

## II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>313.659.000,00</b>	<b>298.263.491,98</b>	<b>95,09%</b>
<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.333.000,00</b>	<b>2.228.485,73</b>	<b>95,52%</b>
<b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>1.803.000,00</b>	<b>1.741.403,18</b>	<b>96,58%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.665.000,00	1.605.538,12	96,43%
Izvor: 23 Ostale pomo i		138.000,00	135.865,06	98,45%
<b>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>1.398.203,23</b>	<b>96,36%</b>
<b>A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika</b>		<b>670.000,00</b>	<b>660.580,92</b>	<b>98,59%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		670.000,00	660.580,92	98,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.000,00	660.580,92	98,59%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			660.580,92	
<b>A100002 Nagrade i priznanja</b>		<b>45.000,00</b>	<b>8.943,75</b>	<b>19,88%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00	8.943,75	19,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	8.943,75	19,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.943,75	
<b>A100003 Teku e donacije politi kim strankama</b>		<b>561.000,00</b>	<b>560.388,00</b>	<b>99,89%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		561.000,00	560.388,00	99,89%
381 Teku e donacije		561.000,00	560.388,00	99,89%
3811 Teku e donacije u novcu			560.388,00	
<b>A100004 Vije a nacionalnih manjina</b>		<b>175.000,00</b>	<b>168.290,56</b>	<b>96,17%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		175.000,00	168.290,56	96,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	158.290,56	98,93%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			158.290,56	
381 Teku e donacije		15.000,00	10.000,00	66,67%
3811 Teku e donacije u novcu			10.000,00	
<b>1001 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>352.000,00</b>	<b>343.199,95</b>	<b>97,50%</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>154.000,00</b>	<b>145.199,95</b>	<b>94,29%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.000,00	9.334,89	58,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	6.914,89	53,19%
3223 Energija			1.109,45	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			5.805,44	
323 Rashodi za usluge		3.000,00	2.420,00	80,67%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.420,00	
Izvor: 23 Ostale pomo i		138.000,00	135.865,06	98,45%
311 Pla e (Bruto)		104.000,00	103.409,40	99,43%
3111 Pla e za redovan rad			103.409,40	
313 Doprinosi na pla e		18.000,00	17.062,50	94,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.062,50	
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	15.393,16	96,21%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.393,16	
<b>Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA</b>		<b>530.000,00</b>	<b>487.082,55</b>	<b>91,90%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	530.000,00	487.082,55	91,90%
<b>1002 ME</b>	<b>UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>A100201 Me</b>	<b>ugradska i me održavna 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>487.082,55</b>	<b>93,67%</b>
<b>A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.125,00</b>	<b>94,25%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	47.125,00	94,25%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.125,00	94,25%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		47.125,00	
<b>A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju</b>		<b>180.000,00</b>	<b>175.378,93</b>	<b>97,43%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	175.378,93	97,43%
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	175.378,93	97,43%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		175.378,93	
<b>A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju</b>		<b>140.000,00</b>	<b>119.984,87</b>	<b>85,70%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00	119.984,87	85,70%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	119.984,87	85,70%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		119.984,87	
<b>A100304 Pružanje usluga odnosa s javnoš u</b>		<b>150.000,00</b>	<b>144.593,75</b>	<b>96,40%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	144.593,75	96,40%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	144.593,75	96,40%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		144.593,75	
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>53.188.000,00</b>	<b>51.412.103,93</b>	<b>96,66%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>38.918.000,00</b>	<b>37.213.609,91</b>	<b>95,62%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.929.000,00	23.452.296,60	98,01%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.391.000,00	1.772.680,13	74,14%
	Izvor: 31 Donacije		15.339,67	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	47.000,00	46.240,00	98,38%
	Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoro nog zaduživanja	9.000.000,00	8.832.321,88	98,14%
	Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine	751.000,00	751.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.650.000,00	1.193.731,63	72,35%
<b>1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>38.918.000,00</b>	<b>37.213.609,91</b>	<b>95,62%</b>
<b>A100401 Redovno poslovanje gradske uprave</b>		<b>31.934.000,00</b>	<b>30.453.787,73</b>	<b>95,36%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.106.000,00	17.851.739,42	98,60%
	311 Pla e (Bruto)	4.550.000,00	4.448.687,28	97,77%
	3111 Pla e za redovan rad		4.320.905,84	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		127.781,44	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	508.148,92	92,39%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		508.148,92	
	313 Doprinosi na pla e	2.225.000,00	2.091.933,87	94,02%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.091.933,87	
	321 Naknade troškova zaposlenima	740.000,00	681.656,08	92,12%
	3211 Službena putovanja		91.129,78	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		515.764,30	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		74.762,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.397.000,00	1.368.797,74	97,98%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		395.406,93	
3223	Energija		891.344,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.308,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		46.100,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22.637,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.734.000,00</b>	<b>3.921.072,73</b>	<b>105,01%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.013.808,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		225.261,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		325.786,42	
3234	Komunalne usluge		1.247.334,92	
3235	Zakupnine i najamnine		436.776,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		310.835,40	
3239	Ostale usluge		359.819,41	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>27,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.350,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.267.461,73</b>	<b>100,59%</b>
3292	Premije osiguranja		170.715,62	
3293	Reprezentacija		178.779,32	
3294	Iznosarine		111.831,76	
3295	Pristojbe i naknade		732.751,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.109,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.274,43	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>707.000,00</b>	<b>705.219,38</b>	<b>99,75%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		409.741,20	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		295.478,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>427.000,00</b>	<b>401.603,31</b>	<b>94,05%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		256.412,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		319,17	
3433	Zatezne kamate		139.323,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.548,68	
<b>383</b>	<b>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</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>210.000,00</b>	<b>165.399,00</b>	<b>78,76%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		126.493,35	
4222	Komunikacijska oprema		35.210,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.917,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.778,10	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.708.424,85</b>	<b>99,97%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.708.424,85	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>492.000,00</b>	<b>491.054,03</b>	<b>99,81%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		491.054,03	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>2.277.000,00</b>	<b>1.659.655,13</b>	<b>72,89%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>14.099,24</b>	
3111	Plaće za redovan rad		14.099,24	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>2.277.000,00</b>	<b>1.645.555,89</b>	<b>72,27%</b>
3693	Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.645.555,89	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>			<b>15.339,67</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>7.636,04</b>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Plaće za redovan rad		7.636,04	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>7.703,63</b>	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.703,63	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		150.000,00	
	<b>Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.832.321,88</b>	<b>98,14%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.832.321,88</b>	<b>98,14%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		8.832.321,88	
	<b>Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine</b>	<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		751.000,00	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.193.731,63</b>	<b>72,35%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.192.390,63</b>	<b>73,60%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.646,19	
	3239 Ostale usluge		1.183.744,44	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>4,47%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.341,00	
	<b>A100404 Tekuća zaliha</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>100.000,00</b>	
	3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
	<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika</b>	<b>250.000,00</b>	<b>178.490,05</b>	<b>71,40%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>250.000,00</b>	<b>178.490,05</b>	<b>71,40%</b>
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>178.490,05</b>	<b>71,40%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		178.490,05	
	<b>A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.700.000,00	
	<b>A100407 Subvencija javnog prijevoza</b>	<b>623.000,00</b>	<b>622.810,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>623.000,00</b>	<b>622.810,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>623.000,00</b>	<b>622.810,00</b>	<b>99,97%</b>
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		622.810,00	
	<b>A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
	<b>K100411 Ulaganja u razvojne programe</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.234.073,38</b>	<b>95,66%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.234.073,38</b>	<b>95,66%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>750.000,00</b>	<b>745.248,38</b>	<b>99,37%</b>
	3238 Razvojne usluge		745.248,38	
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.750,00</b>	<b>91,25%</b>
	4126 Ostala nematerijalna imovina		273.750,00	
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>240.000,00</b>	<b>215.075,00</b>	<b>89,61%</b>
	4262 Ulaganja u razvojne programe		215.075,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A100427</b>	<b>Sufinanciranje razvoja civilne zaštite</b>	<b>89.000,00</b>	<b>64.020,20</b>	<b>71,93%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	89.000,00	64.020,20	71,93%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.495,20	49,97%
	3222 Materijal i sirovine		7.495,20	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
	381 Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		50.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	6.525,00	32,63%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		6.525,00	
<b>T100428</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000,00	
<b>K100435</b>	<b>Beži na gradska mreža i videonadzor</b>	<b>857.000,00</b>	<b>785.428,55</b>	<b>91,65%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	696.000,00	626.163,55	89,97%
	323 Rashodi za usluge	165.000,00	144.162,46	87,37%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		144.162,46	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	531.000,00	482.001,09	90,77%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		482.001,09	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	114.000,00	113.025,00	99,14%
	422 Postrojenja i oprema	114.000,00	113.025,00	99,14%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.025,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	47.000,00	46.240,00	98,38%
	422 Postrojenja i oprema	47.000,00	46.240,00	98,38%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.240,00	
<b>Glava: 00202-33706</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>	<b>14.270.000,00</b>	<b>14.198.494,02</b>	<b>99,50%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.732.000,00	5.625.173,30	98,14%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.871.000,00	7.870.793,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	172.000,00	171.529,20	99,73%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.198,58	101,32%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	35.000,00	34.300,00	98,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	285.000,00	321.499,94	112,81%
<b>1005</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE</b>	<b>14.270.000,00</b>	<b>14.198.494,02</b>	<b>99,50%</b>
<b>A100501</b>	<b>Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija</b>	<b>11.842.000,00</b>	<b>11.770.494,02</b>	<b>99,40%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.304.000,00	3.197.173,30	96,77%
	311 Pla e (Bruto)	2.950.000,00	2.880.779,81	97,65%
	3111 Pla e za redovan rad		2.496.724,28	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		384.055,53	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	66.314,02	89,61%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		66.314,02	
	321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	91.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	25.546,24	75,14%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.347,86	
	3223 Energija		1.357,53	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		10.840,85	
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	37.958,46	75,92%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.416,25	
3234	Komunalne usluge		10.305,53	
3238	Raunalne usluge		2.112,50	
3239	Ostale usluge		12.124,18	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.180,32</b>	<b>55,23%</b>
3293	Reprezentacija		3.782,32	
3295	Pristojbe i naknade		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.398,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>205,13</b>	<b>20,51%</b>
3433	Zatezne kamate		205,13	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.216,84</b>	<b>99,11%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		87.216,84	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>972,48</b>	<b>32,42%</b>
4123	Licence		972,48	
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		50.000,00	
<b>Izvor: 23</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		21.400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		43.600,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			
4222	Komunikacijska oprema			
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		20.000,00	
<b>Izvor: 25</b>	<b>Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe</b>	<b>7.871.000,00</b>	<b>7.870.793,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>5.134.688,01</b>	<b>100,29%</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.719.215,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		415.472,31	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		111.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.835.311,99</b>	<b>99,21%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		602.446,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.232.865,53	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja		15.197,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.377,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.424,69	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>432.000,00</b>	<b>431.793,00</b>	<b>99,95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.543,97	
3223	Energija		186.874,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60.828,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.546,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.987,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.871,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.800,00	
3238	Raunalne usluge		5.087,50	
3239	Ostale usluge		11.253,48	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja		95.710,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.289,50	
<b>Izvor: 31</b>	<b>Donacije</b>	<b>172.000,00</b>	<b>171.529,20</b>	<b>99,73%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>99.000,00</b>	<b>146.893,90</b>	<b>148,38%</b>
4222	Komunikacijska oprema		36.564,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		89.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.529,20	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>73.000,00</b>	<b>24.635,30</b>	<b>33,75%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		24.635,30	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.198,58</b>	<b>101,32%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.137,70</b>	
3223	Energija		1.137,70	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.060,88</b>	<b>93,74%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.060,88	
<b>Izvor: 51</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>98,00%</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>98,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		34.300,00	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>285.000,00</b>	<b>321.499,94</b>	<b>112,81%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>162,81</b>	
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		162,81	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>63.000,00</b>	<b>79.441,66</b>	<b>126,10%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		776,12	
3222	Materijal i sirovine		29.997,35	
3223	Energija		16.728,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.270,39	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.630,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.039,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.420,02</b>	<b>103,23%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.529,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.930,00	
3234	Komunalne usluge		1.275,36	
3238	Raunalne usluge		1.871,78	
3239	Ostale usluge		2.813,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.321,19</b>	<b>88,69%</b>
3292	Premije osiguranja		2.442,92	
3293	Reprezentacija		2.060,77	
