

## II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>413.383.000,00</b>	<b>382.808.207,41</b>	<b>92,60%</b>
<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>1.798.000,00</b>	<b>1.733.551,25</b>	<b>96,42%</b>
<b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>1.277.000,00</b>	<b>1.255.698,36</b>	<b>98,33%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.277.000,00	1.255.698,36	98,33%
<b>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.079.000,00</b>	<b>1.057.698,36</b>	<b>98,03%</b>
<b>A100001 Rad predstavnih i izvršnih tijela Grada Šibenika</b>		<b>410.000,00</b>	<b>406.111,32</b>	<b>99,05%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		410.000,00	406.111,32	99,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.000,00	406.111,32	99,05%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			406.111,32	
<b>A100002 Nagrade i priznanja</b>		<b>56.000,00</b>	<b>55.175,00</b>	<b>98,53%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		56.000,00	55.175,00	98,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000,00	55.175,00	98,53%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.175,00	
<b>A100003 Tekuće donacije političkim strankama</b>		<b>480.000,00</b>	<b>468.804,00</b>	<b>97,67%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		480.000,00	468.804,00	97,67%
381 Tekuće donacije		480.000,00	468.804,00	97,67%
3811 Tekuće donacije u novcu			468.804,00	
<b>A100004 Vijek nacionalnih manjina</b>		<b>133.000,00</b>	<b>127.608,04</b>	<b>95,95%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		133.000,00	127.608,04	95,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000,00	117.608,04	99,67%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			117.608,04	
381 Tekuće donacije		15.000,00	10.000,00	66,67%
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>1001 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100101 Donacije mjesnim odborima</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		198.000,00	198.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		198.000,00	198.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.000,00	
<b>T100103 Program javnih radova</b>				
Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
322 Rashodi za materijal i energiju				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
<b>Glava: 00102 URED GRADONAŠIBENIKA</b>		<b>521.000,00</b>	<b>477.852,89</b>	<b>91,72%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		504.000,00	461.276,99	91,52%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		17.000,00	16.575,90	97,51%
<b>1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA</b>		<b>56.000,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>93,39%</b>
<b>A100201 Meugradska i meugradska suradnja</b>		<b>56.000,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>93,39%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		39.000,00	35.724,10	91,60%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	35.724,10	91,60%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.724,10	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		17.000,00	16.575,90	97,51%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	16.575,90	97,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.575,90	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>		<b>465.000,00</b>	<b>425.552,89</b>	<b>91,52%</b>
<b>A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>45,90%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	22.950,00	45,90%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	22.950,00	45,90%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.950,00	
<b>A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju</b>		<b>140.000,00</b>	<b>139.999,94</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		140.000,00	139.999,94	100,00%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	139.999,94	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			139.999,94	
<b>A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju</b>		<b>180.000,00</b>	<b>177.291,54</b>	<b>98,50%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		180.000,00	177.291,54	98,50%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	177.291,54	98,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			177.291,54	
<b>A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću</b>		<b>95.000,00</b>	<b>85.311,41</b>	<b>89,80%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		95.000,00	85.311,41	89,80%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	85.311,41	89,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			85.311,41	
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>74.166.500,00</b>	<b>67.426.513,79</b>	<b>90,91%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>57.683.500,00</b>	<b>51.521.391,10</b>	<b>89,32%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.188.000,00	42.374.778,76	93,77%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			71.335,21	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.500,00	10.427,50	99,31%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		3.155.000,00	2.810.148,40	89,07%
Izvor: 31 Donacije		29.000,00	28.204,80	97,26%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.700.000,00	4.307.869,02	75,58%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		45.000,00	48.587,33	107,97%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.000.000,00		
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		36.000,00	42.071,32	116,86%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.520.000,00	1.827.968,76	120,26%
<b>1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>57.683.500,00</b>	<b>51.521.391,10</b>	<b>89,32%</b>
<b>A100401 Redovno poslovanje gradske uprave</b>		<b>40.502.500,00</b>	<b>38.166.560,68</b>	<b>94,23%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.707.000,00	33.380.211,68	93,48%
311 Plaće (Bruto)		15.046.000,00	14.670.976,84	97,51%
3111 Plaće za redovan rad			14.562.116,86	
3113 Plaće za prekovremeni rad			108.859,98	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.240.000,00	1.200.650,93	96,83%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200.650,93	
313 Doprinosi na plaće		2.500.000,00	2.443.664,61	97,75%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.443.664,61	
321 Naknade troškova zaposlenima		752.000,00	710.122,02	94,43%
3211 Službena putovanja			161.524,87	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			518.356,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			30.240,70	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.043.000,00	1.984.354,87	97,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248.660,16	
3223 Energija			1.635.740,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.281,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			56.129,01	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		21.544,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.144.000,00</b>	<b>4.459.170,08</b>	<b>86,69%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.047.024,05	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		377.775,80	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		338.634,97	
	3234 Komunalne usluge		1.192.249,91	
	3235 Zakupnine i najamnine		525.381,69	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.040,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		447.970,62	
	3239 Ostale usluge		526.092,54	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>29,51%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.066,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>1.798.294,73</b>	<b>70,11%</b>
	3292 Premije osiguranja		243.361,96	
	3293 Reprezentacija		325.225,35	
	3294 lanarine		116.989,28	
	3295 Pristojbe i naknade		958.432,76	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		11.556,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		142.729,13	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>1.029.045,13</b>	<b>99,81%</b>
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		357.500,00	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		232.242,53	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		439.302,60	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>868.000,00</b>	<b>700.709,80</b>	<b>80,73%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		314.753,27	
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		698,52	
	3433 Zatezne kamate		380.022,17	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.235,84	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>98,78%</b>
	4123 Licence		40.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>370.000,00</b>	<b>304.539,05</b>	<b>82,31%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		234.397,07	
	4222 Komunikacijska oprema		36,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		60.820,88	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		910,10	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.375,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.500.000,00	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.536.117,62</b>	<b>96,01%</b>
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		1.536.117,62	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>			<b>18.940,89</b>	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>		<b>18.940,89</b>	
	3691 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		18.940,89	
<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.427,50</b>	<b>99,31%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.427,50</b>	<b>99,31%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.427,50	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>3.155.000,00</b>	<b>2.810.148,40</b>	<b>89,07%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>4.337,67</b>	
	3211 Službena putovanja		4.337,67	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>2.805.810,73</b>	<b>88,93%</b>
3693	<i>Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava</i>		2.805.810,73	
<b>Izvor: 31</b>	<b>Donacije</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.204,80</b>	<b>97,26%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.204,80</b>	<b>97,26%</b>
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		28.204,80	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.587,33</b>	<b>107,97%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.587,33</b>	<b>107,97%</b>
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		48.587,33	
<b>Izvor: 52</b>	<b>Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>42.071,32</b>	<b>116,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>42.071,32</b>	<b>116,86%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		42.071,32	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.827.968,76</b>	<b>120,26%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.755.272,22</b>	<b>121,47%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		437.208,04	
3239	<i>Ostale usluge</i>		1.318.064,18	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.696,54</b>	<b>96,93%</b>
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		72.696,54	
<b>A100404</b>	<b>Teku a zaliha</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5,33%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5,33%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>		8.000,00	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>142.000,00</b>		
<b>T100405</b>	<b>Blagdanske dekoracije Grada Šibenika</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.756,43</b>	<b>96,92%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.756,43</b>	<b>96,92%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.756,43</b>	<b>96,92%</b>
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		290.756,43	
<b>A100406</b>	<b>Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja</b>	<b>2.466.000,00</b>	<b>2.465.029,63</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>2.466.000,00</b>	<b>2.465.029,63</b>	<b>99,96%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.466.000,00</b>	<b>2.465.029,63</b>	<b>99,96%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		2.465.029,63	
<b>A100407</b>	<b>Subvencija javnog prijevoza</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.745.156,35</b>	<b>94,90%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.745.156,35</b>	<b>94,90%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.363.000,00</b>	<b>4.109.095,88</b>	<b>94,18%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		4.109.095,88	
<b>351</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</b>	<b>637.000,00</b>	<b>636.060,47</b>	<b>99,85%</b>
3512	<i>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</i>		636.060,47	
<b>A100409</b>	<b>Obveze prema Sporazumu sa SAB-om</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>		75.000,00	
<b>K100411</b>	<b>Ulaganja u ra unalne programe</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.224.698,64</b>	<b>98,77%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.224.698,64</b>	<b>98,77%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.052.198,64</b>	<b>101,17%</b>
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		48.317,50	
3238	<i>Ra unalne usluge</i>		1.003.881,14	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>86,25%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4262 Ulaganja u razvojne programe			172.500,00	
<b>T100416</b>	<b>Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.357,29</b>	<b>97,43%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	24.357,29	97,43%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	24.357,29	97,43%
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.357,29	
<b>A100427</b>	<b>Sufinanciranje razvoja civilne zaštite</b>	<b>169.000,00</b>	<b>158.834,86</b>	<b>93,99%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		169.000,00	106.440,54	62,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	690,54	69,05%
3222 Materijal i sirovine			690,54	
323 Rashodi za usluge		6.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
422 Postrojenja i oprema		36.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		26.000,00	5.750,00	22,12%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.750,00	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			52.394,32	
383 Kazne, penali i naknade štete			52.394,32	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			52.394,32	
<b>K100435</b>	<b>Bežnja gradska mreža i videonadzor</b>	<b>7.756.000,00</b>	<b>4.362.997,22</b>	<b>56,25%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		56.000,00	55.128,20	98,44%
