

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | 391.419.000,00 | 358.252.477,00 | 91,53% |
| Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA | | 2.270.000,00 | 2.076.618,47 | 91,48% |
| Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA | | 1.750.000,00 | 1.704.393,02 | 97,39% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 1.261.000,00 | 1.220.065,24 | 96,75% |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 489.000,00 | 484.327,78 | 99,04% |
| 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.050.000,00 | 1.011.291,36 | 96,31% |
| A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika | | 420.000,00 | 419.320,90 | 99,84% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 420.000,00 | 419.320,90 | 99,84% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 420.000,00 | 419.320,90 | 99,84% |
| 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | | 419.320,90 | |
| A100002 Nagrade i priznanja | | 45.000,00 | 32.660,00 | 72,58% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 45.000,00 | 32.660,00 | 72,58% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 45.000,00 | 32.660,00 | 72,58% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 32.660,00 | |
| A100003 Teku e donacije politi kim strankama | | 435.000,00 | 415.825,34 | 95,59% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 435.000,00 | 415.825,34 | 95,59% |
| 381 Teku e donacije | | 435.000,00 | 415.825,34 | 95,59% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 415.825,34 | |
| A100004 Vije a nacionalnih manjina | | 150.000,00 | 143.485,12 | 95,66% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 150.000,00 | 143.485,12 | 95,66% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 135.000,00 | 133.485,12 | 98,88% |
| 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | | 133.485,12 | |
| 381 Teku e donacije | | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| 1001 MJESNA SAMOUPRAVA | | 700.000,00 | 693.101,66 | 99,01% |
| A100101 Donacije mjesnim odborima | | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomo i unutar op eg prora una | | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00% |
| 3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una | | | 198.000,00 | |
| T100103 Program javnih radova | | 502.000,00 | 495.101,66 | 98,63% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 13.000,00 | 10.773,88 | 82,88% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 13.000,00 | 10.773,88 | 82,88% |
| 3223 Energija | | | 2.354,72 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | | 8.419,16 | |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 489.000,00 | 484.327,78 | 99,04% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 385.000,00 | 383.456,51 | 99,60% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 383.456,51 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 64.000,00 | 63.270,27 | 98,86% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 63.270,27 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 40.000,00 | 37.601,00 | 94,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 37.601,00 | |
| Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA | | 520.000,00 | 372.225,45 | 71,58% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 520.000,00 | 372.225,45 | 71,58% |
| 1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA | | 40.000,00 | 15.012,36 | 37,53% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A100201 | Me ugradska i me održavna suradnja | 40.000,00 | 15.012,36 | 37,53% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 40.000,00 | 15.012,36 | 37,53% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 30.000,00 | 15.012,36 | 50,04% |
| 3211 Službena putovanja | | | 15.012,36 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | |
| 1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE | | 480.000,00 | 357.213,09 | 74,42% |
| A100301 | Održavanje internet stranice Grada Šibenika | 50.000,00 | 22.800,00 | 45,60% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 50.000,00 | 22.800,00 | 45,60% |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 22.800,00 | 45,60% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 22.800,00 | |
| A100302 | Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju | 140.000,00 | 140.000,05 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 140.000,00 | 140.000,05 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 140.000,00 | 140.000,05 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 140.000,05 | |
| A100303 | Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju | 140.000,00 | 82.500,00 | 58,93% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 140.000,00 | 82.500,00 | 58,93% |
| 323 Rashodi za usluge | | 140.000,00 | 82.500,00 | 58,93% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 82.500,00 | |
| A100304 | Pružanje usluga odnosa s javnoš u | 150.000,00 | 111.913,04 | 74,61% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 150.000,00 | 111.913,04 | 74,61% |
| 323 Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 111.913,04 | 74,61% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 111.913,04 | |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 74.767.000,00 | 70.049.197,44 | 93,69% |
| Glava: 00201 FINACIJE | | 59.237.000,00 | 55.103.970,70 | 93,02% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 45.996.000,00 | 43.583.941,97 | 94,76% |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 200.000,00 | 273.265,00 | 136,63% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 2.670.000,00 | 1.793.243,28 | 67,16% |
| Izvor: 31 Donacije | | | 23.443,95 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 1.847.000,00 | 1.764.209,23 | 95,52% |
| Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | | 6.149.000,00 | 6.149.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoro nog zaduživanja | | 500.000,00 | | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 1.725.000,00 | 1.366.867,27 | 79,24% |
| 1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE | | 59.237.000,00 | 55.103.970,70 | 93,02% |
| A100401 | Redovno poslovanje gradske uprave | 44.650.000,00 | 41.134.601,15 | 92,13% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 39.605.000,00 | 37.801.012,65 | 95,45% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 14.200.000,00 | 14.340.114,76 | 100,99% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 14.256.291,51 | |
| 3113 Pla e za prekovremeni rad | | | 83.823,25 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 690.000,00 | 646.888,27 | 93,75% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 646.888,27 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 2.474.000,00 | 2.321.313,50 | 93,83% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.321.313,50 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 730.000,00 | 662.066,08 | 90,69% |
| 3211 Službena putovanja | | | 87.773,58 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 540.525,50 | |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 33.767,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.698.000,00 | 1.654.187,21 | 97,42% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 309.121,07 | |
| 3223 | Energija | | 1.267.246,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 25.579,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 19.289,99 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 32.950,61 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.990.000,00 | 4.138.939,50 | 103,73% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.354.900,79 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 368.723,39 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 420.101,76 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 988.376,10 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 388.119,26 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 102.363,33 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 357.539,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 158.815,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 4.726,00 | 67,51% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.726,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.596.000,00 | 1.612.612,88 | 101,04% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 138.161,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 212.320,49 | |
| 3294 | Iznosarine | | 107.033,36 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.017.548,65 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 3.000,31 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 134.548,63 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 902.000,00 | 888.288,98 | 98,48% |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 202.602,70 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 319.749,63 | |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | 365.936,65 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 676.000,00 | 622.095,76 | 92,03% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 382.802,18 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 3.669,52 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 230.388,22 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 5.235,84 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 388.000,00 | 383.872,31 | 98,94% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 170.897,93 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 6.622,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 51.650,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 130.376,88 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 16.359,70 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 7.965,80 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.454.000,00 | 2.453.722,78 | 99,99% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 2.453.722,78 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 9.800.000,00 | 8.072.184,62 | 82,37% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | 8.072.184,62 | |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | | | 34,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 34,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 34,00 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 2.670.000,00 | 1.793.243,28 | 67,16% |
| 369 | Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna | 2.670.000,00 | 1.793.243,28 | 67,16% |
| 3693 | Tekući i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 1.793.243,28 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Izvor: 31 Donacije | | | 23.443,95 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 23.443,95 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 23.443,95 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 150.000,00 | |
| Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja | | 500.000,00 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 500.000,00 | | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 1.725.000,00 | 1.366.867,27 | 79,24% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.650.000,00 | 1.366.417,27 | 82,81% |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.366.417,27 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 75.000,00 | 450,00 | 0,60% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 450,00 | |
| A100404 Tekuća zaliha | | 150.000,00 | 128.000,00 | 85,33% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 150.000,00 | 128.000,00 | 85,33% |
| 381 Tekuća donacije | | | 128.000,00 | |
| 3811 Tekuća donacije u novcu | | | 128.000,00 | |
| 385 Izvanredni rashodi | | 150.000,00 | | |
| T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika | | 250.000,00 | 249.922,50 | 99,97% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 250.000,00 | 249.922,50 | 99,97% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 250.000,00 | 249.922,50 | 99,97% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 249.922,50 | |
| T100423 Održavanje lokalnih izbora | | 788.000,00 | 786.452,38 | 99,80% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 788.000,00 | 786.452,38 | 99,80% |
| 323 Rashodi za usluge | | 254.000,00 | 253.235,15 | 99,70% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 253.235,15 | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 534.000,00 | 533.217,23 | 99,85% |
| 3661 Tekuća pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 533.217,23 | |
| A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja | | 2.760.000,00 | 2.756.250,00 | 99,86% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 2.760.000,00 | 2.756.250,00 | 99,86% |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.760.000,00 | 2.756.250,00 | 99,86% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.756.250,00 | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | | |
| A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuća donacije | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuća donacije u novcu | | | 75.000,00 | |
| K100411 Ulaganja u računalne programe | | 1.514.000,00 | 1.297.125,52 | 85,68% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 1.314.000,00 | 1.023.894,52 | 77,92% |
| 323 Rashodi za usluge | | 860.000,00 | 858.800,52 | 99,86% |
| 3238 Računalne usluge | | | 858.800,52 | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 100.000,00 | 46.344,00 | 46,34% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 46.344,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 354.000,00 | 118.750,00 | 33,55% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | 118.750,00 | |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | | 200.000,00 | 273.231,00 | 136,62% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 200.000,00 | 38.656,00 | 19,33% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 38.656,00 | |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 234.575,00 | |
| | 4262 Ulaganja u razvojne programe | | 234.575,00 | |
| A100427 | Sufinanciranje razvoja civilne zaštite | 180.000,00 | 104.295,35 | 57,94% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 180.000,00 | 104.295,35 | 57,94% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 18.620,35 | 74,48% |
| | 3222 Materijal i sirovine | | 18.620,35 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | | |
| | 381 Tekuće donacije | 75.000,00 | 50.000,00 | 66,67% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | | 50.000,00 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 40.000,00 | 35.675,00 | 89,19% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 35.675,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 36.000,00 | | |
| K100435 | Bežnja na gradska mreža i videonadzor | 8.066.000,00 | 7.977.011,30 | 98,90% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 70.000,00 | 63.802,07 | 91,15% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 1.400,00 | 35,00% |
| | 3225 Sitni inventar i autogume | | 1.400,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 66.000,00 | 62.402,07 | 94,55% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 62.402,07 | |
| | Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.847.000,00 | 1.764.209,23 | 95,52% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 1.847.000,00 | 1.764.209,23 | 95,52% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 46.800,00 | |
| | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.717.409,23 | |
| | Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | 6.149.000,00 | 6.149.000,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 6.149.000,00 | 6.149.000,00 | 100,00% |
| | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 6.149.000,00 | |
| T100438 | Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika | 554.000,00 | 553.750,00 | 99,95% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 554.000,00 | 553.750,00 | 99,95% |
| | 382 Kapitalne donacije | 554.000,00 | 553.750,00 | 99,95% |
| | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 553.750,00 | |
| T100439 | Sufinanciranje radova na parternom uređenju dijela ulog na području Zlarinu | 250.000,00 | 41.562,50 | 16,63% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 250.000,00 | 41.562,50 | 16,63% |
| | 382 Kapitalne donacije | 250.000,00 | 41.562,50 | 16,63% |
| | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 41.562,50 | |
| Glava: 00202-33706 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD | 15.530.000,00 | 14.945.226,74 | 96,23% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 6.477.000,00 | 6.397.460,07 | 98,77% |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 50.000,00 | 50.022,50 | 100,05% |
| | Izvor: 23 Ostale pomoći | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 7.871.000,00 | 7.870.793,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 550.000,00 | 22.500,00 | 4,09% |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 85.000,00 | 79.909,04 | 94,01% |
| | Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 7.000,00 | 6.612,75 | 94,47% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 360.000,00 | 387.929,38 | 107,76% |
| 1005 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE | 15.530.000,00 | 14.945.226,74 | 96,23% |
| A100501 | Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija | 12.571.000,00 | 12.513.726,74 | 99,54% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 4.068.000,00 | 3.988.460,07 | 98,04% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 3.144.000,00 | 3.110.667,69 | 98,94% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 2.654.741,88 | |
| | 3113 Plaće za prekovremeni rad | | 455.925,81 | |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 579.000,00 | 575.533,58 | 99,40% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 575.533,58 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 50.000,00 | 28.467,18 | 56,93% |
| | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | -1.320,07 | |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 29.787,25 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 85.000,00 | 81.446,24 | 95,82% |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 81.446,24 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 4.725,26 | 78,75% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.725,26 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 91.000,00 | 78.754,81 | 86,54% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.839,00 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 13.220,75 | |
| | 3234 Komunalne usluge | | 29.117,91 | |
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 7.575,00 | |
| | 3238 Računalne usluge | | 3.112,50 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 17.889,65 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 19.263,30 | 91,73% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 9.291,10 | |
| | 3293 Reprezentacija | | 4.424,70 | |
| | 3295 Pristojbe i naknade | | 422,50 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.125,00 | |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 122,92 | 12,29% |
| | 3433 Zatezne kamate | | 122,92 | |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 89.000,00 | 88.341,09 | 99,26% |
| | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 88.341,09 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 2.000,00 | 1.138,00 | 56,90% |
| | 4123 Licence | | 1.138,00 | |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 50.000,00 | 50.022,50 | 100,05% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.022,50 | 100,05% |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.362,50 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 38.623,75 | |
| | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 10.036,25 | |
| | Izvor: 23 Ostale pomoći | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 14.353,01 | |
| | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 50.646,99 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 25.000,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | 4222 Komunikacijska oprema | | 20.000,00 | |
| | Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 7.871.000,00 | 7.870.793,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 5.073.000,00 | 5.073.000,00 | 100,00% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 4.651.155,34 | |
| | 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | 421.844,66 | |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 179.000,00 | 179.000,00 | 100,00% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 179.000,00 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 1.832.000,00 | 1.832.000,00 | 100,00% |
| | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 616.100,44 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.215.899,56 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.000,00 | 90.793,00 | 99,77% |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.114,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 76.459,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 10.220,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 493.000,00 | 493.000,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 27.064,01 | |
| 3223 | Energija | | 248.447,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 44.084,59 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 46.336,88 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 127.066,79 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000,00 | 108.000,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 20.931,61 | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 71.633,28 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 6.185,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 6.237,61 | |