3295	Pristojbe i naknade		817,50	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4123	Licence		3.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>111.000,00</b>	<b>85.865,65</b>	<b>77,36%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		18.594,00	
4222	Komunikacijska oprema		18,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.997,50	
4226	Sportska i glazbena oprema		2.703,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		49.553,05	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>89.000,00</b>	<b>134.288,61</b>	<b>150,89%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			134.288,61	
<b>A100503</b>	<b>Teku e donacije - DVD</b>	<b>2.428.000,00</b>	<b>2.428.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.428.000,00	2.428.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	2.428.000,00	2.428.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		2.428.000,00	
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>156.193.000,00</b>	<b>151.260.436,67</b>	<b>96,84%</b>
<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>10.074.000,00</b>	<b>10.476.574,56</b>	<b>104,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.603.000,00	7.451.422,08	98,01%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	450.600,00	1.361.401,94	302,13%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	270.000,00	268.800,00	99,56%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	280.400,00	313.125,57	111,67%
	Izvor: 31 Donacije	55.000,00	10.000,00	18,18%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		17.200,00	
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	150.000,00	125.488,09	83,66%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	565.000,00	595.544,45	105,41%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	700.000,00	333.592,43	47,66%
<b>1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO</b>		<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100601</b>	<b>Šibensko kulturno ljeto</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	340.000,00	340.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		340.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	125.000,00	125.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge		125.000,00	
<b>1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE</b>		<b>1.674.000,00</b>	<b>1.543.791,98</b>	<b>92,22%</b>
<b>A100701</b>	<b>Tradicionalni dani i obljetnice</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>1.394.791,98</b>	<b>91,64%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.027.000,00	924.247,53	89,99%
	323 Rashodi za usluge	527.000,00	488.500,06	92,69%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		54.240,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		318.454,74	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		47.736,57	
	3239 Ostale usluge		68.068,75	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	65,45	6,55%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		65,45	
	381 Teku e donacije	499.000,00	435.682,02	87,31%
	3811 Teku e donacije u novcu		435.682,02	
	Izvor: 31 Donacije	55.000,00		
	323 Rashodi za usluge	55.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	440.000,00	470.544,45	106,94%
	323 Rashodi za usluge	440.000,00	470.544,45	106,94%
	3235 Zakupnine i najamnine		257.645,26	
	3239 Ostale usluge		212.899,19	
<b>A100707</b>	<b>Ostali programi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>95,83%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.000,00	69.000,00	95,83%
	381 Teku e donacije	72.000,00	69.000,00	95,83%
	3811 Teku e donacije u novcu		69.000,00	
<b>A100708</b>	<b>Projekt "Light is life"</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>80.000,00</i>	
<b>1008</b>	<b>OSTALI KULTURNI PROGRAMI</b>	<b>805.000,00</b>	<b>1.482.174,44</b>	<b>184,12%</b>
<b>A100801</b>	<b>Izdaci za kulturne udruge</b>	<b>505.000,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>98,51%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	505.000,00	497.500,00	98,51%
	<b>381 Teku e donacije</b>	<b>505.000,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>98,51%</b>
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>497.500,00</i>	
<b>K100806</b>	<b>Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>984.674,44</b>	<b>328,22%</b>
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		963.026,94	
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>963.026,94</b>	
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>963.026,94</i>	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00	21.647,50	7,22%
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21.647,50</b>	<b>7,22%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>21.647,50</i>	
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>1.562.848,68</b>	<b>94,09%</b>
<b>T100909</b>	<b>Sanacija spomenika kulture</b>	<b>200.000,00</b>	<b>198.391,25</b>	<b>99,20%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	55.703,16	111,41%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.703,16</b>	<b>111,41%</b>
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>55.703,16</i>	
	Izvor: 41 Komunalna naknada		17.200,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>17.200,00</b>	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>17.200,00</i>	
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	150.000,00	125.488,09	83,66%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.488,09</b>	<b>83,66%</b>
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>125.488,09</i>	
<b>K100910</b>	<b>Pomo i crkvenim objektima</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>99,73%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	370.000,00	369.000,00	99,73%
	<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>99,73%</b>
	<i>3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>		<i>369.000,00</i>	
<b>K100915</b>	<b>Sanacija Gradske vije nice</b>	<b>700.000,00</b>	<b>610.319,93</b>	<b>87,19%</b>
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	300.000,00	298.375,00	99,46%
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.375,00</b>	<b>99,46%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>298.375,00</i>	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	400.000,00	311.944,93	77,99%
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>400.000,00</b>	<b>311.944,93</b>	<b>77,99%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		<i>311.944,93</i>	
<b>K100916</b>	<b>Sanacija Dola kog bedema</b>	<b>205.000,00</b>	<b>199.262,50</b>	<b>97,20%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	99.262,50	94,54%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>99.262,50</b>	<b>94,54%</b>
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>99.262,50</i>	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	100.000,00	100,00%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>100.000,00</i>	
<b>K100918</b>	<b>Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata</b>	<b>186.000,00</b>	<b>185.875,00</b>	<b>99,93%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	186.000,00	185.875,00	99,93%
	<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>186.000,00</b>	<b>185.875,00</b>	<b>99,93%</b>
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>		<i>185.875,00</i>	
<b>1010</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE POMO I</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.953.258,96</b>	<b>99,08%</b>
<b>A101001</b>	<b>Izravna pomo korisnicima</b>	<b>270.000,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>99,56%</b>
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	270.000,00	268.800,00	99,56%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	268.800,00	99,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		268.800,00	
<b>A101002</b>	<b>Posredna pomoć korisnicima</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>3.371.333,39</b>	<b>99,48%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.389.000,00	3.361.333,39	99,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.389.000,00	3.361.333,39	99,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.361.333,39	
Izvor: 31	Donacije		10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	
<b>T101003</b>	<b>Projekt "Zajedno u bolje sutra"</b>	<b>331.000,00</b>	<b>313.125,57</b>	<b>94,60%</b>
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	50.600,00		
311	Plaće (Bruto)	9.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00		
323	Rashodi za usluge	21.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00		
381	Tekuće donacije	13.500,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	280.400,00	313.125,57	111,67%
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	55.693,44	116,03%
3111	Plaće za redovan rad		55.693,44	
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	9.189,43	108,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.189,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.360,00	92,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	23.000,00	90,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.000,00	
323	Rashodi za usluge	116.800,00	136.650,00	116,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	2.999,77	117,64%
3293	Reprezentacija		2.999,77	
381	Tekuće donacije	76.500,00	83.232,93	108,80%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		83.232,93	
<b>1011</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>229.000,00</b>	<b>228.750,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>A101101</b>	<b>Donacije za Dom zdravlja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	220.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		220.000,00	
<b>T101103</b>	<b>Grad prijatelj djece</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>97,22%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.000,00	8.750,00	97,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.750,00	97,22%
3294	Iznos		8.750,00	
<b>1012</b>	<b>PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI</b>	<b>457.000,00</b>	<b>447.750,50</b>	<b>97,98%</b>
<b>A101201</b>	<b>Studentske stipendije</b>	<b>360.000,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>98,00%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	360.000,00	352.800,00	98,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	352.800,00	98,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		352.800,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A101202</b>	<b>Tehni ka kultura i znanost mladima</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>98,72%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.000,00	38.500,00	98,72%
	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	32.500,00	98,48%
	3811 Teku e donacije u novcu		32.500,00	
<b>A101203</b>	<b>Pu ko otvoreno u ilište</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		45.000,00	
<b>A101205</b>	<b>Lokalni programi za mlade</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.450,50</b>	<b>88,08%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00	11.450,50	88,08%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	11.450,50	88,08%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.750,50	
	3239 Ostale usluge		700,00	
<b>1055</b>	<b>UDRUGE GRA ANA</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A105501</b>	<b>Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	793.000,00	793.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	793.000,00	793.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		793.000,00	
<b>Glava: 00302</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>72.846.000,00</b>	<b>69.596.458,49</b>	<b>95,54%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.419.000,00	633.620,80	44,65%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	58.620.000,00	57.901.965,73	98,78%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	25.000,00	7.560,81	30,24%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	81.000,00	42.969,49	53,05%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.377.000,00	8.376.484,00	99,99%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.981.500,00	1.669.933,67	56,01%
	Izvor: 31 Donacije	36.000,00	2.744,38	7,62%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00	46.250,00	92,50%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	998.000,00	788.316,41	78,99%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	11.000,00	9.776,42	88,88%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	247.500,00	116.836,78	47,21%
<b>1014</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>69.353.500,00</b>	<b>66.461.457,66</b>	<b>95,83%</b>
<b>A101401</b>	<b>Redovna djelatnost osnovnog školstva</b>	<b>66.211.500,00</b>	<b>64.591.992,94</b>	<b>97,55%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.306.000,00	602.396,56	46,13%
	311 Pla e (Bruto)	434.000,00	285.243,85	65,72%
	3111 Pla e za redovan rad		285.243,85	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	12.300,00	82,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		12.300,00	
	313 Doprinosi na pla e	81.000,00	47.065,24	58,11%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.065,24	
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	9.641,74	34,43%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.641,74	
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	31.593,45	95,74%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.320,95	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		21.272,50	
	323 Rashodi za usluge	625.000,00	212.016,28	33,92%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		117.803,78	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge teku e i investicijskog održavanja		94.212,50	
	<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>5,04%</b>
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		4.536,00	
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>56.617.500,00</b>	<b>56.043.771,94</b>	<b>98,99%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>44.608.000,00</b>	<b>44.747.723,98</b>	<b>100,31%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		44.747.723,98	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>1.875.979,51</b>	<b>92,28%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.875.979,51	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>7.434.000,00</b>	<b>7.339.165,61</b>	<b>98,72%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.339.165,61	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.349.928,78</b>	<b>82,72%</b>
	3211 Službena putovanja		800,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.349.128,78	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>234.500,00</b>	<b>207.636,82</b>	<b>88,54%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.181,98	
	3222 Materijal i sirovine		19.434,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		150.020,84	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>83.000,00</b>	<b>72.546,02</b>	<b>87,40%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		71.546,02	
	3239 Ostale usluge		1.000,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>317.000,00</b>	<b>179.049,82</b>	<b>56,48%</b>
	3293 Reprezentacija		353,39	
	3295 Pristojbe i naknade		158.250,04	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.446,39	
	<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>276.000,00</b>	<b>271.741,40</b>	<b>98,46%</b>
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		271.741,40	
	<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>81.000,00</b>	<b>42.969,49</b>	<b>53,05%</b>
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>78.000,00</b>	<b>42.969,49</b>	<b>55,09%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.969,49	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole</b>	<b>7.003.000,00</b>	<b>7.035.705,07</b>	<b>100,47%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.000,00</b>	<b>71.274,21</b>	<b>74,24%</b>
	3211 Službena putovanja		50.534,21	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		19.627,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.113,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.034.000,00</b>	<b>1.882.974,56</b>	<b>92,57%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		475.813,14	
	3223 Energija		1.119.784,12	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		189.444,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume		79.918,54	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		18.014,26	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.672.500,00</b>	<b>4.912.962,66</b>	<b>105,15%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.532.837,75	
	3232 Usluge teku e i investicijskog održavanja		414.451,78	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		29.793,43	
	3234 Komunalne usluge		647.249,03	
	3235 Zakupnine i najamnine		14.840,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		80.387,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		40.318,30	
	3238 Raunalne usluge		31.037,29	
	3239 Ostale usluge		122.047,58	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>196.500,00</b>	<b>166.651,10</b>	<b>84,81%</b>
	3292 Premije osiguranja		118.858,13	
	3293 Reprezentacija		18.539,18	
	3294 Iznarine		12.650,00	
	3295 Pristojbe i naknade		1.700,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.903,79	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.842,54</b>	<b>46,06%</b>
	3433 Zatezne kamate		1.842,54	
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.744,38</b>	<b>8,85%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,91%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		154,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>11.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.590,38</b>	<b>86,35%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.590,38	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>998.000,00</b>	<b>788.316,41</b>	<b>78,99%</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>19.000,00</b>	<b>16.139,49</b>	<b>84,94%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.156,77	
	3222 Materijal i sirovine		12.891,22	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.091,50	
	<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>909.000,00</b>	<b>748.313,92</b>	<b>82,32%</b>
	3292 Premije osiguranja		32.635,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		715.678,92	
	<b>Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.533,17</b>	<b>107,62%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.639,03</b>	<b>187,97%</b>
	3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		5.639,03	
	<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.894,14</b>	<b>47,35%</b>
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.894,14	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>143.000,00</b>	<b>60.995,11</b>	<b>42,65%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50%</b>
	3211 Službena putovanja		1.000,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.183,33</b>	<b>35,11%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.001,90	
	3225 Sitni inventar i auto gume		7.041,43	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.079,38</b>	<b>28,22%</b>
	3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		5.079,38	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>83.000,00</b>	<b>44.732,40</b>	<b>53,89%</b>
	3293 Reprezentacija		1.629,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.103,40	
<b>T101403</b>	<b>Projekt pomo nika u nastavi</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.326.784,20</b>	<b>73,71%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	61.000,00	31.224,24	51,19%
