85.000,00		
<b>1034 OSTALI PROJEKTI</b>		<b>1.038.000,00</b>	<b>256.256,13</b>	<b>24,69%</b>
<b>K103402 Ostali projekti</b>		<b>100.000,00</b>	<b>37.506,13</b>	<b>37,51%</b>
Izvor: 11 Op i 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 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.000,00	256,13	25,61%
3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			256,13	
<b>K103407 Projekt ure enja lokacije postoje eg Vatrogasnog doma</b>		<b>200.000,00</b>		
Izvor: 11 Op i 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	
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>44.656.000,00</b>	<b>18.353.080,81</b>	<b>41,10%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>44.656.000,00</b>	<b>18.353.080,81</b>	<b>41,10%</b>
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		
<b>1035</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.999,90</b>	<b>50,00%</b>
<b>A103501</b>	<b>iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.999,90</b>	<b>50,00%</b>
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	
<b>1036</b>	<b>ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>4.953.309,20</b>	<b>56,93%</b>
<b>A103609</b>	<b>Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>4.953.309,20</b>	<b>56,93%</b>
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	
<b>1037</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>483.804,99</b>	<b>32,25%</b>
<b>A103701</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>414.638,37</b>	<b>29,62%</b>
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	
<b>A103703</b>	<b>Održavanje javnih fontana</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.166,62</b>	<b>69,17%</b>



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 tekućeg i investicijskog održavanja			69.166,62	
<b>1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>4.545.000,00</b>	<b>2.175.350,10</b>	<b>47,86%</b>
<b>A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>2.005.009,75</b>	<b>52,76%</b>
Izvor: 23 Ostale pomoći		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 tekućeg i investicijskog održavanja			1.711.402,81	
Izvor: 42 Komunalni doprinosi			293.606,94	
323 Rashodi za usluge			293.606,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			293.606,94	
<b>A103803 Prometna signalizacija</b>		<b>500.000,00</b>	<b>151.290,35</b>	<b>30,26%</b>
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 tekućeg i investicijskog održavanja			151.290,35	
<b>T103804 Zaštitne ograde i stupovi</b>		<b>245.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>7,78%</b>
Izvor: 42 Komunalni doprinosi		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	
<b>1039 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>		<b>550.000,00</b>	<b>320.833,31</b>	<b>58,33%</b>
<b>A103901 Održavanje groblja</b>		<b>550.000,00</b>	<b>320.833,31</b>	<b>58,33%</b>
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	
<b>1040 JAVNA RASVJETA</b>		<b>10.250.000,00</b>	<b>4.787.938,99</b>	<b>46,71%</b>
<b>A104001 Javna rasvjeta</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>4.598.671,49</b>	<b>63,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	30.594,25	61,19%
343 Ostali financijski 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 tekućeg i investicijskog održavanja			976.839,81	
Izvor: 42 Komunalni doprinosi			941.493,93	
323 Rashodi za usluge			941.493,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			941.493,93	
<b>K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi</b>		<b>1.850.000,00</b>		
Izvor: 23 Ostale pomoći		1.275.000,00		
421 Građevinski objekti		1.275.000,00		
Izvor: 31 Donacije		350.000,00		
421 Građevinski objekti		350.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinosi		225.000,00		
421 Građevinski objekti		225.000,00		
<b>K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>189.267,50</b>	<b>17,21%</b>
Izvor: 42 Komunalni doprinosi		1.100.000,00	189.267,50	17,21%
421 Građevinski objekti		1.100.000,00	189.267,50	17,21%
4214 Ostali građevinski objekti			189.267,50	
<b>1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>15.301.000,00</b>	<b>5.042.668,57</b>	<b>32,96%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K104107</b>	<b>Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine</b>	<b>245.000,00</b>	<b>96.437,50</b>	<b>39,36%</b>
	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	
<b>K104128</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika</b>	<b>800.000,00</b>	<b>58.937,50</b>	<b>7,37%</b>
	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	
<b>T104133</b>	<b>Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta</b>	<b>100.000,00</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00		
<b>K104161</b>	<b>Ure enje ulica u Podsolarskom</b>	<b>100.000,00</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
	421 Gra evinski objekti	100.000,00		
<b>K104169</b>	<b>Komunalno opremanje za HRVI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>73.004,75</b>	<b>45,63%</b>
	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	
<b>K104196</b>	<b>Ure enje Ulice 7. kontinenta</b>	<b>385.000,00</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	385.000,00		
	421 Gra evinski objekti	385.000,00		
<b>K104198</b>	<b>Ure enje dje jih i sportskih igrališta</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>658.132,08</b>	<b>32,10%</b>
	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		
<b>T104202</b>	<b>Realizacija programa zaštite divlja i</b>	<b>60.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	381 Teku e donacije	50.000,00		
<b>K104203</b>	<b>Ure enje ceste oko crkve sv. Mare</b>	<b>2.800.000,00</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.800.000,00		
	421 Gra evinski objekti	2.800.000,00		
<b>K104207</b>	<b>Ure enje Ulice Put Gvozdenova</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21%</b>
	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	
<b>K104208</b>	<b>Ure enje Perivoja Roberta Visianija</b>	<b>600.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>6,25%</b>
	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	
<b>K104209</b>	<b>Ure enje Ulice kraljice Jelene</b>	<b>360.000,00</b>	<b>359.412,75</b>	<b>99,84%</b>
	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	
<b>K104212</b>	<b>Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj</b>	<b>200.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 42 Komunalni doprinos		200.000,00		
421 Građevinski 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 Uređenje parkirališta na Vidicima		100.000,00	885,46	0,89%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		100.000,00	885,46	0,89%
421 Građevinski objekti		100.000,00	885,46	0,89%
4214 Ostali građevinski objekti			885,46	
K104218 Uređenje 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 Građevinski objekti		5.023.000,00	3.350.853,57	66,71%
4214 Ostali građevinski objekti			3.350.853,57	
K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu		400.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		400.000,00		
421 Građevinski objekti		400.000,00		
K104220 Izgradnja ispravnih sale u Zatonu		650.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00		
421 Građevinski objekti		300.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		350.000,00		
421 Građevinski objekti		350.000,00		
K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima		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 Uređaji, 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 lutalica		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 UREĐENJE PLAŽA I OBALA		2.730.000,00	128.600,75	4,71%
A105301 Uređenje plaža i obala		2.700.000,00	114.410,75	4,24%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		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 tekućeg i investicijskog održavanja			114.410,75	
422 Postrojenja i oprema		150.000,00		
A105302 Troškovi radova 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		
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>71.223.000,00</b>	<b>11.139.009,69</b>	<b>15,64%</b>
<b>Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>71.223.000,00</b>	<b>11.139.009,69</b>	<b>15,64%</b>
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		
<b>1051 PODUZETNI KE ZONE</b>		<b>7.470.000,00</b>	<b>533.069,33</b>	<b>7,14%</b>
<b>A105101 Subvencije za Podi Šibenik</b>		<b>850.000,00</b>	<b>495.694,33</b>	<b>58,32%</b>
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	
<b>K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik</b>		<b>100.000,00</b>		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		100.000,00		
421 Gra evinski objekti		100.000,00		
<b>K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora</b>		<b>100.000,00</b>		
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00		
421 Gra evinski objekti		100.000,00		
<b>K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi</b>		<b>6.020.000,00</b>	<b>37.375,00</b>	<b>0,62%</b>
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		
<b>A105415 Poduzetni ki inkubator Trokut</b>		<b>400.000,00</b>		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00		
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00		
<b>1052 TURISTI KI ŠIBENIK</b>		<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37,50%</b>
<b>A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00%</b>
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	
<b>A105204 Poticanje razvoja turizma</b>		<b>100.000,00</b>		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		
381 Teku e donacije		100.000,00		
<b>1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>		<b>59.583.000,00</b>	<b>8.839.697,72</b>	<b>14,84%</b>
<b>A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.236,00</b>	<b>97,45%</b>
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	
<b>K105431 Inkubator 2.0</b>		<b>10.000,00</b>		