| 3238 | Ra unalne usluge | | 3.012,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 95.000,00 | |
| Izvor: 31 Donacije | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 16.984,44 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 3.015,56 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 85.000,00 | 79.909,04 | 94,01% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 51.000,00 | 49.227,88 | 96,53% |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 49.227,88 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 13.000,00 | 12.232,45 | 94,10% |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | | 3.940,11 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 8.292,34 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 15.300,00 | 95,63% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 15.300,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 3.148,71 | 62,97% |
| 3223 | Energija | | 3.148,71 | |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | | 7.000,00 | 6.612,75 | 94,47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 6.612,75 | 94,47% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 6.612,75 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 360.000,00 | 387.929,38 | 107,76% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 140,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 2.860,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.024,69 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 33.642,95 | |
| 3223 | Energija | | 18.359,09 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 8.532,01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.650,20 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 791,06 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.650,57 | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 10.709,34 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.243,60 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 550,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.148,00 | |
| 3238 | Raunalne usluge | | 391,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.306,99 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 3.000,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.493,75 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.506,25 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 4123 | Licence | | 3.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 259.000,00 | 286.929,38 | 110,78% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 21.440,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 15.259,25 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 240.065,25 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 10.164,38 | |
| A100503 | Tekuće donacije - DVD | 2.409.000,00 | 2.409.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Općinski prihodi i primici | 2.409.000,00 | 2.409.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.409.000,00 | 2.409.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 2.409.000,00 | |
| K100504 | Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom | 550.000,00 | 22.500,00 | 4,09% |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 550.000,00 | 22.500,00 | 4,09% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 550.000,00 | 22.500,00 | 4,09% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 22.500,00 | |
| Razdjel: 003 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 188.944.000,00 | 180.563.300,31 | 95,56% |
| Glava: 00301 | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 12.317.000,00 | 11.846.362,20 | 96,18% |
| Izvor: 11 | Općinski prihodi i primici | 5.322.000,00 | 5.344.200,24 | 100,42% |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 223.000,00 | 200.000,00 | 89,69% |
| Izvor: 22 | Pomoći iz županijskog proračuna | 270.000,00 | 246.750,00 | 91,39% |
| Izvor: 31 | Donacije | 100.000,00 | 47.531,25 | 47,53% |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 580.000,00 | 214.560,51 | 36,99% |
| Izvor: 43 | Spomenička renta | 235.000,00 | 239.352,24 | 101,85% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 1.555.000,00 | 1.522.176,13 | 97,89% |
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.128.000,00 | 948.547,59 | 84,09% |
| Izvor: 61 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.904.000,00 | 3.083.244,24 | 106,17% |
| 1006 | ŠIBENSKO KULTURNO LJETO | 555.000,00 | 555.000,00 | 100,00% |
| A100601 | Šibensko kulturno ljeto | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | 125.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 400.000,00 | |
| A100602 | Svibanjske glazbene večeri | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Općinski prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 30.000,00 | |
| 1007 | TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE | 1.282.000,00 | 1.102.707,38 | 86,01% |
| A100701 | Tradicionalni dani i obljetnice | 1.080.000,00 | 917.176,13 | 84,92% |
| Izvor: 31 | Donacije | 50.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 1.030.000,00 | 917.176,13 | 89,05% |
| 323 Rashodi za usluge | | 780.000,00 | 670.208,45 | 85,92% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 152.037,50 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 270.500,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 130.605,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 117.065,45 | |
| 381 Teku e donacije | | 250.000,00 | 246.967,68 | 98,79% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 246.967,68 | |
| A100707 Ostali programi | | 72.000,00 | 58.000,00 | 80,56% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 72.000,00 | 58.000,00 | 80,56% |
| 381 Teku e donacije | | 72.000,00 | 58.000,00 | 80,56% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 58.000,00 | |
| A100708 Projekt "Light is life" | | 130.000,00 | 127.531,25 | 98,10% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 80.000,00 | | |
| 381 Teku e donacije | | 80.000,00 | | |
| Izvor: 31 Donacije | | 50.000,00 | 47.531,25 | 95,06% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 47.531,25 | 95,06% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 47.531,25 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | | 80.000,00 | |
| 381 Teku e donacije | | | 80.000,00 | |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 80.000,00 | |
| 1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI | | 4.701.000,00 | 4.699.854,33 | 99,98% |
| A100801 Izdaci za kulturne udruge | | 515.000,00 | 515.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 515.000,00 | 515.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 515.000,00 | 515.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 515.000,00 | |
| K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu | | 4.186.000,00 | 4.184.854,33 | 99,97% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 154.000,00 | 153.062,50 | 99,39% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 154.000,00 | 153.062,50 | 99,39% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 153.062,50 | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 1.128.000,00 | 948.547,59 | 84,09% |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 1.128.000,00 | 948.547,59 | 84,09% |
| 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | | 948.547,59 | |
| Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | | 2.904.000,00 | 3.083.244,24 | 106,17% |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 2.904.000,00 | 3.083.244,24 | 106,17% |
| 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | | 3.083.244,24 | |
| 1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE | | 1.038.000,00 | 783.912,75 | 75,52% |
| T100909 Sanacija spomenika kulture | | 120.000,00 | 108.945,00 | 90,79% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 40.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | | |
| Izvor: 43 Spomeni ka renta | | 80.000,00 | 108.945,00 | 136,18% |
| 323 Rashodi za usluge | | 80.000,00 | 108.945,00 | 136,18% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 108.945,00 | |
| K100910 Pomo i crkvenim objektima | | 220.000,00 | 130.000,00 | 59,09% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | | 130.000,00 | |
| 382 Kapitalne donacije | | | 130.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 130.000,00 | |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 220.000,00 | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 220.000,00 | | |
| K100915 | Sanacija Gradske vijećnice | 343.000,00 | 342.092,75 | 99,74% |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 23.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23.000,00 | | |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 320.000,00 | 214.560,51 | 67,05% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 320.000,00 | 214.560,51 | 67,05% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 214.560,51 | |
| Izvor: 43 | Spomenici na rentu | | 127.532,24 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 127.532,24 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 127.532,24 | |
| K100916 | Sanacija Dolačkog bedema | 355.000,00 | 202.875,00 | 57,15% |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 200.000,00 | |
| Izvor: 43 | Spomenici na rentu | 155.000,00 | 2.875,00 | 1,85% |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000,00 | 2.875,00 | 1,85% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.875,00 | |
| 1010 | PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI | 3.375.000,00 | 3.345.315,05 | 99,12% |
| A101001 | Izravna pomoć korisnicima | 270.000,00 | 246.750,00 | 91,39% |
| Izvor: 22 | Pomoći iz županijskog proračuna | 270.000,00 | 246.750,00 | 91,39% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000,00 | 246.750,00 | 91,39% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 246.750,00 | |
| A101002 | Posredna pomoć korisnicima | 3.105.000,00 | 3.098.565,05 | 99,79% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 3.105.000,00 | 3.098.565,05 | 99,79% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.065.000,00 | 3.061.065,05 | 99,87% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 3.061.065,05 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000,00 | 37.500,00 | 93,75% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 37.500,00 | |
| 1011 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 230.000,00 | 228.750,00 | 99,46% |
| A101101 | Donacije za Dom zdravlja | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 220.000,00 | |
| T101103 | Grad prijatelj djece | 10.000,00 | 8.750,00 | 87,50% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 8.750,00 | 87,50% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 8.750,00 | 97,22% |
| 3294 | Iznajmljivanje | | 8.750,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 1012 | PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI | 430.000,00 | 424.822,69 | 98,80% |
| A101201 | Studentske stipendije | 330.000,00 | 327.600,00 | 99,27% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 330.000,00 | 327.600,00 | 99,27% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330.000,00 | 327.600,00 | 99,27% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 327.600,00 | |
| A101202 | Tehnička kultura i znanost mladima | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | | | 3.000,00 | |
| 381 Teku e donacije | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 40.000,00 | |
| A101203 Pu ko otvoreno u ilište | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 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 | |
| A101205 Lokalni programi za mlade | | 12.000,00 | 9.222,69 | 76,86% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 12.000,00 | 9.222,69 | 76,86% |
| 323 Rashodi za usluge | | 12.000,00 | 9.222,69 | 76,86% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.000,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 3.062,69 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 4.160,00 | |
| 1055 UDRUGE GRA ANA | | 706.000,00 | 706.000,00 | 100,00% |
| A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana | | 706.000,00 | 706.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 706.000,00 | 706.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 706.000,00 | 706.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 706.000,00 | |
| Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 80.131.000,00 | 77.158.905,75 | 96,29% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 3.291.600,00 | 2.874.692,99 | 87,33% |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 63.404.500,00 | 62.178.108,29 | 98,07% |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | | 19.000,00 | 10.791,40 | 56,80% |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 123.000,00 | 16.567,00 | 13,47% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | | 8.378.400,00 | 8.378.400,00 | 100,00% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 3.129.500,00 | 2.323.621,65 | 74,25% |
| Izvor: 31 Donacije | | 56.000,00 | 7.559,30 | 13,50% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 215.000,00 | 214.111,10 | 99,59% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 1.289.000,00 | 1.074.265,48 | 83,34% |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | | 26.000,00 | 7.629,75 | 29,35% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 199.000,00 | 73.158,79 | 36,76% |
| 1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | | 76.250.500,00 | 73.743.463,83 | 96,71% |
| A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva | | 73.061.000,00 | 71.390.129,53 | 97,71% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 2.666.600,00 | 2.271.228,01 | 85,17% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 880.000,00 | 821.242,19 | 93,32% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 821.242,19 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 39.000,00 | 35.189,57 | 90,23% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 35.189,57 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 158.000,00 | 135.504,89 | 85,76% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 135.504,89 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 40.500,00 | 18.733,45 | 46,26% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18.733,45 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 47.000,00 | 27.249,57 | 57,98% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.958,53 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | | 16.455,86 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 4.835,18 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.146.600,00 | 881.008,34 | 76,84% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 864.758,89 | |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 16.249,45 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 354.000,00 | 352.300,00 | 99,52% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 352.300,00 | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 61.807.000,00 | 60.969.047,49 | 98,64% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 48.348.000,00 | 48.913.052,46 | 101,17% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 48.913.052,46 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.230.000,00 | 1.973.230,96 | 88,49% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.973.230,96 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 8.349.000,00 | 8.033.363,29 | 96,22% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.033.363,29 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.817.000,00 | 1.395.586,29 | 76,81% |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.472,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.392.114,29 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 124.000,00 | 8.351,34 | 6,73% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.814,02 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 537,32 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 166.000,00 | 125.434,52 | 75,56% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 34.875,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 90.559,52 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 384.000,00 | 179.290,09 | 46,69% |
| 3293 Reprezentacija | | | 912,43 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 142.700,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 35.677,66 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 20.000,00 | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 369.000,00 | 340.738,54 | 92,34% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 340.738,54 | |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 19.000,00 | 10.791,40 | 56,80% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.000,00 | 10.791,40 | 56,80% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.791,40 | |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | | 123.000,00 | 16.567,00 | 13,47% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 84.000,00 | 13.941,00 | 16,60% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 13.941,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 16.000,00 | 2.626,00 | 16,41% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.626,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | | |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | | 7.003.400,00 | 7.003.408,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 162.400,00 | 133.051,77 | 81,93% |
| 3211 Službena putovanja | | | 100.913,77 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 29.282,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.856,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.311.000,00 | 2.242.130,80 | 97,02% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 452.033,34 | |
| 3223 Energija | | | 1.406.350,36 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 231.158,67 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 131.787,12 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 20.801,31 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 4.280.900,00 | 4.420.601,17 | 103,26% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.862.917,95 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 525.915,54 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 24.633,45 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3234 Komunalne usluge | | 668.965,51 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 30.770,94 | |
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 109.056,25 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 49.995,01 | |
| | 3238 Raunalne usluge | | 37.804,73 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 110.541,79 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245.100,00 | 205.931,69 | 84,02% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 127.984,62 | |
| | 3293 Reprezentacija | | 24.064,26 | |
| | 3294 lanarine | | 15.160,00 | |
| | 3295 Pristojbe i naknade | | 3.800,00 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 34.922,81 | |
| | 343 Ostali finansijski rashodi | 4.000,00 | 1.692,57 | 42,31% |
| | 3433 Zatezne kamate | | 1.692,57 | |
| | Izvor: 31 Donacije | 31.000,00 | 3.057,00 | 9,86% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 97,00 | 0,81% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 97,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 2.960,00 | 37,00% |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.960,00 | |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 1.289.000,00 | 1.074.265,48 | 83,34% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 7.962,00 | 99,53% |
| | 3211 Službena putovanja | | 7.962,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 57.000,00 | 35.597,56 | 62,45% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 297,97 | |
| | 3222 Materijal i sirovine | | 35.299,59 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 63.000,00 | 14.534,86 | 23,07% |
| | 3239 Ostale usluge | | 14.534,86 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.161.000,00 | 1.016.171,06 | 87,53% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 34.465,00 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 981.706,06 | |
| | Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 21.000,00 | 7.629,75 | 36,33% |
| | 323 Rashodi za usluge | 21.000,00 | 7.629,75 | 36,33% |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.967,25 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 2.662,50 | |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 101.000,00 | 34.135,40 | 33,80% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 3.480,00 | 24,86% |
| | 3211 Službena putovanja | | 3.480,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.000,00 | 6.587,55 | 31,37% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.436,50 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 4.151,05 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 23.000,00 | 12.412,50 | 53,97% |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 11.087,50 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 1.325,00 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 11.655,35 | 29,89% |
| | 3293 Reprezentacija | | 9.800,00 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.855,35 | |