	311 Pla e (Bruto)	41.000,00	20.593,75	50,23%
	3111 Pla e za redovan rad		20.593,75	
	313 Doprinosi na pla e	7.000,00	3.397,99	48,54%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.397,99	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.232,50	24,65%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.232,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	381 Teku e donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		6.000,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	25.000,00	155.951,43	623,81%
	311 Pla e (Bruto)	19.000,00	130.152,01	685,01%
	3111 Pla e za redovan rad		130.152,01	
	313 Doprinosi na pla e	3.000,00	21.366,30	712,21%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.366,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	4.240,00	424,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.240,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	193,12	9,66%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193,12	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.714.000,00	1.139.608,53	66,49%
	311 Pla e (Bruto)	1.249.000,00	855.880,70	68,53%
	3111 Pla e za redovan rad		855.880,70	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	88.500,00	74,37%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		88.500,00	
	313 Doprinosi na pla e	225.000,00	141.221,16	62,76%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.221,16	
	321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	43.208,04	37,90%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.208,04	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	10.798,63	154,27%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.798,63	
<b>T101405</b>	<b>Projekt prehrane djece</b>	<b>619.000,00</b>	<b>351.238,64</b>	<b>56,74%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		
	323 Rashodi za usluge	24.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	23.500,00	2.446,38	10,41%
	323 Rashodi za usluge	3.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.446,38	12,23%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.446,38	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	570.500,00	348.792,26	61,14%
	323 Rashodi za usluge	18.500,00	44.650,00	241,35%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.400,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.250,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.000,00	304.142,26	55,10%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		304.142,26	
<b>T101406</b>	<b>Erasmus+</b>	<b>506.000,00</b>	<b>26.842,64</b>	<b>5,30%</b>
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	506.000,00	26.842,64	5,30%
	321 Naknade troškova zaposlenima	415.000,00	13.873,02	3,34%
	3211 Službena putovanja		13.873,02	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.545,44</b>	<b>26,74%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		4.545,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.174,18</b>	<b>42,20%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		2.174,18	
3239	<i>Ostale usluge</i>		5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>3,38%</b>
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		1.250,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>T101407</b>	<b>Projekt "Školska shema"</b>	<b>205.000,00</b>	<b>154.690,24</b>	<b>75,46%</b>
Izvor: 21	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>14.000,00</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000,00</b>		
Izvor: 26	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>191.000,00</b>	<b>154.690,24</b>	<b>80,99%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>191.000,00</b>	<b>154.690,24</b>	<b>80,99%</b>
3222	<i>Materijal i sirovine</i>		154.690,24	
<b>T101408</b>	<b>Projekt "Školski medni dan"</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.909,00</b>	<b>82,58%</b>
Izvor: 21	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.909,00</b>	<b>82,58%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.909,00</b>	<b>82,58%</b>
3222	<i>Materijal i sirovine</i>		9.909,00	
<b>1015</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE</b>	<b>3.492.500,00</b>	<b>3.135.000,83</b>	<b>89,76%</b>
<b>K101502</b>	<b>Kapitalna ulaganja u škole</b>	<b>3.442.500,00</b>	<b>3.088.750,83</b>	<b>89,72%</b>
Izvor: 11	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>27.000,00</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27.000,00</b>		
Izvor: 21	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.689.886,98</b>	<b>87,65%</b>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.790,05</b>	<b>29,94%</b>
4123	<i>Licence</i>		4.790,05	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>243.000,00</b>	<b>240.808,47</b>	<b>99,10%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		201.440,47	
4226	<i>Sportska i glazbena oprema</i>		35.569,00	
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		3.799,00	
424	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>1.444.288,46</b>	<b>86,54%</b>
4241	<i>Knjige</i>		1.444.288,46	
Izvor: 24	<b>Decentralizirana sredstva za osnovne škole</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.340.778,93</b>	<b>97,58%</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>198.000,00</b>	<b>224.523,28</b>	<b>113,40%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		134.599,53	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		89.923,75	
424	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.837,08</b>	<b>88,53%</b>
4241	<i>Knjige</i>		39.837,08	
451	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.076.418,57</b>	<b>95,17%</b>
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>		1.076.418,57	
Izvor: 31	<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>		
Izvor: 52	<b>Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.243,25</b>	<b>56,08%</b>
424	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.243,25</b>	<b>56,08%</b>
4241	<i>Knjige</i>		2.243,25	
Izvor: 71	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>104.500,00</b>	<b>55.841,67</b>	<b>53,44%</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>99.500,00</b>	<b>55.321,67</b>	<b>55,60%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		10.869,45	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		38.950,08	
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		5.502,14	
424	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>10,40%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241	Knjige		520,00	
<b>K101506</b>	<b>Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>92,50%</b>
Izvor: 41	Komunalna naknada	50.000,00	46.250,00	92,50%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	46.250,00	92,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		46.250,00	
<b>Glava: 00303</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA</b>	<b>31.350.000,00</b>	<b>31.172.809,83</b>	<b>99,43%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	27.746.000,00	27.661.523,32	99,70%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	159.000,00	254.535,64	160,09%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	80.000,00	41.678,95	52,10%
Izvor: 31	Donacije	2.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	3.252.000,00	3.113.667,00	95,75%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	111.000,00	101.404,92	91,36%
<b>1016</b>	<b>ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>	<b>31.350.000,00</b>	<b>31.172.809,83</b>	<b>99,43%</b>
<b>A101601</b>	<b>Odgojno i administrativno osoblje</b>	<b>24.163.000,00</b>	<b>23.945.340,69</b>	<b>99,10%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	20.640.000,00	20.640.080,06	100,00%
311	Pla e (Bruto)	15.650.000,00	15.537.837,25	99,28%
3111	Pla e za redovan rad		15.537.837,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.180.000,00	1.365.597,00	115,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.365.597,00	
313	Doprinosi na pla e	2.760.000,00	2.705.737,39	98,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.705.737,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000,00	1.030.908,42	98,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.030.908,42	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	78.000,00	49.109,76	62,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	49.109,76	62,96%
3222	Materijal i sirovine		49.109,76	
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	80.000,00	41.678,95	52,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	41.678,95	52,10%
3222	Materijal i sirovine		41.678,95	
Izvor: 31	Donacije	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	3.252.000,00	3.113.067,00	95,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	51.593,36	87,45%
3211	Službena putovanja		22.688,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		28.905,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.001.000,00	1.974.542,06	98,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		207.877,37	
3222	Materijal i sirovine		1.244.962,54	
3223	Energija		420.818,03	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		50.192,02	
3225	Sitni inventar i auto gume		26.526,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		24.166,07	
323	Rashodi za usluge	881.500,00	828.518,34	93,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		174.577,72	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		146.247,55	
3234	Komunalne usluge		272.795,17	
3235	Zakupnine i najamnine		85.383,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		76.895,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.041,35	
3238	Ra unalne usluge		6.114,00	



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3239 Ostale usluge		24.463,59	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>177.500,00</b>	<b>151.190,35</b>	<b>85,18%</b>
	3292 Premije osiguranja		109.666,68	
	3293 Reprezentacija		11.155,87	
	3294 Iznajmljivanje		6.992,30	
	3295 Pristojbe i naknade		21.277,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.098,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.489,29</b>	<b>56,22%</b>
	3433 Zatezne kamate		15.462,29	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.027,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>76.000,00</b>	<b>68.635,60</b>	<b>90,31%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		50.770,29	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.542,39	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.322,92	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.098,00</b>	<b>81,96%</b>
	4262 Ulaganja u razvojne programe		4.098,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.000,00	
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>111.000,00</b>	<b>101.404,92</b>	<b>91,36%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>96.000,00</b>	<b>92.399,57</b>	<b>96,25%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.399,57	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.005,35</b>	<b>69,27%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.005,35	
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00		
<b>A101602</b>	<b>Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</b>	<b>81.000,00</b>	<b>76.575,88</b>	<b>94,54%</b>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>81.000,00</b>	<b>75.975,88</b>	<b>93,80%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>76,00%</b>
	3213 Strukturno usavršavanje zaposlenika		11.400,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.575,88</b>	<b>96,84%</b>
	3222 Materijal i sirovine		43.575,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		21.000,00	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>			<b>600,00</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>600,00</b>	
	3213 Strukturno usavršavanje zaposlenika		600,00	
<b>A101603</b>	<b>Programi u predškolskim ustanovama</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>6.966.000,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.966.000,00	
<b>A101606</b>	<b>Sufinanciranje igraonice na Zlarinu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
<b>K101609</b>	<b>Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica</b>	<b>100.000,00</b>	<b>144.893,26</b>	<b>144,89%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>100.000,00</b>	<b>15.443,26</b>	<b>15,44%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.443,26</b>	<b>15,44%</b>
	4212 Poslovni objekti		15.443,26	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>129.450,00</b>	
	<b>421 Gra evinski objekti</b>		<b>129.450,00</b>	
	4212 Poslovni objekti		129.450,00	
	<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>	<b>6.518.000,00</b>	<b>6.517.364,78</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>3.846.000,00</b>	<b>3.832.366,76</b>	<b>99,65%</b>
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>127.000,00</b>	<b>125.312,71</b>	<b>98,67%</b>
	<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.117,08</b>	<b>95,80%</b>
	<b>Izvor: 23 Ostale pomo i</b>	<b>121.000,00</b>	<b>119.364,57</b>	<b>98,65%</b>
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>2.255.001,38</b>	<b>101,44%</b>
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>99.000,00</b>	<b>95.775,87</b>	<b>96,74%</b>
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.412,01</b>	<b>70,10%</b>
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>69.000,00</b>	<b>61.014,40</b>	<b>88,43%</b>
	<b>1017 MUZEJSKA DJELATNOST</b>	<b>3.617.000,00</b>	<b>3.603.366,73</b>	<b>99,62%</b>
	<b>A101701 Redovna djelatnost Muzeja</b>	<b>3.617.000,00</b>	<b>3.603.366,73</b>	<b>99,62%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>3.498.000,00</b>	<b>3.488.229,18</b>	<b>99,72%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>2.058.239,15</b>	<b>99,96%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		2.058.239,15	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>144.000,00</b>	<b>143.252,77</b>	<b>99,48%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		143.252,77	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>326.000,00</b>	<b>325.885,46</b>	<b>99,96%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		325.885,46	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.596,58</b>	<b>99,55%</b>
	3211 Službena putovanja		4.897,56	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.999,02	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		2.700,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>202.000,00</b>	<b>200.637,94</b>	<b>99,33%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.998,89	
	3223 Energija		132.267,46	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		17.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.802,79	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		568,80	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>547.000,00</b>	<b>544.923,13</b>	<b>99,62%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.669,30	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		28.966,54	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		235.851,25	
	3234 Komunalne usluge		25.915,04	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		138.785,57	
	3238 Ra unalne usluge		21.731,77	
	3239 Ostale usluge		34.003,66	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>72.000,00</b>	<b>70.699,47</b>	<b>98,19%</b>
	3292 Premije osiguranja		45.021,83	
	3293 Reprezentacija		14.422,81	
	3295 Pristojbe i naknade		10.875,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		379,83	
	<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.219,51</b>	<b>80,49%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.219,51	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>243,32</b>	<b>24,33%</b>
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,30	
	3433 Zatezne kamate		243,02	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.448,00</b>	<b>98,42%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4221	Uredska oprema i namještaj		29.000,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.448,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.083,85</b>	<b>95,18%</b>
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.083,85	
<b>Izvor: 23 Ostale pomo i</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.393,68</b>	<b>95,67%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.393,68</b>	<b>69,68%</b>
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.393,68	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>97.000,00</b>	<b>93.775,87</b>	<b>96,68%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>91,85%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.837,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>957,40</b>	<b>95,74%</b>
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		957,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>94.000,00</b>	<b>90.981,47</b>	<b>96,79%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.856,47	
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.968,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>98,40%</b>
3211	Službena putovanja		1.968,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00	
<b>1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE</b>		<b>2.901.000,00</b>	<b>2.913.998,05</b>	<b>100,45%</b>
<b>A101801</b>	<b>Zaštita kulturno povijesne baštine</b>	<b>554.000,00</b>	<b>537.399,54</b>	<b>97,00%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>296.000,00</b>	<b>292.853,16</b>	<b>98,94%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>278.000,00</b>	<b>275.105,00</b>	<b>98,96%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		174.105,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.748,16</b>	<b>96,40%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.748,16	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka 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 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.117,08</b>	<b>95,80%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.117,08</b>	<b>95,80%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.178,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.939,08	
<b>Izvor: 23 Ostale pomo i</b>		<b>107.000,00</b>	<b>105.970,89</b>	<b>99,04%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.209,88</b>	<b>99,17%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		25.209,88	
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.761,01</b>	<b>98,01%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.761,01	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.412,01</b>	<b>70,10%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.412,01</b>	<b>93,47%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.412,01	
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>61.000,00</b>	<b>53.046,40</b>	<b>86,96%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>61.000,00</b>	<b>53.046,40</b>	<b>86,96%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.693,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.409,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.944,08	
<b>K101804 Izrada projektne dokumentacije za palaču u Rossini</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.789,86</b>	<b>99,34%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.789,86</b>	<b>99,34%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.789,86</b>	<b>97,37%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.789,86	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.000,00	
