

II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		422.683.000,00	188.623.116,58	44,63%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.287.000,00	714.231,27	31,23%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.767.000,00	580.090,68	32,83%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.277.000,00	580.090,68	45,43%
Izvor: 23 Ostale pomo i		490.000,00		
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.068.000,00	381.560,68	35,73%
A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika		410.000,00	203.055,66	49,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		410.000,00	203.055,66	49,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.000,00	203.055,66	49,53%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			203.055,66	
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
A100003 Teku e donacije politi kim strankama		480.000,00	117.201,00	24,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		480.000,00	117.201,00	24,42%
381 Teku e donacije		480.000,00	117.201,00	24,42%
3811 Teku e donacije u novcu			117.201,00	
A100004 Vije a nacionalnih manjina		133.000,00	61.304,02	46,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		133.000,00	61.304,02	46,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000,00	58.804,02	49,83%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			58.804,02	
381 Teku e donacije		15.000,00	2.500,00	16,67%
3811 Teku e donacije u novcu			2.500,00	
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		699.000,00	198.530,00	28,40%
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		501.000,00	530,00	0,11%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.000,00	530,00	4,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	530,00	4,82%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			530,00	
Izvor: 23 Ostale pomo i		490.000,00		
311 Pla e (Bruto)		385.000,00		
313 Doprinosi na pla e		64.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00		
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		520.000,00	134.140,59	25,80%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		520.000,00	134.140,59	25,80%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		50.000,00		
A100201 Me ugradska i me održavna suradnja		50.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		470.000,00	134.140,59	28,54%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	50.000,00	16.800,00	33,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	16.800,00	33,60%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	16.800,00	33,60%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		16.800,00	
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	140.000,00	70.833,32	50,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00	70.833,32	50,60%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	70.833,32	50,60%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		70.833,32	
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	180.000,00	36.333,36	20,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	36.333,36	20,19%
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	36.333,36	20,19%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		36.333,36	
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnošću	100.000,00	10.173,91	10,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	10.173,91	10,17%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	10.173,91	10,17%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.173,91	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		75.468.900,00	29.709.318,68	39,37%
Glava: 00201 FINACIJE		59.412.900,00	22.157.667,08	37,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.111.900,00	17.900.348,15	40,58%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.670.000,00	1.757.801,96	65,84%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	45.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	11.066.000,00	2.075.740,94	18,76%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.520.000,00	423.776,03	27,88%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		59.412.900,00	22.157.667,08	37,29%
A100401	Redovno poslovanje gradske uprave	39.636.900,00	18.793.236,06	47,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.335.900,00	15.361.658,07	46,08%
	311 Plaće (Bruto)	16.055.000,00	7.552.262,98	47,04%
	3111 Plaće za redovan rad		7.516.369,69	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		35.893,29	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	327.983,43	41,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		327.983,43	
	313 Doprinosi na plaće	2.700.000,00	1.243.627,28	46,06%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.243.627,28	
	321 Naknade troškova zaposlenima	780.000,00	358.262,43	45,93%
	3211 Službena putovanja		66.182,53	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		280.569,40	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		11.510,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.718.000,00	1.009.987,89	58,79%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		147.267,49	
	3223 Energija		821.616,97	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.569,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume		26.629,03	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.905,30	
	323 Rashodi za usluge	3.794.000,00	2.434.317,37	64,16%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		815.346,75	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.579,78	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		194.639,30	
	3234 Komunalne usluge		355.864,14	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3235 Zakupnine i najamnine		209.139,31	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.340,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		192.765,55	
	3239 Ostale usluge		518.642,54	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490.000,00	1.093.743,47	73,41%
	3292 Premije osiguranja		83.881,86	
	3293 Reprezentacija		133.571,52	
	3294 Iznajmljivanje		51.494,64	
	3295 Pristojbe i naknade		822.758,67	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.036,78	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.060.000,00	524.241,47	49,46%
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		177.280,82	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		127.110,46	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		219.850,19	
	343 Ostali finansijski rashodi	568.000,00	184.014,45	32,40%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		142.267,50	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		617,00	
	3433 Zatezne kamate		38.512,03	
	3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.617,92	
	422 Postrojenja i oprema	324.900,00	151.420,20	46,61%
	4221 Uredska oprema i namještaj		138.308,55	
	4222 Komunikacijska oprema		36,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		12.165,55	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		910,10	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	434.000,00		
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.605.000,00	481.797,10	13,36%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		481.797,10	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.670.000,00	1.757.801,96	65,84%
	369 Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	2.670.000,00	1.757.801,96	65,84%
	3693 Tekući i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.757.801,96	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	45.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	45.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.066.000,00	1.250.000,00	60,50%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.066.000,00	1.250.000,00	60,50%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.250.000,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.520.000,00	423.776,03	27,88%
	323 Rashodi za usluge	1.445.000,00	419.882,43	29,06%
	3239 Ostale usluge		419.882,43	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	3.893,60	5,19%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.893,60	
A100404	Tekući zaliha	150.000,00	3.000,00	2,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	3.000,00	2,00%
	381 Tekući donacije		3.000,00	
	3811 Tekući donacije u novcu		3.000,00	
	385 Izvanredni rashodi	150.000,00		
T100405	Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	250.000,00	185.000,00	74,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	185.000,00	74,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	185.000,00	74,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.000,00	
A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja		3.375.000,00	1.477.926,52	43,79%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.375.000,00	1.477.926,52	43,79%
323 Rashodi za usluge		3.375.000,00	1.477.926,52	43,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.477.926,52	
A100407 Subvencija javnog prijevoza		5.000.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000.000,00		
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		5.000.000,00		
A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om		75.000,00	18.750,00	25,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		75.000,00	18.750,00	25,00%
381 Teku e donacije		75.000,00	18.750,00	25,00%
3811 Teku e donacije u novcu			18.750,00	
K100411 Ulaganja u ra unalne programe		1.150.000,00	702.092,17	61,05%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.150.000,00	702.092,17	61,05%
323 Rashodi za usluge		750.000,00	529.592,17	70,61%
3235 Zakupnine i najamnine			48.317,50	
3238 Ra unalne usluge			481.274,67	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00	172.500,00	43,13%
4262 Ulaganja u ra unalne programe			172.500,00	
T100416 Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine		30.000,00	24.357,29	81,19%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	24.357,29	81,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		28.000,00	24.357,29	86,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.357,29	
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		187.000,00	100.000,00	53,48%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		187.000,00	100.000,00	53,48%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
381 Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			100.000,00	
422 Postrojenja i oprema		36.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		26.000,00		
K100435 Beži na gradska mreža i videonadzor		9.059.000,00	853.305,04	9,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		59.000,00	27.564,10	46,72%
323 Rashodi za usluge		59.000,00	27.564,10	46,72%
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.564,10	
422 Postrojenja i oprema				
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		9.000.000,00	825.740,94	9,17%
422 Postrojenja i oprema		9.000.000,00	825.740,94	9,17%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			825.740,94	
T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice		500.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00		
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		500.000,00		
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		16.056.000,00	7.551.651,60	47,03%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.190.000,00	1.709.966,34	23,78%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		30.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 23 Ostale pomoći		110.000,00	95.000,00	86,36%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	5.654.981,46	71,85%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		32.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		500.000,00	41.750,00	8,35%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		3.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		320.000,00	49.953,80	15,61%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		16.056.000,00	7.551.651,60	47,03%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		12.716.000,00	6.587.901,60	51,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.350.000,00	787.966,34	18,11%
311 Plaće (Bruto)		3.159.000,00	185.319,90	5,87%
3113 Plaće za prekovremeni rad			185.319,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene		895.000,00	513.892,27	57,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			513.892,27	
321 Naknade troškova zaposlenima		95.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		
323 Rashodi za usluge		82.000,00	40.456,22	49,34%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.691,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.690,00	
3234 Komunalne usluge			13.830,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
3238 Računalne usluge			1.368,13	
3239 Ostale usluge			14.476,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	1.844,09	12,29%
3293 Reprezentacija			1.069,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			775,00	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	60,77	6,08%
3433 Zatezne kamate			60,77	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		91.000,00	46.393,09	50,98%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.393,09	
412 Nematerijalna imovina		4.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		110.000,00	95.000,00	86,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00	95.000,00	380,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.000,00	
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	5.654.981,46	71,85%
311 Plaće (Bruto)		5.036.000,00	4.052.967,06	80,48%
3111 Plaće za redovan rad			3.830.138,77	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			222.828,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene		105.000,00	38.709,66	36,87%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.709,66	
313 Doprinosi na plaće		1.935.000,00	945.274,00	48,85%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			319.158,49	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			626.115,51	
321 Naknade troškova zaposlenima		125.000,00	87.407,47	69,93%
3211 Službena putovanja			3.100,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.907,47	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322 Rashodi za materijal i energiju		449.000,00	318.328,30	70,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.979,56	
3223 Energija			148.340,39	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.008,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323 Rashodi za usluge		94.000,00	91.648,54	97,50%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.648,54	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.000,00	120.646,43	95,00%
3292 Premije osiguranja			120.646,43	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		32.000,00		
311 Plaće (Bruto)		15.000,00		
313 Doprinosi na plaće		8.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		3.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		320.000,00	49.953,80	15,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		133.000,00	12.210,89	9,18%
3225 Sitni inventar i auto gume			2.093,76	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.117,13	