323 Rashodi za usluge		56.000,00	55.128,20	98,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.128,20	
422 Postrojenja i oprema				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.700.000,00	4.307.869,02	75,58%
422 Postrojenja i oprema		5.700.000,00	4.307.869,02	75,58%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.307.869,02	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema		2.000.000,00		
<b>Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>		<b>16.483.000,00</b>	<b>15.905.122,69</b>	<b>96,49%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.596.000,00	7.556.921,06	99,49%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	40.000,00	80,00%
Izvor: 23 Ostale pomoći		95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00	7.870.793,00	100,00%
Izvor: 31 Donacije		37.000,00	46.562,50	125,84%
Izvor: 41 Komunalna naknada			41.750,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		30.000,00	29.450,00	98,17%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		503.000,00	2.500,00	0,50%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		6.000,00	5.710,82	95,18%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		295.000,00	216.435,31	73,37%
<b>1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE</b>		<b>16.483.000,00</b>	<b>15.905.122,69</b>	<b>96,49%</b>
<b>A100501</b>	<b>Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija</b>	<b>13.036.000,00</b>	<b>12.916.372,69</b>	<b>99,08%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.649.000,00	4.609.921,06	99,16%
311 Plaće (Bruto)		3.669.000,00	3.643.944,54	99,32%
3111 Plaće za redovan rad			3.115.446,98	
3113 Plaće za prekovremeni rad			526.387,56	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.110,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		695.000,00	690.998,39	99,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			690.998,39	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>26.000,00</b>	<b>18.225,48</b>	<b>70,10%</b>
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje			18.225,48	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>77.000,00</b>	<b>75.453,34</b>	<b>97,99%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.456,34	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			997,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.000,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			8.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.375,00	
3234 Komunalne usluge			25.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238 Ra unalne usluge			2.211,33	
3239 Ostale usluge			16.788,67	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3293 Reprezentacija			2.305,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.695,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>515,14</b>	<b>51,51%</b>
3433 Zatezne kamate			515,14	
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>		<b>93.000,00</b>	<b>92.786,17</b>	<b>99,77%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			92.786,17	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.998,00</b>	<b>99,95%</b>
4123 Licence			3.998,00	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			40.000,00	
<b>Izvor: 23 Ostale pomo i</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			95.000,00	
<b>Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe</b>		<b>7.871.000,00</b>	<b>7.870.793,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>5.043.000,00</b>	<b>5.043.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111 Pla e za redovan rad			4.596.000,00	
3114 Pla e za posebne uvjete rada			447.000,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje			638.858,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.281.141,72	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>95.000,00</b>	<b>94.793,00</b>	<b>99,78%</b>
3211 Službena putovanja			5.100,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.000,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			4.693,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.565,01	
3223 Energija			266.323,68	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			34.566,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			23.544,45	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			130.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.000,00	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		77.000,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3292 Premije osiguranja		122.000,00	
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>37.000,00</b>	<b>46.562,50</b>	<b>125,84%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>37.000,00</b>	<b>46.562,50</b>	<b>125,84%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.093,75	
	3225 Sitni inventar i auto gume		44.062,50	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.406,25	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>98,17%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>96,07%</b>
	3223 Energija		8.906,25	
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.543,75	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		16.000,00	
	<b>Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>83,33%</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>83,33%</b>
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		2.500,00	
	<b>Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.710,82</b>	<b>95,18%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.710,82</b>	<b>95,18%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.710,82	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>295.000,00</b>	<b>216.435,31</b>	<b>73,37%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>124.000,00</b>	<b>99.937,96</b>	<b>80,60%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.180,26	
	3223 Energija		54.405,46	
	3225 Sitni inventar i auto gume		16.717,61	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		22.634,63	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>44.953,66</b>	<b>59,94%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.615,81	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		23.215,57	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		398,75	
	3234 Komunalne usluge		1.369,27	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.600,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		550,00	
	3238 Ra unalne usluge		2.449,92	
	3239 Ostale usluge		2.754,34	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.834,21</b>	<b>91,03%</b>
	3292 Premije osiguranja		6.348,66	
	3293 Reprezentacija		5.185,55	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>83.000,00</b>	<b>59.709,48</b>	<b>71,94%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		18.183,60	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		38.323,30	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		3.202,58	
<b>A100503 Teku e donacije - DVD</b>		<b>2.747.000,00</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>381 Teku e donacije</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu		2.747.000,00	
<b>K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.750,00</b>	<b>8,35%</b>
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>		<b>41.750,00</b>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		41.750,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		41.750,00	
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		
<b>A100507</b>	<b>Vatrogasna zajednica grada Šibenika</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		200.000,00	
<b>Razdjel: 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>212.874.500,00</b>	<b>198.445.636,80</b>	<b>93,22%</b>
<b>Glava: 00301</b>	<b>DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>9.734.000,00</b>	<b>9.206.885,06</b>	<b>94,58%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	6.625.000,00	6.068.650,57	91,60%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	535.000,00	535.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	15.000,00	284.058,94	1893,73%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	210.000,00	198.262,81	94,41%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.078.000,00	2.120.912,74	102,07%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	271.000,00		
<b>1006</b>	<b>ŠIBENSKO KULTURNO LJETO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100601</b>	<b>Šibensko kulturno ljeto</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	700.000,00	700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		150.000,00	
381	Teku e donacije	550.000,00	550.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		550.000,00	
<b>1007</b>	<b>TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.489.912,74</b>	<b>75,52%</b>
<b>A100701</b>	<b>Tradicionalni dani i obljetnice</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.340.912,74</b>	<b>73,64%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	443.000,00		
323	Rashodi za usluge	443.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.378.000,00	1.340.912,74	97,31%
323	Rashodi za usluge	567.000,00	830.462,11	146,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		142.568,75	
3235	Zakupnine i najamnine		387.088,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.154,51	
3239	Ostale usluge		167.650,00	
381	Teku e donacije	811.000,00	510.450,63	62,94%
3811	Teku e donacije u novcu		510.450,63	
<b>A100707</b>	<b>Ostali programi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>95,83%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	72.000,00	69.000,00	95,83%
381	Teku e donacije	72.000,00	69.000,00	95,83%
3811	Teku e donacije u novcu		69.000,00	
<b>A100708</b>	<b>Projekt "Light is life"</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	80.000,00		
381	Teku e donacije	80.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene		80.000,00	
381	Teku e donacije		80.000,00	
3811	Teku e donacije u novcu		80.000,00	
<b>1008</b>	<b>OSTALI KULTURNI PROGRAMI</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100801</b>	<b>Izdaci za kulturne udruge</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu			550.000,00	
<b>T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		89.000,00	89.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.000,00	44.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		45.000,00	45.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			45.000,00	
<b>1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>1.253.000,00</b>	<b>1.212.108,94</b>	<b>96,74%</b>
<b>T100909 Sanacija spomenika kulture</b>		<b>160.000,00</b>	<b>157.050,00</b>	<b>98,16%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		102.000,00	74.787,19	73,32%
323 Rashodi za usluge		102.000,00	74.787,19	73,32%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			74.787,19	
Izvor: 43 Spomeni ka renta		58.000,00	82.262,81	141,83%
323 Rashodi za usluge		58.000,00	82.262,81	141,83%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			82.262,81	
<b>K100910 Pomo i crkvenim objektima</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		120.000,00	120.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			120.000,00	
<b>K100915 Sanacija Gradske vije nice</b>		<b>550.000,00</b>	<b>548.683,94</b>	<b>99,76%</b>
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		535.000,00	535.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		535.000,00	535.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			535.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		15.000,00	13.683,94	91,23%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		15.000,00	13.683,94	91,23%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			13.683,94	
<b>K100916 Sanacija Dola kog bedema</b>		<b>271.000,00</b>	<b>270.375,00</b>	<b>99,77%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada			270.375,00	
323 Rashodi za usluge			145.375,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			145.375,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			125.000,00	
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			125.000,00	
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		271.000,00		
323 Rashodi za usluge		146.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		125.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima				
<b>T100919 Program zaštite i o uvanja nepokretnih kulturnih dobara</b>		<b>152.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>76,32%</b>
Izvor: 43 Spomeni ka renta		152.000,00	116.000,00	76,32%
323 Rashodi za usluge		152.000,00	116.000,00	76,32%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			116.000,00	
<b>1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>3.629.227,80</b>	<b>99,98%</b>
<b>A101002 Posredna pomo korisnicima</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>3.629.227,80</b>	<b>99,98%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.630.000,00	3.629.227,80	99,98%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		3.630.000,00	3.629.227,80	99,98%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			3.629.227,80	
<b>1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>230.000,00</b>	<b>228.750,00</b>	<b>99,46%</b>
<b>A101101 Donacije za Dom zdravlja</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		220.000,00	220.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			220.000,00	
<b>T101103 Grad prijatelj djece</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>87,50%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	8.750,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	8.750,00	97,22%
3294 lanarine			8.750,00	
381 Teku e donacije		1.000,00		
<b>1012 PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI</b>		<b>536.000,00</b>	<b>535.273,34</b>	<b>99,86%</b>
<b>A101201 Studentske stipendije</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		390.000,00	390.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		390.000,00	390.000,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			390.000,00	
<b>A101202 Tehni ka kultura i znanost mladima</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		41.000,00	41.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		8.000,00	8.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			8.000,00	
381 Teku e donacije		33.000,00	33.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			33.000,00	
<b>A101203 Pu ko otvoreno u ilište</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		45.000,00	45.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			45.000,00	
<b>A101205 Lokalni programi za mlade</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.273,34</b>	<b>98,79%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	59.273,34	98,79%