| | T101403 Projekt pomoćnika u nastavi | 811.000,00 | 739.758,86 | 91,22% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 7.765,20 | 55,47% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 311 Plaće (Bruto) | | 12.000,00 | 7.765,20 | 64,71% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 7.765,20 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.000,00 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 12.000,00 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 10.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.000,00 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 785.000,00 | 731.993,66 | 93,25% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 591.000,00 | 571.448,41 | 96,69% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 571.448,41 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 47.500,00 | 37.500,00 | 78,95% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 37.500,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 109.500,00 | 94.289,32 | 86,11% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 94.289,32 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 37.000,00 | 28.755,93 | 77,72% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 28.755,93 | |
| T101405 Projekt prehrane djece | | 432.000,00 | 367.828,70 | 85,15% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | | 507,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 507,50 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 507,50 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 432.000,00 | 367.321,20 | 85,03% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 29.250,00 | 97,50% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 28.000,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.250,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 402.000,00 | 338.071,20 | 84,10% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 338.071,20 | |
| T101406 Erasmus+ | | 600.000,00 | 206.276,06 | 34,38% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 600.000,00 | 206.276,06 | 34,38% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 288.000,00 | 91.693,85 | 31,84% |
| 3211 Službena putovanja | | | 90.193,85 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.500,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 38.000,00 | 8.805,16 | 23,17% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.805,16 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 51.000,00 | 12.325,60 | 24,17% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 740,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 785,45 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 10.800,15 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 30.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 103.000,00 | 56.269,70 | 54,63% |
| 3293 Reprezentacija | | | 15.938,81 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 40.330,89 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 90.000,00 | 37.181,75 | 41,31% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 32.882,75 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4.299,00 | |
| T101407 Projekt "Školska shema" | | 207.000,00 | 146.606,37 | 70,82% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 207.000,00 | 146.606,37 | 70,82% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 207.000,00 | 146.606,37 | 70,82% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 146.606,37 | |
| T101408 Projekt "Školski medni dan" | | 12.000,00 | 10.503,00 | 87,53% |
| Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna | | 12.000,00 | 10.503,00 | 87,53% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 12.000,00 | 10.503,00 | 87,53% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 10.503,00 | |
| T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3 | | 759.500,00 | 646.865,08 | 85,17% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 11.000,00 | 3.033,26 | 27,58% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 7.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.000,00 | 1.281,26 | 128,13% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.281,26 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 252,00 | 25,20% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 252,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 1.500,00 | 150,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.500,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.000,00 | | |
| Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna | | 11.000,00 | 7.903,69 | 71,85% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 7.000,00 | 6.600,42 | 94,29% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.600,42 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.000,00 | 1.089,07 | 108,91% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.089,07 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 214,20 | 21,42% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 214,20 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.000,00 | | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 737.500,00 | 635.928,13 | 86,23% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 501.000,00 | 437.179,94 | 87,26% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 437.179,94 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 83.000,00 | 77.700,00 | 93,61% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 77.700,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 91.500,00 | 75.315,20 | 82,31% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 75.315,20 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 52.000,00 | 35.807,99 | 68,86% |
| 3211 Službena putovanja | | | 128,60 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 35.679,39 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 8.000,00 | 8.500,00 | 106,25% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.500,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 1.425,00 | 71,25% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.425,00 | |
| T101410 Projekt Prehrana 6 | | 368.000,00 | 235.496,23 | 63,99% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 368.000,00 | 235.496,23 | 63,99% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 11.000,00 | 9.386,52 | 85,33% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 9.386,52 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 19.275,00 | 96,38% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17.850,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.425,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 337.000,00 | 206.834,71 | 61,38% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 206.834,71 | |
| 1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE | | 3.880.500,00 | 3.415.441,92 | 88,02% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| K101502 Kapitalna ulaganja u škole | | 3.137.500,00 | 2.674.325,82 | 85,24% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 408.000,00 | 401.661,52 | 98,45% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 408.000,00 | 401.661,52 | 98,45% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 401.661,52 | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 1.562.500,00 | 1.190.146,61 | 76,17% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 10.000,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 69.000,00 | 8.607,50 | 12,47% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.607,50 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 1.483.500,00 | 1.181.539,11 | 79,65% |
| 4241 Knjige | | | 1.181.539,11 | |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | | 1.039.000,00 | 1.038.992,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 144.000,00 | 142.652,50 | 99,06% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 125.152,50 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 17.500,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 25.000,00 | 23.404,90 | 93,62% |
| 4241 Knjige | | | 23.404,90 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 870.000,00 | 872.934,60 | 100,34% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 872.934,60 | |
| Izvor: 31 Donacije | | 25.000,00 | 4.502,30 | 18,01% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 25.000,00 | 4.502,30 | 18,01% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.502,30 | |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | | 5.000,00 | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 5.000,00 | | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 98.000,00 | 39.023,39 | 39,82% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 93.000,00 | 39.023,39 | 41,96% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 18.474,38 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 17.750,01 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.799,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 5.000,00 | | |
| K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica | | 215.000,00 | 214.111,10 | 99,59% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 215.000,00 | 214.111,10 | 99,59% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 188.000,00 | 187.500,00 | 99,73% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 187.500,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 27.000,00 | 26.611,10 | 98,56% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 26.611,10 | |
| K101507 Sanacija Područne škole Raslina | | 528.000,00 | 527.005,00 | 99,81% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 192.000,00 | 191.005,00 | 99,48% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 192.000,00 | 191.005,00 | 99,48% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 191.005,00 | |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | | 336.000,00 | 336.000,00 | 100,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 336.000,00 | 336.000,00 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 336.000,00 | |
| Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA | | 46.249.000,00 | 43.088.410,15 | 93,17% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 31.036.000,00 | 30.723.527,89 | 98,99% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 117.000,00 | 93.792,27 | 80,16% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 25.000,00 | 24.949,25 | 99,80% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | | 1.000,00 | | |
| Izvor: 31 Donacije | | 3.000,00 | | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 1.377.000,00 | 369.417,50 | 26,83% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 4.276.000,00 | 4.183.295,77 | 97,83% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 2.293.000,00 | 609.462,23 | 26,58% |
| Izvor: 61 | Namjenski primici od zaduživanja | 7.037.000,00 | 7.037.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 71 | Vlastiti prihodi | 84.000,00 | 46.965,24 | 55,91% |
| 1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI | | 46.249.000,00 | 43.088.410,15 | 93,17% |
| A101601 | Odgojno i administrativno osoblje | 28.471.000,00 | 28.015.665,39 | 98,40% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 24.030.000,00 | 23.728.327,89 | 98,74% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.470.000,00 | 17.344.564,34 | 99,28% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 17.344.564,34 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.043.000,00 | 1.982.744,50 | 97,05% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.982.744,50 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.127.000,00 | 3.056.095,70 | 97,73% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.056.095,70 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.320.000,00 | 1.294.468,65 | 98,07% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.294.468,65 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 50.454,70 | 72,08% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 50.454,70 | |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 52.000,00 | 32.127,24 | 61,78% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.000,00 | 32.127,24 | 61,78% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 32.127,24 | |
| Izvor: 22 | Pomoći iz županijskog proračuna | 25.000,00 | 24.949,25 | 99,80% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 24.949,25 | 99,80% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 24.949,25 | |
| Izvor: 23 | Ostale pomoći | 1.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | | |
| Izvor: 31 | Donacije | 3.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | | |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 4.276.000,00 | 4.183.295,77 | 97,83% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000,00 | 62.037,22 | 91,23% |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.834,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 59.203,22 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.720.000,00 | 2.695.754,71 | 99,11% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 293.232,94 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.673.817,55 | |
| 3223 | Energija | | 574.970,25 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 71.853,01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 43.153,97 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 38.726,99 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.037.000,00 | 1.025.576,74 | 98,90% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 169.836,07 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 226.038,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 287.181,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 116.175,77 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 132.726,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 53.508,80 | |
| 3238 | Razne komunalne usluge | | 10.190,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 29.920,49 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000,00 | 174.818,92 | 94,50% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 120.630,39 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 12.401,93 | |
| 3294 | Plaćenine | | 7.995,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 25.898,04 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.893,56 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 31.000,00 | 16.941,88 | 54,65% |
| 3433 | Zatezne kamate | | 9.816,41 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | 7.125,47 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 177.000,00 | 166.016,30 | 93,79% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 93.890,85 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 19.408,36 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 52.717,09 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000,00 | 4.500,00 | 56,25% |
| 4262 | Ulaganja u razvojne programe | | 4.500,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 37.650,00 | 75,30% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 37.650,00 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 84.000,00 | 46.965,24 | 55,91% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.000,00 | 46.965,24 | 65,23% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 46.965,24 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | | |
| A101602 | Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama | 65.000,00 | 61.665,03 | 94,87% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 65.000,00 | 61.665,03 | 94,87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 7.500,00 | 75,00% |
| 3213 | Strukovno usavršavanje zaposlenika | | 7.500,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.000,00 | 23.843,53 | 99,35% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 23.843,53 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.000,00 | 30.321,50 | 97,81% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 30.321,50 | |
| A101603 | Programi u predškolskim ustanovama | 6.966.000,00 | 6.955.200,00 | 99,84% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 6.966.000,00 | 6.955.200,00 | 99,84% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.966.000,00 | 6.955.200,00 | 99,84% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 6.955.200,00 | |
| A101606 | Sufinanciranje igraonice na Zlarinu | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 40.000,00 | |
| K101609 | Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica | 10.501.000,00 | 7.809.942,23 | 74,37% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 1.171.000,00 | 163.480,00 | 13,96% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.171.000,00 | 163.480,00 | 13,96% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 163.480,00 | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 2.293.000,00 | 609.462,23 | 26,58% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.293.000,00 | 609.462,23 | 26,58% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 609.462,23 | |
| Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | | 7.037.000,00 | 7.037.000,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 7.037.000,00 | 7.037.000,00 | 100,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 7.037.000,00 | |
| K101612 | Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tih i izgradnja sportske dvorane | 206.000,00 | 205.937,50 | 99,97% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 206.000,00 | 205.937,50 | 99,97% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 206.000,00 | 205.937,50 | 99,97% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 205.937,50 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA | | 4.667.000,00 | 4.552.976,75 | 97,56% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 3.855.000,00 | 3.759.015,39 | 97,51% |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 588.000,00 | 587.000,00 | 99,83% |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | | 22.000,00 | 20.000,00 | 90,91% |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 51.000,00 | 49.999,08 | 98,04% |
| Izvor: 31 Donacije | | 4.000,00 | 3.241,82 | 81,05% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 14.000,00 | 12.020,21 | 85,86% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 133.000,00 | 121.700,25 | 91,50% |
| 1017 MUZEJSKA DJELATNOST | | 2.928.000,00 | 2.908.388,37 | 99,33% |
| A101701 Redovna djelatnost Muzeja | | 2.928.000,00 | 2.908.388,37 | 99,33% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 2.928.000,00 | 2.908.388,37 | 99,33% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 1.978.000,00 | 1.975.650,77 | 99,88% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 1.973.657,27 | |
| 3113 Pla e za prekovremeni rad | | | 1.993,50 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 66.000,00 | 65.200,00 | 98,79% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 65.200,00 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 310.000,00 | 308.759,36 | 99,60% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 308.759,36 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 90.000,00 | 81.532,69 | 90,59% |
| 3211 Službena putovanja | | | 200,69 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 72.832,00 | |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 8.500,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 195.000,00 | 193.941,52 | 99,46% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 37.455,62 | |
| 3223 Energija | | | 140.971,17 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | | 11.653,23 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 3.861,50 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 157.000,00 | 154.585,37 | 98,46% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 36.671,44 | |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 28.208,05 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.250,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 29.931,55 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 972,50 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 550,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 9.953,69 | |
| 3238 Ra unalne usluge | | | 13.180,39 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 33.867,75 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 66.000,00 | 65.390,66 | 99,08% |
| 3292 Premije osiguranja | | | 51.913,15 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 819,60 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 11.981,25 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 676,66 | |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 3.000,00 | 2.113,69 | 70,46% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 2.113,69 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 104,89 | 10,49% |
| 3433 Zatezne kamate | | | 104,89 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 42.000,00 | 41.919,75 | 99,81% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 14.421,00 | |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 27.498,75 | |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 20.000,00 | 19.189,67 | 95,95% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 19.189,67 | |
| 1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE | | 1.739.000,00 | 1.644.588,38 | 94,57% |
| A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine | | 152.000,00 | 146.538,32 | 96,41% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 148.000,00 | 143.296,50 | 96,82% |
| 323 Rashodi za usluge | | 73.000,00 | 71.952,00 | 98,56% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 28.275,18 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 27.932,13 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 15.744,69 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 19.000,00 | 17.391,00 | 91,53% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 17.391,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 44.000,00 | 42.453,50 | 96,49% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 31.043,87 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 6.515,63 | |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4.894,00 | |