323 Rashodi za usluge		23.000,00	16.289,61	70,82%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.841,70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.691,91	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3238 Razne druge usluge			156,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
412 Nematerijalna imovina		5.000,00		
422 Postrojenja i oprema		155.000,00	21.453,30	13,84%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			21.453,30	
A100503 Tekuće donacije - DVD		2.640.000,00	922.000,00	34,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.640.000,00	922.000,00	34,92%
381 Tekuće donacije		2.640.000,00	922.000,00	34,92%
3811 Tekuće donacije u novcu			922.000,00	
K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene		500.000,00	41.750,00	8,35%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		500.000,00	41.750,00	8,35%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	41.750,00	8,35%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			41.750,00	
A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika		200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00		
381 Tekuće donacije		200.000,00		
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		201.625.050,00	91.642.650,83	45,45%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.271.000,00	3.924.427,05	34,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.743.000,00	3.276.475,70	48,59%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		770.000,00		
Izvor: 31 Donacije		50.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.400.000,00		
Izvor: 43 Spomenička renta		250.000,00	9.750,00	3,90%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.750.000,00	510.326,35	29,16%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	308.000,00	127.875,00	41,52%
	1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO	730.000,00	250.000,00	34,25%
	A100601 Šibensko kulturno ljeto	700.000,00	250.000,00	35,71%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	700.000,00	250.000,00	35,71%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		
	381 Teku e donacije	550.000,00	250.000,00	45,45%
	3811 Teku e donacije u novcu		250.000,00	
	A100602 Svibanjske glazbene ve eri	30.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		
	381 Teku e donacije	30.000,00		
	1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE	1.732.000,00	474.980,86	27,42%
	A100701 Tradicionalni dani i obljetnice	1.530.000,00	432.980,86	28,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	480.000,00	172.654,51	35,97%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	142.654,51	62,02%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		12.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		130.654,51	
	381 Teku e donacije	250.000,00	30.000,00	12,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		30.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.050.000,00	260.326,35	24,79%
	323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	260.326,35	24,79%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		216.326,35	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
	3239 Ostale usluge		34.500,00	
	A100707 Ostali programi	72.000,00	42.000,00	58,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.000,00	42.000,00	58,33%
	381 Teku e donacije	72.000,00	42.000,00	58,33%
	3811 Teku e donacije u novcu		42.000,00	
	A100708 Projekt "Light is life"	130.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00		
	381 Teku e donacije	80.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	50.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
	1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI	900.000,00	295.000,00	32,78%
	A100801 Izdaci za kulturne udruge	550.000,00	295.000,00	53,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	550.000,00	295.000,00	53,64%
	381 Teku e donacije	550.000,00	295.000,00	53,64%
	3811 Teku e donacije u novcu		295.000,00	
	T100808 Kulturna strategija Šibenika	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
	T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture	250.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		
	1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	2.678.000,00	197.625,00	7,38%
	T100909 Sanacija spomenika kulture	150.000,00	9.750,00	6,50%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	150.000,00	9.750,00	6,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323 Rashodi za usluge		150.000,00	9.750,00	6,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.750,00	
K100910 Pomoć i crkvenim objektima		220.000,00	60.000,00	27,27%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		220.000,00	60.000,00	27,27%
382 Kapitalne donacije		220.000,00	60.000,00	27,27%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			60.000,00	
K100915 Sanacija Gradske vijećnice		1.800.000,00		
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		400.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.400.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000,00		
K100916 Sanacija Dolačkog bedema		308.000,00	127.875,00	41,52%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		308.000,00	127.875,00	41,52%
323 Rashodi za usluge		128.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		180.000,00	127.875,00	71,04%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127.875,00	
T100919 Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara		200.000,00		
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
Izvor: 43 Spomenička renta		100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI		3.675.000,00	1.860.071,19	50,61%
A101001 Izravna pomoć korisnicima		270.000,00		
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		270.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		270.000,00		
A101002 Posredna pomoć korisnicima		3.405.000,00	1.860.071,19	54,63%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		3.405.000,00	1.860.071,19	54,63%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.405.000,00	1.860.071,19	54,63%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.860.071,19	
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		230.000,00	96.250,00	41,85%
A101101 Donacije za Dom zdravlja		220.000,00	87.500,00	39,77%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		220.000,00	87.500,00	39,77%
366 Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna		220.000,00	87.500,00	39,77%
3661 Tekuća pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna			87.500,00	
T101103 Grad prijatelj djece		10.000,00	8.750,00	87,50%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		10.000,00	8.750,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	8.750,00	97,22%
3294 Iznarine			8.750,00	
381 Tekuća donacije		1.000,00		
1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI		541.000,00	394.000,00	72,83%
A101201 Studentske stipendije		400.000,00	351.000,00	87,75%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		400.000,00	351.000,00	87,75%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	351.000,00	87,75%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			351.000,00	
A101202 Tehnička kultura i znanost mladima		41.000,00	20.500,00	50,00%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		41.000,00	20.500,00	50,00%
366 Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	4.000,00	50,00%
3661 Tekuća pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381 Teku e donacije		33.000,00	16.500,00	50,00%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>16.500,00</i>	
A101203 Pu ko otvoreno u ilište		45.000,00	22.500,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	22.500,00	50,00%
	381 Teku e donacije	45.000,00	22.500,00	50,00%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>22.500,00</i>	
A101205 Lokalni programi za mlade		55.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	55.000,00		
	323 Rashodi za usluge	55.000,00		
1055 UDRUGE GRA ANA		785.000,00	356.500,00	45,41%
A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana		785.000,00	356.500,00	45,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	785.000,00	356.500,00	45,41%
	381 Teku e donacije	785.000,00	356.500,00	45,41%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>		<i>356.500,00</i>	
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		86.343.000,00	41.020.837,19	47,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.501.000,00	1.288.150,04	28,62%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	66.223.000,00	31.834.288,61	48,07%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	109.000,00	19.930,88	18,29%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	35.000,00	41.417,50	118,34%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.379.000,00	4.806.952,27	57,37%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	4.361.000,00	2.032.359,06	46,60%
	Izvor: 31 Donacije	114.000,00	1.875,00	1,64%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	400.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.973.000,00	950.735,69	48,19%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	23.000,00	4.331,25	18,83%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	225.000,00	40.796,89	18,13%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		81.709.000,00	40.596.978,61	49,68%
A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		77.348.000,00	38.564.619,55	49,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.367.000,00	925.350,04	27,48%
	311 Pla e (Bruto)	1.390.000,00	768.490,50	55,29%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>768.490,50</i>	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	1.500,00	2,24%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>1.500,00</i>	
	313 Doprinosi na pla e	276.000,00	126.800,77	45,94%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>126.800,77</i>	
	321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	23.871,27	41,16%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>23.871,27</i>	
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.166.000,00	4.687,50	0,40%
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>4.687,50</i>	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	360.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	64.555.000,00	31.831.727,52	49,31%
	311 Pla e (Bruto)	50.064.000,00	25.377.847,08	50,69%
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>25.377.847,08</i>	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.286.000,00	917.726,99	40,15%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>917.726,99</i>	
	313 Doprinosi na pla e	9.261.000,00	4.179.000,54	45,12%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>4.177.794,21</i>	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</i>		<i>1.206,33</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.941.000,00	945.421,42	48,71%
3211	Službena putovanja		8.742,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		936.679,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	7.661,20	5,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.213,34	
3222	Materijal i sirovine		2.447,86	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	88.805,43	104,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.882,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.029,18	
3239	Ostale usluge		6.543,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.000,00	228.198,54	56,48%
3293	Reprezentacija		182,55	
3295	Pristojbe i naknade		146.937,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		24.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.828,49	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	26.967,83	134,84%
3433	Zatezne kamate		26.967,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	365.000,00	60.098,49	16,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.098,49	
Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna		29.000,00	19.930,88	68,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	500,00	16,67%
3211	Službena putovanja		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		189,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		189,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	750,00	18,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	18.491,88	84,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.491,88	
Izvor: 23 Ostale pomoći		35.000,00	41.417,50	118,34%
311	Plaće (Bruto)		34.852,50	
3111	Plaće za redovan rad		34.852,50	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.565,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.565,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00		
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		6.984.000,00	4.771.941,28	68,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	261.000,00	170.926,23	65,49%
3211	Službena putovanja		156.962,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.987,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		976,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.225.000,00	1.495.843,49	67,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232.120,56	
3222	Materijal i sirovine		25,20	
3223	Energija		1.099.459,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		110.790,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.143,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.304,79	
323	Rashodi za usluge	4.269.000,00	2.974.121,65	69,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.216.954,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		185.528,36	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		8.800,19	
	3234 Komunalne usluge		387.942,05	
	3235 Zakupnine i najamnine		14.009,30	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		30.795,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.189,18	
	3238 Računalne usluge		26.978,18	
	3239 Ostale usluge		75.924,47	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000,00	130.571,72	58,29%
	3292 Premije osiguranja		80.301,59	
	3293 Reprezentacija		11.775,15	
	3294 Iznajmljivanje		11.500,00	
	3295 Pristojbe i naknade		900,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.094,98	
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	478,19	9,56%
	3433 Zatezne kamate		478,19	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		150.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor: 31 Donacije		99.000,00	1.875,00	1,89%
	311 Plaće (Bruto)	50.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	13.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	1.875,00	31,25%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.875,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		1.973.000,00	950.735,69	48,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.224,67	52,81%
	3211 Službena putovanja		4.224,67	
	322 Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	56.593,03	33,49%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		630,00	
	3222 Materijal i sirovine		55.963,03	
	323 Rashodi za usluge	68.000,00	19.267,63	28,33%
	3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.717,63	