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		
	<b>K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre</b>	<b>250.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
	<b>K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu</b>	<b>10.733.000,00</b>	<b>79.975,40</b>	<b>0,75%</b>
	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		
	<b>K105417 Poticanje razvojnih EU projekata</b>	<b>265.000,00</b>	<b>87.034,34</b>	<b>32,84%</b>
	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 Reprezentacija		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 Reprezentacija		1.320,06	
	381 Tekuće donacije	62.000,00	61.956,30	99,93%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		61.956,30	
	412 Nematerijalna imovina	65.000,00		
	<b>K105428 Sustav javnih bicikala</b>	<b>100.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	70.000,00		
	<b>K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan</b>	<b>25.475.000,00</b>	<b>5.584.383,31</b>	<b>21,92%</b>
	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.)
	4124 Ostala prava		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%
3237 Intelektualne i osobne usluge			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%
4124 Ostala prava			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		
<b>K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut</b>		<b>13.560.000,00</b>	<b>2.703.711,83</b>	<b>19,94%</b>
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%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.707,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.750,00	
421 Građevinski objekti		473.000,00	1.127.830,63	238,44%
4214 Ostali građevinski objekti			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%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.692,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.662,84	
421 Građevinski objekti		6.237.000,00	1.517.068,36	24,32%
4214 Ostali građevinski objekti			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		
<b>T105415 Urbani centar</b>		<b>239.000,00</b>	<b>75.537,48</b>	<b>31,61%</b>
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%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.810,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.989,98	
3239 Ostale usluge			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%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.612,50	