323 Rashodi za usluge		12.500,00	12.031,34	96,25%
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.531,34	
3239 Ostale usluge			5.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.500,00	47.242,00	99,46%
3293 Reprerentacija			47.242,00	
<b>1055 UDRUGE GRA ANA</b>		<b>773.000,00</b>	<b>772.612,24</b>	<b>99,95%</b>
<b>A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana</b>		<b>773.000,00</b>	<b>772.612,24</b>	<b>99,95%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		773.000,00	772.612,24	99,95%
381 Teku e donacije		773.000,00	772.612,24	99,95%
3811 Teku e donacije u novcu			772.612,24	
<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>93.661.580,00</b>	<b>87.397.532,02</b>	<b>93,31%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.505.050,00	4.789.664,50	87,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		72.886.875,00	67.716.944,52	92,91%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		27.000,00	22.837,38	84,58%
Izvor: 23 Ostale pomo i		108.000,00	87.013,00	80,57%
Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		8.380.205,00	8.380.205,00	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		4.044.900,00	3.623.788,69	89,59%
Izvor: 31 Donacije		282.000,00	229.086,48	81,24%
Izvor: 41 Komunalna naknada		58.000,00	60.050,00	103,53%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			360.812,50	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.119.050,00	1.942.712,59	91,68%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		17.000,00	7.835,31	46,09%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>233.500,00</b>	<b>176.582,05</b>	<b>75,62%</b>
	<b>1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>89.977.480,00</b>	<b>84.143.185,91</b>	<b>93,52%</b>
	<b>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</b>	<b>86.039.180,00</b>	<b>80.503.777,04</b>	<b>93,57%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>4.935.850,00</b>	<b>4.721.542,62</b>	<b>95,66%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>1.655.576,35</b>	<b>98,14%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		1.655.576,35	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>68.000,00</b>	<b>58.950,95</b>	<b>86,69%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		58.950,95	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>285.000,00</b>	<b>273.169,99</b>	<b>95,85%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		273.169,99	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>57.500,00</b>	<b>50.623,49</b>	<b>88,04%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.623,49	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>54.205,00</b>	<b>37.104,76</b>	<b>68,45%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.104,76	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.448.145,00</b>	<b>2.312.465,04</b>	<b>94,46%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.293.558,79	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		18.906,25	
	<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>336.000,00</b>	<b>333.652,04</b>	<b>99,30%</b>
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		333.200,00	
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		452,04	
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>71.632.675,00</b>	<b>66.579.502,70</b>	<b>92,95%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>54.809.000,00</b>	<b>52.365.105,37</b>	<b>95,54%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		52.365.105,37	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>2.333.214,60</b>	<b>88,68%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.333.214,60	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>9.815.300,00</b>	<b>8.631.239,56</b>	<b>87,94%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.624.198,13	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		7.041,43	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.708.500,00</b>	<b>1.805.510,16</b>	<b>66,66%</b>
	3211 Službena putovanja		19.658,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.785.852,16	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>84.000,00</b>	<b>20.961,05</b>	<b>24,95%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.927,96	
	3222 Materijal i sirovine		8.184,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.848,90	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>153.750,00</b>	<b>138.010,05</b>	<b>89,76%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		24.882,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		104.233,80	
	3239 Ostale usluge		6.543,75	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>714.625,00</b>	<b>637.433,26</b>	<b>89,20%</b>
	3293 Reprezentacija		1.104,84	
	3295 Pristojbe i naknade		262.448,50	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		282.254,78	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.625,14	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>305.500,00</b>	<b>279.712,27</b>	<b>91,56%</b>
	3433 Zatezne kamate		279.712,27	
	<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>411.000,00</b>	<b>368.316,38</b>	<b>89,61%</b>
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		368.316,38	
	<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.837,38</b>	<b>84,58%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,33%</b>
3211	Službena putovanja		500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>189,00</b>	<b>37,80%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		189,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>75,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.398,38</b>	<b>89,16%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.398,38	
<b>Izvor: 23</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>108.000,00</b>	<b>87.013,00</b>	<b>80,57%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>70.655,53</b>	<b>83,12%</b>
3111	Plaće za redovan rad		70.655,53	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.670,38</b>	<b>89,77%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.670,38	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>831,61</b>	<b>13,86%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		831,61	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.855,48</b>	<b>96,39%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.855,48	
<b>Izvor: 24</b>	<b>Decentralizirana sredstva za osnovne škole</b>	<b>7.000.105,00</b>	<b>7.017.303,06</b>	<b>100,25%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>286.300,00</b>	<b>278.125,71</b>	<b>97,14%</b>
3211	Službena putovanja		244.310,21	
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		29.449,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.366,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.763.500,00</b>	<b>2.695.554,53</b>	<b>97,54%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		482.915,74	
3222	Materijal i sirovine		25,20	
3223	Energija		1.884.511,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		230.677,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		81.175,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.249,47	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.730.355,00</b>	<b>3.844.016,40</b>	<b>103,05%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.062.876,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		521.050,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.811,19	
3234	Komunalne usluge		853.042,33	
3235	Zakupnine i najamnine		27.325,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		140.989,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.073,92	
3238	Razne komunalne usluge		41.805,82	
3239	Ostale usluge		150.041,86	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>215.950,00</b>	<b>199.056,62</b>	<b>92,18%</b>
3292	Premije osiguranja		124.738,40	
3293	Reprezentacija		25.776,52	
3294	Iznajmljivanje		15.830,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.661,70	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>549,80</b>	<b>13,75%</b>
3433	Zatezne kamate		549,80	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>62.000,00</b>	<b>17.060,48</b>	<b>27,52%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>11.000,00</b>	<b>5.861,28</b>	<b>53,28%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			955,00	
3222 Materijal i sirovine			4.906,28	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>35.000,00</b>	<b>4.036,70</b>	<b>11,53%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.712,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.324,20	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.162,50</b>	<b>89,53%</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.162,50	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.119.050,00</b>	<b>1.942.712,59</b>	<b>91,68%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.805,10</b>	<b>88,05%</b>
3211 Službena putovanja			8.805,10	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>145.000,00</b>	<b>113.356,11</b>	<b>78,18%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.296,33	
3222 Materijal i sirovine			110.059,78	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>36.000,00</b>	<b>32.130,12</b>	<b>89,25%</b>
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.642,62	
3239 Ostale usluge			8.487,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.928.050,00</b>	<b>1.788.421,26</b>	<b>92,76%</b>
3292 Premije osiguranja			34.240,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.754.181,26	
<b>Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja</b>		<b>17.000,00</b>	<b>7.835,31</b>	<b>46,09%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>17.000,00</b>	<b>7.835,31</b>	<b>46,09%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.572,81	
3239 Ostale usluge			1.262,50	
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>137.500,00</b>	<b>107.969,90</b>	<b>78,52%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>8.500,00</b>	<b>4.911,50</b>	<b>57,78%</b>
3211 Službena putovanja			4.911,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>36.000,00</b>	<b>28.732,71</b>	<b>79,81%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.956,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.858,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.917,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>28.400,00</b>	<b>24.125,86</b>	<b>84,95%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.725,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.400,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>64.600,00</b>	<b>50.199,83</b>	<b>77,71%</b>
3293 Reprezentacija			17.978,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.221,68	
<b>T101403 Projekt pomonika u nastavi</b>				
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>				
<b>311 Plaće (Bruto)</b>				
3111 Plaće za redovan rad				
<b>T101405 Projekt prehrane djece</b>				
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>				
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
<b>T101406 Erasmus+</b>		<b>480.000,00</b>	<b>369.783,21</b>	<b>77,04%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>480.000,00</b>	<b>369.783,21</b>	<b>77,04%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>326.000,00</b>	<b>281.183,20</b>	<b>86,25%</b>
3211 Službena putovanja			280.647,44	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			535,76	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>17.000,00</b>	<b>1.043,40</b>	<b>6,14%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			958,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			84,55	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>52.000,00</b>	<b>31.753,91</b>	<b>61,07%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.184,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.842,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.727,91	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>23.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>97,39%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.400,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>49.000,00</b>	<b>22.606,71</b>	<b>46,14%</b>
3292 Premije osiguranja			5.198,63	
3293 Reprezentacija			10.734,49	
3295 Pristojbe i naknade			285,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.388,59	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.795,99</b>	<b>83,05%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			8.696,99	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.099,00	
<b>T101407 Projekt "Školska shema"</b>		<b>312.100,00</b>	<b>275.793,37</b>	<b>88,37%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>17.000,00</b>	<b>13.768,24</b>	<b>80,99%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>17.000,00</b>	<b>13.768,24</b>	<b>80,99%</b>
3222 Materijal i sirovine			13.768,24	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>27.100,00</b>	<b>20.400,17</b>	<b>75,28%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>27.100,00</b>	<b>20.400,17</b>	<b>75,28%</b>
3222 Materijal i sirovine			20.400,17	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>268.000,00</b>	<b>241.624,96</b>	<b>90,16%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>268.000,00</b>	<b>241.624,96</b>	<b>90,16%</b>
3222 Materijal i sirovine			241.624,96	
<b>T101408 Projekt "Školski medni dan"</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>98,55%</b>
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>98,55%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>98,55%</b>
3222 Materijal i sirovine			9.855,00	
<b>T101409 Projekt pomo nika u nastavi 3</b>		<b>1.385.100,00</b>	<b>1.372.505,58</b>	<b>99,09%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.510,81</b>	<b>98,04%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>19.200,00</b>	<b>19.104,99</b>	<b>99,51%</b>