| 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | | 12.000,00 | 11.500,00 | 95,83% |
| 4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 11.500,00 | |
| Izvor: 31 Donacije | | 4.000,00 | 3.241,82 | 81,05% |
| 323 Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 3.241,82 | 81,05% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 3.241,82 | |
| K101803 Stalni postav Muzeja | | 501.000,00 | 500.081,75 | 99,82% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 1.000,00 | 81,75 | 8,18% |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 1.000,00 | 81,75 | 8,18% |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 81,75 | |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 500.000,00 | |
| T101814 Muzejski depo | | 39.000,00 | 38.381,22 | 98,41% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 39.000,00 | 38.381,22 | 98,41% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 39.000,00 | 38.381,22 | 98,41% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 17.500,00 | |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 20.881,22 | |
| A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost | | 404.000,00 | 386.066,08 | 95,56% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 174.000,00 | 169.939,63 | 97,67% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 8.761,91 | 87,62% |
| 3211 Službena putovanja | | | 8.761,91 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 7.000,00 | 5.656,78 | 80,81% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.656,78 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 151.000,00 | 150.002,91 | 99,34% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.900,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 250,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 57.428,94 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 88.423,97 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.000,00 | 5.518,03 | 91,97% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.518,03 | |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 88.000,00 | 87.000,00 | 98,86% |
| 323 Rashodi za usluge | | 88.000,00 | 87.000,00 | 98,86% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 4.950,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 36.523,75 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 45.526,25 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 14.000,00 | 12.020,21 | 85,86% |
| 323 Rashodi za usluge | | 14.000,00 | 12.020,21 | 85,86% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 7.656,70 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 4.363,51 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 128.000,00 | 117.106,24 | 91,49% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 1.957,00 | 48,93% |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.957,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 12.000,00 | 8.907,73 | 74,23% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 290,00 | |
| 3223 Energija | | | 4.850,05 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.767,68 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 96.000,00 | 95.669,52 | 99,66% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.550,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 2.268,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.000,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 47.486,43 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 36.365,09 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 5.276,99 | 52,77% |
| 3293 Reprezentacija | | | 5.276,99 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 6.000,00 | 5.295,00 | 88,25% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5.295,00 | |
| A101816 Arheološki lokaliteti | | 187.000,00 | 181.256,95 | 96,93% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 109.000,00 | 106.663,86 | 97,86% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 841,00 | 42,05% |
| 3211 Službena putovanja | | | 200,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 641,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 93.000,00 | 91.822,86 | 98,73% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.741,02 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 69.231,84 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 8.850,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 14.000,00 | |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 22.000,00 | 20.000,00 | 90,91% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 1.161,54 | 58,08% |
| 3211 Službena putovanja | | | 200,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 961,54 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 778,00 | 77,80% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 778,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 19.000,00 | 18.060,46 | 95,06% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.919,73 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 825,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 15.315,73 | |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | | 51.000,00 | 49.999,08 | 98,04% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 4.197,67 | 83,95% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.197,67 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 803,16 | 80,32% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 803,16 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 45.000,00 | 44.998,25 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.390,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 34.608,25 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 5.000,00 | 4.594,01 | 91,88% |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 4.594,01 | 91,88% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 4.594,01 | |
| A101817 Muzejsko izdavaštvo | | 103.000,00 | 102.112,50 | 99,14% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 103.000,00 | 102.112,50 | 99,14% |
| 323 Rashodi za usluge | | 103.000,00 | 102.112,50 | 99,14% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 24.000,00 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 78.112,50 | |
| K105421 Pala a Rossini | | 353.000,00 | 290.151,56 | 82,20% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 353.000,00 | 290.151,56 | 82,20% |
| 323 Rashodi za usluge | | 353.000,00 | 290.151,56 | 82,20% |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 133.151,56 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 157.000,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | | | |
| | 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |
| Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA | | 5.803.000,00 | 5.552.695,53 | 95,69% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 4.646.000,00 | 4.542.822,52 | 97,78% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 541.000,00 | 523.063,99 | 96,68% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Donacije | | 29.000,00 | 25.001,53 | 86,21% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 478.000,00 | 408.374,83 | 85,43% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 99.000,00 | 43.432,66 | 43,87% |
| 1019 KNJIŽNA DJELATNOST | | 5.758.000,00 | 5.534.635,61 | 96,12% |
| A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe | | 5.756.000,00 | 5.533.300,35 | 96,13% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 4.646.000,00 | 4.542.822,52 | 97,78% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.981.000,00 | 2.938.235,34 | 98,57% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 2.937.449,77 | |
| | 3113 Plaće za prekovremeni rad | | 785,57 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 291.000,00 | 286.058,52 | 98,30% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 286.058,52 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 475.000,00 | 470.604,45 | 99,07% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 470.604,45 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 163.000,00 | 149.453,00 | 91,69% |
| | 3211 Službena putovanja | | 1.235,00 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 139.508,00 | |
| | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 8.480,00 | |
| | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | 230,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 325.000,00 | 309.703,37 | 95,29% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 59.756,35 | |
| | 3223 Energija | | 249.037,57 | |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 909,45 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 48.000,00 | 36.434,61 | 75,91% |
| | 3234 Komunalne usluge | | 5.723,31 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 20.084,67 | |
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.632,50 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 6.994,13 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 412 Nematerijalna imovina | | 1.000,00 | 625,00 | 62,50% |
| 4123 | Licence | | 625,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 38.000,00 | 28.421,27 | 74,79% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 21.247,27 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 738,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 6.436,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 320.000,00 | 319.988,96 | 100,00% |
| 4241 | Knjige | | 319.988,96 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 4.000,00 | 3.298,00 | 82,45% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 3.298,00 | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 541.000,00 | 523.063,99 | 96,68% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 110.000,00 | 108.666,01 | 98,79% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 108.666,01 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 4.000,00 | 3.100,00 | 77,50% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.100,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 18.000,00 | 17.929,91 | 99,61% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 17.929,91 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 11.000,00 | 8.323,00 | 75,66% |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.683,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 6.416,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 224,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | 5.813,82 | 96,90% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.593,92 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 219,90 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 47.000,00 | 36.805,02 | 78,31% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 4.533,20 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 13.271,82 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 15.000,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | 2.426,23 | 48,52% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.426,23 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 20.000,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00% |
| 4241 | Knjige | | 320.000,00 | |
| Izvor: 31 Donacije | | 27.000,00 | 23.666,27 | 87,65% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 883,20 | 88,32% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 883,20 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 8.000,00 | 7.639,33 | 95,49% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 7.639,33 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 11.000,00 | 10.143,74 | 92,22% |
| 4241 | Knjige | | 10.143,74 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 478.000,00 | 408.374,83 | 85,43% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 14.000,00 | 1.817,08 | 12,98% |
| 3213 | Strukovno usavršavanje zaposlenika | | 1.817,08 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 66.000,00 | 61.778,78 | 93,60% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 42.833,39 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 13.728,34 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 5.217,05 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 334.000,00 | 312.689,30 | 93,62% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 50.963,70 | |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 68.931,84 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 3.359,03 | |
| | 3234 Komunalne usluge | | 25.073,21 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 15.403,08 | |
| | 3238 Računalne usluge | | 43.023,44 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 105.935,00 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 1.000,00 | 9,09% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 31.083,13 | 59,78% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 24.573,30 | |
| | 3293 Reprezentacija | | 2.819,67 | |
| | 3294 Lanarine | | 1.450,00 | |
| | 3295 Pristojbe i naknade | | 1.451,00 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 789,16 | |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 6,54 | 0,65% |
| | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 6,54 | |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 64.000,00 | 35.372,74 | 55,27% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 4.431,64 | 29,54% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.431,64 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 26.424,29 | 75,50% |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 23.869,27 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 367,52 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 2.187,50 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 4.516,81 | 50,19% |
| | 3293 Reprezentacija | | 4.516,81 | |
| | T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti | 2.000,00 | 1.335,26 | 66,76% |
| | Izvor: 31 Donacije | 2.000,00 | 1.335,26 | 66,76% |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 1.335,26 | 66,76% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 1.335,26 | |
| | 1020 IZDAVAČKA DJELATNOST | 45.000,00 | 18.059,92 | 40,13% |
| | A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija | 45.000,00 | 18.059,92 | 40,13% |
| | Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | 3239 Ostale usluge | | 10.000,00 | |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 35.000,00 | 8.059,92 | 23,03% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 100,00 | 5,00% |
| | 3211 Službena putovanja | | 100,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 26.000,00 | 6.558,64 | 25,23% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 931,14 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 5.627,50 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 492,00 | 12,30% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 492,00 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 909,28 | 30,31% |
| | 3293 Reprezentacija | | 909,28 | |
| | Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | 8.125.000,00 | 7.944.469,72 | 97,78% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 6.480.000,00 | 6.346.800,72 | 97,94% |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 760.000,00 | 760.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Donacije | | 199.000,00 | 194.500,00 | 97,74% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 340.000,00 | 310.022,41 | 91,18% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 256.000,00 | 243.146,59 | 94,98% |
| 1021 PROGRAMI KULTURE | | 5.873.000,00 | 5.791.011,15 | 98,60% |
| A102101 Kazališna direkcija | | 5.140.000,00 | 5.058.878,64 | 98,42% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 4.955.000,00 | 4.885.932,05 | 98,61% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 2.700.000,00 | 2.684.623,80 | 99,43% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 2.684.623,80 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 120.000,00 | 115.110,94 | 95,93% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 115.110,94 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 405.000,00 | 397.327,37 | 98,11% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 397.327,37 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 160.000,00 | 159.188,51 | 99,49% |
| 3211 Službena putovanja | | | 39.845,01 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 103.606,00 | |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 15.737,50 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 235.000,00 | 230.669,64 | 98,16% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 50.409,73 | |
| 3223 Energija | | | 132.473,54 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | | 44.343,62 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 3.442,75 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 607.000,00 | 600.442,88 | 98,92% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 65.521,99 | |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 131.099,05 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 40.462,13 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 14.741,08 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 88.733,86 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15.600,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 133.902,61 | |
| 3238 Ra unalne usluge | | | 25.819,68 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 84.562,48 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 180,00 | 18,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 180,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 103.000,00 | 98.606,18 | 95,73% |
| 3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | | 33.670,33 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 40.054,15 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 3.486,94 | |
| 3294 lanarine | | | 2.650,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 6.200,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.544,76 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 6.000,00 | 1.927,73 | 32,13% |
| 3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1.296,88 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 630,85 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 446.000,00 | 426.409,75 | 95,61% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 13.788,74 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 3.716,15 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 10.300,01 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 398.604,85 | |
| 423 Prijevozna sredstva | | 172.000,00 | 171.445,25 | 99,68% |
| | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 171.445,25 | |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 95.000,00 | 94.940,00 | 99,94% |
| | 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 54.940,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 2.500,00 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 37.500,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 45.000,00 | 45.060,00 | 100,13% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 7.667,00 | |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 37.393,00 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 45.000,00 | 32.946,59 | 73,21% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | 3223 Energija | | 20.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 12.946,59 | 51,79% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 12.946,59 | |
| A102102 Projekt Brešan | | 733.000,00 | 732.132,51 | 99,88% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 633.000,00 | 632.132,51 | 99,86% |
| 323 Rashodi za usluge | | | | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 508.000,00 | 507.970,01 | 99,99% |
| | 4124 Ostala prava | | 507.970,01 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 125.000,00 | 124.162,50 | 99,33% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 34.037,50 | |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 90.125,00 | |
| 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% |
| | 4124 Ostala prava | | 100.000,00 | |
| 1022 KAZALIŠNI PROGRAMI | | 653.000,00 | 576.136,51 | 88,23% |
| A102201 Kazališni programi | | 359.000,00 | 326.906,89 | 91,06% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 154.000,00 | 143.701,96 | 93,31% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 40.000,00 | 39.211,80 | 98,03% |
| | 3211 Službena putovanja | | 39.211,80 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 8.000,00 | 7.566,29 | 94,58% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.566,29 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 90.000,00 | 85.856,57 | 95,40% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.705,00 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 5.765,30 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 73.601,35 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 2.784,92 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.000,00 | 8.677,02 | 86,77% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 8.677,02 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 2.390,28 | 39,84% |
| | 3293 Reprezentacija | | 2.390,28 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 110.000,00 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 95.000,00 | 73.204,93 | 77,06% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 30.000,00 | 28.156,28 | 93,85% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3211 | Službena putovanja | | 28.156,28 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 6.502,75 | 29,56% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 6.502,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 35.621,51 | 89,05% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 35.621,51 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 2.924,39 | 97,48% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.924,39 | |