<b>K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented</b>		<b>2.088.000,00</b>	<b>2.120.753,15</b>	<b>101,57%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>2.088.000,00</b>	<b>2.120.753,15</b>	<b>101,57%</b>
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>1.964.000,00</b>	<b>1.997.003,15</b>	<b>101,68%</b>
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.997.003,15	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>124.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>99,80%</b>
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>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>72.000,00</b>	<b>70.312,71</b>	<b>97,66%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.069,67</b>	<b>86,71%</b>
3293 Reprezentacija			6.069,67	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>65.000,00</b>	<b>64.243,04</b>	<b>98,84%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			5.639,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.604,04	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>135.000,00</b>	<b>134.248,23</b>	<b>99,44%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.248,23</b>	<b>98,75%</b>
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			59.248,23	
<b>T101814 Muzejski depo</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.494,56</b>	<b>97,47%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.494,56</b>	<b>97,47%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.494,56</b>	<b>97,47%</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.494,56	
<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>5.767.000,00</b>	<b>5.582.546,96</b>	<b>96,80%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>4.588.000,00</b>	<b>4.500.568,23</b>	<b>98,09%</b>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>610.000,00</b>	<b>606.393,38</b>	<b>99,41%</b>
<b>Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.350,52</b>	<b>86,25%</b>
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>13.000,00</b>	<b>8.779,21</b>	<b>67,53%</b>
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>421.000,00</b>	<b>366.152,43</b>	<b>86,97%</b>
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>113.000,00</b>	<b>80.313,19</b>	<b>71,07%</b>
<b>1019 KNJIŽNA DJELATNOST</b>		<b>5.722.000,00</b>	<b>5.545.171,46</b>	<b>96,91%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A101901</b>	<b>Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e</b>	<b>5.703.000,00</b>	<b>5.532.501,80</b>	<b>97,01%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>4.500.568,23</b>	<b>98,09%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>2.958.353,08</b>	<b>98,51%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		2.956.750,07	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		1.603,01	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>272.000,00</b>	<b>275.745,12</b>	<b>101,38%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		275.745,12	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>485.000,00</b>	<b>479.707,72</b>	<b>98,91%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		479.707,72	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>162.000,00</b>	<b>143.827,96</b>	<b>88,78%</b>
	3211 Službena putovanja		5.393,96	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		133.084,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		5.350,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>275.000,00</b>	<b>264.587,40</b>	<b>96,21%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.983,91	
	3223 Energija		203.294,08	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.309,41	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.907,16</b>	<b>96,10%</b>
	3234 Komunalne usluge		4.975,76	
	3235 Zakupnine i najamnine		16.931,40	
	3239 Ostale usluge		5.000,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.462,71</b>	<b>67,04%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		21.423,41	
	4222 Komunikacijska oprema		839,30	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.200,00	
	<b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>328.000,00</b>	<b>327.977,08</b>	<b>99,99%</b>
	4241 Knjige		327.977,08	
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>610.000,00</b>	<b>606.393,38</b>	<b>99,41%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>98.000,00</b>	<b>97.778,73</b>	<b>99,77%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		97.778,73	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>61,67%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.850,00	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.876,65</b>	<b>99,23%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.876,65	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>67,08%</b>
	3211 Službena putovanja		1.300,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.888,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		166,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.851,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		149,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.902,89</b>	<b>99,71%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.621,83	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.542,19	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.293,87	
	3239 Ostale usluge		17.445,00	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,01</b>	<b>70,00%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		700,01	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>932,06</b>	<b>93,21%</b>
	3293 Reprezentacija		932,06	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		33.839,00	
4222	Komunikacijska oprema		161,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige		410.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.999,04</b>	<b>99,95%</b>
4262	Ulaganja u ra unalne programe		1.999,04	
<b>Izvor: 26</b>	<b>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</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.818,03</b>	<b>116,36%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>257,48</b>	<b>25,75%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		257,48	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.560,55</b>	<b>185,35%</b>
4241	Knjige		3.760,55	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		1.800,00	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>421.000,00</b>	<b>366.152,43</b>	<b>86,97%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>218,00</b>	<b>2,73%</b>
3211	Službena putovanja		218,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>62.000,00</b>	<b>59.373,91</b>	<b>95,76%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.010,20	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		4.029,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.894,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.439,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>274.000,00</b>	<b>257.278,43</b>	<b>93,90%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.732,92	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		25.420,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.204,19	
3234	Komunalne usluge		19.261,66	
3235	Zakupnine i najamnine		1.711,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.059,18	
3238	Ra unalne usluge		42.143,42	
3239	Ostale usluge		73.744,88	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.058,35</b>	<b>47,06%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.058,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>42.223,74</b>	<b>68,10%</b>
3292	Premije osiguranja		32.036,44	
3293	Reprezentacija		3.073,99	
3294	Ilanarine		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.377,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.561,11	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>78.000,00</b>	<b>52.927,69</b>	<b>67,86%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.881,54</b>	<b>19,21%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.881,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.000,00</b>	<b>46.831,68</b>	<b>88,36%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		41.287,93	
3239	Ostale usluge		5.543,75	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.214,47	35,72%
	3293 Reprezentacija		3.214,47	
<b>T101902</b>	<b>Projekt C-change - Zeleno volim</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.708,48</b>	<b>88,26%</b>
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	11.000,00	9.708,48	88,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	782,03	78,20%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		782,03	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.373,67	89,56%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.373,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.552,78	88,82%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.552,78	
<b>T101903</b>	<b>Projekt Šibenik, grad književnosti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.961,18</b>	<b>37,01%</b>
	Izvor: 31 Donacije	8.000,00	2.961,18	37,01%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.665,18	44,42%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.665,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	296,00	14,80%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		296,00	
<b>1020</b>	<b>IZDAVA KA DJELATNOST</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.375,50</b>	<b>83,06%</b>
<b>A102001</b>	<b>Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli njih publikacija</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.375,50</b>	<b>83,06%</b>
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	10.000,00	9.990,00	99,90%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.990,00	99,90%
	3239 Ostale usluge		9.990,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.000,00	27.385,50	78,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	200,00	10,00%
	3211 Službena putovanja		200,00	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	23.763,23	91,40%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		360,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.391,98	
	3239 Ostale usluge		22.011,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	574,00	14,35%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		574,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.848,27	94,94%
	3293 Reprezentacija		2.848,27	
<b>Glava: 00306-33667</b>	<b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>	<b>6.127.000,00</b>	<b>5.642.503,00</b>	<b>92,09%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.027.000,00	4.599.462,92	91,50%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	488.000,00	487.000,00	99,80%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	94.000,00	92.797,26	98,72%
	Izvor: 31 Donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	231.000,00	206.771,94	89,51%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	8.000,00		
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	204.000,00	181.470,88	88,96%
<b>1021</b>	<b>PROGRAMI KULTURE</b>	<b>4.814.000,00</b>	<b>4.361.681,42</b>	<b>90,60%</b>
<b>A102101</b>	<b>Kazališna direkcija</b>	<b>4.431.000,00</b>	<b>4.199.383,72</b>	<b>94,77%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.337.000,00	4.135.912,84	95,36%
311	Pla e (Bruto)	2.620.000,00	2.589.747,54	98,85%
	3111 Pla e za redovan rad		2.589.747,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	135.471,51	93,43%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		135.471,51	
313	Doprinosi na pla e	440.000,00	393.523,67	89,44%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		393.523,67	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>147.000,00</b>	<b>129.165,85</b>	<b>87,87%</b>
3211	Službena putovanja		15.542,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		108.658,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		4.965,85	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>154.000,00</b>	<b>153.492,69</b>	<b>99,67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.371,57	
3223	Energija		115.125,10	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		9.488,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.507,15	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>332.602,65</b>	<b>83,15%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.313,89	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		48.606,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.717,53	
3234	Komunalne usluge		13.839,41	
3235	Zakupnine i najamnine		77.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62.854,45	
3238	Ra unalne usluge		1.498,00	
3239	Ostale usluge		43.803,04	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.212,80</b>	<b>81,97%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.212,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>94.000,00</b>	<b>78.234,57</b>	<b>83,23%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		29.211,48	
3292	Premije osiguranja		35.382,05	
3293	Reprezentacija		4.247,89	
3294	lanarine		2.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.964,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.128,35	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.122,04</b>	<b>56,10%</b>
3433	Zatezne kamate		1.122,04	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>311.000,00</b>	<b>305.339,52</b>	<b>98,18%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		19.699,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		285.640,52	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
3239	Ostale usluge			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.000,00	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>				
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
<b>Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>41.000,00</b>	<b>18.470,88</b>	<b>45,05%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.470,88</b>	<b>97,22%</b>
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		9.474,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		8.996,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>A102102 Projekt Brešan</b>		<b>383.000,00</b>	<b>162.297,70</b>	<b>42,38%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>371.000,00</b>	<b>150.297,70</b>	<b>40,51%</b>



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>			
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>371.000,00</b>	<b>150.297,70</b>	<b>40,51%</b>
	<i>4124 Ostala prava</i>		<i>150.297,70</i>	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>4124 Ostala prava</i>		<i>12.000,00</i>	
<b>1022 KAZALIŠNI PROGRAMI</b>		<b>494.000,00</b>	<b>467.747,56</b>	<b>94,69%</b>
<b>A102201 Kazališni programi</b>		<b>305.000,00</b>	<b>295.289,43</b>	<b>96,82%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>120.000,00</b>	<b>117.057,28</b>	<b>97,55%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.690,19</b>	<b>97,79%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>3.898,20</i>	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		<i>9.791,99</i>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.912,64</b>	<b>99,91%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		<i>13.560,00</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>76.114,09</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>10.238,55</i>	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>52,50%</b>
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		<i>2.100,00</i>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.354,45</b>	<b>67,72%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		<i>1.354,45</i>	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		<i>50.000,00</i>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>52.000,00</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>8.000,00</i>	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>5.000,00</i>	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>70.000,00</b>	<b>63.232,15</b>	<b>90,33%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.828,60</b>	<b>99,05%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>17.828,60</i>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>679,14</b>	<b>33,96%</b>
	<i>3223 Energija</i>		<i>679,14</i>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.925,38</b>	<b>97,31%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>38.925,38</i>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.799,03</b>	<b>57,99%</b>
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>5.799,03</i>	
<b>A102202 Program dramskih gostovanja</b>		<b>189.000,00</b>	<b>172.458,13</b>	<b>91,25%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>			
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>109.000,00</b>	<b>92.458,13</b>	<b>84,82%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>61.000,00</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>			
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>32.000,00</b>	<b>19.583,81</b>	<b>61,20%</b>
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		<i>19.583,81</i>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.874,32</b>	<b>74,21%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3293 Reprezentacija		11.240,48	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		633,84	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		80.000,00	
	<b>1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.834,32</b>	<b>94,72%</b>
	<b>A102301 Glazbeno scenski programi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.834,32</b>	<b>94,72%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.732,66</b>	<b>96,57%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.732,66</b>	<b>99,26%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		35.732,66	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.101,66</b>	<b>77,54%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>710,25</b>	<b>71,03%</b>
	3239 Ostale usluge		710,25	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>82,50%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.650,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>741,41</b>	<b>74,14%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		741,41	
	<b>1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL</b>	<b>778.000,00</b>	<b>774.239,70</b>	<b>99,52%</b>
	<b>A102401 Me unarodni dje ji festival</b>	<b>778.000,00</b>	<b>774.239,70</b>	<b>99,52%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>162.000,00</b>	<b>160.462,44</b>	<b>99,05%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.648,71</b>	<b>91,22%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.648,71	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.176,98</b>	<b>98,65%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.924,01	
	3235 Zakupnine i najamnine			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		32.334,53	
	3239 Ostale usluge		19.918,44	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.819,35</b>	<b>99,38%</b>
	3293 Reprezentacija		28.819,35	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.817,40</b>	<b>99,73%</b>
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		67.817,40	
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>321.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>99,69%</b>
	<b>322 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 Rashodi za usluge</b>	<b>234.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>99,57%</b>