3111 Pla e za redovan rad			19.104,99	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.152,32</b>	<b>98,51%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.152,32	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>600,00</b>	<b>540,00</b>	<b>90,00%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			540,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>500,00</b>	<b>213,50</b>	<b>42,70%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			213,50	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>21.300,00</b>	<b>20.834,40</b>	<b>97,81%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>16.300,00</b>	<b>16.239,24</b>	<b>99,63%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3111 Pla e za redovan rad		16.239,24	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.679,47</b>	<b>99,24%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.679,47	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>500,00</b>	<b>459,00</b>	<b>91,80%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		459,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>98,08%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.275,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>181,69</b>	<b>36,34%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		181,69	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>1.338.800,00</b>	<b>1.327.160,37</b>	<b>99,13%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>1.001.585,00</b>	<b>997.611,25</b>	<b>99,60%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		997.611,25	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>99,19%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		61.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>170.650,00</b>	<b>166.865,15</b>	<b>97,78%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.865,15	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.265,00</b>	<b>92.929,16</b>	<b>96,53%</b>
	3211 Službena putovanja		2.500,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.429,16	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>98,97%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.225,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.029,81</b>	<b>102,98%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.029,81	
<b>T101410</b>	<b>Projekt Prehrana 6</b>	<b>581.000,00</b>	<b>568.404,83</b>	<b>97,83%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>99,75%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>99,75%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.950,00	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>561.000,00</b>	<b>548.454,83</b>	<b>97,76%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.540,86</b>	<b>97,91%</b>
	3222 Materijal i sirovine		21.540,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>99,17%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.850,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>521.000,00</b>	<b>509.063,97</b>	<b>97,71%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		509.063,97	
<b>T101411</b>	<b>Projekt pomo nika u nastavi 4</b>	<b>861.100,00</b>	<b>792.265,04</b>	<b>92,01%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>12.200,00</b>	<b>9.892,83</b>	<b>81,09%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.829,08</b>	<b>80,34%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		6.829,08	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.126,80</b>	<b>75,12%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.126,80	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>200,00</b>	<b>166,95</b>	<b>83,48%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		166,95	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>54,00%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		270,00	
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.408,73</b>	<b>77,86%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.804,55</b>	<b>81,75%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		5.804,55	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>1.500,00</b>	<b>957,77</b>	<b>63,85%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		957,77	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>200,00</b>	<b>141,91</b>	<b>70,96%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		141,91	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>85,00%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.275,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>229,50</b>	<b>45,90%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		229,50	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>838.100,00</b>	<b>773.963,48</b>	<b>92,35%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>572.000,00</b>	<b>532.387,51</b>	<b>93,07%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		532.387,51	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>108.000,00</b>	<b>112.034,55</b>	<b>103,74%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		112.034,55	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>94.500,00</b>	<b>85.166,48</b>	<b>90,12%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.166,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.800,00</b>	<b>35.849,44</b>	<b>65,42%</b>
	3211 Službena putovanja		800,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.049,44	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>96,33%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.225,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,50</b>	<b>100,04%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.300,50	
<b>T101412</b>	<b>Projekt Prehrana 7</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.801,84</b>	<b>81,17%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>309.000,00</b>	<b>250.801,84</b>	<b>81,17%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.050,41</b>	<b>100,42%</b>
	3222 Materijal i sirovine		12.050,41	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>96,56%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.375,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>273.000,00</b>	<b>215.576,43</b>	<b>78,97%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		215.576,43	
<b>1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE</b>		<b>3.684.100,00</b>	<b>3.254.346,11</b>	<b>88,33%</b>
<b>K101502</b>	<b>Kapitalna ulaganja u škole</b>	<b>3.131.100,00</b>	<b>2.833.483,61</b>	<b>90,49%</b>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.077.943,52</b>	<b>90,97%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.399,00</b>	<b>29,99%</b>
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		2.399,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.075.544,52</b>	<b>91,38%</b>
	4241 Knjige		1.075.544,52	
<b>Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole</b>		<b>1.380.100,00</b>	<b>1.362.901,94</b>	<b>98,75%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>304.000,00</b>	<b>301.431,76</b>	<b>99,16%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		94.622,50	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		167.825,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.984,26	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.975,26</b>	<b>99,72%</b>
	4241 Knjige		44.975,26	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>1.016.494,92</b>	<b>98,59%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.016.494,92	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>250.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>44,80%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>56,00%</b>
	4124 Ostala prava		112.000,00	



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>49.000,00</b>		
Izvor: 31	Donacije	220.000,00	212.026,00	96,38%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>220.000,00</b>	<b>212.026,00</b>	<b>96,38%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		202.126,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		9.900,00	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	96.000,00	68.612,15	71,47%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000,00</b>	<b>67.612,40</b>	<b>71,17%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		46.976,50	
	4222 Komunikacijska oprema		7.135,90	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		13.500,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,75</b>	<b>99,98%</b>
	4241 Knjige		999,75	
<b>K101506</b>	<b>Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica</b>	<b>289.000,00</b>	<b>241.075,00</b>	<b>83,42%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	289.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>289.000,00</b>		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		241.075,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>241.075,00</b>	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		241.075,00	
<b>K101508</b>	<b>Izgradnja nove OŠ Vrpolje</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>103,53%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici			
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
Izvor: 41	Komunalna naknada	58.000,00	60.050,00	103,53%
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>103,53%</b>
	4212 Poslovni objekti		60.050,00	
<b>K101509</b>	<b>Izgradnja OŠ Ražine</b>	<b>96.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10,73%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	96.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>96.000,00</b>		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		10.300,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>10.300,00</b>	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.300,00	
<b>K101510</b>	<b>Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.437,50</b>	<b>99,49%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	110.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>110.000,00</b>		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		109.437,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>109.437,50</b>	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		109.437,50	
<b>Glava: 00303</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA</b>	<b>50.811.520,00</b>	<b>45.704.825,14</b>	<b>89,95%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	33.842.810,00	33.345.701,16	98,53%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	226.460,00	196.256,78	86,66%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	110.950,00	99.447,98	89,63%
Izvor: 23	Ostale pomo i	94.500,00	94.500,00	100,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	265.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	9.500.000,00	7.371.071,48	77,59%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	2.000.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	4.609.000,00	4.435.677,14	96,24%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	162.800,00	162.170,60	99,61%
<b>1016</b>	<b>ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>	<b>50.811.520,00</b>	<b>45.704.825,14</b>	<b>89,95%</b>
<b>A101601</b>	<b>Odgojno i administrativno osoblje</b>	<b>31.807.060,00</b>	<b>31.165.706,78</b>	<b>97,98%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	26.728.810,00	26.299.547,11	98,39%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>19.860.500,00</b>	<b>19.679.546,87</b>	<b>99,09%</b>
3111	Pla e za redovan rad		19.679.546,87	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>1.670.038,45</b>	<b>98,30%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.670.038,45	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>3.383.717,39</b>	<b>99,05%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.383.717,39	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.254.918,74</b>	<b>92,41%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.254.918,74	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>139.050,00</b>	<b>107.584,69</b>	<b>77,37%</b>
3222	Materijal i sirovine		107.584,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>251.760,00</b>	<b>199.990,97</b>	<b>79,44%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.625,15	
3234	Komunalne usluge		11.975,19	
3239	Ostale usluge		173.390,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>83,33%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>101.000,00</b>	<b>74.363,95</b>	<b>73,63%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>101.000,00</b>	<b>74.363,95</b>	<b>73,63%</b>
3222	Materijal i sirovine		74.363,95	
<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>		<b>110.950,00</b>	<b>99.447,98</b>	<b>89,63%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>110.950,00</b>	<b>99.447,98</b>	<b>89,63%</b>
3222	Materijal i sirovine		99.447,98	
<b>Izvor: 23 Ostale pomo i</b>		<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad		94.500,00	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>4.609.000,00</b>	<b>4.435.677,14</b>	<b>96,24%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>151.000,00</b>	<b>124.913,58</b>	<b>82,72%</b>
3211	Službena putovanja		50.819,50	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		74.094,08	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.918.000,00</b>	<b>2.815.425,38</b>	<b>96,48%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		332.301,87	
3222	Materijal i sirovine		1.783.239,01	
3223	Energija		555.487,12	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		69.419,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.581,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		39.396,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>1.074.297,17</b>	<b>100,50%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		176.492,12	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		215.138,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.544,50	
3234	Komunalne usluge		328.536,73	
3235	Zakupnine i najamnine		99.729,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		110.272,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.190,94	
3238	Ra unalne usluge		6.180,00	
3239	Ostale usluge		40.211,91	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>213.000,00</b>	<b>203.147,51</b>	<b>95,37%</b>
3292	Premije osiguranja		119.178,68	
3293	Reprezentacija		25.655,78	
3294	Ilanarine		7.725,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3295	Pristojbe i naknade		45.973,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.614,50	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>19.883,09</b>	<b>62,13%</b>
3433	Zatezne kamate		7.698,40	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		12.184,69	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>165.000,00</b>	<b>139.503,23</b>	<b>84,55%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		35.518,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.092,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.891,74	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.447,00</b>	<b>74,12%</b>
4262	Ulaganja u računalske programe		4.447,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.060,18</b>	<b>98,29%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		54.060,18	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.170,60</b>	<b>99,61%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>53.000,00</b>	<b>80.607,81</b>	<b>152,09%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.038,09	