| A102202 | Program dramskih gostovanja | 294.000,00 | 249.229,62 | 84,77% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 144.000,00 | 108.549,28 | 75,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000,00 | 84.460,18 | 78,93% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 84.460,18 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000,00 | 18.684,01 | 64,43% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 18.684,01 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 5.405,09 | 67,56% |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.405,09 | |
| Izvor: 31 Donacije | | 4.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 54.000,00 | 49.480,34 | 91,63% |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.000,00 | 45.613,40 | 95,03% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 42.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.613,40 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 3.866,94 | 64,45% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.866,94 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 92.000,00 | 91.200,00 | 99,13% |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.000,00 | 91.200,00 | 99,13% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 14.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 77.200,00 | |
| 1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI | | 147.000,00 | 139.223,95 | 94,71% |
| A102301 | Glazbeno scenski programi | 147.000,00 | 139.223,95 | 94,71% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 57.000,00 | 52.116,81 | 91,43% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000,00 | 50.756,80 | 93,99% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.196,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 2.530,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 39.034,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.996,14 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 1.360,01 | 45,33% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.360,01 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 80.000,00 | 77.107,14 | 96,38% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 12.291,40 | 81,94% |
| 3211 | Službena putovanja | | 12.291,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 58.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 6.815,74 | 97,37% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3293 Reprezentacija | | 1.457,72 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.358,02 | |
| 1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL | | 1.452.000,00 | 1.438.098,11 | 99,04% |
| A102401 Me unarodni dje ji festival | | 1.452.000,00 | 1.438.098,11 | 99,04% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 537.000,00 | 524.368,11 | 97,65% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 674,38 | 67,44% |
| | 3223 Energija | | 674,38 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 104.000,00 | 99.053,44 | 95,24% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 18.856,00 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 19.529,00 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 11.125,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 5.563,18 | |
| | 3238 Ra unalne usluge | | 2.450,00 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 41.530,26 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 198.000,00 | 194.043,50 | 98,00% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 194.043,50 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.000,00 | 114.307,89 | 97,70% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 14.312,17 | |
| | 3293 Reprezentacija | | 99.995,72 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 117.000,00 | 116.288,90 | 99,39% |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 116.288,90 | |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 139.250,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 260.750,00 | |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 90.000,00 | |
| | Izvor: 31 Donacije | 195.000,00 | 194.500,00 | 99,74% |
| | 323 Rashodi za usluge | 190.000,00 | 189.500,00 | 99,74% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 189.500,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 5.000,00 | |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 111.000,00 | 110.230,00 | 99,31% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 10.623,70 | 96,58% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 10.623,70 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 85.000,00 | 84.875,90 | 99,85% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 84.875,90 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 14.730,40 | 98,20% |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.730,40 | |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 119.000,00 | 119.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 119.000,00 | 119.000,00 | 100,00% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 119.000,00 | |
| Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 14.307.000,00 | 14.121.800,47 | 98,71% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 13.489.000,00 | 13.400.996,20 | 99,35% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 518.000,00 | 456.250,00 | 88,08% |
| | Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 300.000,00 | 264.554,27 | 88,18% |
| 1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 6.180.000,00 | 6.180.000,00 | 100,00% |
| A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 50.000,00 | |
| A102502 Djelovanje sportskih udruga | | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 5.200.000,00 | |
| A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta | | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 360.000,00 | |
| A102504 Djelovanje Zajednice sportova | | 570.000,00 | 570.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 570.000,00 | 570.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 570.000,00 | 570.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 570.000,00 | |
| 1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA | | 7.672.000,00 | 7.486.800,47 | 97,59% |
| A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata | | 7.154.000,00 | 7.030.550,47 | 98,27% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 6.854.000,00 | 6.765.996,20 | 98,72% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 3.275.000,00 | 3.263.033,16 | 99,63% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.263.033,16 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 256.000,00 | 252.220,91 | 98,52% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 252.220,91 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 553.000,00 | 551.183,87 | 99,67% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 551.183,87 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 214.000,00 | 209.869,39 | 98,07% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 204.466,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.961,39 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 442,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.395.000,00 | 1.380.667,54 | 98,97% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 80.898,70 | |
| 3223 Energija | | | 1.029.936,73 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 245.565,45 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 3.335,64 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 20.931,02 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 719.000,00 | 706.407,76 | 98,25% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 49.344,46 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 99.324,81 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.727,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 406.010,47 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 66.660,62 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 17.457,35 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 29.810,11 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 4.623,59 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 29.448,85 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 43.000,00 | 32.929,37 | 76,58% |
| 3292 Premije osiguranja | | | 24.920,55 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.973,88 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 5.034,94 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 20.000,00 | 7.409,56 | 37,05% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 3433 Zatezne kamate | | 7.409,56 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 379.000,00 | 362.274,64 | 95,59% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 41.844,66 | |
| | 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | 296.946,73 | |
| | 4226 Sportska i glazbena oprema | | 23.483,25 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 300.000,00 | 264.554,27 | 88,18% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 70.000,00 | 53.459,13 | 76,37% |
| | 3223 Energija | | 33.475,87 | |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 19.983,26 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 230.000,00 | 211.095,14 | 91,78% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 13.211,37 | |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 134.998,71 | |
| | 3234 Komunalne usluge | | 33.109,97 | |
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 9.985,25 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 9.790,90 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 9.998,94 | |
| K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak | | 280.000,00 | 218.750,00 | 78,13% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 280.000,00 | 218.750,00 | 78,13% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 280.000,00 | 218.750,00 | 78,13% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 218.750,00 | |
| K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubičevcu | | 238.000,00 | 237.500,00 | 99,79% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 238.000,00 | 237.500,00 | 99,79% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 238.000,00 | 237.500,00 | 99,79% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 237.500,00 | |
| 1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI | | 455.000,00 | 455.000,00 | 100,00% |
| A102703 Školske sportske aktivnosti | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | | 25.000,00 | |
| A102702 Ostali sportski programi | | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,00% |
| | 3811 Tekuće donacije u novcu | | 430.000,00 | |
| Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA | | 352.000,00 | 336.167,82 | 95,50% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 291.000,00 | 284.057,66 | 97,61% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 37.000,00 | 16.807,96 | 45,43% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 24.000,00 | 35.302,20 | 147,09% |
| 1058 GALERIJSKA DJELATNOST | | 352.000,00 | 336.167,82 | 95,50% |
| A105801 Redovna djelatnost | | 215.000,00 | 206.768,33 | 96,17% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 215.000,00 | 206.768,33 | 96,17% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 127.000,00 | 126.678,22 | 99,75% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 126.678,22 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 21.000,00 | 20.819,43 | 99,14% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 20.819,43 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 12.000,00 | 11.144,00 | 92,87% |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 11.144,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 8.812,98 | 88,13% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.929,84 | |
| 3223 | Energija | | 3.883,14 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000,00 | 35.378,64 | 86,29% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 20.575,89 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.087,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.982,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 2.925,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.200,00 | |
| 3238 | Razne komunalne usluge | | 1.608,13 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.935,06 | 96,75% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.935,06 | |
| A105802 | Izlagana djelatnost | 137.000,00 | 129.399,49 | 94,45% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 76.000,00 | 77.289,33 | 101,70% |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.000,00 | 61.433,15 | 104,12% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 61.433,15 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 4.699,40 | 93,99% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.699,40 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 11.156,78 | 92,97% |
| 3293 | Reprezentacija | | 11.156,78 | |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 37.000,00 | 16.807,96 | 45,43% |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000,00 | 16.807,96 | 45,43% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.642,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 9.165,00 | |
| Izvor: 22 | Pomoći iz županijskog proračuna | 24.000,00 | 35.302,20 | 147,09% |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 35.302,20 | 147,09% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.972,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 23.330,00 | |
| Glava: 00309-49489 | TVR AVA KULTURE ŠIBENIK | 16.105.000,00 | 15.122.241,37 | 93,90% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.715.000,00 | 5.415.783,50 | 94,76% |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 480.000,00 | 438.187,50 | 91,29% |
| Izvor: 26 | Sredstva Europske unije | 2.383.000,00 | 2.328.796,52 | 97,73% |
| Izvor: 31 | Donacije | 27.000,00 | 27.046,43 | 100,17% |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 6.037.000,00 | 5.664.836,28 | 93,84% |
| Izvor: 71 | Vlastiti prihodi | 1.463.000,00 | 1.247.591,14 | 85,28% |
| 1059 | DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK | 16.105.000,00 | 15.122.241,37 | 93,90% |
| A105901 | Redovna djelatnost | 9.501.000,00 | 8.710.276,36 | 91,68% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.205.000,00 | 2.026.036,00 | 91,88% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.300.000,00 | 1.299.044,40 | 99,93% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.299.044,40 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000,00 | 133.652,50 | 83,53% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 133.652,50 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000,00 | 226.495,24 | 102,95% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 226.495,24 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 6.868,05 | 68,68% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 6.868,05 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000,00 | 355.288,31 | 86,66% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 38.890,41 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 10.657,23 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 17.500,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 30.259,55 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 32.705,94 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 149.396,01 | |
| | 3238 Raunalne usluge | | 813,75 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 75.065,42 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 55.000,00 | | |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 4.687,50 | 9,38% |
| | 4262 Ulaganja u raunalne programe | | 4.687,50 | |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 180.000,00 | 138.187,50 | 76,77% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | | | |
| | 3211 Službena putovanja | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 79.700,00 | |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 79.700,00 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 180.000,00 | 58.487,50 | 32,49% |
| | 4124 Ostala prava | | 58.487,50 | |
| | Izvor: 31 Donacije | 27.000,00 | 27.046,43 | 100,17% |
| | 323 Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.046,43 | 100,17% |
| | 3239 Ostale usluge | | 27.046,43 | |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 5.626.000,00 | 5.271.415,29 | 93,70% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 700.000,00 | 696.836,10 | 99,55% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 592.585,77 | |
| | 3113 Plaće za prekovremeni rad | | 104.250,33 | |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 71.000,00 | 70.360,52 | 99,10% |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 70.360,52 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 135.000,00 | 89.364,30 | 66,20% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 89.364,30 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | 185.529,10 | 84,33% |
| | 3211 Službena putovanja | | 8.945,50 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 140.654,00 | |
| | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 35.929,60 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 357.000,00 | 347.557,27 | 97,35% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 89.739,28 | |
| | 3223 Energija | | 22.055,92 | |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje | | 63.343,80 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 172.418,27 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 3.419.000,00 | 3.195.410,67 | 93,46% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 112.982,88 | |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 126.794,39 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 219.904,21 | |
| | 3234 Komunalne usluge | | 148.762,71 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 775.516,74 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 1.290.907,14 | |
| | 3238 Raunalne usluge | | 55.060,08 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 465.482,52 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000,00 | 84.995,58 | 99,99% |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 84.995,58 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 196.000,00 | 194.365,82 | 99,17% |
| | 3292 Premije osiguranja | | 52.168,30 | |
| | 3293 Reprezentacija | | 102.737,02 | |
| | 3295 Pristojbe i naknade | | 1.343,80 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 38.116,70 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 343 Ostali finansijski rashodi | | 34.000,00 | 29.705,24 | 87,37% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 24.652,37 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 4.948,83 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 104,04 | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 182.000,00 | 169.325,00 | 93,04% |
| 4124 Ostala prava | | | 111.450,00 | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 57.875,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 177.000,00 | 158.934,44 | 89,79% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 25.351,00 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 35.895,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.325,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 96.363,44 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 49.031,25 | 98,06% |
| 4262 Ulaganja u razvojne programe | | | 49.031,25 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 1.463.000,00 | 1.247.591,14 | 85,28% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 690.000,00 | 590.224,35 | 85,54% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 590.224,35 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 115.000,00 | 110.795,52 | 96,34% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 110.795,52 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 30.000,00 | 18.162,00 | 60,54% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18.162,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 158.000,00 | 150.785,10 | 95,43% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.377,58 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 133.740,52 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14.667,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 381.000,00 | 323.716,18 | 84,96% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 340,45 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.188,60 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 219.451,47 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 24.535,02 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.547,05 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.050,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 30.626,31 | |
| 3238 Razvojne usluge | | | 588,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 38.389,28 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 70.000,00 | 47.528,84 | 67,90% |
| 3293 Reprezentacija | | | 42.770,62 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.758,22 | |
| 343 Ostali finansijski rashodi | | 8.000,00 | 6.379,15 | 79,74% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6.379,15 | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 1.000,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | | |
| K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon | | 3.810.000,00 | 3.689.747,50 | 96,84% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 3.510.000,00 | 3.389.747,50 | 96,57% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 3.510.000,00 | 3.389.747,50 | 96,57% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 1.576.815,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 57.030,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 1.755.902,50 | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | 300.000,00 | | |
| T105903 | Projekt Emo undergrounds | 666.000,00 | 664.802,16 | 99,82% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 561.000,00 | 565.081,83 | 100,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.000,00 | 148.121,66 | 106,56% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 148.121,66 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.000,00 | 24.440,07 | 106,26% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 24.440,07 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 5.982,30 | 74,78% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 5.982,30 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 8.637,57 | 57,58% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.637,57 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.000,00 | 115.969,47 | 101,73% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.216,83 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 9.371,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 97.190,14 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 191,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.802,23 | 96,04% |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.802,23 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 257.000,00 | 257.128,53 | 100,05% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 257.128,53 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 105.000,00 | 99.720,33 | 94,97% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000,00 | 26.139,12 | 96,81% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 26.139,12 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 4.312,95 | 86,26% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.312,95 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.055,70 | 52,79% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.055,70 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 1.524,28 | 76,21% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.524,28 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 20.465,21 | 93,02% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.626,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.653,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 17.151,21 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 33,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 847,45 | 84,75% |
| 3293 | Reprezentacija | | 847,45 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000,00 | 45.375,62 | 98,64% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 45.375,62 | |
| T105904 | Projekt Connecting cinemas | 493.000,00 | 487.092,74 | 98,80% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 391.000,00 | 389.674,17 | 99,66% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 112.000,00 | 128.800,00 | 115,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 128.800,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.000,00 | 21.252,00 | 111,85% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 21.252,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 30.456,92 | 138,44% |
| 3211 | Službena putovanja | | 25.656,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.800,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 16.444,00 | 60,90% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.760,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 7.684,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.000,00 | 163.580,37 | 99,74% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 3.825,00 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 33.400,75 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 126.354,62 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 17.449,68 | 96,94% |
| | 3293 Reprezentacija | | 17.449,68 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000,00 | 11.691,20 | 41,75% |
| | 4222 Komunikacijska oprema | | 11.691,20 | |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 102.000,00 | 97.418,57 | 95,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.000,00 | 32.200,00 | 115,00% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 32.200,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 5.313,00 | 106,26% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.313,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 7.614,23 | 126,90% |
| | 3211 Službena putovanja | | 6.414,23 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.200,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 4.111,00 | 58,73% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.000,00 | |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.190,00 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 1.921,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 40.895,11 | 95,10% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 956,25 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | 8.350,19 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 31.588,67 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.362,43 | 87,25% |
| | 3293 Reprezentacija | | 4.362,43 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 2.922,80 | 41,75% |
| | 4222 Komunikacijska oprema | | 2.922,80 | |
| T105905 | Projekt Fortitude | 1.635.000,00 | 1.570.322,61 | 96,04% |
| Izvor: 26 | Sredstva Europske unije | 1.431.000,00 | 1.374.040,52 | 96,02% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.000,00 | 155.240,63 | 107,06% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 155.240,63 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 25.614,69 | 98,52% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 25.614,69 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 14.104,79 | 141,05% |
| | 3211 Službena putovanja | | 4.592,44 | |
| | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 9.512,35 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 2.107,58 | 14,05% |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.107,58 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.000,00 | 116.329,42 | 84,91% |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 27.128,33 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 89.201,09 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 2.265,99 | 75,53% |
| | 3293 Reprezentacija | | 2.265,99 | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 270.000,00 | 261.779,49 | 96,96% |
| | 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | | 261.779,49 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 422 Postrojenja i oprema | | 810.000,00 | 796.597,93 | 98,35% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 147.496,25 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 649.101,68 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 204.000,00 | 196.282,09 | 96,22% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 25.000,00 | 27.395,47 | 109,58% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 27.395,47 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 4.000,00 | 4.520,20 | 113,01% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.520,20 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 2.489,09 | 124,45% |
| 3211 Službena putovanja | | | 810,44 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.678,65 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 371,93 | 12,40% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 371,93 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 20.529,45 | 82,12% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.787,36 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 15.742,09 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 399,89 | 39,99% |
| 3293 Reprezentacija | | | 399,89 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 144.000,00 | 140.576,06 | 97,62% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 26.028,75 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 114.547,31 | |
| Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 888.000,00 | 839.270,55 | 94,51% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 704.000,00 | 672.811,19 | 95,57% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 121.000,00 | 103.459,36 | 85,50% |
| 1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | | 888.000,00 | 839.270,55 | 94,51% |
| A106001 Redovna djelatnost | | 888.000,00 | 839.270,55 | 94,51% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 704.000,00 | 672.811,19 | 95,57% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 556.000,00 | 533.405,03 | 95,94% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 533.405,03 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 33.000,00 | 30.654,00 | 92,89% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 30.654,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 92.000,00 | 87.588,16 | 95,20% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 87.588,16 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 23.000,00 | 21.164,00 | 92,02% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 21.164,00 | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 40.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.000,00 | |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 3.088,00 | 102,93% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.151,61 | |
| 3223 Energija | | | 936,39 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 13.000,00 | 12.912,00 | 99,32% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.866,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 11.046,00 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | 121.000,00 | 103.459,36 | 85,50% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 625,00 | 15,63% |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 625,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 20.070,61 | 87,26% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.053,13 | |
| 3223 | Energija | | 12.164,48 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 853,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.000,00 | 71.952,96 | 91,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.007,31 | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 5.040,71 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.410,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 55.703,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.791,32 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 10.810,79 | 83,16% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 10.731,65 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 79,14 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | | |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 2.805.000,00 | 2.589.997,65 | 92,34% |
| Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | | 2.805.000,00 | 2.589.997,65 | 92,34% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 895.000,00 | 777.927,40 | 86,92% |
| Izvor: 21 | Pomo i iz državnog prora una | 477.000,00 | 473.876,25 | 99,35% |
| Izvor: 23 | Ostale pomo i | | 155.480,00 | |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 1.033.000,00 | 787.965,00 | 76,28% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | | | |
| Izvor: 44 | Prihodi za posebne namjene | 122.000,00 | 77.721,04 | 63,71% |
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 278.000,00 | 317.027,96 | 114,04% |
| 1029 | PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI | 259.000,00 | 257.874,00 | 99,57% |
| K102901 | Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika | 200.000,00 | 199.500,00 | 99,75% |
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 200.000,00 | 199.500,00 | 99,75% |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 199.500,00 | 99,75% |
| 4263 | Umjetni ka, literatna i znanstvena djela | | 199.500,00 | |
| K102902 | Generalni urbanisti ki plan Šibenik | 48.000,00 | 47.499,00 | 98,96% |
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 48.000,00 | 47.499,00 | 98,96% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.000,00 | 47.499,00 | 98,96% |
| 4263 | Umjetni ka, literatna i znanstvena djela | | 47.499,00 | |
| K102903 | Izvjesh e o stanju u prostoru | 11.000,00 | 10.875,00 | 98,86% |
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 11.000,00 | 10.875,00 | 98,86% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.000,00 | 10.875,00 | 98,86% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 10.875,00 | |
| 1030 | PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI | 19.000,00 | 15.000,00 | 78,95% |
| K103012 | Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika | 19.000,00 | 15.000,00 | 78,95% |
| Izvor: 51 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 19.000,00 | 15.000,00 | 78,95% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.000,00 | 15.000,00 | 78,95% |
| 4263 | Umjetni ka, literatna i znanstvena djela | | 15.000,00 | |
| 1032 | ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST | 1.994.000,00 | 1.876.183,13 | 94,09% |
| K103203 | Godišnje ispitivanje kakvo e mora | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 35.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| K103204 | Godišnje ispitivanje kakvo e zraka | 27.000,00 | 26.715,00 | 98,94% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 27.000,00 | 26.715,00 | 98,94% |
| | 323 Rashodi za usluge | 27.000,00 | 26.715,00 | 98,94% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 26.715,00 | |
| K103211 | Plan gospodarenja otpadom | 518.000,00 | 480.110,63 | 92,69% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 518.000,00 | 480.110,63 | 92,69% |
| | 363 Pomo i unutar op eg prora una | 481.000,00 | 480.110,63 | 99,82% |
| | 3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una | | 480.110,63 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 37.000,00 | | |
| | Izvor: 42 Komunalni doprinos | | | |
| | 421 Gra evinski objekti | | | |
| | 4212 Poslovni objekti | | | |
| K103213 | Planovi i programi zaštite okoliša | 18.000,00 | 17.250,00 | 95,83% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 18.000,00 | 17.250,00 | 95,83% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 18.000,00 | 17.250,00 | 95,83% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 17.250,00 | |
| K103217 | Program determiniranja peludi u zraku | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15% |
| | 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 | |
| K103230 | Energetska obnova Športskog centra Ljubica | 477.000,00 | 476.232,50 | 99,84% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 42.000,00 | 41.775,00 | 99,46% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 42.000,00 | 41.775,00 | 99,46% |
| | 4226 Sportska i glazbena oprema | | 41.775,00 | |
| | Izvor: 23 Ostale pomo i | | 155.480,00 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 155.480,00 | |
| | 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 155.480,00 | |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 435.000,00 | 278.977,50 | 64,13% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 435.000,00 | 278.977,50 | 64,13% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 278.977,50 | |
| K103212 | Planovi i programi energetske u inkovitosti | 31.000,00 | 30.250,00 | 97,58% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 31.000,00 | 30.250,00 | 97,58% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 31.000,00 | 30.250,00 | 97,58% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 30.250,00 | |
| K103213 | Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica | 275.000,00 | 249.375,00 | 90,68% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 275.000,00 | 249.375,00 | 90,68% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 275.000,00 | 249.375,00 | 90,68% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 249.375,00 | |
| K103214 | Zelena infrastruktura | 50.000,00 | | |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 50.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | | |
| K103215 | Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 250.000,00 | |
| K103216 | Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgori | 202.000,00 | 201.250,00 | 99,63% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 202.000,00 | 201.250,00 | 99,63% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 202.000,00 | 201.250,00 | 99,63% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 201.250,00 | |
| K105705 | Energetska obnova Podru ne škole Raslina | 98.000,00 | 97.500,00 | 99,49% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 98.000,00 | 97.500,00 | 99,49% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 98.000,00 | 97.500,00 | 99,49% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 97.500,00 | |
| 1034 OSTALI PROJEKTI | | 533.000,00 | 440.940,52 | 82,73% |
| K103402 Ostali projekti | | 42.000,00 | 39.268,25 | 93,50% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 42.000,00 | 16.017,00 | 38,14% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 42.000,00 | 16.017,00 | 38,14% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 16.017,00 | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | | 23.251,25 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 23.251,25 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 23.251,25 | |
| K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski | | 119.000,00 | 118.309,77 | 99,42% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 119.000,00 | 118.309,77 | 99,42% |
| 323 Rashodi za usluge | | 119.000,00 | 118.309,77 | 99,42% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 118.309,77 | |
| K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet | | 250.000,00 | 161.487,50 | 64,60% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 250.000,00 | 161.487,50 | 64,60% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 250.000,00 | 161.487,50 | 64,60% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 161.487,50 | |
| K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji | | 122.000,00 | 121.875,00 | 99,90% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 122.000,00 | 77.721,04 | 63,71% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 122.000,00 | 77.721,04 | 63,71% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 77.721,04 | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | | 44.153,96 | |
| 412 Nematerijalna imovina | | | 44.153,96 | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 44.153,96 | |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 42.666.000,00 | 40.921.469,79 | 95,91% |
| Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 42.666.000,00 | 40.921.469,79 | 95,91% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 130.000,00 | 284.265,73 | 218,67% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 470.000,00 | 350.000,00 | 74,47% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | | 3.700.000,00 | 3.724.357,38 | 100,66% |
| Izvor: 31 Donacije | | 387.000,00 | 386.413,07 | 99,85% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 22.996.000,00 | 24.647.680,09 | 107,18% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 10.262.000,00 | 6.712.763,14 | 65,41% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 2.548.000,00 | 2.550.990,38 | 100,12% |
| Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | | 92.000,00 | |
| 1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 150.000,00 | 86.666,45 | 57,78% |
| A103501 Išenje, zamjena i popravak slivnih rešetki | | 150.000,00 | 86.666,45 | 57,78% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 150.000,00 | 86.666,45 | 57,78% |
| 323 Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 86.666,45 | 57,78% |
| 3234 Komunalne usluge | | | 86.666,45 | |
| 1036 ODRŽAVANJE ISTOČNE JAVNIH POVRŠINA | | 5.500.000,00 | 5.469.571,50 | 99,45% |
| A103601 Komunalne usluge - Išenje javnih površina | | 5.400.000,00 | 5.399.929,49 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 5.400.000,00 | 5.399.929,49 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.400.000,00 | 5.399.929,49 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | | | 5.399.929,49 | |
| A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina | | 100.000,00 | 69.642,01 | 69,64% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 100.000,00 | 69.642,01 | 69,64% |
| 323 Rashodi za usluge | | 100.000,00 | 69.642,01 | 69,64% |
| 3234 Komunalne usluge | | | 69.642,01 | |
| 1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | 5.250.000,00 | 5.010.837,88 | 95,44% |
| A103701 Održavanje javnih površina | | 1.750.000,00 | 1.534.318,62 | 87,68% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 1.750.000,00 | 1.534.318,62 | 87,68% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.750.000,00 | 1.534.318,62 | 87,68% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.534.318,62 | |
| A103702 Održavanje zelenih površina | | 3.400.000,00 | 3.389.852,42 | 99,70% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 3.400.000,00 | 3.389.852,42 | 99,70% |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.400.000,00 | 3.389.852,42 | 99,70% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 41.148,79 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 3.348.703,63 | |