	3239 Ostale usluge		5.550,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.728.000,00	870.650,36	50,38%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		870.650,36	
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		21.000,00	4.331,25	20,63%
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	4.331,25	24,06%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.731,25	
	3239 Ostale usluge		600,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		135.000,00	17.310,39	12,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	700,00	5,00%
	3211 Službena putovanja		700,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	8.418,91	27,16%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.858,91	
	3225 Sitni inventar i autogume		5.560,00	
	323 Rashodi za usluge	28.000,00	1.931,25	6,90%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.931,25	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	6.260,23	10,79%
	3293 Reprezentacija		83,30	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.176,93	
T101406 Erasmus+		891.000,00	294.696,67	33,07%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	891.000,00	294.696,67	33,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	572.000,00	219.079,43	38,30%
	3211 Službena putovanja		218.713,67	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		365,76	
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	239,60	0,53%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		239,60	
	323 Rashodi za usluge	63.000,00	29.671,92	47,10%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.500,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.842,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.329,92	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	22.400,00	74,67%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.400,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	12.509,73	13,75%
	3292 Premije osiguranja		5.198,63	
	3293 Reprezentacija		1.394,91	
	3295 Pristojbe i naknade		285,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.631,19	
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	10.795,99	12,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj		8.696,99	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.099,00	
T101407 Projekt "Školska shema"		258.000,00	202.385,15	78,44%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	258.000,00	202.385,15	78,44%
	322 Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	202.385,15	78,44%
	3222 Materijal i sirovine		202.385,15	
T101408 Projekt "Školski medni dan"		12.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3		1.438.000,00	1.020.559,01	70,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	12.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	18.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	10.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	4.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.400.000,00	1.020.559,01	72,90%
	311 Plaće (Bruto)	986.000,00	807.673,25	81,91%
	3111 Plaće za redovan rad		807.673,25	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	99.600,00		
	313 Doprinosi na plaće	200.600,00	133.266,77	66,43%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133.266,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.800,00	79.618,99	74,55%
	3211 Službena putovanja		2.500,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.118,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
T101410 Projekt Prehrana 6		782.000,00	514.718,23	65,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	757.000,00	514.718,23	67,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	21.540,86	107,70%
	3222 Materijal i sirovine		21.540,86	
	323 Rashodi za usluge	42.000,00	37.800,00	90,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.800,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695.000,00	455.377,37	65,52%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		455.377,37	
T101411 Projekt pomoć u nastavi 4		980.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	8.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	3.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	35.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	6.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	3.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	905.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	532.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	83.400,00		
	313 Doprinosi na plaće	100.400,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	175.200,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
	323 Rashodi za usluge	7.000,00		
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		4.634.000,00	423.858,58	9,15%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		3.185.000,00	61.058,58	1,92%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.603.000,00	2.561,09	0,16%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.533.000,00	2.561,09	0,17%
	4241 Knjige		2.561,09	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	80.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00		
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.395.000,00	35.010,99	2,51%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	15.010,99	33,36%
	4241 Knjige		15.010,99	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	20.000,00	1,74%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	
Izvor: 31 Donacije		15.000,00		
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		2.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		90.000,00	23.486,50	26,10%
422 Postrojenja i oprema		84.000,00	23.486,50	27,96%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.986,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.500,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00		
K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica		249.000,00	241.075,00	96,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		249.000,00	241.075,00	96,82%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		249.000,00	241.075,00	96,82%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			241.075,00	
K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje		500.000,00	38.300,00	7,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	38.300,00	38,30%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	38.300,00	38,30%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			38.300,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		400.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00		
K101509 Izgradnja OŠ Ražine		350.000,00	10.300,00	2,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00	10.300,00	2,94%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000,00	10.300,00	2,94%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.300,00	
K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca		350.000,00	73.125,00	20,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00	73.125,00	20,89%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000,00	73.125,00	20,89%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.125,00	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA		48.480.000,00	22.100.673,15	45,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		31.924.000,00	15.171.053,39	47,52%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		160.000,00	28.611,58	17,88%
Izvor: 31 Donacije		3.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		11.350.000,00	4.563.120,67	40,20%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		4.200.000,00	2.337.137,51	55,65%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		800.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		43.000,00	750,00	1,74%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		48.480.000,00	22.100.673,15	45,59%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		29.259.000,00	14.022.140,90	47,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.918.000,00	11.684.253,39	46,89%
311 Plaće (Bruto)		18.721.000,00	9.022.873,78	48,20%
3111 Plaće za redovan rad			9.022.873,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.460.000,00	376.016,50	25,75%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			376.016,50	
313 Doprinosi na plaće		3.293.000,00	1.537.698,83	46,70%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.537.698,83	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.444.000,00	747.664,28	51,78%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			747.664,28	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		95.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		95.000,00		
Izvor: 31 Donacije		3.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		4.200.000,00	2.337.137,51	55,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		91.000,00	58.771,54	64,58%
3211 Službena putovanja			15.606,89	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			43.164,65	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.664.000,00	1.638.654,17	61,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165.669,64	
3222 Materijal i sirovine			1.075.168,04	
3223 Energija			338.861,83	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			35.062,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.190,85	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			17.701,02	
323 Rashodi za usluge		1.013.000,00	482.168,12	47,60%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.135,61	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			64.452,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.544,50	
3234 Komunalne usluge			139.730,36	
3235 Zakupnine i najamnine			49.770,16	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			58.325,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.689,56	
3238 Ra unalne usluge			2.684,00	
3239 Ostale usluge			27.836,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172.000,00	112.230,17	65,25%
3292 Premije osiguranja			67.551,04	
3293 Reprezentacija			5.255,58	
3294 lanarine			6.575,00	
3295 Pristojbe i naknade			30.973,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.875,00	
343 Ostali financijski rashodi		35.000,00	15.521,58	44,35%
3433 Zatezne kamate			6.875,66	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.645,92	
422 Postrojenja i oprema		165.000,00	29.791,93	18,06%
4221 Uredska oprema i namještaj			4.780,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.596,00	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.415,68	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		50.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		43.000,00	750,00	1,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	750,00	2,08%
3222 Materijal i sirovine			750,00	
323 Rashodi za usluge		7.000,00		
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		65.000,00	28.611,58	44,02%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		65.000,00	28.611,58	44,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	4.750,00	47,50%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			4.750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	23.861,58	59,65%
3222 Materijal i sirovine			23.861,58	
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
A101603 Programi u predškolskim ustanovama		6.966.000,00	3.466.800,00	49,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.966.000,00	3.466.800,00	49,77%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.966.000,00	3.466.800,00	49,77%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		3.466.800,00	
K101605	Ure enje Dje jeg vrti a na Jamnjaku	250.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	250.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00		
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00	20.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	20.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00	20.000,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		20.000,00	
K101609	Izgradnja Dje jeg vrti a Ljubica	11.500.000,00	4.563.120,67	39,68%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.700.000,00	4.563.120,67	42,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	149.026,48	74,51%
	3225 Sitni inventar i auto gume		149.026,48	
	421 Gra evinski objekti	7.200.000,00	2.820.636,51	39,18%
	4212 Poslovni objekti		2.820.636,51	
	422 Postrojenja i oprema	3.300.000,00	1.593.457,68	48,29%
	4221 Uredska oprema i namještaj		677.603,41	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		915.854,27	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	800.000,00		
	421 Gra evinski objekti	800.000,00		
K101611	Izgradnja dje jeg vrti a Mažurice	150.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	150.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
K101612	Proširenje dje jeg vrti a Šibenski ti i i izgradnja sportske dvorane	250.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	250.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00		
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		4.644.000,00	1.576.427,45	33,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.500.000,00	1.504.710,27	42,99%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	904.000,00	3.925,00	0,43%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	90.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	741,78	7,42%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	120.000,00	67.050,40	55,88%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		3.396.000,00	1.430.218,30	42,11%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.396.000,00	1.430.218,30	42,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.396.000,00	1.430.218,30	42,11%
	311 Pla e (Bruto)	2.260.000,00	937.441,23	41,48%
	3111 Pla e za redovan rad		936.451,60	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		989,63	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	36.855,58	27,92%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		36.855,58	
	313 Doprinosi na pla e	371.000,00	181.452,58	48,91%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		181.452,58	
	321 Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	45.314,32	33,32%
	3211 Službena putovanja		3.746,32	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.318,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		1.250,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	223.000,00	105.391,86	47,26%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.262,46	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija		86.147,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.265,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.716,50	
323	Rashodi za usluge	171.000,00	67.035,86	39,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.641,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.426,91	
3234	Komunalne usluge		12.562,45	
3235	Zakupnine i najamnine		1.522,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.062,68	
3238	Razne druge usluge		7.128,76	
3239	Ostale usluge		15.440,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	44.561,43	55,01%
3292	Premije osiguranja		31.978,61	
3293	Reprezentacija		5.487,82	