3222	Materijal i sirovine		50.569,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.730,00</b>	<b>5.601,92</b>	<b>40,80%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		632,26	
3234	Komunalne usluge		4.969,66	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.270,00</b>	<b>1.486,32</b>	<b>65,48%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.486,32	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>93.800,00</b>	<b>74.474,55</b>	<b>79,40%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.474,55	
<b>A101602</b>	<b>Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</b>	<b>125.460,00</b>	<b>121.892,83</b>	<b>97,16%</b>
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>125.460,00</b>	<b>121.892,83</b>	<b>97,16%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>87,71%</b>
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika		15.350,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.955,33</b>	<b>99,93%</b>
3222	Materijal i sirovine		64.955,33	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>42.960,00</b>	<b>41.587,50</b>	<b>96,81%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		41.587,50	
<b>A101603</b>	<b>Programi u predškolskim ustanovama</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>6.944.400,00</b>	<b>99,69%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>6.944.400,00</b>	<b>99,69%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>6.944.400,00</b>	<b>99,69%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		6.944.400,00	
<b>A101606</b>	<b>Sufinanciranje igraonice na Zlarinu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
<b>K101609</b>	<b>Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica</b>	<b>11.608.000,00</b>	<b>7.432.825,53</b>	<b>64,03%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>108.000,00</b>	<b>61.754,05</b>	<b>57,18%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.679,05</b>	<b>9,36%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.679,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>58.000,00</b>	<b>57.075,00</b>	<b>98,41%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		27.750,00	
3239	Ostale usluge		29.325,00	
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna naknada</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.371.071,48</b>	<b>77,59%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166.834,98</b>	<b>83,42%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		166.834,98	
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.157.401,52</b>	<b>69,29%</b>
	4212 Poslovni objekti		4.157.401,52	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.046.834,98</b>	<b>92,33%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		752.892,67	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.293.942,31	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.000.000,00		
	421 Gra evinski objekti	2.000.000,00		
<b>T101613 Projekt Dje ji pogled na svijet</b>		<b>265.000,00</b>		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	265.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	150.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	30.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		
<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>		<b>4.648.000,00</b>	<b>4.539.137,16</b>	<b>97,66%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.593.000,00	3.530.564,19	98,26%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	680.000,00	660.278,82	97,10%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	16.000,00	15.000,00	93,75%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	111.000,00	110.000,00	99,10%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	27.000,00	26.866,78	99,51%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	57.000,00	56.622,20	99,34%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	164.000,00	139.805,17	85,25%
<b>1017 MUZEJSKA DJELATNOST</b>		<b>3.275.000,00</b>	<b>3.258.110,17</b>	<b>99,48%</b>
<b>A101701 Redovna djelatnost Muzeja</b>		<b>3.275.000,00</b>	<b>3.258.110,17</b>	<b>99,48%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.275.000,00	3.258.110,17	99,48%
	311 Pla e (Bruto)	2.157.000,00	2.154.475,53	99,88%
	3111 Pla e za redovan rad		2.146.102,60	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		8.372,93	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	168.367,29	107,24%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		168.367,29	
	313 Doprinosi na pla e	353.000,00	352.934,68	99,98%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		352.934,68	
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	93.151,57	97,03%
	3211 Službena putovanja		6.287,75	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.438,82	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		7.425,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	239.188,27	99,66%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.044,16	
	3223 Energija		203.473,73	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.784,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.886,19	
	323 Rashodi za usluge	159.000,00	151.440,53	95,25%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.002,18	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		34.521,20	
	3234 Komunalne usluge		31.539,80	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.522,50	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		7.656,69	
	3238 Ra unalne usluge		14.972,52	
	3239 Ostale usluge		26.975,64	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	61.760,69	84,60%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3292	Premije osiguranja		52.322,27	
3293	Reprezentacija		5.775,64	
3295	Pristojbe i naknade		3.662,78	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.000,00</b>	<b>940,24</b>	<b>94,02%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		940,24	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.088,25</b>	<b>36,28%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6,46	
3433	Zatezne kamate		1.081,79	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>96,00%</b>
4262	Ulaganja u razvojne programe		14.400,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.363,12</b>	<b>96,97%</b>
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.363,12	
<b>1018</b>	<b>ZASTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>1.281.026,99</b>	<b>93,30%</b>
<b>A101801</b>	<b>Zaštita kulturno povijesne baštine</b>	<b>237.000,00</b>	<b>213.061,52</b>	<b>89,90%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	156.439,32	86,91%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.292,70</b>	<b>96,92%</b>
3211	Službena putovanja		22.292,70	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.018,63</b>	<b>73,46%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.967,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.050,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.000,00</b>	<b>78.931,05</b>	<b>81,37%</b>
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja		73.756,05	
3239	Ostale usluge		5.175,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.271,94</b>	<b>90,90%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.271,94	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.925,00</b>	<b>99,80%</b>
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		36.925,00	
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	57.000,00	56.622,20	99,34%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.622,20</b>	<b>99,34%</b>
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja		56.622,20	
<b>K101803</b>	<b>Stalni postav Muzeja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>484.902,50</b>	<b>96,98%</b>
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	484.902,50	96,98%
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>484.902,50</b>	<b>96,98%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		484.902,50	
<b>A101815</b>	<b>Muzejsko-galerijska djelatnost</b>	<b>344.000,00</b>	<b>316.047,47</b>	<b>91,87%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00	51.778,10	95,89%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.778,10</b>	<b>95,89%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		3.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.869,04	
3239	Ostale usluge		30.549,06	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	146.000,00	141.376,32	96,83%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.798,18</b>	<b>98,65%</b>
3211	Službena putovanja		14.798,18	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.634,76</b>	<b>54,49%</b>
3223	Energija		860,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		508,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		266,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.668,00</b>	<b>98,89%</b>
	3234 Komunalne usluge		158,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		49.513,99	
	3239 Ostale usluge		68.996,01	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.067,00</b>	<b>81,34%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.067,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.208,38</b>	<b>73,61%</b>
	3292 Premije osiguranja		1.534,08	
	3295 Pristojbe i naknade		674,30	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.866,78</b>	<b>99,51%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.866,78</b>	<b>99,51%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		26.866,78	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>117.000,00</b>	<b>96.026,27</b>	<b>82,07%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.113,77</b>	<b>82,28%</b>
	3211 Službena putovanja		4.113,77	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.211,04</b>	<b>88,82%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.615,00	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		9.538,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.057,94	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>59.000,00</b>	<b>48.672,57</b>	<b>82,50%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		337,50	
	3235 Zakupnine i najamnine		480,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		37.176,62	
	3239 Ostale usluge		10.678,45	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.665,01</b>	<b>96,65%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.665,01	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.211,88</b>	<b>27,65%</b>
	3292 Premije osiguranja		1.771,88	
	3295 Pristojbe i naknade		440,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.152,00</b>	<b>90,27%</b>
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		15.024,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.128,00	
	<b>A101816 Arheološki lokaliteti</b>	<b>168.000,00</b>	<b>161.095,52</b>	<b>95,89%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.316,62</b>	<b>57,92%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.450,88</b>	<b>48,36%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		110,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.340,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>865,74</b>	<b>86,57%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		865,74	
	<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>93,75%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		13.875,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.125,00	
	<b>Izvor: 23 Ostale pomo i</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99,01%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.896,92</b>	<b>97,94%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.896,92	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.373,62</b>	<b>68,68%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.373,62	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>93.000,00</b>	<b>92.890,46</b>	<b>99,88%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		88.890,46	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000,00</b>	<b>839,00</b>	<b>83,90%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		839,00	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>47.000,00</b>	<b>43.778,90</b>	<b>93,15%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.353,17</b>	<b>92,81%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.353,17	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.065,41</b>	<b>53,27%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		249,00	
	3223 Energija		816,41	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.160,32</b>	<b>96,18%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.881,00	
	3234 Komunalne usluge		368,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		18.911,32	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>94,29%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.200,00	
	<b>A101817 Muzejsko izdavaštvo</b>	<b>124.000,00</b>	<b>105.919,98</b>	<b>85,42%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.919,98</b>	<b>77,40%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.919,98</b>	<b>77,40%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		7.347,23	
	3239 Ostale usluge		54.572,75	
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
	3239 Ostale usluge		30.000,00	
	<b>Izvor: 23 Ostale pomo i</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
	<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>6.198.000,00</b>	<b>5.925.985,09</b>	<b>95,61%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>4.816.761,20</b>	<b>96,01%</b>
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>549.000,00</b>	<b>522.371,20</b>	<b>95,15%</b>
	<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41.450,00</b>	<b>276,33%</b>
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>526.000,00</b>	<b>476.188,06</b>	<b>90,53%</b>
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>88.000,00</b>	<b>66.214,63</b>	<b>75,24%</b>
	<b>1019 KNJIŽNA DJELATNOST</b>	<b>6.153.000,00</b>	<b>5.895.685,29</b>	<b>95,82%</b>
	<b>A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>5.803.435,02</b>	<b>96,32%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>4.889.000,00</b>	<b>4.724.510,93</b>	<b>96,64%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.833.089,50</b>	<b>98,75%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		2.831.807,23	
	3113 Pla e za prekovremeni rad		1.282,27	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>356.000,00</b>	<b>347.798,77</b>	<b>97,70%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		347.798,77	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>474.000,00</b>	<b>467.460,10</b>	<b>98,62%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		467.460,10	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>149.000,00</b>	<b>148.460,93</b>	<b>99,64%</b>