| A103703 Održavanje javnih fontana | | 100.000,00 | 86.666,84 | 86,67% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 100.000,00 | 86.666,84 | 86,67% |
| 323 Rashodi za usluge | | 100.000,00 | 86.666,84 | 86,67% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 86.666,84 | |
| 1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | 4.960.000,00 | 4.906.838,96 | 98,93% |
| A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta | | 4.500.000,00 | 4.488.450,83 | 99,74% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | | 3.700.000,00 | 3.724.357,38 | 100,66% |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.700.000,00 | 3.724.357,38 | 100,66% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.724.357,38 | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 800.000,00 | 764.093,45 | 95,51% |
| 323 Rashodi za usluge | | 800.000,00 | 764.093,45 | 95,51% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 764.093,45 | |
| A103803 Prometna signalizacija | | 200.000,00 | 175.300,63 | 87,65% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 200.000,00 | 175.300,63 | 87,65% |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 175.300,63 | 87,65% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 175.300,63 | |
| T103804 Zaštitne ograde i stupovi | | 260.000,00 | 243.087,50 | 93,50% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 70.000,00 | 67.975,00 | 97,11% |
| 323 Rashodi za usluge | | 70.000,00 | 67.975,00 | 97,11% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 67.975,00 | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinosi | | 190.000,00 | 175.112,50 | 92,16% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 190.000,00 | 175.112,50 | 92,16% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 175.112,50 | |
| 1039 ODRŽAVANJE GROBLJA | | 550.000,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| A103901 Održavanje groblja | | 550.000,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 550.000,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 550.000,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | | | 549.999,96 | |
| 1040 JAVNA RASVJETA | | 9.358.000,00 | 8.812.520,37 | 94,17% |
| A104001 Javna rasvjeta | | 8.358.000,00 | 8.217.314,62 | 98,32% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 40.747,06 | 81,49% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 50.000,00 | 40.747,06 | 81,49% |
| 3433 Zatezne kamate | | | 40.747,06 | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 8.308.000,00 | 8.176.567,56 | 98,42% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.660.000,00 | 4.616.441,80 | 99,07% |
| 3223 | Energija | | 4.616.441,80 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000,00 | 3.312.320,76 | 97,42% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.312.320,76 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 248.000,00 | 247.805,00 | 99,92% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 247.805,00 | |
| K104029 | Izgradnja javne rasvjete na rivi | 300.000,00 | | |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 300.000,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | | |
| K104030 | Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima | 700.000,00 | 595.205,75 | 85,03% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 700.000,00 | 595.205,75 | 85,03% |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000,00 | 595.205,75 | 85,03% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 595.205,75 | |
| 1041 | GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA | 12.800.000,00 | 11.941.633,24 | 93,29% |
| K104107 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 90.000,00 | 35.000,00 | 38,89% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 90.000,00 | 35.000,00 | 38,89% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 90.000,00 | 35.000,00 | 38,89% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 35.000,00 | |
| K104128 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | 2.050.000,00 | 1.944.266,70 | 94,84% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 2.050.000,00 | 1.944.266,70 | 94,84% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.050.000,00 | 1.944.266,70 | 94,84% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 1.944.266,70 | |
| T104133 | Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta | 100.000,00 | 75.200,00 | 75,20% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 100.000,00 | 75.200,00 | 75,20% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 75.200,00 | 75,20% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 75.200,00 | |
| K104159 | Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama | 11.000,00 | | |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 11.000,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 11.000,00 | | |
| K104169 | Komunalno opremanje za HRVI | 80.000,00 | 72.700,83 | 90,88% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 72.700,83 | 90,88% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 72.700,83 | 90,88% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 72.700,83 | |
| K104198 | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 3.261.000,00 | 2.989.936,07 | 91,69% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | | 170.817,84 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 170.817,84 | |
| 4124 | Ostala prava | | 170.817,84 | |
| Izvor: 22 | Pomoći iz županijskog proračuna | 120.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000,00 | | |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 1.118.000,00 | 704.118,23 | 62,98% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 41.898,24 | 41,90% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 41.898,24 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 143.000,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 757.000,00 | 605.938,74 | 80,04% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 605.938,74 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 118.000,00 | 56.281,25 | 47,70% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 56.281,25 | |
| Izvor: 61 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 18.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 422 Postrojenja i oprema | | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 100,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.005.000,00 | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | | | 92.000,00 | |
| 412 Nematerijalna imovina | | | 92.000,00 | |
| 4124 Ostala prava | | | 92.000,00 | |
| K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare | | 3.483.000,00 | 3.482.887,44 | 100,00% |
| Izvor: 31 Donacije | | 387.000,00 | 386.413,07 | 99,85% |
| 421 Građevinski objekti | | 387.000,00 | 386.413,07 | 99,85% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 386.413,07 | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | | 2.550.138,38 | |
| 421 Građevinski objekti | | | 2.550.138,38 | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 2.550.138,38 | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 3.096.000,00 | 546.335,99 | 17,65% |
| 421 Građevinski objekti | | 3.096.000,00 | 546.335,99 | 17,65% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 546.335,99 | |
| K104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata | | 1.582.000,00 | 1.581.617,78 | 99,98% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 1.582.000,00 | 1.581.617,78 | 99,98% |
| 421 Građevinski objekti | | 1.582.000,00 | 1.581.617,78 | 99,98% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 1.581.617,78 | |
| K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova | | 850.000,00 | 669.404,88 | 78,75% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 850.000,00 | 669.404,88 | 78,75% |
| 421 Građevinski objekti | | 850.000,00 | 669.404,88 | 78,75% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 669.404,88 | |
| K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj | | 194.000,00 | 193.532,89 | 99,76% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 194.000,00 | 193.532,89 | 99,76% |
| 421 Građevinski objekti | | 194.000,00 | 193.532,89 | 99,76% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 193.532,89 | |
| K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama | | 216.000,00 | 20.537,50 | 9,51% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 216.000,00 | 20.537,50 | 9,51% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 216.000,00 | 20.537,50 | 9,51% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 20.537,50 | |
| K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu | | 579.000,00 | 578.555,50 | 99,92% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 579.000,00 | 578.555,50 | 99,92% |
| 421 Građevinski objekti | | 579.000,00 | 578.555,50 | 99,92% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 578.555,50 | |
| K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju | | 187.000,00 | 186.218,65 | 99,58% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 187.000,00 | 186.218,65 | 99,58% |
| 421 Građevinski objekti | | 187.000,00 | 186.218,65 | 99,58% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 186.218,65 | |
| K104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske | | 31.000,00 | 26.712,50 | 86,17% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 31.000,00 | 26.712,50 | 86,17% |
| 421 Građevinski objekti | | 31.000,00 | 26.712,50 | 86,17% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 26.712,50 | |
| K104243 Pristupni putevi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana | | 86.000,00 | 85.062,50 | 98,91% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 86.000,00 | 85.062,50 | 98,91% |
| 421 Građevinski objekti | | 86.000,00 | 85.062,50 | 98,91% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 85.062,50 | |
| 1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA | | 1.200.000,00 | 1.179.077,50 | 98,26% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A104501 Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa litalica | | 1.200.000,00 | 1.179.077,50 | 98,26% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 1.200.000,00 | 1.179.077,50 | 98,26% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.200.000,00 | 1.179.077,50 | 98,26% |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.179.077,50 | |
| 1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA | | 2.898.000,00 | 2.964.323,93 | 102,29% |
| A105301 Ure enje plaža i obala | | 2.868.000,00 | 2.942.823,93 | 102,61% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 150.000,00 | |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 350.000,00 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 2.368.000,00 | 2.442.823,93 | 103,16% |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.368.000,00 | 2.442.823,93 | 103,16% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.442.823,93 | |
| A105302 Troškovi radanovana vijeća za koncesijska odobrenja | | 30.000,00 | 21.500,00 | 71,67% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 21.500,00 | 71,67% |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 21.500,00 | 71,67% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 21.500,00 | |
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 66.531.000,00 | 52.726.129,38 | 79,25% |
| Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ | | 66.531.000,00 | 52.726.129,38 | 79,25% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 19.970.500,00 | 19.506.893,79 | 97,68% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 200.000,00 | 450.000,00 | 225,00% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | | 50.000,00 | |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | | 443.000,00 | | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 34.636.500,00 | 28.661.387,20 | 82,75% |
| Izvor: 31 Donacije | | 117.000,00 | 259.194,47 | 221,53% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 1.163.000,00 | 762.038,49 | 65,52% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 178.000,00 | | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 422.000,00 | 491.681,68 | 116,51% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 14.000,00 | | |
| Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | | 9.387.000,00 | 2.544.933,75 | 27,11% |
| 1051 PODUZETNIČKE ZONE | | 6.722.000,00 | 6.471.412,18 | 96,27% |
| A105101 Subvencije za Podi Šibenik | | 900.000,00 | 898.605,74 | 99,85% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 900.000,00 | 898.605,74 | 99,85% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 900.000,00 | 898.605,74 | 99,85% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 898.605,74 | |
| K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkih zone Podi Šibenik | | 85.000,00 | 84.600,00 | 99,53% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | 84.600,00 | |
| 421 Građevinski objekti | | | 84.600,00 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 84.600,00 | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 85.000,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 85.000,00 | | |
| K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora | | 93.000,00 | | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 93.000,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 93.000,00 | | |
| K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničkih zone Podi | | 4.444.000,00 | 4.288.206,44 | 96,49% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 37.000,00 | 14.331,44 | 38,73% |
| 323 Rashodi za usluge | | 37.000,00 | 10.625,00 | 28,72% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.562,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 9.062,50 | |
| 421 Gra evinski objekti | | | 3.706,44 | |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 3.706,44 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 165.000,00 | 2.803.070,23 | 1698,83% |
| 323 Rashodi za usluge | | 65.000,00 | 31.875,00 | 49,04% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.687,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 27.187,50 | |
| 421 Gra evinski objekti | | 100.000,00 | 2.771.195,23 | 2771,20% |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 2.771.195,23 | |
| Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | | 4.242.000,00 | 1.470.804,77 | 34,67% |
| 421 Gra evinski objekti | | 4.242.000,00 | 1.470.804,77 | 34,67% |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 1.470.804,77 | |
| A105415 Poduzetni ki inkubator Trokut | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| 352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| 3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora | | | 1.200.000,00 | |
| 1052 TURISTI KI ŠIBENIK | | 487.000,00 | 387.000,00 | 79,47% |
| A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra | | 387.000,00 | 387.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 65.000,00 | | |
| 381 Teku e donacije | | 65.000,00 | | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 322.000,00 | 387.000,00 | 120,19% |
| 381 Teku e donacije | | 322.000,00 | 387.000,00 | 120,19% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 387.000,00 | |
| A105204 Poticanje razvoja turizma | | 100.000,00 | | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | | |
| 381 Teku e donacije | | 100.000,00 | | |
| 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA | | 55.504.000,00 | 42.100.978,49 | 75,85% |
| A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU | | 30.000,00 | 29.236,00 | 97,45% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 30.000,00 | 29.236,00 | 97,45% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 29.236,00 | 97,45% |
| 3294 lanarine | | | 29.236,00 | |
| K105431 Inkubator 2.0 | | 20.000,00 | | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 20.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | | |
| K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre | | 605.000,00 | 156.885,00 | 25,93% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 605.000,00 | 156.885,00 | 25,93% |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 9.800,00 | 65,33% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 9.800,00 | |
| 372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | | 590.000,00 | 147.085,00 | 24,93% |
| 3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | | 147.085,00 | |
| K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu | | 13.558.000,00 | 7.523.422,54 | 55,49% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 1.381.000,00 | 26.666,00 | 1,93% |
| 323 Rashodi za usluge | | 152.000,00 | 26.186,00 | 17,23% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.186,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 25.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 480,00 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3293 Reprezentacija | | 480,00 | |
| | 421 Građevinski objekti | 150.000,00 | | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 356.000,00 | | |
| | 423 Prijevozna sredstva | 723.000,00 | | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 7.032.000,00 | 6.422.627,56 | 91,33% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 225.000,00 | 169.265,73 | 75,23% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 169.265,73 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 40.000,00 | 27.929,01 | 69,82% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 27.929,01 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 7.375,00 | 67,05% |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 7.375,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 450.000,00 | 25.562,69 | 5,68% |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 25.562,69 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 75,00 | 3,75% |
| | 3293 Reprezentacija | | 75,00 | |
| | 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 17.000,00 | 15.100,32 | 88,83% |
| | 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 15.100,32 | |
| | 381 Tekuće donacije | 80.000,00 | 49.344,22 | 61,68% |
| | 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | | 49.344,22 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 43.000,00 | 42.539,06 | 98,93% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 42.539,06 | |
| | 421 Građevinski objekti | 450.000,00 | | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 1.069.000,00 | 416.698,00 | 38,98% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 7.698,00 | |
| | 4222 Komunikacijska oprema | | 399.000,00 | |
| | 4226 Sportska i glazbena oprema | | 10.000,00 | |
| | 423 Prijevozna sredstva | 2.172.000,00 | | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.473.000,00 | 5.668.738,53 | 229,23% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 5.668.738,53 | |
| Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja | | 5.145.000,00 | 1.074.128,98 | 20,88% |
| | 323 Rashodi za usluge | | | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 14.000,00 | 14.179,69 | 101,28% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 14.179,69 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.131.000,00 | 1.059.949,29 | 20,66% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.059.949,29 | |
| K105417 Poticanje razvojnih EU projekata | | 520.000,00 | 411.162,50 | 79,07% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 520.000,00 | 411.162,50 | 79,07% |
| | 323 Rashodi za usluge | 220.000,00 | 141.725,00 | 64,42% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 1.500,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 140.225,00 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 300.000,00 | 269.437,50 | 89,81% |
| | 4126 Ostala nematerijalna imovina | | 269.437,50 | |
| K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan | | 32.656.000,00 | 27.701.913,62 | 84,83% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 8.041.000,00 | 9.234.145,93 | 114,84% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 7.646,25 | 50,98% |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 7.646,25 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 201.000,00 | 220.701,03 | 109,80% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 39.000,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 180.791,66 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3239 Ostale usluge | | 909,37 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 16.365,36 | 96,27% |
| | 3293 Reprezentacija | | 16.365,36 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.800.000,00 | 8.392.515,04 | 123,42% |
| | 4124 Ostala prava | | 8.392.515,04 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 918.000,00 | 561.293,25 | 61,14% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 308.324,81 | |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | 13.218,75 | |
| | 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | 23.878,13 | |
| | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 215.871,56 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000,00 | 35.625,00 | 39,58% |