3295	Pristojbe i naknade		7.095,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	621,19	62,12%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		621,19	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	513,76	51,38%
3433	Zatezne kamate		513,76	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.000,00	10.030,49	52,79%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.030,49	
1018	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	1.248.000,00	146.209,15	11,72%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	105.000,00	50.852,66	48,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.000,00	50.852,66	87,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.612,69	73,06%
3211	Službena putovanja		14.612,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.314,97	78,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.314,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	29.925,00	99,75%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		29.925,00	
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		47.000,00		
323	Rashodi za usluge	42.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
K101803	Stalni postav Muzeja	692.000,00		
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		692.000,00		
323	Rashodi za usluge	32.000,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	650.000,00		
A101815	Muzejsko-galerijska djelatnost	318.000,00	74.932,24	23,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.000,00	23.639,31	51,39%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	23.639,31	51,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.728,68	
3239	Ostale usluge		2.910,63	
Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna		145.000,00	3.925,00	2,71%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	3.925,00	3,02%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		300,00	
	3239 Ostale usluge		3.625,00	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		10.000,00	741,78	7,42%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	741,78	7,42%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		741,78	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		117.000,00	46.626,15	39,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.038,50	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		837,50	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.201,00	
	323 Rashodi za usluge	88.000,00	16.550,64	18,81%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.474,76	
	3239 Ostale usluge		13.075,88	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	11.885,01	237,70%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.885,01	
	422 Postrojenja i oprema		16.152,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		15.024,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.128,00	
A101816 Arheološki lokaliteti		113.000,00	20.424,25	18,07%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		90.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	82.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		3.000,00	20.424,25	680,81%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	6.224,18	622,42%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.224,18	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	816,41	81,64%
	3223 Energija		816,41	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	13.383,66	1338,37%
	3234 Komunalne usluge		368,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		13.015,66	
A101817 Muzejsko izdavaštvo		20.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.876.000,00	2.863.541,90	48,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.773.000,00	2.238.475,71	46,90%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		556.000,00	392.503,08	70,59%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00		
Izvor: 31 Donacije		6.000,00	3.000,00	50,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		431.000,00	203.097,67	47,12%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		90.000,00	26.465,44	29,41%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.821.000,00	2.863.541,90	49,19%
A101901 Nabava, stručna obrada, učenje i zaštita knjižne i neknjižne građe		5.648.000,00	2.822.669,06	49,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.600.000,00	2.197.602,87	47,77%
	311 Plaće (Bruto)	3.075.000,00	1.429.560,88	46,49%
	3111 Plaće za redovan rad		1.429.311,42	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3113 Plaće za prekovremeni rad		249,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.000,00	120.392,31	61,42%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		120.392,31	
313	Doprinosi na plaće	527.000,00	235.927,79	44,77%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		235.927,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00	82.374,90	52,80%
	3211 Službena putovanja		4.406,90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.458,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.750,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	288.000,00	270.527,01	93,93%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.819,46	
	3223 Energija		212.381,55	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.326,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	16.361,30	71,14%
	3234 Komunalne usluge		6.150,92	
	3235 Zakupnine i najamnine		10.070,38	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		140,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.586,40	95,86%
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.959,50	
	4222 Komunikacijska oprema		398,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.228,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	32.872,28	10,27%
	4241 Knjige		18.940,28	
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		13.932,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		556.000,00	392.503,08	70,59%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	54.872,79	42,21%
	3111 Plaće za redovan rad		54.872,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	9.004,02	40,93%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.004,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	4.156,00	25,98%
	3211 Službena putovanja		1.322,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.560,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		274,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.089,60	27,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.089,60	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.360,77	37,87%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.626,84	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.733,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.840,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.840,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		992,42	
	3293 Reprezentacija		992,42	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	309.187,48	96,62%
	4241 Knjige		309.187,48	
Izvor: 31 Donacije		6.000,00	3.000,00	50,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		3.000,00	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	431.000,00	203.097,67	47,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	2.667,74	5,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62,70	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		339,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.265,20	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	167.104,00	58,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.854,97	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		18.066,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.835,00	
3234	Komunalne usluge		9.265,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.490,15	
3238	Ra unalne usluge		21.406,95	
3239	Ostale usluge		77.185,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	9.206,00	61,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.206,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	24.119,93	33,04%
3292	Premije osiguranja		18.793,09	
3293	Reprezentacija		2.910,63	
3294	Ilanarine		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		924,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		192,21	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	55.000,00	26.465,44	48,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	450,00	3,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	26.015,44	74,33%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		15.937,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.828,34	
3239	Ostale usluge		6.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
T101904	Obilježavanje 100. obljetnice knjižnice	70.000,00	3.123,14	4,46%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	70.000,00	3.123,14	4,46%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	810,00	1,35%
3239	Ostale usluge		810,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.313,14	46,26%
3293	Reprezentacija		2.313,14	
T101905	Obilježavanje 100. obljetnice ro enja Vesne Parun	103.000,00	37.749,70	36,65%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	103.000,00	37.749,70	36,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	82,00	1,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82,00	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	27.127,76	39,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.946,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.231,66	
3239	Ostale usluge		9.950,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	8.495,01	42,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.495,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.044,93	22,72%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija		2.044,93	
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	55.000,00		
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli njih publikacija	55.000,00		
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	35.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	26.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	8.505.000,00	3.917.692,68	46,06%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	6.100.000,00	2.734.316,82	44,82%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	1.080.000,00	370.781,96	34,33%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	87.000,00	29,00%
Izvor: 31	Donacije	150.000,00	152.875,36	101,92%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	460.000,00	260.839,59	56,70%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	415.000,00	311.878,95	75,15%
1021	PROGRAMI KULTURE	4.770.000,00	2.275.013,66	47,69%
A102101	Kazališna direkcija	4.770.000,00	2.275.013,66	47,69%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.515.000,00	2.203.830,18	48,81%
311	Pla e (Bruto)	2.850.000,00	1.373.229,84	48,18%
3111	Pla e za redovan rad		1.373.229,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000,00	79.561,32	25,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.561,32	
313	Doprinosi na pla e	415.000,00	207.435,06	49,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		207.435,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	88.576,50	43,21%
3211	Službena putovanja		18.259,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.730,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		587,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	181.973,92	86,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.886,62	
3223	Energija		117.283,59	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		28.532,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.074,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		6.197,10	
323	Rashodi za usluge	289.000,00	168.658,95	58,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.842,01	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.380,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.474,37	
3234	Komunalne usluge		7.043,75	
3235	Zakupnine i najamnine		37.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.988,76	
3239	Ostale usluge		31.054,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	942,00	47,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		942,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	66.743,67	58,55%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		19.735,07	
3292	Premije osiguranja		35.186,53	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija		3.250,06	
3294	Iznajmljivanje		3.150,00	
3295	Pristojbe i naknade		450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.972,01	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	1.420,05	28,40%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		799,73	
3433	Zatezne kamate		620,32	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	35.288,87	35,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.599,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.689,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00		
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		5.000,00	4.775,37	95,51%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.775,37	95,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.775,37	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		50.000,00	66.408,11	132,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	45.172,56	180,69%
3222	Materijal i sirovine		14.526,33	
3223	Energija		30.646,23	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	21.235,55	84,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.235,55	
1022 KAZALIŠNI PROGRAMI		1.145.000,00	679.161,91	59,32%
A102201 Kazališni programi		810.000,00	401.193,30	49,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		590.000,00	209.432,46	35,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	4.642,00	13,26%
3211	Službena putovanja		4.642,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	36.246,98	24,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.336,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		29.910,79	
323	Rashodi za usluge	315.000,00	107.809,73	34,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.219,85	
3239	Ostale usluge		24.199,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	46.878,01	72,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.878,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	13.855,74	55,42%
3293	Reprezentacija		10.548,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.306,86	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		110.000,00	130.000,00	118,18%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	130.000,00	118,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		110.000,00	61.760,84	56,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	13.965,00	46,55%
3211	Službena putovanja		13.965,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.795,84	95,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.795,84	
A102202 Program dramskih gostovanja		335.000,00	277.968,61	82,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	96.870,42	74,52%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323 Rashodi za usluge		80.000,00	64.481,39	80,60%
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.481,39	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	25.867,36	64,67%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.867,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	6.521,67	65,22%