	3211 Službena putovanja		7.335,40	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.215,53	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		10.150,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		760,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>655.000,00</b>	<b>544.464,74</b>	<b>83,12%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.575,51	
	3223 Energija		464.499,23	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.390,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.763,14</b>	<b>98,97%</b>
	3234 Komunalne usluge		8.426,51	
	3235 Zakupnine i najamnine		13.926,63	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		410,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.393,80</b>	<b>88,53%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.959,50	
	4222 Komunikacijska oprema		2.398,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.036,30	
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>334.000,00</b>	<b>333.679,95</b>	<b>99,90%</b>
	4241 Knjige		319.747,95	
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)		13.932,00	
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>96,00%</b>
	4262 Ulaganja u razvojne programe		14.400,00	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>549.000,00</b>	<b>522.371,20</b>	<b>95,15%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>112.696,35</b>	<b>86,69%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		112.696,35	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>81,25%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.250,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.594,92</b>	<b>84,52%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.594,92	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.236,00</b>	<b>85,30%</b>
	3211 Službena putovanja		4.025,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.282,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		929,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.789,96</b>	<b>91,93%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.901,96	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.568,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		320,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.159,87</b>	<b>97,95%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.399,88	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.759,99	
	3239 Ostale usluge		20.000,00	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>92,00%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.840,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.372,10</b>	<b>68,61%</b>
	3293 Reprezentacija		1.372,10	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000,00</b>	<b>432,00</b>	<b>43,20%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		432,00	
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4241 Knjige		320.000,00	
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>433,13%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>831,25</b>	
	3225 Sitni inventar i auto gume		831,25	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>26.225,00</b>	
	4221 Uredska oprema i namještaj		23.356,25	



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.868,75	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.593,75</b>	<b>94,92%</b>
	4241 Knjige		4.593,75	
	4242 Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		3.000,00	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>526.000,00</b>	<b>476.188,06</b>	<b>90,53%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>97,22%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.892,31</b>	<b>98,46%</b>
	3211 Službena putovanja		3.548,31	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.800,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		544,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>83.000,00</b>	<b>49.841,13</b>	<b>60,05%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.090,35	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.768,86	
	3225 Sitni inventar i auto gume		3.634,53	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		347,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>353.000,00</b>	<b>352.831,03</b>	<b>99,95%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.170,63	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		87.576,55	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.048,63	
	3234 Komunalne usluge		24.623,05	
	3235 Zakupnine i najamnine		3.701,45	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		24.028,93	
	3238 Ra unalne usluge		41.731,79	
	3239 Ostale usluge		114.950,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.206,00</b>	<b>61,37%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.206,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.917,59</b>	<b>79,84%</b>
	3292 Premije osiguranja		25.371,01	
	3293 Reprezentacija		10.998,16	
	3294 lanarine		1.450,00	
	3295 Pristojbe i naknade		1.714,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		384,42	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>45.714,83</b>	<b>86,25%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.764,72</b>	<b>58,43%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.764,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.936,03</b>	<b>99,83%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		27.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.891,03	
	3239 Ostale usluge		5.045,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14,08</b>	<b>1,41%</b>
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14,08	
<b>T101904</b>	<b>Obilježavanje 100. obljetnice knjižnice</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.894,62</b>	<b>66,99%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.894,62</b>	<b>66,99%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.712,19</b>	<b>72,85%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.319,69	
	3239 Ostale usluge		38.392,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.182,43</b>	<b>63,65%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.182,43</b>	<b>63,65%</b>
	3293 Reprezentacija		3.182,43	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>T101905</b>	<b>Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun</b>	<b>58.000,00</b>	<b>45.355,65</b>	<b>78,20%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00	45.355,65	78,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	82,00	8,20%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82,00	
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	31.164,71	82,01%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.878,10	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.336,61	
	3239 Ostale usluge		9.950,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	11.347,01	75,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.347,01	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.761,93	69,05%
	3293 Reprezentacija		2.761,93	
<b>1020</b>	<b>IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.299,80</b>	<b>67,33%</b>
<b>A102001</b>	<b>Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i slika i drugih publikacija</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.299,80</b>	<b>67,33%</b>
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge		3.000,00	
	Izvor: 31 Donacije	7.000,00	6.800,00	97,14%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	6.800,00	97,14%
	3239 Ostale usluge		6.800,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.000,00	20.499,80	58,57%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	786,00	39,30%
	3211 Službena putovanja		786,00	
	323 Rashodi za usluge	26.000,00	19.713,80	75,82%
	3235 Zakupnine i najamnine		7.770,05	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
	3239 Ostale usluge		9.943,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
<b>Glava: 00306-33667</b>	<b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>	<b>8.555.400,00</b>	<b>8.280.642,11</b>	<b>96,79%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.299.000,00	6.114.591,83	97,07%
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	545.000,00	545.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna	87.000,00	87.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	152.250,00	152.250,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	975.150,00	898.357,46	92,13%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	497.000,00	483.442,82	97,27%
<b>1021</b>	<b>PROGRAMI KULTURE</b>	<b>5.218.000,00</b>	<b>5.045.267,81</b>	<b>96,69%</b>
<b>A102101</b>	<b>Kazališna direkcija</b>	<b>5.218.000,00</b>	<b>5.045.267,81</b>	<b>96,69%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.023.000,00	4.863.824,99	96,83%
	311 Plaće (Bruto)	2.860.000,00	2.769.431,57	96,83%
	3111 Plaće za redovan rad		2.769.431,57	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	344.475,10	93,10%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		344.475,10	
	313 Doprinosi na plaće	400.000,00	384.374,91	96,09%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		384.374,91	
	321 Naknade troškova zaposlenima	197.000,00	189.076,32	95,98%
	3211 Službena putovanja		41.013,02	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		126.935,80	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		21.127,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>309.000,00</b>	<b>308.902,83</b>	<b>99,97%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.255,08	
3223	Energija		141.820,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		91.709,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.411,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.707,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>346.000,00</b>	<b>342.366,32</b>	<b>98,95%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.332,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.067,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.918,25	
3234	Komunalne usluge		20.717,94	
3235	Zakupnine i najamnine		60.842,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.024,27	
3238	Razne komunalne usluge		1.687,50	
3239	Ostale usluge		46.775,66	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>662,00</b>	<b>33,10%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		662,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>116.000,00</b>	<b>102.765,84</b>	<b>88,59%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba		37.881,35	
3292	Premije osiguranja		39.726,62	
3293	Reprezentacija		5.786,44	
3294	Plaćenine		3.150,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.447,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.773,93	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.738,78</b>	<b>91,29%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.083,88	
3433	Zatezne kamate		654,90	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>420.000,00</b>	<b>419.031,32</b>	<b>99,77%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.599,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.400,46	
4226	Sportska i glazbena oprema		199.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		195.031,86	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>				
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>195.000,00</b>	<b>181.442,82</b>	<b>93,05%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000,00</b>	<b>156.157,21</b>	<b>104,10%</b>
3222	Materijal i sirovine		17.122,18	
3223	Energija		139.035,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.397,17</b>	<b>66,85%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.397,17	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.888,44</b>	<b>37,77%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.888,44	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>1022</b>	<b>KAZALIŠNI PROGRAMI</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.182.214,92</b>	<b>94,20%</b>
<b>A102201</b>	<b>Kazališni programi</b>	<b>763.000,00</b>	<b>732.873,76</b>	<b>96,05%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>				
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>278.000,00</b>	<b>263.925,63</b>	<b>94,94%</b>
3211	Službena putovanja		11.320,20	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.916,62</b>	<b>99,79%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		10.005,83	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		29.910,79	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.002,75</b>	<b>100,00%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		586,75	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		93.218,49	
3239	<i>Ostale usluge</i>		42.197,51	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.966,02</b>	<b>99,93%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		51.966,02	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.720,04</b>	<b>98,88%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		21.183,18	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		3.536,86	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		130.000,00	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>355.000,00</b>	<b>338.948,13</b>	<b>95,48%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.126,00</b>	<b>77,50%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		27.126,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.480,55</b>	<b>98,67%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.731,02	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		36.749,53	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>235.000,00</b>	<b>234.670,35</b>	<b>99,86%</b>
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		5.475,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		229.195,35	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.365,00</b>	<b>97,46%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		24.365,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.052,47</b>	<b>70,26%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		9.670,51	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		4.381,96	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>253,76</b>	<b>25,38%</b>
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		253,76	