	3235 Zakupnine i najamnine		27.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		205.750,00	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		79.000,00	
	<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>94.000,00</b>	<b>92.797,26</b>	<b>98,72%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.769,93</b>	<b>99,73%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		83.769,93	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>80,55%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.027,33	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3293 Reprezentacija		5.000,00	
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.774,33	
3235	Zakupnine i najamnine		20.006,61	
3239	Ostale usluge		19.219,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3293	Reprezentacija		8.000,00	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.980,00</b>	<b>99,96%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>99,88%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.925,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.316,51	
3238	Raunalne usluge		3.737,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3293	Reprezentacija		25.395,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.604,62	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.000,00	
3239	Ostale usluge		23.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3293	Reprezentacija		2.000,00	
<b>Glava: 00307-46132</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>14.055.000,00</b>	<b>13.924.487,23</b>	<b>99,07%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>13.856.000,00</b>	<b>13.709.741,95</b>	<b>98,94%</b>
<b>Izvor: 52</b>	<b>Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>195.745,28</b>	<b>108,75%</b>
<b>1025</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>5.785.000,00</b>	<b>5.776.800,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>A102501</b>	<b>Stipendiranje vrhunskih sportaša</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>99,60%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.800,00	
<b>A102502</b>	<b>Djelovanje sportskih udruga</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		4.830.000,00	
<b>A102503</b>	<b>Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
<b>A102504</b>	<b>Djelovanje Zajednice sportova</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		535.000,00	
<b>T102507</b>	<b>Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>88,57%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>88,57%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>88,57%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		62.000,00	
<b>1026</b>	<b>ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>7.992.687,23</b>	<b>98,49%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A102601</b>	<b>Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>7.992.687,23</b>	<b>98,49%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>7.916.000,00</b>	<b>7.777.941,95</b>	<b>98,26%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>3.212.000,00</b>	<b>3.185.301,74</b>	<b>99,17%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		3.185.301,74	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>165.000,00</b>	<b>144.703,38</b>	<b>87,70%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		144.703,38	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>530.000,00</b>	<b>528.937,82</b>	<b>99,80%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		528.937,82	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>225.000,00</b>	<b>215.998,00</b>	<b>96,00%</b>
	3211 Službena putovanja		6.240,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		191.444,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		18.314,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>1.500.973,74</b>	<b>96,96%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.373,23	
	3223 Energija		1.115.185,05	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		274.150,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.367,44	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		9.897,74	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>1.473.025,12</b>	<b>100,07%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.146,93	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		691.228,08	
	3234 Komunalne usluge		647.108,59	
	3235 Zakupnine i najamnine		31.680,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		20.814,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.533,50	
	3238 Ra unalne usluge		2.919,35	
	3239 Ostale usluge		12.593,92	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.919,81</b>	<b>73,93%</b>
	3292 Premije osiguranja		6.684,06	
	3293 Reprezentacija		2.427,13	
	3295 Pristojbe i naknade		13.808,62	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.817,54</b>	<b>54,54%</b>
	3433 Zatezne kamate		21.817,54	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>173.000,00</b>	<b>167.607,31</b>	<b>96,88%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.075,13	
	4222 Komunikacijska oprema		2.926,44	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		73.680,74	
	4226 Sportska i glazbena oprema		8.200,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		76.725,00	
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>520.000,00</b>	<b>516.657,49</b>	<b>99,36%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		516.657,49	
	<b>Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3292 Premije osiguranja		19.000,00	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>195.745,28</b>	<b>108,75%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.978,06</b>	<b>189,89%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		37.978,06	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>160.000,00</b>	<b>157.767,22</b>	<b>98,60%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.662,31	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		35.271,31	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3234 Komunalne usluge		86.756,81	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		618,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.179,87	
	3239 Ostale usluge		15.278,17	
<b>1027</b>	<b>OSTALI SPORTSKI PROGRAMI</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102703</b>	<b>Školske sportske aktivnosti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		25.000,00	
<b>A102702</b>	<b>Ostali sportski programi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	130.000,00	130.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		130.000,00	
<b>Glava: 00308-34081</b>	<b>GALERIJA SV. KRŠEVANA</b>	<b>337.000,00</b>	<b>317.319,75</b>	<b>94,16%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	284.000,00	276.471,59	97,35%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	25.000,00	21.848,16	87,39%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	28.000,00	19.000,00	67,86%
<b>1058</b>	<b>GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>337.000,00</b>	<b>317.319,75</b>	<b>94,16%</b>
<b>A105801</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>209.000,00</b>	<b>203.113,81</b>	<b>97,18%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	209.000,00	203.113,81	97,18%
	311 Pla e (Bruto)	126.000,00	125.624,23	99,70%
	3111 Pla e za redovan rad		125.624,23	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.250,00	41,67%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
	313 Doprinosi na pla e	21.000,00	20.728,00	98,70%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.728,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	12.296,00	94,58%
	3211 Službena putovanja		2.296,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	8.539,32	94,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.904,74	
	3223 Energija		4.634,58	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	23.663,29	94,65%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000,00	
	3234 Komunalne usluge		2.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.913,29	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.800,00	
	3238 Ra unalne usluge		2.950,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.909,77	95,49%
	3292 Premije osiguranja		1.909,77	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	9.103,20	91,03%
	4221 Uredska oprema i namještaj		5.158,00	
	4222 Komunikacijska oprema		3.945,20	
<b>A105802</b>	<b>Izlaga ka djelatnost</b>	<b>128.000,00</b>	<b>114.205,94</b>	<b>89,22%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	75.000,00	73.357,78	97,81%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	59.407,64	99,01%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.400,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		54.007,64	
	3239 Ostale usluge		3.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>98,25%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		3.930,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.020,14</b>	<b>91,09%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		10.020,14	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.848,16</b>	<b>87,39%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.848,16</b>	<b>87,39%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		21.848,16	
<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>		<b>28.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>67,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>67,86%</b>
3239	<i>Ostale usluge</i>		19.000,00	
<b>Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>8.252.000,00</b>	<b>7.210.094,49</b>	<b>87,37%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>3.961.000,00</b>	<b>3.690.000,17</b>	<b>93,16%</b>
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>1.064.050,33</b>	<b>78,24%</b>
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>92,31%</b>
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.359.000,00</b>	<b>2.022.840,12</b>	<b>85,75%</b>
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>484.000,00</b>	<b>346.203,87</b>	<b>71,53%</b>
<b>1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>8.252.000,00</b>	<b>7.210.094,49</b>	<b>87,37%</b>
<b>A105901 Redovna djelatnost</b>		<b>6.871.000,00</b>	<b>6.160.068,12</b>	<b>89,65%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>3.961.000,00</b>	<b>3.690.000,17</b>	<b>93,16%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.635.706,84</b>	<b>95,15%</b>
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		2.635.706,84	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.050,00</b>	<b>94,64%</b>
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		52.050,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>460.000,00</b>	<b>436.955,24</b>	<b>94,99%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		436.955,24	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.342,00</b>	<b>97,39%</b>
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		136.342,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>123.000,00</b>	<b>79.121,64</b>	<b>64,33%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		41.196,92	
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		37.924,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>260.000,00</b>	<b>198.267,61</b>	<b>76,26%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		100.185,56	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		15.279,21	
3239	<i>Ostale usluge</i>		82.802,84	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.374,34</b>	<b>97,16%</b>
3292	<i>Premije osiguranja</i>		21.374,34	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.995,00</b>	<b>100,00%</b>
4124	<i>Ostala prava</i>		124.995,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.187,50</b>	<b>86,46%</b>
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		5.187,50	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		42.400,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		32.600,00	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>80.000,00</b>	<b>79.648,55</b>	<b>99,56%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.743,39</b>	<b>103,54%</b>
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		21.743,39	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.032,86</b>	<b>75,82%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		3.032,86	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>956,00</b>	<b>31,87%</b>
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		956,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>66,17%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.985,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.067,57</b>	<b>101,35%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		5.067,57	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.099,24</b>	<b>78,33%</b>
3693	<i>Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava</i>		14.099,24	
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>26.000,00</b>	<b>32.764,49</b>	<b>126,02%</b>
3813	<i>Teku e donacije iz EU sredstava</i>		32.764,49	
<b>Izvor: 31</b>	<b>Donacije</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>92,31%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.875,00</b>	<b>97,92%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.774,43	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		2.100,57	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>87,50%</b>
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		6.125,00	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>1.957.215,53</b>	<b>86,68%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.061,14</b>	<b>84,37%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		19.793,81	
3213	<i>Stru no usavršavanje zaposlenika</i>		12.267,33	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>134.000,00</b>	<b>86.201,21</b>	<b>64,33%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		7.041,32	
3223	<i>Energija</i>		15.034,55	
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		11.359,98	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		52.765,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>1.484.455,77</b>	<b>87,53%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		6.213,96	
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		124.136,77	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		86.644,32	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		62.074,25	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		506.711,21	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		443.816,73	
3238	<i>Ra unalne usluge</i>		28.465,00	
3239	<i>Ostale usluge</i>		226.393,53	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.759,73</b>	<b>70,74%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		24.759,73	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>115.000,00</b>	<b>98.371,57</b>	<b>85,54%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		67.548,07	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		30.823,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.207,64</b>	<b>90,57%</b>
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		9.936,65	
3432	<i>Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule</i>		6.452,80	
3433	<i>Zatezne kamate</i>		818,19	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>82,43%</b>
4123	<i>Licence</i>		3.297,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.091,47</b>	<b>80,94%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		4.193,74	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		8.930,73	
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		11.967,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>99,12%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4262 Ulaganja u razvojne programe		25.770,00	
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	5163 Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		160.000,00	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>484.000,00</b>	<b>346.203,87</b>	<b>71,53%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>72.481,04</b>	<b>92,92%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		72.481,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.959,20</b>	<b>99,66%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.959,20	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>95,17%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.710,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>73.000,00</b>	<b>64.725,42</b>	<b>88,66%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.599,94	
	3222 Materijal i sirovine		56.672,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.453,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>309.000,00</b>	<b>188.314,56</b>	<b>60,94%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.309,28	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.937,49	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		144.740,00	
	3234 Komunalne usluge		3.394,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.550,00	
	3239 Ostale usluge		12.383,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>220,62</b>	<b>11,03%</b>
	3293 Reprezentacija		220,62	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.444,03</b>	<b>72,20%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.444,03	
<b>422</b>	<b>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>T105903</b>	<b>Projekt Emo undergrounds</b>	<b>375.000,00</b>	<b>268.460,05</b>	<b>71,59%</b>
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>316.000,00</b>	<b>228.191,01</b>	<b>72,21%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>113.000,00</b>	<b>121.722,21</b>	<b>107,72%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		121.722,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.084,15</b>	<b>100,42%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.084,15	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.797,40</b>	<b>95,95%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.797,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.074,32</b>	<b>111,94%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.074,32	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>128.000,00</b>	<b>71.512,93</b>	<b>55,87%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.586,06	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.176,87	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		63.750,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>41.000,00</b>		
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>59.000,00</b>	<b>40.269,04</b>	<b>68,25%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.480,42</b>	<b>102,29%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		21.480,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.544,26</b>	<b>88,61%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.544,26	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>846,60</b>	<b>42,33%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		846,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.901,85</b>	<b>95,09%</b>



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.901,85	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.495,91</b>	<b>54,33%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		685,28	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		560,63	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.250,00	
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>7.000,00</b>		
	<b>T105904 Projekt Connecting cinemas</b>	<b>96.000,00</b>	<b>67.086,21</b>	<b>69,88%</b>