| | 4262 Ulaganja u razvojne programe | | 35.625,00 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 24.615.000,00 | 18.467.767,69 | 75,03% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000,00 | 18.870,47 | 94,35% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 18.870,47 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 3.113,63 | 62,27% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.113,63 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 387,50 | 38,75% |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 387,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 43.328,75 | 50,98% |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | 43.328,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 799.000,00 | 359.146,06 | 44,95% |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 221.000,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 132.992,93 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 5.153,13 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.000.000,00 | 14.660.384,53 | 81,45% |
| | 4124 Ostala prava | | 14.660.384,53 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.192.000,00 | 3.180.661,75 | 61,26% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | 1.747.173,94 | |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | 74.906,25 | |
| | 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | 135.309,37 | |
| | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.223.272,19 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 510.000,00 | 201.875,00 | 39,58% |
| | 4262 Ulaganja u razvojne programe | | 201.875,00 | |
| T105415 Urbani centar | | 150.000,00 | 137.731,66 | 91,82% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 150.000,00 | 137.731,66 | 91,82% |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000,00 | 136.276,50 | 93,98% |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.389,00 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 74.250,00 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 14.512,50 | |
| | 3239 Ostale usluge | | 43.125,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.455,16 | 29,10% |
| | 3293 Reprezentacija | | 1.455,16 | |
| T105418 Projekt Share - Interreg Europe | | 42.000,00 | 37.027,11 | 88,16% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 42.000,00 | 37.027,11 | 88,16% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.000,00 | 31.030,98 | 91,27% |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | 31.030,98 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 5.120,13 | 85,34% |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.120,13 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 876,00 | 43,80% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 876,00 | |
| T105420 Projekt Rosie | | | 22.266,81 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | | 22.266,81 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 18.652,64 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 18.652,64 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 3.078,17 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.078,17 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 536,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 536,00 | |
| T105424 Projekt C-Change Urbact | | 44.000,00 | 32.771,85 | 74,48% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 16.000,00 | 19.189,35 | 119,93% |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 4.439,35 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 4.439,35 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 16.000,00 | 14.750,00 | 92,19% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.500,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.250,00 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 28.000,00 | 13.582,50 | 48,51% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 5.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.000,00 | 732,50 | 73,25% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 732,50 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 100,00 | 10,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 100,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 21.000,00 | 12.750,00 | 60,71% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 12.750,00 | |
| T105426 Poticanje otvorenog razvoja | | 271.000,00 | 192.534,50 | 71,05% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 105.000,00 | 23.449,41 | 22,33% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 35.000,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 46.000,00 | 13.784,50 | 29,97% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 13.784,50 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 14.000,00 | 9.664,91 | 69,04% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 9.664,91 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 166.000,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 81.000,00 | | |
| 423 Prijevozna sredstva | | 85.000,00 | | |
| Izvor: 31 Donacije | | | 169.085,09 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 84.585,09 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 84.585,09 | |
| 423 Prijevozna sredstva | | | 84.500,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 84.500,00 | |
| T105427 Projekt Šibenski prsten plaža | | 420.000,00 | 415.000,00 | 98,81% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 420.000,00 | 310.318,32 | 73,89% |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 40.000,00 | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 380.000,00 | 270.318,32 | 71,14% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 270.318,32 | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | | 104.681,68 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 104.681,68 | |
| | <i>3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora</i> | | 104.681,68 | |
| T105431 | Projekt KAIROS | 185.000,00 | 149.742,05 | 80,94% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 12.500,00 | 22.976,23 | 183,81% |
| | 313 Doprinosi na pla e | | 5.152,67 | |
| | <i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i> | | 5.152,67 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 924,30 | 36,97% |
| | <i>3211 Službena putovanja</i> | | 924,30 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 8.000,00 | 9.197,01 | 114,96% |
| | <i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i> | | 9.197,01 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 6.065,24 | 606,52% |
| | <i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i> | | 6.065,24 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.637,01 | 163,70% |
| | <i>3293 Reprezentacija</i> | | 1.637,01 | |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 172.500,00 | 126.765,82 | 73,49% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 77.000,00 | 56.547,70 | 73,44% |
| | <i>3111 Pla e za redovan rad</i> | | 56.547,70 | |
| | 313 Doprinosi na pla e | 13.000,00 | 4.177,60 | 32,14% |
| | <i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i> | | 4.177,60 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 19.500,00 | 19.141,98 | 98,16% |
| | <i>3211 Službena putovanja</i> | | 17.431,98 | |
| | <i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i> | | 1.710,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 48.000,00 | 39.100,00 | 81,46% |
| | <i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i> | | 39.100,00 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 2.562,52 | 32,03% |
| | <i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i> | | 2.562,52 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 5.236,02 | 74,80% |
| | <i>3293 Reprezentacija</i> | | 5.236,02 | |
| K105435 | Projekt - Integrirana mobilnost na podru ju grada Šibenika | 2.070.000,00 | 733.216,64 | 35,42% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 729.000,00 | 480.713,03 | 65,94% |
| | 323 Rashodi za usluge | 540.000,00 | 351.463,03 | 65,09% |
| | <i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i> | | 9.181,40 | |
| | <i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i> | | 342.281,63 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 189.000,00 | 129.250,00 | 68,39% |
| | <i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i> | | 129.250,00 | |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 1.224.000,00 | 162.394,23 | 13,27% |
| | 323 Rashodi za usluge | 153.000,00 | 162.394,23 | 106,14% |
| | <i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i> | | 162.394,23 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 1.071.000,00 | | |
| | Izvor: 31 Donacije | 117.000,00 | 90.109,38 | 77,02% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 100.000,00 | 77.347,10 | 77,35% |
| | <i>3111 Pla e za redovan rad</i> | | 77.347,10 | |
| | 313 Doprinosi na pla e | 17.000,00 | 12.762,28 | 75,07% |
| | <i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i> | | 12.762,28 | |
| K105436 | Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima | 625.000,00 | 623.047,29 | 99,69% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| | <i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i> | | 2.000,00 | |
| | Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 200.000,00 | | |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 200.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 423.000,00 | 621.047,29 | 146,82% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 423.000,00 | 621.047,29 | 146,82% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 621.047,29 | |
| K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici | | 256.000,00 | 253.684,13 | 99,10% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 19.000,00 | 17.832,63 | 93,86% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.000,00 | 625,00 | 62,50% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 625,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 18.000,00 | 17.207,63 | 95,60% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 17.207,63 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 223.000,00 | 235.851,50 | 105,76% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 9.000,00 | 8.760,00 | 97,33% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.760,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 214.000,00 | 227.091,50 | 106,12% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 227.091,50 | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 14.000,00 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 14.000,00 | | |
| K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja | | 300.000,00 | 313.950,00 | 104,65% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 300.000,00 | 263.950,00 | 87,98% |
| 323 Rashodi za usluge | | | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 300.000,00 | 263.950,00 | 87,98% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 263.950,00 | |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | | | 50.000,00 | |
| 412 Nematerijalna imovina | | | 50.000,00 | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 50.000,00 | |
| K105439 Uređenje postojeće staze Gvozdenovo-Kamenar | | 621.000,00 | 622.975,00 | 100,32% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 20.000,00 | 266.222,50 | 1331,11% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 20.000,00 | 266.222,50 | 1331,11% |
| 4124 Ostala prava | | | 266.222,50 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 601.000,00 | 356.752,50 | 59,36% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 601.000,00 | 356.752,50 | 59,36% |
| 4124 Ostala prava | | | 356.752,50 | |
| K105440 Europe Direct Šibenik | | 18.000,00 | 16.700,00 | 92,78% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 6.000,00 | 3.418,75 | 56,98% |
| 323 Rashodi za usluge | | 6.000,00 | 3.418,75 | 56,98% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.343,75 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.075,00 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 12.000,00 | 13.281,25 | 110,68% |
| 323 Rashodi za usluge | | 12.000,00 | 13.281,25 | 110,68% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 13.281,25 | |
| K105441 Spomen park Šubićevac | | 250.000,00 | 205.796,13 | 82,32% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 250.000,00 | 205.796,13 | 82,32% |
| 323 Rashodi za usluge | | 250.000,00 | 205.796,13 | 82,32% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 205.796,13 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |
| K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir | | 1.283.000,00 | 1.247.823,75 | 97,26% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 134.000,00 | 1.120.291,51 | 836,04% |
| 323 Rashodi za usluge | | 34.000,00 | 2.312,50 | 6,80% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.312,50 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 421 Gra evinski objekti | | | 1.020.479,01 | |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 1.020.479,01 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 100.000,00 | 97.500,00 | 97,50% |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 97.500,00 | |
| Izvor: 23 Ostale pomo i | | 443.000,00 | | |
| 421 Gra evinski objekti | | 443.000,00 | | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 706.000,00 | 127.532,24 | 18,06% |
| 421 Gra evinski objekti | | 706.000,00 | 127.532,24 | 18,06% |
| 4214 Ostali gra evinski objekti | | | 127.532,24 | |
| K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smri njak | | 530.000,00 | 466.262,74 | 87,97% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 530.000,00 | 466.262,74 | 87,97% |
| 323 Rashodi za usluge | | 230.000,00 | 155.637,74 | 67,67% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 155.637,74 | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 300.000,00 | 310.625,00 | 103,54% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 310.625,00 | |
| K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin | | 600.000,00 | 431.200,17 | 71,87% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 444.000,00 | 181.200,17 | 40,81% |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 444.000,00 | 181.200,17 | 40,81% |
| 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | | 181.200,17 | |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | | 250.000,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | | 250.000,00 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | | 250.000,00 | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | | 156.000,00 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 156.000,00 | | |
| K105445 Proširenje dje jeg vrta Šibenski ti i i izgradnja sportske dvorane | | | | |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 412 Nematerijalna imovina | | | | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | | |
| T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini | | 377.000,00 | 376.629,00 | 99,90% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 177.000,00 | 176.629,00 | 99,79% |
| 323 Rashodi za usluge | | 177.000,00 | 176.629,00 | 99,79% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 176.629,00 | |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 200.000,00 | |
| K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik | | 73.000,00 | | |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 73.000,00 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 73.000,00 | | |
| K105448 Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu | | | | |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 412 Nematerijalna imovina | | | | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | | |
| 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | | 3.818.000,00 | 3.766.738,71 | 98,66% |
| T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku | | 25.000,00 | 23.140,75 | 92,56% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 25.000,00 | 23.140,75 | 92,56% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 18.140,75 | 90,70% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 18.140,75 | |
| 381 Teku e donacije | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| K105702 Kampus Palacin | | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 100,00% |
| 3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | | | 1.480.000,00 | |
| K105704 Studij energetike | | 2.313.000,00 | 2.263.597,96 | 97,86% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 2.299.000,00 | 2.250.139,00 | 97,87% |
| 323 Rashodi za usluge | | 29.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 70.000,00 | 50.139,00 | 71,63% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 50.139,00 | |
| 366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00% |
| 3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | | | 2.200.000,00 | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 14.000,00 | 13.458,96 | 96,14% |
| 323 Rashodi za usluge | | 14.000,00 | 13.458,96 | 96,14% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 13.458,96 | |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 13.436.000,00 | 9.325.763,96 | 69,41% |
| Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 13.436.000,00 | 9.325.763,96 | 69,41% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 4.387.000,00 | 4.659.470,96 | 106,21% |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | | 250.000,00 | | |
| Izvor: 31 Donacije | | | 225.293,80 | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 230.000,00 | 168.573,47 | 73,29% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 7.116.000,00 | 3.285.919,63 | 46,18% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 237.000,00 | 175.028,13 | 73,85% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 1.216.000,00 | 811.477,97 | 66,73% |
| 1033 GEODETSKE PODLOGE | | 500.000,00 | 345.415,63 | 69,08% |
| K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke | | 500.000,00 | 345.415,63 | 69,08% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 237.000,00 | 175.028,13 | 73,85% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 237.000,00 | 175.028,13 | 73,85% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 175.028,13 | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 263.000,00 | 170.387,50 | 64,79% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 263.000,00 | 170.387,50 | 64,79% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 170.387,50 | |
| 1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA | | 230.000,00 | 168.573,47 | 73,29% |
| A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada | | 230.000,00 | 168.573,47 | 73,29% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 230.000,00 | 168.573,47 | 73,29% |
| 323 Rashodi za usluge | | 230.000,00 | 168.573,47 | 73,29% |
| 3234 Komunalne usluge | | | 168.573,47 | |
| 1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 12.706.000,00 | 8.811.774,86 | 69,35% |
| K105601 Zemljište | | 8.746.000,00 | 5.206.858,38 | 59,53% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 1.630.000,00 | 1.113.891,98 | 68,34% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 175.115,18 | 87,56% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 175.115,18 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 780.000,00 | 272.819,63 | 34,98% |
| 3433 Zatezne kamate | | | 272.819,63 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 650.000,00 | 239.895,30 | 36,91% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama | | | 239.895,30 | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 426.061,87 | |
| 4111 Zemljište | | | 426.061,87 | |
| Izvor: 31 Donacije | | | 225.293,80 | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 225.293,80 | |
| 4111 Zemljište | | | 225.293,80 | |

| Oznaka | Naziv | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 7.116.000,00 | 3.285.919,63 | 46,18% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 7.116.000,00 | 3.285.919,63 | 46,18% |
| 4111 Zemljište | | | 3.285.919,63 | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | | 581.752,97 | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 581.752,97 | |
| 4111 Zemljište | | | 581.752,97 | |
| K105602 Ulaganje u gradsku imovinu | | 2.717.000,00 | 2.692.191,48 | 99,09% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 2.597.000,00 | 2.632.853,98 | 101,38% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.000.000,00 | 912.964,78 | 91,30% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 912.964,78 | |
| 421 Građevinski objekti | | 1.597.000,00 | 1.596.456,70 | 99,97% |
| 4212 Poslovni objekti | | | 1.596.456,70 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 123.432,50 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 123.432,50 | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 120.000,00 | 59.337,50 | 49,45% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 120.000,00 | 59.337,50 | 49,45% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 59.337,50 | |
| T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda | | 833.000,00 | 833.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | | 833.000,00 | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 833.000,00 | |
| 3662 Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 833.000,00 | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 833.000,00 | | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 833.000,00 | | |
| T105607 Razvoj projekta Batižele | | 50.000,00 | 22.225,00 | 44,45% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 50.000,00 | 22.225,00 | 44,45% |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 22.225,00 | 44,45% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 22.225,00 | |
| T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe | | 360.000,00 | 57.500,00 | 15,97% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 110.000,00 | 57.500,00 | 52,27% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 110.000,00 | 57.500,00 | 52,27% |
| 4124 Ostala prava | | | 57.500,00 | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 250.000,00 | | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 250.000,00 | | |