3293 Reprezentacija			6.521,67	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		105.000,00	87.098,19	82,95%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	37.984,03	39,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.234,03	
3239 Ostale usluge			750,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.941,09	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.941,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	7.173,07	71,73%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.173,07	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		100.000,00	94.000,00	94,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	94.000,00	94,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI		160.000,00	37.080,03	23,18%
A102301 Glazbeno scenski programi		160.000,00	37.080,03	23,18%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		65.000,00	8.765,85	13,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		43.000,00	6.105,32	14,20%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			-9.311,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.520,90	
3239 Ostale usluge			6.895,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	1.388,00	27,76%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.388,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	1.272,53	18,18%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.272,53	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		60.000,00	28.314,18	47,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	28.314,18	141,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.314,18	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
1024 ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL		2.430.000,00	926.437,08	38,12%
A102401 Me unarodni dje ji festival		2.430.000,00	926.437,08	38,12%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00	215.417,91	26,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	14.600,45	48,67%
3223 Energija			14.600,45	
323 Rashodi za usluge		195.000,00	70.792,59	36,30%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.922,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.127,00	
3235 Zakupnine i najamnine			22.875,00	
3238 Ra unalne usluge			5.200,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3239	Ostale usluge		27.667,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	430.000,00	91.270,87	21,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		91.270,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	38.754,00	26,73%
3293	Reprezentacija		38.754,00	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		750.000,00	240.781,96	32,10%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	240.781,96	32,10%
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		225.781,96	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		300.000,00	87.000,00	29,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	87.000,00	29,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.000,00	
Izvor: 31 Donacije		150.000,00	152.875,36	101,92%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	152.875,36	101,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		152.875,36	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		180.000,00	78.891,01	43,83%
322	Rashodi za materijal i energiju		25.120,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.120,93	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	48.183,08	32,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.183,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.587,00	18,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.587,00	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		250.000,00	151.470,84	60,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	560,59	1,40%
3222	Materijal i sirovine		560,59	
323	Rashodi za usluge	210.000,00	150.910,25	71,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.910,25	
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		16.405.000,00	7.212.007,50	43,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.905.000,00	7.022.118,85	50,50%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.000.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		700.000,00	62.500,00	8,93%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		500.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		300.000,00	127.388,65	42,46%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		6.310.000,00	3.449.000,00	54,66%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		60.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una	60.000,00		
A102502 Djelovanje sportskih udruga		5.300.000,00	2.975.000,00	56,13%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.300.000,00	2.975.000,00	56,13%
381	Tekuće donacije	5.300.000,00	2.975.000,00	56,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.975.000,00	
A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta		360.000,00	180.000,00	50,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		360.000,00	180.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	360.000,00	180.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		180.000,00	
A102504 Djelovanje Zajednice sportova		590.000,00	294.000,00	49,83%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		590.000,00	294.000,00	49,83%
381	Tekuće donacije	590.000,00	294.000,00	49,83%
3811	Tekuće donacije u novcu		294.000,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		9.840.000,00	3.650.507,50	37,10%
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		7.600.000,00	3.588.007,50	47,21%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.300.000,00	3.460.618,85	47,41%
311 Plaće (Bruto)		3.982.000,00	1.773.987,04	44,55%
3111 Plaće za redovan rad			1.773.987,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	38.754,35	19,38%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.754,35	
313 Doprinosi na plaće		663.000,00	295.389,80	44,55%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.389,80	
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00	107.724,80	48,97%
3211 Službena putovanja			1.864,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.464,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			396,80	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.334.000,00	881.798,13	66,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.842,46	
3223 Energija			697.257,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142.134,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			563,49	
323 Rashodi za usluge		599.000,00	203.684,23	34,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.381,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.610,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.669,47	
3234 Komunalne usluge			94.999,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.616,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.316,00	
3238 Računalne usluge			2.091,48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000,00	16.943,07	35,30%
3292 Premije osiguranja			13.759,84	
3293 Reprezentacija			2.115,60	
3295 Pristojbe i naknade			1.067,63	
343 Ostali financijski rashodi		29.000,00	28.012,87	96,60%
3433 Zatezne kamate			28.012,87	
422 Postrojenja i oprema		225.000,00	114.324,56	50,81%
4221 Uredska oprema i namještaj			10.484,80	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			21.143,24	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			82.696,52	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		300.000,00	127.388,65	42,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	44.879,41	64,11%
3223 Energija			24.999,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.879,49	
323 Rashodi za usluge		230.000,00	82.509,24	35,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.196,86	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.857,69	
3234 Komunalne usluge			27.755,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.263,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.151,20	
3239 Ostale usluge			284,88	
K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak		500.000,00	62.500,00	12,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		500.000,00	62.500,00	12,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	62.500,00	12,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		62.500,00	
K102605	Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu	240.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	200.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K102606	Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize	1.500.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.000.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	255.000,00	112.500,00	44,12%
A102703	Školske sportske aktivnosti	25.000,00	12.500,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	12.500,00	50,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	12.500,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu		12.500,00	
A102702	Ostali sportski programi	230.000,00	100.000,00	43,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	230.000,00	100.000,00	43,48%
	381 Teku e donacije	230.000,00	100.000,00	43,48%
	3811 Teku e donacije u novcu		100.000,00	
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	300.050,00	124.249,83	41,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	260.050,00	123.749,83	47,59%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	40.000,00	500,00	1,25%
1058	GALERIJSKA DJELATNOST	300.050,00	124.249,83	41,41%
A105801	Redovna djelatnost	223.950,00	93.913,05	41,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	223.950,00	93.913,05	41,93%
	311 Pla e (Bruto)	128.000,00	52.724,31	41,19%
	3111 Pla e za redovan rad		52.724,31	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		
	313 Doprinosi na pla e	21.000,00	8.699,53	41,43%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.699,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	5.656,00	33,27%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.656,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.486,89	78,38%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	
	3223 Energija		3.986,89	
	323 Rashodi za usluge	47.700,00	19.417,02	40,71%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.878,84	
	3234 Komunalne usluge		165,68	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.350,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.960,00	
	3238 Ra unalne usluge		62,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.929,30	96,47%
	3292 Premije osiguranja		1.929,30	
A105802	Izlaga ka djelatnost	76.100,00	30.336,78	39,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	36.100,00	29.836,78	82,65%
	323 Rashodi za usluge	22.100,00	22.190,77	100,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.870,77	
	3239 Ostale usluge		6.320,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	530,00	7,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.116,01	101,66%
3293	Reprezentacija		7.116,01	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	500,00	1,25%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	500,00	1,25%
3239	Ostale usluge		500,00	
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		18.911.000,00	8.509.149,85	45,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.600.000,00	1.651.276,23	103,20%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	176.370,51	88,19%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		5.523.000,00	1.633.205,68	29,57%
Izvor: 31 Donacije		50.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		10.379.000,00	4.849.029,78	46,72%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.159.000,00	199.267,65	17,19%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		18.911.000,00	8.509.149,85	45,00%
A105901 Redovna djelatnost		13.046.000,00	6.734.091,56	51,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.600.000,00	1.651.276,23	103,20%
311 Plaće (Bruto)		1.500.000,00	1.581.776,23	105,45%
3111	Plaće za redovan rad		1.581.776,23	
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	69.500,00	69,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.500,00	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	176.370,51	88,19%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	176.370,51	88,19%
4124	Ostala prava		176.370,51	
Izvor: 31 Donacije		50.000,00		
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		10.037.000,00	4.707.177,17	46,90%
311 Plaće (Bruto)		1.900.000,00	688.526,73	36,24%
3111	Plaće za redovan rad		602.400,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad		86.125,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene		89.000,00	35.456,00	39,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.456,00	
313 Doprinosi na plaće		535.000,00	347.044,43	64,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		347.044,43	
321 Naknade troškova zaposlenima		380.000,00	167.987,61	44,21%
3211	Službena putovanja		31.294,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.868,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.825,45	
322 Rashodi za materijal i energiju		580.000,00	321.996,70	55,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.853,52	
3223	Energija		18.223,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		106.896,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.255,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.767,28	
323 Rashodi za usluge		3.721.000,00	1.773.109,42	47,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.349,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.470,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		223.161,72	
3234	Komunalne usluge		113.916,01	
3235	Zakupnine i najamnine		357.773,04	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		567.095,38	
	3238 Raunalne usluge		56.205,25	
	3239 Ostale usluge		279.138,03	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	17.776,93	7,11%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.776,93	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	208.232,92	59,50%
	3292 Premije osiguranja		65.717,25	
	3293 Reprezentacija		124.532,51	
	3295 Pristojbe i naknade		4.032,85	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.950,31	
	343 Ostali financijski rashodi	47.000,00	12.545,69	26,69%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.628,03	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.703,33	
	3433 Zatezne kamate		214,33	
	412 Nematerijalna imovina	1.240.000,00	677.760,66	54,66%
	4123 Licence		63.468,91	
	4124 Ostala prava		614.291,75	
	422 Postrojenja i oprema	695.000,00	453.740,08	65,29%
	4221 Uredska oprema i namještaj		305.847,85	
	4222 Komunikacijska oprema		10.250,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		25.203,10	
	4226 Sportska i glazbena oprema		55.650,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.789,13	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	3.000,00	1,20%
	4262 Ulaganja u raunalne programe		3.000,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.159.000,00	199.267,65	17,19%