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>53.668,95</b>	<b>71,56%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.367,59</b>	<b>101,15%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		32.367,59	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.842,64</b>	<b>80,71%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.842,64	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>67,20%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.344,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.111,31</b>	<b>15,88%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.111,31	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.624,68</b>	<b>50,54%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.624,68	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>298,72</b>	<b>29,87%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		298,72	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.080,01</b>	<b>52,00%</b>
	3293 Reprezentacija		2.080,01	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.417,26</b>	<b>63,89%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.091,90</b>	<b>101,15%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		8.091,90	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.210,66</b>	<b>60,53%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.210,66	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>336,00</b>	<b>33,60%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		336,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>277,83</b>	<b>13,89%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		277,83	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.906,17</b>	<b>41,52%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.906,17	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>74,69</b>	<b>7,47%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74,69	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>520,01</b>	
	3293 Reprezentacija		520,01	
	<b>T105905 Projekt Fortitude</b>	<b>910.000,00</b>	<b>714.480,11</b>	<b>78,51%</b>
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>889.000,00</b>	<b>702.541,82</b>	<b>79,03%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.015,47</b>	<b>55,73%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		5.015,47	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.000,00</b>	<b>827,55</b>	<b>41,38%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		827,55	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.355,00</b>	<b>33,47%</b>
	3211 Službena putovanja			
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.355,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>876,45</b>	<b>17,53%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		876,45	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.477,30</b>	<b>97,25%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		18.477,30	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.382,83</b>	<b>89,71%</b>
3293	Reprezentacija		5.382,83	
<b>361</b>	<b>Pomo i inozemnim vladama</b>	<b>635.000,00</b>	<b>634.891,59</b>	<b>99,98%</b>
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama		634.891,59	
<b>368</b>	<b>Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>165.000,00</b>		
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.715,63</b>	<b>99,11%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		31.715,63	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.938,29</b>	<b>56,85%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>885,09</b>	<b>29,50%</b>
3111	Pla e za redovan rad		885,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>1.000,00</b>	<b>146,04</b>	<b>14,60%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146,04	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>945,00</b>	<b>31,50%</b>
3211	Službena putovanja		945,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>154,67</b>	<b>7,73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		154,67	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.260,70</b>	<b>81,52%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.260,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>949,92</b>	<b>47,50%</b>
3293	Reprezentacija		949,92	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.596,87</b>	<b>93,28%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.596,87	
<b>Glava: 00310-49657</b>	<b>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>	<b>867.000,00</b>	<b>820.277,58</b>	<b>94,61%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>668.000,00</b>	<b>644.636,49</b>	<b>96,50%</b>
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>56.000,00</b>	<b>55.808,00</b>	<b>99,66%</b>
<b>Izvor: 22</b>	<b>Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>123.000,00</b>	<b>104.833,09</b>	<b>85,23%</b>
<b>1060</b>	<b>DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>	<b>867.000,00</b>	<b>820.277,58</b>	<b>94,61%</b>
<b>A106001</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>867.000,00</b>	<b>820.277,58</b>	<b>94,61%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>668.000,00</b>	<b>644.636,49</b>	<b>96,50%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>513.009,96</b>	<b>96,79%</b>
3111	Pla e za redovan rad		513.009,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>88.000,00</b>	<b>84.549,75</b>	<b>96,08%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.549,75	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.452,00</b>	<b>93,81%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.452,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.374,78</b>	<b>95,19%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		12.374,78	
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>56.000,00</b>	<b>55.808,00</b>	<b>99,66%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.820,60</b>	<b>99,63%</b>
3111	Pla e za redovan rad		47.820,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.987,40</b>	<b>99,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.987,40	
<b>Izvor: 22</b>	<b>Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.945,06</b>	<b>98,17%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.247,69	
3223	Energija		697,37	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.055,94</b>	<b>78,97%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.628,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.427,94	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>999,00</b>	<b>33,30%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		999,00	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>123.000,00</b>	<b>104.833,09</b>	<b>85,23%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>53,80%</b>
3211	Službena putovanja		1.614,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.728,60</b>	<b>86,37%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.647,15	
3223	Energija		10.612,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		468,97	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.000,00</b>	<b>70.668,82</b>	<b>86,18%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.861,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.689,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.566,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.572,98	
3239	Ostale usluge		2.649,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.691,54</b>	<b>89,10%</b>
3292	Premije osiguranja		10.648,69	
3293	Reprezentacija		42,85	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.130,13</b>	<b>56,51%</b>
4222	Komunikacijska oprema		1.130,13	
<b>Razdjel: 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>6.493.000,00</b>	<b>6.353.557,44</b>	<b>97,85%</b>
<b>Glava: 00401</b>	<b>PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>6.493.000,00</b>	<b>6.353.557,44</b>	<b>97,85%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>724.000,00</b>	<b>698.087,50</b>	<b>96,42%</b>
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>482.000,00</b>	<b>773.581,83</b>	<b>160,49%</b>
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.221.979,04</b>	<b>84,74%</b>
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna naknada</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.629.110,26</b>	<b>106,01%</b>
<b>Izvor: 42</b>	<b>Komunalni doprinos</b>	<b>858.000,00</b>	<b>551.176,55</b>	<b>64,24%</b>
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>228.147,08</b>	<b>228,15%</b>
<b>Izvor: 51</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>407.000,00</b>	<b>251.475,18</b>	<b>61,79%</b>
<b>1029</b>	<b>PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>99,75%</b>
<b>K102901</b>	<b>Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>99,75%</b>
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>99,75%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>99,75%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		99.750,00	
<b>1030</b>	<b>PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI</b>	<b>19.000,00</b>		
<b>K103012</b>	<b>Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika</b>	<b>19.000,00</b>		
<b>Izvor: 51</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>19.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>19.000,00</b>		
<b>1032</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.538.301,31</b>	<b>98,30%</b>
<b>K103203</b>	<b>Godišnje ispitivanje kvalitete zraka</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
<b>K103204</b>	<b>Godišnje ispitivanje kvalitete zraka</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>97,78%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
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 Plan gospodarenja otpadom</b>		<b>220.000,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>99,72%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		220.000,00	219.375,00	99,72%
363 Pomo i unutar op eg prora una		220.000,00	219.375,00	99,72%
3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			219.375,00	
<b>K103213 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 Program determiniranja peludi u zraku</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>96,15%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.000,00	12.500,00	96,15%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	12.500,00	96,15%
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
<b>K103218 Obnova Dječjeg vrtića u Vidici</b>		<b>4.010.000,00</b>	<b>4.009.637,17</b>	<b>99,99%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.000,00	5.312,50	88,54%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	5.312,50	88,54%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.312,50	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		482.000,00	481.824,00	99,96%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		482.000,00	481.824,00	99,96%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			481.824,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		801.000,00	795.297,45	99,29%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		30.000,00	495,20	1,65%
3681 Tekućepomo i temeljem prijenosa EU sredstava			495,20	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		771.000,00	794.802,25	103,09%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			794.802,25	
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.813.000,00	2.133.654,41	117,69%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.813.000,00	2.133.654,41	117,69%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.133.654,41	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		858.000,00	551.176,55	64,24%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		858.000,00	551.176,55	64,24%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			551.176,55	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		50.000,00	42.372,26	84,74%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	42.372,26	84,74%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			42.372,26	
<b>K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića u Šibenskim tlima</b>		<b>409.000,00</b>	<b>409.066,99</b>	<b>100,02%</b>
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			155.881,31	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.881,31	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.881,31	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		386.000,00	235.466,17	61,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		386.000,00	235.466,17	61,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			235.466,17	
Izvor: 41 Komunalna naknada		23.000,00	17.719,51	77,04%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.000,00	17.719,51	77,04%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.719,51	
<b>K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića u Gračacu</b>		<b>498.000,00</b>	<b>497.947,15</b>	<b>99,99%</b>
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			135.876,52	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			135.876,52	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			135.876,52	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>254.000,00</b>	<b>190.959,29</b>	<b>75,18%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>254.000,00</b>	<b>190.959,29</b>	<b>75,18%</b>
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			190.959,29	
<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>		<b>244.000,00</b>	<b>171.111,34</b>	<b>70,13%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>244.000,00</b>	<b>171.111,34</b>	<b>70,13%</b>
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			171.111,34	
<b>K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.</b>		<b>99.000,00</b>	<b>98.125,00</b>	<b>99,12%</b>
<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>		<b>99.000,00</b>	<b>98.125,00</b>	<b>99,12%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>99.000,00</b>	<b>98.125,00</b>	<b>99,12%</b>
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			98.125,00	
<b>K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			11.250,00	
<b>K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>93,75%</b>
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>
<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			100.000,00	
<b>K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8,75%</b>
<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8,75%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8,75%</b>
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			8.750,00	
<b>K103212 Planovi i programi energetske uinkovitosti</b>		<b>85.000,00</b>	<b>84.750,00</b>	<b>99,71%</b>
<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>		<b>85.000,00</b>	<b>84.750,00</b>	<b>99,71%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>85.000,00</b>	<b>84.750,00</b>	<b>99,71%</b>
4126 Ostala nematerijalna imovina			84.750,00	
<b>1034 OSTALI PROJEKTI</b>		<b>740.000,00</b>	<b>715.506,13</b>	<b>96,69%</b>
<b>K103402 Ostali projekti</b>		<b>142.000,00</b>	<b>140.631,13</b>	<b>99,04%</b>
<b>Izvor: 11 Oprihodi i primici</b>		<b>141.000,00</b>	<b>140.375,00</b>	<b>99,56%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>141.000,00</b>	<b>140.375,00</b>	<b>99,56%</b>
4126 Ostala nematerijalna imovina			140.375,00	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>1.000,00</b>	<b>256,13</b>	<b>25,61%</b>
<b>368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>1.000,00</b>	<b>256,13</b>	<b>25,61%</b>
3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			256,13	
<b>K103411 Projekt ure enja lokacije - Vanjski</b>		<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>96,88%</b>
<b>Izvor: 11 Oprihodi i primici</b>		<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>96,88%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>96,88%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.500,00	
<b>K103413 Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji</b>		<b>244.000,00</b>	<b>221.875,00</b>	<b>90,93%</b>
<b>Izvor: 11 Oprihodi i primici</b>		<b>244.000,00</b>	<b>221.875,00</b>	<b>90,93%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>244.000,00</b>	<b>221.875,00</b>	<b>90,93%</b>
4126 Ostala nematerijalna imovina			221.875,00	
<b>K103414 Razvojna studija ure enja obale i naselja Brodarica</b>		<b>338.000,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>99,85%</b>
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>			<b>128.397,08</b>	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>			<b>128.397,08</b>	
4126 Ostala nematerijalna imovina			128.397,08	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	338.000,00	209.102,92	61,86%
412	Nematerijalna imovina	338.000,00	209.102,92	61,86%
4126	Ostala nematerijalna imovina		209.102,92	
<b>Razdjel: 005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>38.676.000,00</b>	<b>36.876.689,43</b>	<b>95,35%</b>
<b>Glava: 00501</b>	<b>KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>38.676.000,00</b>	<b>36.876.689,43</b>	<b>95,35%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	218.000,00	216.727,82	99,42%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 23	Ostale pomo i	3.800.000,00	3.553.615,00	93,52%
Izvor: 31	Donacije	1.076.000,00	826.345,25	76,80%
Izvor: 41	Komunalna naknada	21.695.000,00	20.088.524,26	92,60%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	8.084.000,00	8.907.147,87	110,18%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	3.653.000,00	3.134.329,23	85,80%
<b>1035</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.999,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>A103501</b>	<b>iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.999,80</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	79.999,80	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.999,80	100,00%
3234	Komunalne usluge		79.999,80	
<b>1036</b>	<b>ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.759.950,20</b>	<b>98,43%</b>
<b>A103609</b>	<b>Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.759.950,20</b>	<b>98,43%</b>
Izvor: 41	Komunalna naknada	8.900.000,00	8.759.950,20	98,43%
323	Rashodi za usluge	8.900.000,00	8.759.950,20	98,43%
3234	Komunalne usluge		8.759.950,20	
<b>1037</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.136.246,65</b>	<b>81,16%</b>
<b>A103701</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.036.246,68</b>	<b>79,71%</b>
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.300.000,00	1.036.246,68	79,71%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.036.246,68	79,71%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.026.121,68	
3235	Zakupnine i najmnine		10.125,00	
<b>A103703</b>	<b>Održavanje javnih fontana</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.999,97</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 41	Komunalna naknada	100.000,00	99.999,97	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.999,97	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		99.999,97	
<b>1038</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>4.395.000,00</b>	<b>4.220.145,74</b>	<b>96,02%</b>
<b>A103802</b>	<b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.804.034,39</b>	<b>100,11%</b>
Izvor: 23	Ostale pomo i	3.800.000,00	3.553.615,00	93,52%
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	3.553.615,00	93,52%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.553.615,00	
Izvor: 42	Komunalni doprinos		250.419,39	
323	Rashodi za usluge		250.419,39	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		250.419,39	