<b>A102202</b>	<b>Program dramskih gostovanja</b>	<b>492.000,00</b>	<b>449.341,16</b>	<b>91,33%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>98.000,00</b>	<b>97.248,87</b>	<b>99,23%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.481,39</b>	<b>99,20%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		64.481,39	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.867,36</b>	<b>99,49%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		25.867,36	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.900,12</b>	<b>98,57%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		6.900,12	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>300.000,00</b>	<b>258.092,29</b>	<b>86,03%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.999,38</b>	<b>100,00%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		13.999,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.965,45</b>	<b>99,97%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		127.846,45	
3239	<i>Ostale usluge</i>		2.119,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>110.000,00</b>	<b>88.874,97</b>	<b>80,80%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		88.874,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>24.665,52</b>	<b>54,81%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		3.302,76	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		21.362,76	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>586,97</b>	<b>58,70%</b>
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		586,97	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		14.000,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		80.000,00	
<b>1023</b>	<b>GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI</b>	<b>140.000,00</b>	<b>114.268,64</b>	<b>81,62%</b>
<b>A102301</b>	<b>Glazbeno scenski programi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>114.268,64</b>	<b>81,62%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.101,60</b>	<b>84,67%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.642,52</b>	<b>85,90%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		234,55	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		19.110,88	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		13.297,09	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>96,75%</b>
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		1.935,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.524,08</b>	<b>70,48%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		1.133,61	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		2.390,47	
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.427,99</b>	
	<i>3211 Službena putovanja</i>		3.427,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.572,01</b>	<b>77,15%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		11.572,01	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.167,04</b>	<b>76,46%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.780,01</b>	<b>76,56%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		13.780,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.387,03</b>	<b>86,16%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		47.387,03	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>1024</b>	<b>ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL</b>	<b>1.942.400,00</b>	<b>1.938.890,74</b>	<b>99,82%</b>
<b>A102401</b>	<b>Me unarodni dje ji festival</b>	<b>1.942.400,00</b>	<b>1.938.890,74</b>	<b>99,82%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>855.000,00</b>	<b>851.490,74</b>	<b>99,59%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.784,40</b>	<b>99,02%</b>
	<i>3223 Energija</i>		21.784,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>318.000,00</b>	<b>314.748,55</b>	<b>98,98%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		11.150,90	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		25.703,38	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		94.856,25	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		122.707,72	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		5.200,00	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		55.130,30	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>402.000,00</b>	<b>401.998,79</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		401.998,79	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.959,00</b>	<b>99,96%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		112.959,00	
	<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		109.550,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		290.450,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		87.000,00	87.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		87.000,00	87.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
Izvor: 31 Donacije		152.250,00	152.250,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		152.250,00	152.250,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			152.250,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		240.150,00	240.150,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.000,00	28.868,66	99,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.868,66	
323 Rashodi za usluge		184.000,00	184.124,96	100,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge			184.124,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.150,00	27.156,38	100,02%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.156,38	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		208.000,00	208.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju				
3222 Materijal i sirovine				
323 Rashodi za usluge		208.000,00	208.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			208.000,00	
<b>Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>15.423.000,00</b>	<b>15.197.038,95</b>	<b>98,53%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.975.000,00	14.154.096,60	94,52%
Izvor: 41 Komunalna naknada		88.000,00	87.500,00	99,43%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			596.917,13	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		360.000,00	358.525,22	99,59%
<b>1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>6.310.000,00</b>	<b>6.310.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		60.000,00	60.000,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			60.000,00	
<b>A102502 Djelovanje sportskih udruga</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.300.000,00	5.300.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.300.000,00	5.300.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			5.300.000,00	
<b>A102503 Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		360.000,00	360.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		360.000,00	360.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			360.000,00	
<b>A102504 Djelovanje Zajednice sportova</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		590.000,00	590.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		590.000,00	590.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			590.000,00	
<b>1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>8.808.000,00</b>	<b>8.582.038,95</b>	<b>97,43%</b>
<b>A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>		<b>8.014.000,00</b>	<b>7.879.621,82</b>	<b>98,32%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.654.000,00	7.521.096,60	98,26%
311 Pla e (Bruto)		3.780.000,00	3.757.498,46	99,40%
3111 Pla e za redovan rad			3.757.498,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		340.000,00	335.785,24	98,76%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			335.785,24	
313 Doprinosi na pla e		634.000,00	628.104,12	99,07%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		628.104,12	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>231.000,00</b>	<b>222.679,17</b>	<b>96,40%</b>
	3211 Službena putovanja		1.864,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		205.617,97	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		13.787,20	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.410,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>1.646.483,38</b>	<b>97,02%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.032,98	
	3223 Energija		1.266.074,89	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		256.747,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.636,17	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		22.992,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>626.000,00</b>	<b>598.693,85</b>	<b>95,64%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.503,81	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		119.031,82	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.669,47	
	3234 Komunalne usluge		360.957,15	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.589,20	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.094,00	
	3238 Ra unalne usluge		2.704,66	
	3239 Ostale usluge		17.143,74	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.411,85</b>	<b>84,03%</b>
	3292 Premije osiguranja		24.951,84	
	3293 Reprezentacija		2.999,78	
	3295 Pristojbe i naknade		1.460,23	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.957,58</b>	<b>82,74%</b>
	3433 Zatezne kamate		28.957,58	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>276.000,00</b>	<b>273.482,95</b>	<b>99,09%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		59.819,23	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		41.193,42	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		121.186,12	
	4226 Sportska i glazbena oprema		51.284,18	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>360.000,00</b>	<b>358.525,22</b>	<b>99,59%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.627,04</b>	<b>100,76%</b>
	3223 Energija		49.999,84	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		33.627,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>277.000,00</b>	<b>274.898,18</b>	<b>99,24%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.636,24	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		169.999,98	
	3234 Komunalne usluge		49.935,30	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		9.999,92	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.135,20	
	3239 Ostale usluge		17.191,54	
<b>K102604</b>	<b>Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>99,43%</b>
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna naknada</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>99,43%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>99,43%</b>
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		87.500,00	
<b>K102605</b>	<b>Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.000,00	
<b>K102606</b>	<b>Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize</b>	<b>688.000,00</b>	<b>596.917,13</b>	<b>86,76%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	688.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	688.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		596.917,13	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		596.917,13	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		596.917,13	
<b>1027</b>	<b>OSTALI SPORTSKI PROGRAMI</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102703</b>	<b>Školske sportske aktivnosti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
<b>A102702</b>	<b>Ostali sportski programi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		280.000,00	
<b>Glava: 00308-34081</b>	<b>GALERIJA SV. KRŠEVANA</b>	<b>319.000,00</b>	<b>310.981,36</b>	<b>97,49%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	304.000,00	290.186,55	95,46%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		5.794,81	
<b>1058</b>	<b>GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>319.000,00</b>	<b>310.981,36</b>	<b>97,49%</b>
<b>A105801</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>253.594,00</b>	<b>248.039,61</b>	<b>97,81%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	253.594,00	242.244,80	95,52%
	311 Plaće (Bruto)	127.000,00	126.732,24	99,79%
	3111 Plaće za redovan rad		126.732,24	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.249,99	95,45%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.249,99	
	313 Doprinosi na plaće	21.000,00	20.910,88	99,58%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.910,88	
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	11.984,00	99,87%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.984,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	17.696,75	66,78%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	
	3223 Energija		16.196,75	
	323 Rashodi za usluge	59.594,00	57.741,64	96,89%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.819,16	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
	3234 Komunalne usluge		624,82	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.475,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.683,28	
	3238 Razne druge usluge		2.139,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.929,30	96,47%
	3292 Premije osiguranja		1.929,30	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		5.794,81	
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.794,81	
	3223 Energija		5.794,81	
<b>A105802</b>	<b>Izlagačka djelatnost</b>	<b>65.406,00</b>	<b>62.941,75</b>	<b>96,23%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.406,00	47.941,75	95,11%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.406,00</b>	<b>37.445,74</b>	<b>97,50%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		26.625,74	
3239	<i>Ostale usluge</i>		10.820,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>84,50%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		3.380,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.116,01</b>	<b>88,95%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		7.116,01	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			
3239	<i>Ostale usluge</i>			
<b>Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		960,00	
3239	<i>Ostale usluge</i>		14.040,00	
<b>Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>22.623.000,00</b>	<b>21.031.427,39</b>	<b>92,96%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>5.985.000,00</b>	<b>5.949.274,00</b>	<b>99,40%</b>
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>232.000,00</b>	<b>231.999,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>7.654.000,00</b>	<b>6.179.926,15</b>	<b>80,74%</b>
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.446,43</b>	<b>136,16%</b>
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>6.964.000,00</b>	<b>6.881.427,48</b>	<b>98,81%</b>
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>1.784.000,00</b>	<b>1.783.353,82</b>	<b>99,96%</b>
<b>1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>22.623.000,00</b>	<b>21.031.427,39</b>	<b>92,96%</b>
<b>A105901 Redovna djelatnost</b>		<b>14.482.000,00</b>	<b>14.415.704,55</b>	<b>99,54%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>5.985.000,00</b>	<b>5.949.274,00</b>	<b>99,40%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>		2.890.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>330.000,00</b>	<b>329.076,38</b>	<b>99,72%</b>