	311 Plaće (Bruto)	320.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	65.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	318.000,00	155.439,70	48,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.535,20	
	3222 Materijal i sirovine		152.904,50	
	323 Rashodi za usluge	401.000,00	43.827,95	10,93%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.095,20	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	
	3234 Komunalne usluge		2.037,47	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.070,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		21.093,02	
	3238 Raunalne usluge		245,00	
	3239 Ostale usluge		3.287,26	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	15.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
	T105903 Projekt Emo undergrounds	991.000,00	491.400,45	49,59%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	843.000,00	417.690,38	49,55%
	311 Plaće (Bruto)	60.000,00	91.944,22	153,24%
	3111 Plaće za redovan rad		91.944,22	
	313 Doprinosi na plaće	11.000,00	15.170,80	137,92%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.170,80	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	16.476,24	82,38%
3211	Službena putovanja		13.737,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.738,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	10.985,37	137,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.985,37	
323	Rashodi za usluge	568.000,00	150.301,25	26,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.301,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	132.812,50	78,13%
4262	Ulaganja u razvojne programe		132.812,50	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	148.000,00	73.710,07	49,80%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	16.225,45	162,25%
3111	Plaće za redovan rad		16.225,45	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.677,20	133,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.677,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.907,57	72,69%
3211	Službena putovanja		2.424,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		483,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.938,60	193,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.938,60	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	26.523,75	26,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.523,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	23.437,50	78,13%
4262	Ulaganja u razvojne programe		23.437,50	
T105905	Projekt Fortitude	4.874.000,00	1.283.657,84	26,34%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	4.680.000,00	1.215.515,30	25,97%
311	Plaće (Bruto)	332.000,00	116.055,12	34,96%
3111	Plaće za redovan rad		116.055,12	
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	19.149,10	34,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.149,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.323,18	100,51%
3211	Službena putovanja		63.323,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	412.000,00	439.658,75	106,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.280,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		124.493,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		294.884,67	
361	Pomoći i inozemnim vladama	1.500.000,00	160.337,27	10,69%
3611	Tekuće pomoći i inozemnim vladama		160.337,27	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	800.000,00	214.765,95	26,85%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		214.765,95	
412	Nematerijalna imovina	472.000,00	202.225,93	42,84%
4124	Ostala prava		202.225,93	
422	Postrojenja i oprema	1.018.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	194.000,00	68.142,54	35,13%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	9.409,87	36,19%
3111	Plaće za redovan rad		9.409,87	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	1.552,67	25,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.552,67	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.135,29	102,71%
3211	Službena putovanja		5.135,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	34.000,00	35.648,01	104,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.644,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.094,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.909,58	
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	16.396,70	43,15%
4124	Ostala prava		16.396,70	
422	Postrojenja i oprema	82.000,00		
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		890.000,00	393.644,23	44,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		700.000,00	338.325,16	48,33%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		51.000,00	10.272,00	20,14%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		16.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		123.000,00	45.047,07	36,62%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		890.000,00	393.644,23	44,23%
A106001 Redovna djelatnost		890.000,00	393.644,23	44,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		700.000,00	338.325,16	48,33%
311	Pla e (Bruto)	559.000,00	280.382,88	50,16%
3111	Pla e za redovan rad		280.382,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00		
313	Doprinosi na pla e	93.000,00	46.216,28	49,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.216,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	11.726,00	46,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.726,00	
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		51.000,00	10.272,00	20,14%
311	Pla e (Bruto)	44.000,00	8.817,20	20,04%
3111	Pla e za redovan rad		8.817,20	
313	Doprinosi na pla e	7.000,00	1.454,80	20,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.454,80	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		16.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		123.000,00	45.047,07	36,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.602,00	32,04%
3211	Službena putovanja		315,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.287,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	16.377,05	71,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.563,53	
3223	Energija		9.174,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.639,25	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	24.085,55	30,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.459,88	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.402,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.747,36	
3239	Ostale usluge		475,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.083,47	16,03%
3292	Premije osiguranja		1.961,24	
3293	Reprezentacija		122,23	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	899,00	44,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		899,00	
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		7.286.000,00	200.080,45	2,75%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		7.286.000,00	200.080,45	2,75%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	737.000,00	30.650,00	4,16%
Izvor: 23	Ostale pomo i	1.700.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	2.346.000,00	165.680,45	7,06%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	650.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.087.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	766.000,00	3.750,00	0,49%
1029 PLANOV I VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOV I		416.000,00		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		200.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		190.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	190.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		26.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	26.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00		
1030 PLANOV I VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOV I		1.037.000,00	3.750,00	0,36%
K103025 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Obonjan		100.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo		287.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	287.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	287.000,00		
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e		200.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K103006 Urbanisti ki plan ure enja - Brodarica		200.000,00		
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		50.000,00	3.750,00	7,50%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	50.000,00	3.750,00	7,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	3.750,00	7,50%
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		3.750,00	
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarско		200.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		4.633.000,00	110.025,00	2,37%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		40.000,00	3.500,00	8,75%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	40.000,00	3.500,00	8,75%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	3.500,00	8,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		30.000,00	27.150,00	90,50%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	30.000,00	27.150,00	90,50%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	27.150,00	90,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.150,00	
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
	K103211 Plan gospodarenja otpadom	2.600.000,00	48.125,00	1,85%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	1.300.000,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	1.300.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	650.000,00	48.125,00	7,40%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	48.125,00	7,40%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		48.125,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	650.000,00		
	421 Gra evinski objekti	650.000,00		
	K103213 Planovi i programi zaštite okoliša	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
	K103217 Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00		
	323 Rashodi za usluge	13.000,00		
	K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	100.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
	K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilini	100.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
	K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica	100.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
	K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
	K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica	250.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	250.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00		
	K103214 Zelena infrastruktura	150.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	146.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	146.000,00		
	K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	1.000.000,00	31.250,00	3,13%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	400.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	600.000,00	31.250,00	5,21%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00	31.250,00	5,21%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		31.250,00	
	1034 OSTALI PROJEKTI	1.200.000,00	86.305,45	7,19%
	K103402 Ostali projekti	100.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
	K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		200.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		
K103411 Projekt ure enja lokacije - Vanjski		100.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet		400.000,00	86.305,45	21,58%
Izvor: 41 Komunalna naknada		400.000,00	86.305,45	21,58%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00	86.305,45	21,58%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			86.305,45	
K103413 Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji		100.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00		
K103415 Analiza obalnog pojasa za Žabori		200.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.810.000,00	10.846.641,89	23,68%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.810.000,00	10.846.641,89	23,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.801,26	101,60%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			266.572,50	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		150.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		4.950.000,00	1.474.170,43	29,78%
Izvor: 31 Donacije		3.000.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		21.820.000,00	8.094.152,13	37,10%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		12.785.000,00	749.328,12	5,86%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		3.055.000,00	211.617,45	6,93%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		150.000,00	62.500,00	41,67%
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		150.000,00	62.500,00	41,67%
Izvor: 41 Komunalna naknada		150.000,00	62.500,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	62.500,00	41,67%
3234 Komunalne usluge			62.500,00	
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		5.700.000,00	2.076.918,85	36,44%
A103601 Komunalne usluge - iš enje javnih površina		4.900.000,00	2.007.885,57	40,98%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.900.000,00	2.007.885,57	40,98%
323 Rashodi za usluge		4.900.000,00	2.007.885,57	40,98%
3234 Komunalne usluge			2.007.885,57	
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		800.000,00	69.033,28	8,63%
Izvor: 41 Komunalna naknada		800.000,00	69.033,28	8,63%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	69.033,28	8,63%
3234 Komunalne usluge			69.033,28	
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.300.000,00	2.167.989,90	34,41%
A103701 Održavanje javnih površina		1.800.000,00	466.676,29	25,93%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.800.000,00	466.676,29	25,93%
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00	466.676,29	25,93%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			466.676,29	
A103702 Održavanje zelenih površina		4.400.000,00	1.667.980,21	37,91%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.400.000,00	1.667.980,21	37,91%
323 Rashodi za usluge		4.400.000,00	1.667.980,21	37,91%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			53.113,98	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3234 Komunalne usluge		1.614.866,23		
A103703 Održavanje javnih fontana		100.000,00	33.333,40	33,33%
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	33.333,40	33,33%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	33.333,40	33,33%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			33.333,40	
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.195.000,00	1.558.180,43	29,99%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.200.000,00	1.455.025,43	34,64%
Izvor: 23 Ostale pomo i		4.200.000,00	1.455.025,43	34,64%
323 Rashodi za usluge		4.200.000,00	1.455.025,43	34,64%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.455.025,43	
A103803 Prometna signalizacija		750.000,00	19.145,00	2,55%
Izvor: 23 Ostale pomo i		750.000,00	19.145,00	2,55%
323 Rashodi za usluge		750.000,00	19.145,00	2,55%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			19.145,00	