<b>A103803</b>	<b>Prometna signalizacija</b>	<b>350.000,00</b>	<b>296.836,35</b>	<b>84,81%</b>
Izvor: 41	Komunalna naknada	350.000,00	296.836,35	84,81%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	296.836,35	84,81%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		296.836,35	
<b>T103804</b>	<b>Zaštitne ograde i stupi i</b>	<b>245.000,00</b>	<b>119.275,00</b>	<b>48,68%</b>
Izvor: 42	Komunalni doprinos	25.000,00		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	220.000,00	119.275,00	54,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	119.275,00	54,22%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		119.275,00	
<b>1039</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>549.999,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>A103901</b>	<b>Održavanje groblja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>549.999,96</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	550.000,00	549.999,96	100,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	549.999,96	100,00%
3234	Komunalne usluge		549.999,96	
<b>1040</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>9.203.000,00</b>	<b>8.692.399,94</b>	<b>94,45%</b>
<b>A104001</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>8.553.000,00</b>	<b>8.401.287,44</b>	<b>98,23%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	58.000,00	58.144,78	100,25%
343	Ostali financijski rashodi	58.000,00	58.144,78	100,25%
3433	Zatezne kamate		58.144,78	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	8.495.000,00	7.401.648,73	87,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00	4.445.322,92	98,78%
3223	Energija		4.445.322,92	
323	Rashodi za usluge	3.750.000,00	2.711.388,31	72,30%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.711.388,31	
412	Nematerijalna imovina	245.000,00	244.937,50	99,97%
4126	Ostala nematerijalna imovina		244.937,50	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		941.493,93	
323	Rashodi za usluge		941.493,93	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		941.493,93	
<b>K104030</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima</b>	<b>650.000,00</b>	<b>291.112,50</b>	<b>44,79%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	650.000,00	291.112,50	44,79%
421	Gra evinski objekti	650.000,00	291.112,50	44,79%
4214	Ostali gra evinski objekti		291.112,50	
<b>1041</b>	<b>GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>10.095.000,00</b>	<b>9.813.444,68</b>	<b>97,21%</b>
<b>K104107</b>	<b>Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine</b>	<b>185.000,00</b>	<b>164.437,50</b>	<b>88,89%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	185.000,00	164.437,50	88,89%
412	Nematerijalna imovina	185.000,00	164.437,50	88,89%
4126	Ostala nematerijalna imovina		164.437,50	
<b>K104128</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107.513,34</b>	<b>71,68%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	150.000,00	107.513,34	71,68%
421	Gra evinski objekti	150.000,00	107.513,34	71,68%
4214	Ostali gra evinski objekti		107.513,34	
<b>T104133</b>	<b>Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>21,07%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	75.000,00	15.800,00	21,07%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	15.800,00	21,07%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.800,00	
<b>K104169</b>	<b>Komunalno opremanje za HRVI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>158.583,04</b>	<b>99,11%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	160.000,00	158.583,04	99,11%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	160.000,00	158.583,04	99,11%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		158.583,04	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos			
421	Gra evinski objekti			
4214	Ostali gra evinski objekti			
<b>K104196</b>	<b>Ure enje Ulice 7. kontinenta</b>	<b>328.000,00</b>	<b>327.193,29</b>	<b>99,75%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	328.000,00	327.193,29	99,75%
421	Gra evinski objekti	328.000,00	327.193,29	99,75%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		327.193,29	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K104198</b>	<b>Ure enje dje jih i sportskih igrališta</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.148.350,21</b>	<b>88,33%</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	850.000,00	781.267,37	91,91%
	421 Gra evinski objekti	600.000,00	532.951,12	88,83%
	4214 Ostali gra evinski objekti		532.951,12	
	422 Postrojenja i oprema	250.000,00	248.316,25	99,33%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		248.316,25	
<b>K104203</b>	<b>Ure enje ceste oko crkve sv. Mare</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.203,26</b>	<b>60,16%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.000,00	1.203,26	60,16%
	421 Gra evinski objekti	2.000,00	1.203,26	60,16%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.203,26	
<b>K104207</b>	<b>Ure enje Ulice Put Gvozdanova</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%
	412 Nematerijalna imovina	63.000,00	62.500,00	99,21%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		62.500,00	
	421 Gra evinski objekti			
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
<b>K104208</b>	<b>Ure enje Perivoja Roberta Visianija</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	38.000,00	37.500,00	98,68%
	412 Nematerijalna imovina	38.000,00	37.500,00	98,68%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		37.500,00	
	421 Gra evinski objekti			
	4214 Ostali gra evinski objekti			
<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>192.000,00</b>	<b>191.110,95</b>	<b>99,54%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	192.000,00	191.110,95	99,54%
	421 Gra evinski objekti	192.000,00	191.110,95	99,54%
	4214 Ostali gra evinski objekti		191.110,95	
<b>K104216</b>	<b>Semaforizacija raskrižja Njivice</b>	<b>626.000,00</b>	<b>625.658,75</b>	<b>99,95%</b>
	Izvor: 31 Donacije	626.000,00	459.262,41	73,36%
	412 Nematerijalna imovina	626.000,00	459.262,41	73,36%
	4124 Ostala prava		459.262,41	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		166.396,34	
	412 Nematerijalna imovina		166.396,34	
	4124 Ostala prava		166.396,34	
<b>K104217</b>	<b>Ure enje parkirališta na Vidicima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>767,20</b>	<b>76,72%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000,00	767,20	76,72%
	421 Gra evinski objekti	1.000,00	767,20	76,72%
	4214 Ostali gra evinski objekti		767,20	
<b>K104218</b>	<b>Ure enje Ulice kralja Zvonimira</b>	<b>5.008.000,00</b>	<b>5.007.961,52</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.008.000,00	5.007.961,52	100,00%
	421 Gra evinski objekti	5.008.000,00	5.007.961,52	100,00%
	4214 Ostali gra evinski objekti		5.007.961,52	
<b>K104222</b>	<b>Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim etvrtima</b>	<b>378.000,00</b>	<b>377.056,05</b>	<b>99,75%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	378.000,00	377.056,05	99,75%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	378.000,00	377.056,05	99,75%
4214	Ostali gra evinski objekti		377.056,05	
422	Postrojenja i oprema			
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			
<b>K104224</b>	<b>Rekonstrukcija prometnice u Mandalini</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.228.396,82</b>	<b>99,95%</b>
Izvor: 42	Komunalni doprinos	629.000,00	605.269,85	96,23%
421	Gra evinski objekti	629.000,00	605.269,85	96,23%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		605.269,85	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	600.000,00	623.126,97	103,85%
421	Gra evinski objekti	600.000,00	623.126,97	103,85%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		623.126,97	
<b>1045</b>	<b>OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALIČA</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.162.575,00</b>	<b>101,09%</b>
<b>A104501</b>	<b>Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.162.575,00</b>	<b>101,09%</b>
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.150.000,00	1.162.575,00	101,09%
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.162.575,00	101,09%
3234	Komunalne usluge		1.162.575,00	
<b>1053</b>	<b>URE ENJE PLAŽA I OBALA</b>	<b>2.903.000,00</b>	<b>2.461.927,46</b>	<b>84,81%</b>
<b>A105301</b>	<b>Ure enje plaža i obala</b>	<b>2.873.000,00</b>	<b>2.442.846,21</b>	<b>85,03%</b>
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		150.000,00	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.723.000,00	2.292.846,21	84,20%
323	Rashodi za usluge	2.659.000,00	2.229.055,58	83,83%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.220.930,58	
3235	Zakupnine i najamnine		8.125,00	
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	63.790,63	99,67%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		63.790,63	
<b>A105302</b>	<b>Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.081,25</b>	<b>63,60%</b>
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	19.081,25	63,60%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.081,25	63,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.081,25	
<b>Razdjel: 006</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>	<b>47.043.000,00</b>	<b>40.728.255,91</b>	<b>86,58%</b>
<b>Glava: 00601</b>	<b>GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>	<b>47.043.000,00</b>	<b>40.728.255,91</b>	<b>86,58%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	10.523.550,00	10.211.792,41	97,04%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	29.391.450,00	24.520.152,78	83,43%
Izvor: 31	Donacije	100.000,00	51.357,69	51,36%
Izvor: 41	Komunalna naknada	75.000,00	59.328,50	79,10%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	5.058.000,00	4.652.634,38	91,99%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	315.000,00	315.000,00	100,00%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.480.000,00	817.990,15	55,27%
<b>1051</b>	<b>PODUZETNI KE ZONE</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>4.780.638,25</b>	<b>86,84%</b>
<b>A105101</b>	<b>Subvencije za Podi Šibenik</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	850.000,00	850.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00	850.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		850.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K105102</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik</b>	<b>90.000,00</b>	<b>78.790,00</b>	<b>87,54%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	90.000,00	78.790,00	87,54%
	421 Gra evinski objekti	90.000,00	78.790,00	87,54%
	4214 Ostali gra evinski objekti		78.790,00	
<b>K105413</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora</b>	<b>75.000,00</b>	<b>59.328,50</b>	<b>79,10%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	75.000,00	59.328,50	79,10%
	421 Gra evinski objekti	75.000,00	59.328,50	79,10%
	4214 Ostali gra evinski objekti		59.328,50	
<b>K105414</b>	<b>Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>3.409.614,87</b>	<b>83,77%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.000,00	3.750,00	9,15%
	323 Rashodi za usluge	41.000,00	3.750,00	9,15%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.029.000,00	2.529.179,89	83,50%
	323 Rashodi za usluge	29.000,00	11.250,00	38,79%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		11.250,00	
	421 Gra evinski objekti	3.000.000,00	2.517.929,89	83,93%
	4214 Ostali gra evinski objekti		2.517.929,89	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00	876.684,98	87,67%
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	876.684,98	87,67%
	4214 Ostali gra evinski objekti		876.684,98	
<b>A105415</b>	<b>Poduzetni ki inkubator Trokut</b>	<b>420.000,00</b>	<b>382.904,88</b>	<b>91,17%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	420.000,00	382.904,88	91,17%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	362.904,88	90,73%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		362.904,88	
	534 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,00%
	5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora		20.000,00	
<b>1052 TURISTI KI ŠIBENIK</b>		<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A105202</b>	<b>Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		300.000,00	
<b>A105204</b>	<b>Poticanje razvoja turizma</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		15.000,00	
<b>1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>		<b>37.492.000,00</b>	<b>31.921.075,54</b>	<b>85,14%</b>
<b>A105404</b>	<b>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</b>	<b>Inkubator 2.0</b>	<b>5.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		
<b>K105412</b>	<b>Hrvatski centar koralja na Zlarinu</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.450.010,70</b>	<b>97,51%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	256.250,00	3.815,03	1,49%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	1.763,00	58,77%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		888,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		875,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>68,00</b>	<b>6,80%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		68,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.984,03</b>	<b>158,72%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		1.984,03	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>251.000,00</b>		
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>			
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>4.258.750,00</b>	<b>3.995.287,24</b>	<b>93,81%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>140.882,03</b>	<b>82,87%</b>
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		140.882,03	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.228,19</b>	<b>82,96%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		23.228,19	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.412,50</b>	<b>80,16%</b>
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		6.412,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.750,00</b>		
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.994,24</b>	<b>94,41%</b>
3681	<i>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>		16.994,24	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>47.000,00</b>	<b>42.397,70</b>	<b>90,21%</b>
3813	<i>Tekuće donacije iz EU sredstava</i>		42.397,70	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>3.765.372,58</b>	<b>94,73%</b>
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		3.765.372,58	
<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>		<b>1.074.000,00</b>	<b>1.450.908,43</b>	<b>135,09%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.450.908,43</b>	<b>135,09%</b>
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		1.450.908,43	
<b>K105417 Poticanje razvojnih EU projekata</b>		<b>252.000,00</b>	<b>194.350,23</b>	<b>77,12%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>62.700,00</b>	<b>129.245,48</b>	<b>206,13%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>660,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>284,09%</b>
3213	<i>Strukovno usavršavanje zaposlenika</i>		1.875,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.950,00</b>	<b>80.662,50</b>	<b>212,55%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		7.500,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		73.162,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>990,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.332,98</b>	<b>141,39%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		2.332,98	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>21.450,00</b>	<b>44.375,00</b>	<b>206,88%</b>
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		44.375,00	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>189.300,00</b>	<b>65.104,75</b>	<b>34,39%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.340,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.050,00</b>	<b>1.828,39</b>	<b>2,37%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		1.828,39	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.010,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.320,06</b>	<b>39,40%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		1.320,06	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.956,30</b>	<b>99,93%</b>
3813	<i>Tekuće donacije iz EU sredstava</i>		61.956,30	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>43.550,00</b>		
<b>K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan</b>		<b>21.284.000,00</b>	<b>16.986.438,20</b>	<b>79,81%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>4.215.000,00</b>	<b>3.191.119,88</b>	<b>75,71%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>116,67%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		17.500,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.173.619,88</b>	<b>75,56%</b>
4124	Ostala prava		3.173.619,88	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>16.469.000,00</b>	<b>12.977.328,17</b>	<b>78,80%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>155.000,00</b>	<b>125.319,34</b>	<b>80,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad		125.319,34	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.342,19</b>	<b>80,59%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.342,19	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.009,20</b>	<b>80,18%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.009,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4,24%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>12.825.057,44</b>	<b>79,17%</b>
4124	Ostala prava		12.825.057,44	
<b>Izvor: 42</b>	<b>Komunalni doprinos</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>Izvor: 51</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>		<b>817.990,15</b>	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>		<b>817.990,15</b>	
4124	Ostala prava		817.990,15	
<b>K105410</b>	<b>Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut</b>	<b>7.547.000,00</b>	<b>7.178.254,91</b>	<b>95,11%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.625.136,42</b>	<b>260,44%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.324,55</b>	<b>87,11%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.030,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.294,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>157.000,00</b>	<b>148.958,62</b>	<b>94,88%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.353,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.288,41	
3239	Ostale usluge		13.316,58	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>421</b>	<b>Gravevinski objekti</b>		<b>1.019.977,67</b>	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
4214	Ostali gravevinski objekti		1.019.977,67	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>448.000,00</b>	<b>444.875,58</b>	<b>99,30%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		323.280,28	
4222	Komunikacijska oprema		11.234,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.605,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		35.192,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		68.563,47	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>4.629.000,00</b>	<b>4.416.867,52</b>	<b>95,42%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>156.613,13</b>	<b>55,93%</b>