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>T105418 Projekt Share - Interreg Europe</b>		<b>96.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4,01%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	15.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	81.000,00	3.850,00	4,75%
	311 Pla e (Bruto)	14.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	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		
<b>T105420 Projekt Rosie</b>		<b>202.000,00</b>	<b>75.533,80</b>	<b>37,39%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	4.135,87	13,79%
	311 Pla e (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 Pla e (Bruto)	83.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	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	
<b>T105424 Projekt C-Change Urbact</b>		<b>235.000,00</b>	<b>4.449,90</b>	<b>1,89%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	599,90	1,71%
	311 Pla e (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 Pla e (Bruto)	6.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	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 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	13.000,00		
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	13.000,00		
	381 Teku e donacije	13.000,00		
<b>T105426 Poticanje otog razvoja</b>		<b>360.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	360.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		
	353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	30.000,00		
	421 Gra evinski objekti	50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	165.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	85.000,00		
<b>T105427 Projekt Šibenski prsten plaža</b>		<b>327.000,00</b>	<b>71.562,50</b>	<b>21,88%</b>
	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.)
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>		
	<b>352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>287.000,00</b>	<b>71.562,50</b>	<b>24,93%</b>
	<i>3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora</i>		<i>71.562,50</i>	
	<b>T105431 Projekt KAIROS</b>	<b>214.000,00</b>	<b>50.773,16</b>	<b>23,73%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>32.000,00</b>	<b>7.048,51</b>	<b>22,03%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>10.000,00</b>		
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.051,26</b>	<b>11,68%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>1.051,26</i>	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.518,75</b>	<b>91,98%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>5.518,75</i>	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>478,50</b>	<b>23,93%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		<i>478,50</i>	
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>182.000,00</b>	<b>43.724,65</b>	<b>24,02%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>17.823,36</b>	<b>33,01%</b>
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>17.823,36</i>	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.940,89</b>	<b>29,41%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>2.940,89</i>	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>51.000,00</b>	<b>10.792,65</b>	<b>21,16%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>10.792,65</i>	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>37.000,00</b>	<b>9.456,25</b>	<b>25,56%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>9.456,25</i>	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.711,50</b>	<b>33,89%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		<i>2.711,50</i>	
	<b>K105434 Studija održivosti turizma</b>	<b>122.000,00</b>		
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>22.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>73.650,00</b>	<b>1,42%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>805.000,00</b>	<b>73.650,00</b>	<b>9,15%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>73.650,00</b>	<b>56,65%</b>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>8.650,00</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>65.000,00</i>	
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>225.000,00</b>		
	<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>450.000,00</b>		
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>4.395.000,00</b>		
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>85.000,00</b>		
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>15.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>470.000,00</b>		
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>1.275.000,00</b>		
	<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>2.550.000,00</b>		
	<b>K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima</b>	<b>195.000,00</b>		
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>15.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>		
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>78.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>		

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		
<b>K105437</b>	<b>Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici</b>	<b>250.000,00</b>		
Izvor: 11	Opisni 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		
<b>K105438</b>	<b>ITU - integrirana teritorijalna ulaganja</b>	<b>1.000.000,00</b>		
Izvor: 11	Opisni prihodi i primici	1.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		
<b>K105439</b>	<b>Uređenje postojećih staza Gvozdenovo-Kamenar</b>	<b>720.000,00</b>		
Izvor: 11	Opisni 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		
<b>1057</b>	<b>RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>1.616.242,64</b>	<b>42,87%</b>
<b>T105701</b>	<b>Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku</b>	<b>5.000,00</b>		
Izvor: 11	Opisni prihodi i primici	5.000,00		
381	Tekuće donacije	5.000,00		
<b>K105702</b>	<b>Kampus Palacin</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>50,00%</b>
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	
<b>K105704</b>	<b>Studij energetike</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>876.242,64</b>	<b>38,35%</b>
Izvor: 11	Opisni 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		
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>10.919.000,00</b>	<b>2.809.252,08</b>	<b>25,73%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>10.919.000,00</b>	<b>2.809.252,08</b>	<b>25,73%</b>
Izvor: 11	Opisni 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%
<b>1033</b>	<b>GEODETSKE PODLOGE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>277.608,00</b>	<b>27,76%</b>
<b>K103301</b>	<b>Geodetske podloge - geodetske snimke</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>277.608,00</b>	<b>27,76%</b>
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	
<b>1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA</b>		<b>230.000,00</b>	<b>148.312,74</b>	<b>64,48%</b>
<b>A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada</b>		<b>230.000,00</b>	<b>148.312,74</b>	<b>64,48%</b>
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	
<b>1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC</b>		<b>1.200.000,00</b>		
<b>K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac</b>		<b>1.200.000,00</b>		
Izvor: 23 Ostale pomo i		1.200.000,00		
421 Gra evinski objekti		1.200.000,00		
<b>1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>8.489.000,00</b>	<b>2.383.331,34</b>	<b>28,08%</b>
<b>K105601 Zemljište</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>793.840,57</b>	<b>25,61%</b>
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 finansijski 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		
<b>K105602 Ulaganje u gradsku imovinu</b>		<b>3.848.000,00</b>	<b>1.452.244,42</b>	<b>37,74%</b>
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		
<b>T105604 Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda</b>		<b>833.000,00</b>		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		833.000,00		
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		833.000,00		
<b>T105606 Kupnja stanova u POS-u</b>		<b>108.000,00</b>	<b>107.246,35</b>	<b>99,30%</b>

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%
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		107.246,35	
	<b>T105607 Razvoj projekta Batižele</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6,00%</b>
	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%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	
	<b>T105608 Legalizacija objekata</b>	<b>100.000,00</b>		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		