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		245.000,00	84.010,00	34,29%
Izvor: 41 Komunalna naknada		45.000,00	25.937,50	57,64%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	25.937,50	57,64%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			25.937,50	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		200.000,00	58.072,50	29,04%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	58.072,50	29,04%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			58.072,50	
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		600.000,00	295.833,33	49,31%
A103901 Održavanje groblja		600.000,00	295.833,33	49,31%
Izvor: 41 Komunalna naknada		600.000,00	295.833,33	49,31%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	295.833,33	49,31%
3234 Komunalne usluge			295.833,33	
1040 JAVNA RASVJETA		10.300.000,00	3.055.623,81	29,67%
A104001 Javna rasvjeta		7.450.000,00	3.015.118,81	40,47%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.801,26	101,60%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	50.801,26	101,60%
3433 Zatezne kamate			50.801,26	
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.400.000,00	2.964.317,55	40,06%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.650.000,00	2.490.124,80	53,55%
3223 Energija			2.490.124,80	
323 Rashodi za usluge		2.750.000,00	474.192,75	17,24%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			474.192,75	
K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.850.000,00	12.500,00	0,68%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.850.000,00	12.500,00	0,68%
421 Gra evinski objekti		1.850.000,00	12.500,00	0,68%
4214 Ostali gra evinski objekti			12.500,00	
K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima		1.000.000,00	28.005,00	2,80%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	28.005,00	2,80%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	28.005,00	2,80%
4214 Ostali gra evinski objekti			28.005,00	
1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA		14.165.000,00	681.188,12	4,81%
K104107 Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine		245.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		245.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		245.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	1.220.000,00	106.490,38	8,73%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.115.000,00	106.490,38	9,55%
	421 Građevinski objekti	1.115.000,00	106.490,38	9,55%
	4214 Ostali građevinski objekti		106.490,38	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	105.000,00		
	421 Građevinski objekti	105.000,00		
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	150.000,00	61.075,00	40,72%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	150.000,00	61.075,00	40,72%
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	61.075,00	40,72%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.075,00	
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	900.000,00	12.375,00	1,38%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	900.000,00	12.375,00	1,38%
	421 Građevinski objekti	900.000,00	12.375,00	1,38%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		12.375,00	
K104161	Uređenje ulica u Podsolarskom	600.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	300.000,00		
	421 Građevinski objekti	300.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	300.000,00		
	421 Građevinski objekti	300.000,00		
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	1.500.000,00	17.500,00	1,17%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.400.000,00	17.500,00	1,25%
	421 Građevinski objekti	600.000,00	17.500,00	2,92%
	4214 Ostali građevinski objekti		17.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	800.000,00		
K104212	Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	200.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		
	421 Građevinski objekti	200.000,00		
K104217	Uređenje parkirališta na Vidicima	700.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	700.000,00		
	421 Građevinski objekti	700.000,00		
K104222	Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima	400.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00		
	421 Građevinski objekti	400.000,00		
K104228	Izgradnja ispravnih sala	800.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	800.000,00		
	421 Građevinski objekti	800.000,00		
K104229	Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske	1.500.000,00	453.310,24	30,22%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.500.000,00	453.310,24	30,22%
	421 Građevinski objekti	1.500.000,00	453.310,24	30,22%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		453.310,24	
K104230	Uređenje ulice u Bogdanovcima	200.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		
	421 Građevinski objekti	200.000,00		
K104231	Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko	3.300.000,00		
	Izvor: 31 Donacije	2.700.000,00		
	421 Građevinski objekti	2.700.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	600.000,00		
	421 Građevinski objekti	600.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K104232	Ure enje okoliša Veleu ilišta u Šibeniku	250.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	250.000,00		
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
K104233	Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.	150.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	150.000,00		
	421 Gra evinski objekti	150.000,00		
K104235	Ure enje ceste za Studentski centar	250.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	250.000,00		
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
K104236	Ure enje ulica na Jamnjaku	50.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	50.000,00		
	421 Gra evinski objekti	50.000,00		
K104237	Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama	200.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		
	421 Gra evinski objekti	200.000,00		
K104238	Sanacija stepenica na groblju sv. Ane	400.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
K104239	Rekonstrukcija Krapanjske ceste	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
	421 Gra evinski objekti	100.000,00		
K104240	Izgradnja biciklisti ke staze	150.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	150.000,00		
	421 Gra evinski objekti	150.000,00		
K104243	Pristupni putovi i parkiralište za tvr avu sv. Ivana	720.000,00	30.437,50	4,23%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	525.000,00	30.437,50	5,80%
	421 Gra evinski objekti	525.000,00	30.437,50	5,80%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.437,50	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	195.000,00		
	421 Gra evinski objekti	195.000,00		
K104244	Ure enje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpolja ke	180.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	180.000,00		
	421 Gra evinski objekti	180.000,00		
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALIČA	1.000.000,00	470.217,50	47,02%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica	1.000.000,00	470.217,50	47,02%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.000.000,00	470.217,50	47,02%
	323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	470.217,50	47,02%
	3234 Komunalne usluge		470.217,50	
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.400.000,00	478.189,95	19,92%
A105301	Ure enje plaža i obala	2.400.000,00	478.189,95	19,92%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		266.572,50	
	323 Rashodi za usluge		266.572,50	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		266.572,50	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	150.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.250.000,00	211.617,45	9,41%
323	Rashodi za usluge	2.250.000,00	211.617,45	9,41%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja		211.617,45	
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		76.673.050,00	53.574.737,94	69,87%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		76.673.050,00	53.574.737,94	69,87%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.771.600,00	4.376.100,96	40,63%
Izvor: 21	Pomoć iz državnog proračuna	248.000,00		
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	48.654.450,00	32.879.061,59	67,58%
Izvor: 31	Donacije		954.221,44	
Izvor: 41	Komunalna naknada	704.000,00	1.274.414,79	181,02%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	250.000,00	635.359,83	254,14%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	85.074,10	34,03%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	15.795.000,00	13.370.505,23	84,65%
1051 PODUZETNI KE ZONE		4.050.000,00	2.074.165,99	51,21%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		1.150.000,00	543.553,48	47,27%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.150.000,00	543.553,48	47,27%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.150.000,00	543.553,48	47,27%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		543.553,48	
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik		200.000,00	196.300,00	98,15%
Izvor: 41	Komunalna naknada	200.000,00	196.300,00	98,15%
421	Gravevinski objekti	200.000,00	196.300,00	98,15%
4214	Ostali gravevinski objekti		196.300,00	
K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora		100.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	100.000,00		
421	Gravevinski objekti	100.000,00		
K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi		1.400.000,00	734.312,51	52,45%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.050.000,00	494.484,38	47,09%
421	Gravevinski objekti	1.050.000,00	494.484,38	47,09%
4214	Ostali gravevinski objekti		494.484,38	
Izvor: 41	Komunalna naknada	350.000,00	239.828,13	68,52%
421	Gravevinski objekti	350.000,00	239.828,13	68,52%
4214	Ostali gravevinski objekti		239.828,13	
A105415 Poduzetnički inkubator Trokut		1.200.000,00	600.000,00	50,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.200.000,00	600.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	600.000,00	50,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		600.000,00	
1052 TURISTIČKI ŠIBENIK		570.000,00	85.074,10	14,93%
A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra		200.000,00	50.000,00	25,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	50.000,00	25,00%
381	Tekućee donacije	200.000,00	50.000,00	25,00%
3811	Tekućee donacije u novcu		50.000,00	
A105204 Poticanje razvoja turizma		50.000,00	35.074,10	70,15%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	35.074,10	70,15%
381	Tekućee donacije	50.000,00	35.074,10	70,15%
3811	Tekućee donacije u novcu		35.074,10	
A105206 Zelena tržnica na Maloj loži		320.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		90.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		230.000,00		
422 Postrojenja i oprema		230.000,00		
1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		67.579.050,00	49.622.688,95	73,43%
A105417 FLAG LANTERNA		40.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU		30.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
K105431 Inkubator 2.0		20.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre		611.000,00	599.994,84	98,20%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		611.000,00	599.994,84	98,20%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	14.700,00	58,80%
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.700,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		586.000,00	585.294,84	99,88%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			585.294,84	
K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu		12.250.000,00	5.475.537,21	44,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		887.500,00	75.000,00	8,45%
323 Rashodi za usluge				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		800.000,00		
422 Postrojenja i oprema				
4226 Sportska i glazbena oprema				
423 Prijevozna sredstva				
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.000,00	75.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.000,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		8.587.500,00	3.642.818,00	42,42%
323 Rashodi za usluge			55.809,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.809,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.500,00		
381 Tekuće donacije			38.644,98	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			38.644,98	
421 Građevinski objekti		750.000,00		
423 Prijevozna sredstva		1.575.000,00	1.728.177,00	109,73%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			190.677,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.537.500,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.225.000,00	1.820.186,64	56,44%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.820.186,64	
Izvor: 41 Komunalna naknada			219.167,12	
323 Rashodi za usluge			43.603,12	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		43.603,12	
422	Postrojenja i oprema		111.455,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema		111.455,00	
423	Prijevozna sredstva		64.109,00	
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		64.109,00	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		250.000,00		
421	Građevinski objekti	250.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.525.000,00	1.538.552,09	60,93%
423	Prijevozna sredstva	525.000,00	550.250,00	104,81%
	4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		550.250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	988.302,09	98,83%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		988.302,09	
K105417 Poticanje razvojnih EU projekata		1.547.050,00	88.125,00	5,70%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.050,00	27.500,00	58,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.050,00		
323	Rashodi za usluge	43.000,00	27.500,00	63,95%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.500,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.125.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.125.000,00		
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		375.000,00	60.625,00	16,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	60.625,00	16,17%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		60.625,00	
K105405 Revitalizacija trga i avenije sv. Ivana		20.600.000,00	14.984.767,08	72,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		840.000,00	163.026,25	19,41%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	29.687,50	13,19%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		937,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
	3239 Ostale usluge		18.750,00	
412	Nematerijalna imovina			
	4124 Ostala prava			
422	Postrojenja i oprema	375.000,00		
	4222 Komunikacijska oprema			
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	93.337,50	62,23%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		93.337,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	40.001,25	44,45%
	4262 Ulaganja u kulturne programe		40.001,25	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		12.410.000,00	6.217.261,46	50,10%
322	Rashodi za materijal i energiju		428.780,06	
	3225 Sitni inventar i auto gume		428.780,06	