3111	Plaće za redovan rad		156.613,13	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>55.000,00</b>	<b>21.814,49</b>	<b>39,66%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.814,49	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.014,97</b>	<b>98,69%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.269,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		60.745,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>138.000,00</b>	<b>137.575,71</b>	<b>99,69%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.911,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.664,43	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>421</b>	<b>Gravevinski objekti</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.005.864,36</b>	<b>99,99%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4214	Ostali građevinski objekti		2.005.864,36	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>1.683.262,86</b>	<b>99,78%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		935.925,42	
4222	Komunikacijska oprema		73.425,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		43.171,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		230.007,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		400.732,25	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>338.000,00</b>	<b>337.722,00</b>	<b>99,92%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		337.722,00	
<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>		<b>2.294.000,00</b>	<b>1.136.250,97</b>	<b>49,53%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>1.136.250,97</b>	<b>49,53%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		1.136.250,97	
<b>T105415</b>	<b>Urbani centar</b>	<b>286.000,00</b>	<b>154.256,23</b>	<b>53,94%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>168.000,00</b>	<b>152.643,73</b>	<b>90,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>168.000,00</b>	<b>127.643,73</b>	<b>75,98%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		58.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.093,73	
3239	Ostale usluge		16.250,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>25.000,00</b>	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.000,00	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>118.000,00</b>	<b>1.612,50</b>	<b>1,37%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>78.000,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.612,50</b>	<b>80,63%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.612,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>T105418</b>	<b>Projekt Share - Interreg Europe</b>	<b>125.000,00</b>	<b>121.999,14</b>	<b>97,60%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>19.300,00</b>	<b>77.599,04</b>	<b>402,07%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.950,00</b>	<b>72.836,24</b>	<b>665,17%</b>
3111	Plaće za redovan rad		72.836,24	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.950,00</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.150,00</b>	<b>96,30</b>	<b>8,37%</b>
3211	Službena putovanja		96,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.250,00</b>	<b>4.666,50</b>	<b>88,89%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.666,50	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>105.700,00</b>	<b>44.400,10</b>	<b>42,01%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>62.050,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>11.050,00</b>	<b>12.017,90</b>	<b>108,76%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.017,90	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.088,70</b>	<b>73,29%</b>
3211	Službena putovanja		545,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.543,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.750,00</b>	<b>30.293,50</b>	<b>101,83%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.293,50	
<b>T105420</b>	<b>Projekt Rosie</b>	<b>202.000,00</b>	<b>199.776,94</b>	<b>98,90%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>30.300,00</b>	<b>4.135,87</b>	<b>13,65%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.200,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.950,00</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.350,00</b>	<b>1.539,00</b>	<b>35,38%</b>
3211	Službena putovanja		1.539,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.596,87</b>	<b>33,29%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		2.596,87	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>171.700,00</b>	<b>195.641,07</b>	<b>113,94%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>91.800,00</b>	<b>107.639,99</b>	<b>117,25%</b>
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		107.639,99	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>11.050,00</b>	<b>12.711,15</b>	<b>115,03%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		12.711,15	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.650,00</b>	<b>26.524,30</b>	<b>107,60%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		22.632,30	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		3.892,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>44.200,00</b>	<b>48.765,63</b>	<b>110,33%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		48.765,63	
<b>T105424</b>	<b>Projekt C-Change Urbact</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.520,87</b>	<b>97,96%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>26.000,00</b>	<b>83.208,61</b>	<b>320,03%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>58.100,04</b>	<b>726,25%</b>
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		58.100,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.613,31</b>	<b>157,42%</b>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		8.922,19	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		14.691,12	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.495,26</b>	<b>149,53%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		1.495,26	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>194.000,00</b>	<b>132.312,26</b>	<b>68,20%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.789,87</b>	<b>109,87%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		8.789,87	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.923,00</b>	<b>192,30%</b>
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		1.923,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>89.000,00</b>	<b>79.356,89</b>	<b>89,17%</b>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		13.371,56	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		65.985,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.073,72</b>	<b>72,48%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		5.073,72	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.393,78</b>	<b>95,34%</b>
	<i>3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>		12.393,78	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.475,00</b>	<b>95,96%</b>
	<i>3693 Tekući prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>		12.475,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>94,62%</b>
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		12.300,00	
<b>T105426</b>	<b>Poticanje otokog razvoja</b>	<b>182.000,00</b>	<b>173.006,64</b>	<b>95,06%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>182.000,00</b>	<b>173.006,64</b>	<b>95,06%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.796,00</b>	<b>71,97%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		10.796,00	
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.515,14</b>	<b>87,88%</b>
	<i>3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>		32.515,14	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.812,50</b>	<b>99,58%</b>
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		44.812,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.883,00</b>	<b>99,86%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		84.883,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>T105427</b>	<b>Projekt Šibenski prsten plaža</b>	<b>329.000,00</b>	<b>328.105,50</b>	<b>99,73%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	329.000,00	328.105,50	99,73%
	323 Rashodi za usluge	42.000,00	41.855,50	99,66%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		41.855,50	
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	287.000,00	286.250,00	99,74%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		286.250,00	
<b>T105431</b>	<b>Projekt KAIROS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>115.725,15</b>	<b>95,64%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	11.295,08	94,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.051,26	35,04%
	3211 Službena putovanja		1.051,26	
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	7.840,00	130,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		7.840,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	643,20	64,32%
	3293 Reprezentacija		643,20	
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	1.760,62	88,03%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.760,62	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	109.000,00	104.430,07	95,81%
	311 Pla e (Bruto)	60.000,00	57.959,99	96,60%
	3111 Pla e za redovan rad		57.959,99	
	313 Doprinosi na pla e	10.000,00	9.563,75	95,64%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.563,75	
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.064,65	109,68%
	3211 Službena putovanja		10.792,65	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.272,00	
	323 Rashodi za usluge	14.000,00	11.220,00	80,14%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.220,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.644,80	91,12%
	3293 Reprezentacija		3.644,80	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	9.976,88	99,77%
	4221 Uredska oprema i namještaj		9.976,88	
<b>K105434</b>	<b>Studija održivosti turizma</b>	<b>125.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	20.000,00	80,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		20.000,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		100.000,00	
<b>K105435</b>	<b>Projekt - Integrirana mobilnost na podru ju grada Šibenika</b>	<b>360.000,00</b>	<b>291.684,40</b>	<b>81,02%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	260.000,00	182.337,50	70,13%
	323 Rashodi za usluge	260.000,00	182.337,50	70,13%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		8.650,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		173.687,50	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		57.989,21	
	323 Rashodi za usluge		57.989,21	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		57.989,21	
	Izvor: 31 Donacije	100.000,00	51.357,69	51,36%
	311 Pla e (Bruto)	85.000,00	44.465,50	52,31%
	3111 Pla e za redovan rad		44.465,50	
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00	6.892,19	45,95%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.892,19	
<b>K105436</b>	<b>Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima</b>	<b>80.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00		
	323 Rashodi za usluge	80.000,00		
<b>K105437</b>	<b>Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici</b>	<b>250.000,00</b>	<b>171.773,13</b>	<b>68,71%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	132.000,00	171.773,13	130,13%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	132.000,00	171.773,13	130,13%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		171.773,13	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	118.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	118.000,00		
<b>K105438</b>	<b>ITU - integrirana teritorijalna ulaganja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>186.250,00</b>	<b>37,25%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	186.250,00	37,25%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	186.250,00	37,25%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		186.250,00	
<b>K105439</b>	<b>Ure enje pou ne staze Gvozdenovo-Kamenar</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.687,50</b>	<b>93,75%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	4.687,50	93,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.687,50	93,75%
	3295 Pristojbe i naknade		4.687,50	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			
<b>1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>		<b>3.731.000,00</b>	<b>3.711.542,12</b>	<b>99,48%</b>
<b>T105701</b>	<b>Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		5.000,00	
<b>K105702</b>	<b>Kampus Palacin</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		370.000,00	
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		370.000,00	
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		370.000,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.110.000,00	
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.110.000,00	
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.110.000,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.480.000,00		
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.480.000,00		
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			
<b>K105704</b>	<b>Studij energetike</b>	<b>2.246.000,00</b>	<b>2.226.542,12</b>	<b>99,13%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.246.000,00	2.226.542,12	99,13%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	47.202,12	78,67%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		47.202,12	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	53.340,00	88,90%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.340,00	
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.126.000,00	2.126.000,00	100,00%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		2.126.000,00	
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>9.733.000,00</b>	<b>9.403.962,87</b>	<b>96,62%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>9.733.000,00</b>	<b>9.403.962,87</b>	<b>96,62%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.578.000,00	4.518.494,32	126,29%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	800.000,00	785.041,45	98,13%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije		1.274.813,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	700.000,00	444.927,76	63,56%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00	472.511,23	47,25%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	128.417,75	51,37%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.205.000,00	579.757,36	26,29%
	<b>1033 GEODETSKE PODLOGE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>401.342,38</b>	<b>66,89%</b>
	<b>K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke</b>	<b>600.000,00</b>	<b>401.342,38</b>	<b>66,89%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	114.000,00	226.048,50	198,29%
	412 Nematerijalna imovina	114.000,00	226.048,50	198,29%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		226.048,50	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	128.417,75	51,37%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00	128.417,75	51,37%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		128.417,75	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	236.000,00	46.876,13	19,86%
	412 Nematerijalna imovina	236.000,00	46.876,13	19,86%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		46.876,13	
	<b>1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>179.949,38</b>	<b>89,97%</b>
	<b>A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada</b>	<b>200.000,00</b>	<b>179.949,38</b>	<b>89,97%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	200.000,00	179.949,38	89,97%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	179.949,38	89,97%
	3234 Komunalne usluge		179.949,38	
	<b>1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	4214 Ostali gra evinski objekti		1.200.000,00	
	<b>1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>7.733.000,00</b>	<b>7.622.671,11</b>	<b>98,57%</b>
	<b>K105601 Zemljište</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.924.588,84</b>	<b>108,71%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.610.000,00	2.177.264,61	83,42%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	273.082,94	88,09%
	3295 Pristojbe i naknade		2.675,00	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		270.407,94	
	343 Ostali financijski rashodi	800.000,00	731.019,11	91,38%
	3433 Zatezne kamate		731.019,11	
	382 Kapitalne donacije		136.903,25	
	3822 Kapitalne donacije gra anima i ku anstvima		136.903,25	
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.500.000,00	1.036.259,31	69,08%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		1.036.259,31	
	Izvor: 31 Donacije		1.274.813,00	
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.274.813,00	
	4111 Zemljište		1.274.813,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00	472.511,23	47,25%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	472.511,23	47,25%
	4111 Zemljište		472.511,23	
	<b>K105602 Ulaganje u gradsku imovinu</b>	<b>2.908.000,00</b>	<b>2.484.085,92</b>	<b>85,42%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	472.000,00	901.184,86	190,93%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	175.518,99	58,51%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		175.518,99	
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	70.000,00	35.000,00	50,00%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		35.000,00	
	421 Gra evinski objekti	64.000,00	63.879,73	99,81%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4212 Poslovni objekti		63.879,73	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.562,65</b>	<b>98,85%</b>
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		37.562,65	
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>589.223,49</b>	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		589.223,49	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>800.000,00</b>	<b>785.041,45</b>	<b>98,13%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	785.041,45	98,13%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		785.041,45	
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>500.000,00</b>	<b>264.978,38</b>	<b>53,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>264.978,38</b>	<b>88,33%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		264.978,38	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
	<b>Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>532.881,23</b>	<b>46,91%</b>
	<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>536.000,00</b>	<b>527.162,23</b>	<b>98,35%</b>
	4212 Poslovni objekti		527.162,23	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	5.719,00	0,95%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.719,00	
	<b>T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>833.000,00</b>	
	<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>833.000,00</b>	
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		833.000,00	
	<b>Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>833.000,00</b>		
	<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>833.000,00</b>		
	<b>T105606 Kupnja stanova u POS-u</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.246,35</b>	<b>99,30%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.246,35</b>	<b>99,30%</b>
	<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.246,35</b>	<b>99,30%</b>
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		107.246,35	
	<b>T105607 Razvoj projekta Batižele</b>	<b>274.000,00</b>	<b>273.750,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>274.000,00</b>	<b>273.750,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>274.000,00</b>	<b>273.750,00</b>	<b>99,91%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		273.750,00	