323	Rashodi za usluge	1.275.000,00	211.562,50	16,59%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		105.312,50	
	3239 Ostale usluge		106.250,00	
412	Nematerijalna imovina	7.650.000,00	2.794.572,75	36,53%
	4124 Ostala prava		2.794.572,75	
422	Postrojenja i oprema	2.125.000,00	2.026.759,90	95,38%
	4221 Uredska oprema i namještaj		374.635,38	
	4222 Komunikacijska oprema		61.204,59	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		123.191,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.467.728,37	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	850.000,00	528.912,50	62,23%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		528.912,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	226.673,75	44,45%
4262	Ulaganja u razvojne programe		226.673,75	
Izvor: 41 Komunalna naknada			619.119,54	
322	Rashodi za materijal i energiju		76.381,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		76.381,44	
422	Postrojenja i oprema		542.738,10	
4221	Uređivačka oprema i namještaj		66.112,12	
4222	Komunikacijska oprema		13.663,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		157.977,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		304.985,38	
Izvor: 42 Komunalni doprinos			635.359,83	
412	Nematerijalna imovina		635.359,83	
4124	Ostala prava		635.359,83	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		7.350.000,00	7.350.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00%
4124	Ostala prava		7.350.000,00	
T105415 Urbani centar		150.000,00	81.750,00	54,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	81.750,00	54,50%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	81.750,00	56,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.500,00	
3239	Ostale usluge		18.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
T105418 Projekt Share - Interreg Europe		265.000,00	169.241,75	63,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.350,00	13.183,49	29,07%
311	Plaće (Bruto)	14.400,00		
313	Doprinosi na plaće	2.850,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.650,00	2.032,24	43,70%
3211	Službena putovanja		2.032,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.908,90	103,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.046,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050,00	1.242,35	30,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.242,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00		
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		219.650,00	156.058,26	71,05%
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	68.201,41	83,58%
3111	Plaće za redovan rad		68.201,41	
313	Doprinosi na plaće	16.150,00	11.253,33	69,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.253,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.350,00	13.412,91	50,90%
3211	Službena putovanja		11.516,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.896,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
323	Rashodi za usluge	54.400,00	56.150,40	103,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.887,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		51.262,90	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.950,00	7.040,21	30,68%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.040,21	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00		
T105426	Poticanje otog razvoja	209.000,00	32.427,69	15,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	109.000,00	32.427,69	29,75%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	35.000,00		
	381 Teku e donacije	34.000,00	32.427,69	95,38%
	3811 Teku e donacije u novcu		32.427,69	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža	330.000,00	123.750,00	37,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	330.000,00	123.750,00	37,50%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.000,00	123.750,00	42,67%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		123.750,00	
T105431	Projekt KAIROS	253.000,00	148.937,63	58,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.950,00	16.160,43	42,58%
	311 Pla e (Bruto)	7.650,00		
	313 Doprinosi na pla e	1.350,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	7.669,32	88,15%
	3211 Službena putovanja		7.669,32	
	323 Rashodi za usluge	16.500,00	4.818,75	29,20%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.818,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.379,41	112,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.379,41	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	292,95	39,06%
	3293 Reprezentacija		292,95	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	215.050,00	132.777,20	61,74%
	311 Pla e (Bruto)	43.350,00	33.719,36	77,78%
	3111 Pla e za redovan rad		33.719,36	
	313 Doprinosi na pla e	7.650,00	5.564,26	72,74%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.564,26	
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.300,00	45.377,23	92,04%
	3211 Službena putovanja		44.355,23	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.022,00	
	323 Rashodi za usluge	93.500,00	27.306,25	29,20%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.306,25	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	19.150,02	112,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.150,02	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	1.660,08	39,06%
	3293 Reprezentacija		1.660,08	
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na podru ju grada Šibenika	29.230.000,00	27.315.428,57	93,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	492.750,00	201.983,38	40,99%
	311 Pla e (Bruto)	14.250,00		
	313 Doprinosi na pla e	2.250,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323 Rashodi za usluge		56.250,00	44.826,84	79,69%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.679,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.147,16	
422 Postrojenja i oprema		195.000,00	69.406,54	35,59%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.406,54	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00	87.750,00	39,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			87.750,00	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		24.807.250,00	22.235.662,29	89,63%
311 Plaće (Bruto)		80.750,00		
313 Doprinosi na plaće		12.750,00		
323 Rashodi za usluge		63.750,00		
422 Postrojenja i oprema		1.105.000,00		
423 Prijevozna sredstva		22.270.000,00	22.235.662,29	99,85%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.235.662,29	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.275.000,00		
Izvor: 31 Donacije			954.221,44	
311 Plaće (Bruto)			22.159,77	
3111 Plaće za redovan rad			22.159,77	
313 Doprinosi na plaće			3.656,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.656,39	
323 Rashodi za usluge			37.851,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.851,57	
422 Postrojenja i oprema			393.303,71	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			393.303,71	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			497.250,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			497.250,00	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		3.930.000,00	3.923.561,46	99,84%
423 Prijevozna sredstva		3.930.000,00	3.923.561,46	99,84%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.923.561,46	
K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja		126.000,00	62.962,50	49,97%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		126.000,00	62.962,50	49,97%
323 Rashodi za usluge				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		126.000,00	62.962,50	49,97%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			62.962,50	
K105441 Spomen park Šubićevac		650.000,00	393.109,19	60,48%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		650.000,00	393.109,19	60,48%
323 Rashodi za usluge		650.000,00	393.109,19	60,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			393.109,19	
K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smrčnjak		250.000,00	17.375,00	6,95%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		250.000,00	17.375,00	6,95%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	17.375,00	6,95%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17.375,00	
K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin		220.000,00	18.657,49	8,48%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		220.000,00	18.657,49	8,48%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000,00	18.657,49	8,48%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.657,49	
K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik		165.000,00	68.625,00	41,59%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		165.000,00	68.625,00	41,59%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		165.000,00	68.625,00	41,59%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		68.625,00	
K105450	Uređenje javne površine - trga u Raslini	300.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		
	323 Rashodi za usluge	6.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	240.000,00		
	323 Rashodi za usluge	24.000,00		
	421 Građevinski objekti	216.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	54.000,00		
	421 Građevinski objekti	54.000,00		
T105451	Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik	333.000,00	42.000,00	12,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	42.000,00	49,41%
	323 Rashodi za usluge	85.000,00	42.000,00	49,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		42.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	248.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	4.474.000,00	1.792.808,90	40,07%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	35.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
	381 Tekuće donacije	5.000,00		
K105702	Kampus Palacin	1.480.000,00	370.000,00	25,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	370.000,00	25,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.480.000,00	370.000,00	25,00%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		370.000,00	
K105704	Studij energetike	2.359.000,00	1.422.808,90	60,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.359.000,00	1.422.808,90	60,31%
	323 Rashodi za usluge	89.000,00	5.607,90	6,30%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.607,90	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	42.201,00	60,29%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.201,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.200.000,00	1.375.000,00	62,50%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.375.000,00	
T105706	Studij sestrinstva	600.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00		
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.533.000,00	1.935.455,52	14,30%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.533.000,00	1.935.455,52	14,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.383.000,00	441.387,90	8,20%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	400.000,00	250.000,00	62,50%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		473.199,99	
	Izvor: 23 Ostale pomoći	200.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	42.468,63	18,46%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.050.000,00	300.001,00	7,41%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.270.000,00	428.398,00	13,10%
1033	GEODETSKE PODLOGE	800.000,00	117.687,50	14,71%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	800.000,00	117.687,50	14,71%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		800.000,00	117.687,50	14,71%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		800.000,00	117.687,50	14,71%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			117.687,50	
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		230.000,00	42.468,63	18,46%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		230.000,00	42.468,63	18,46%
Izvor: 41 Komunalna naknada		230.000,00	42.468,63	18,46%
323 Rashodi za usluge		230.000,00	42.468,63	18,46%
3234 Komunalne usluge			42.468,63	
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		200.000,00		
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		200.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		200.000,00		
421 Gra evinski objekti		200.000,00		
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		12.303.000,00	1.775.299,39	14,43%
K105601 Zemljište		5.200.000,00	816.272,83	15,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.900.000,00	43.071,84	2,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	35.137,00	7,03%
3295 Pristojbe i naknade			7.350,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			27.787,00	
343 Ostali financijski rashodi		400.000,00	3.934,84	0,98%
3433 Zatezne kamate			3.934,84	
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000.000,00	4.000,00	0,40%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			4.000,00	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una			473.199,99	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			473.199,99	
4111 Zemljište			473.199,99	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		3.300.000,00	300.001,00	9,09%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.300.000,00	300.001,00	9,09%
4111 Zemljište			300.001,00	
K105602 Ulaganje u gradsku imovinu		3.020.000,00	313.089,50	10,37%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	292.059,18	19,47%
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00	292.059,18	19,47%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			292.059,18	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.520.000,00	21.030,32	1,38%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		520.000,00	21.030,32	4,04%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			21.030,32	
T105604 Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda		833.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		833.000,00		
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		833.000,00		
T105606 Kupnja stanova u POS-u		500.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00		
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		500.000,00		
T105607 Razvoj projekta Batižele		300.000,00	106.256,88	35,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		300.000,00	106.256,88	35,42%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	106.256,88	35,42%
3235 Zakupnine i najamnine			106.256,88	
T105608 Legalizacija objekata		250.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00		
T105609	Ure enje braniteljske spomen sobe	1.350.000,00	539.680,18	39,98%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		400.000,00	250.000,00	62,50%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	250.000,00	62,50%
4124 Ostala prava			250.000,00	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		950.000,00	289.680,18	30,49%
412 Nematerijalna imovina		950.000,00	289.680,18	30,49%
4124 Ostala prava			289.680,18	
A105610	Komunalno opremanje za HRVI	100.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		100.000,00		
K105611	Prometno-logisti ki centar javnoga gradskog prijevoza	750.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		750.000,00		
421 Gra evinski objekti		750.000,00		