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		329.076,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		85.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.805,13</b>	<b>44,03%</b>
3223	<i>Energija</i>		8.805,13	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>2.463.517,25</b>	<b>99,98%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		115.891,21	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		117.790,00	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		41.412,65	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		769.851,73	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		1.051.299,83	
3239	<i>Ostale usluge</i>		367.271,83	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.867,35</b>	<b>97,35%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		4.867,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>156.000,00</b>	<b>153.007,89</b>	<b>98,08%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		140.117,78	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		12.890,11	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>42,86%</b>
4124	<i>Ostala prava</i>		15.000,00	
<b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>232.000,00</b>	<b>231.999,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>232.000,00</b>	<b>231.999,51</b>	<b>100,00%</b>
4124	<i>Ostala prava</i>		231.999,51	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.446,43</b>	<b>136,16%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.446,43</b>	<b>136,16%</b>
3239	<i>Ostale usluge</i>		5.446,43	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>6.477.000,00</b>	<b>6.445.630,79</b>	<b>99,52%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.392.359,04</b>	<b>103,14%</b>
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		1.243.093,83	
3113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>		149.265,21	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>38.000,00</b>	<b>37.806,39</b>	<b>99,49%</b>
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		37.806,39	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>300.000,00</b>	<b>287.002,01</b>	<b>95,67%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		287.002,01	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>322.000,00</b>	<b>331.526,18</b>	<b>102,96%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		73.879,01	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		219.926,72	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		37.720,45	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>428.000,00</b>	<b>404.043,06</b>	<b>94,40%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		154.875,22	
3223	<i>Energija</i>		22.866,62	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		142.543,09	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		30.990,85	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		52.767,28	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.306.000,00</b>	<b>2.300.436,27</b>	<b>99,76%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		48.896,31	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		123.445,55	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		111.729,22	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		155.292,95	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		383.074,14	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		1.087.637,82	
3238	<i>Razne usluge</i>		75.925,50	
3239	<i>Ostale usluge</i>		314.434,78	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>115.000,00</b>	<b>114.762,62</b>	<b>99,79%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		114.762,62	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>329.000,00</b>	<b>306.099,87</b>	<b>93,04%</b>
3292	<i>Premije osiguranja</i>		71.415,06	
3293	<i>Reprezentacija</i>		161.015,93	
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>		9.792,50	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		63.876,38	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.896,63</b>	<b>102,42%</b>
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		28.386,46	
3432	<i>Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule</i>		5.578,65	
3433	<i>Zatezne kamate</i>		3.931,52	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>635.000,00</b>	<b>618.395,16</b>	<b>97,39%</b>
4123	<i>Licence</i>		69.716,41	
4124	<i>Ostala prava</i>		548.678,75	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>611.000,00</b>	<b>609.303,56</b>	<b>99,72%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		305.847,85	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		14.400,00	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		37.033,41	
4226	<i>Sportska i glazbena oprema</i>		182.433,26	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		69.589,04	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>4262 Ulaganja u ra unalne programe</i>		<i>6.000,00</i>	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>1.783.353,82</b>	<b>99,96%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.883,58</b>	<b>99,97%</b>
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>349.883,58</i>	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>270.000,00</b>	<b>320.293,59</b>	<b>118,63%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>320.293,59</i>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.279,00</b>	<b>88,53%</b>
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>13.279,00</i>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>313.000,00</b>	<b>288.901,27</b>	<b>92,30%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>30.888,70</i>	
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>		<i>255.172,81</i>	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>		<i>2.839,76</i>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>799.000,00</b>	<b>774.693,65</b>	<b>96,96%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		<i>69.561,74</i>	
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		<i>38.043,25</i>	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>400.014,46</i>	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>26.687,17</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>4.021,00</i>	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		<i>3.170,00</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>27.264,27</i>	
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>		<i>1.303,75</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>204.628,01</i>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.980,53</b>	<b>99,78%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		<i>8.980,53</i>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.847,20</b>	<b>98,91%</b>
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		<i>13.847,20</i>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>96,25%</b>
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>13.475,00</i>	
<b>T105903</b>	<b>Projekt Emo undergrounds</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.463.288,36</b>	<b>97,68%</b>
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.243.795,11</b>	<b>97,94%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>204.000,00</b>	<b>189.131,89</b>	<b>92,71%</b>
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>		<i>189.131,89</i>	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.891,20</b>	<b>93,61%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>30.891,20</i>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.058,53</b>	<b>105,88%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>13.737,54</i>	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>5.320,99</i>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.856,29</b>	<b>82,45%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>28.856,29</i>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>295.641,73</b>	<b>98,55%</b>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>38.462,50</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>106.133,13</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>149.909,22</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>1.136,88</i>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.715,47</b>	<b>106,79%</b>
	<i>3293 Reprezentacija</i>		<i>42.715,47</i>	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>640.000,00</b>	<b>637.500,00</b>	<b>99,61%</b>
	<i>4262 Ulaganja u ra unalne programe</i>		<i>637.500,00</i>	
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>228.000,00</b>	<b>219.493,25</b>	<b>96,27%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>36.000,00</b>	<b>33.376,22</b>	<b>92,71%</b>
3111 Pla e za redovan rad			33.376,22	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.451,39</b>	<b>90,86%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.451,39	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.363,27</b>	<b>84,08%</b>
3211 Službena putovanja			2.424,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			939,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.092,28</b>	<b>84,87%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.092,28	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.172,06</b>	<b>94,86%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.787,50	
3235 Zakupnine i najamnine			18.729,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.454,57	
3239 Ostale usluge			200,62	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.538,03</b>	<b>94,23%</b>
3293 Reprezentacija			7.538,03	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>113.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>99,56%</b>
4262 Ulaganja u razvojne i druge imovinske programe			112.500,00	
<b>T105905 Projekt Fortitude</b>		<b>6.643.000,00</b>	<b>5.152.434,48</b>	<b>77,56%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>6.384.000,00</b>	<b>4.936.131,04</b>	<b>77,32%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>446.000,00</b>	<b>445.465,32</b>	<b>99,88%</b>
3111 Pla e za redovan rad			445.465,32	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>74.000,00</b>	<b>73.171,74</b>	<b>98,88%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.171,74	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>64.000,00</b>	<b>63.323,18</b>	<b>98,94%</b>
3211 Službena putovanja			63.323,18	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.965,01</b>	<b>99,87%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.965,01	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>472.000,00</b>	<b>470.908,67</b>	<b>99,77%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.530,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			124.493,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			294.884,67	
<b>361 Pomoći i inozemnim vladama</b>		<b>1.914.000,00</b>	<b>1.094.117,02</b>	<b>57,16%</b>
3611 Tekuće pomoći i inozemnim vladama			1.094.117,02	
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>645.472,33</b>	<b>49,65%</b>
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			645.472,33	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>2.088.000,00</b>	<b>2.117.707,77</b>	<b>101,42%</b>
4124 Ostala prava			2.117.707,77	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>				
4221 Uredska oprema i namještaj				
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>259.000,00</b>	<b>216.303,44</b>	<b>83,51%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>36.000,00</b>	<b>35.956,70</b>	<b>99,88%</b>
3111 Pla e za redovan rad			35.956,70	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.932,90</b>	<b>98,88%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.932,90	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.135,29</b>	<b>85,59%</b>
3211 Službena putovanja			5.135,29	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.369,29</b>	<b>78,98%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.369,29	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>38.000,00</b>	<b>27.823,71</b>	<b>73,22%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.914,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		23.909,58	
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>170.000,00</b>	<b>139.085,55</b>	<b>81,82%</b>
	4124 Ostala prava		139.085,55	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>			
	4221 Uredska oprema i namještaj			
<b>Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>901.000,00</b>	<b>851.182,52</b>	<b>94,47%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	734.000,00	711.095,87	96,88%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	137.000,00	110.086,65	80,36%
<b>1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>901.000,00</b>	<b>851.182,52</b>	<b>94,47%</b>
<b>A106001 Redovna djelatnost</b>		<b>901.000,00</b>	<b>851.182,52</b>	<b>94,47%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	734.000,00	711.095,87	96,88%
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>575.000,00</b>	<b>558.171,29</b>	<b>97,07%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		558.171,29	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.003,45</b>	<b>97,68%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		42.003,45	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.176,33</b>	<b>95,98%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.176,33	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.744,80</b>	<b>94,02%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.744,80	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	30.000,00	30.000,00	100,00%
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3111 Pla e za redovan rad		25.000,00	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000,00	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	137.000,00	110.086,65	80,36%
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.747,00</b>	<b>43,68%</b>
	3211 Službena putovanja		460,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		1.287,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.645,79</b>	<b>81,61%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.224,47	
	3223 Energija		19.075,14	
	3225 Sitni inventar i auto gume		4.346,18	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>77.000,00</b>	<b>62.679,19</b>	<b>81,40%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.647,72	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		6.402,80	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		46.653,42	
	3239 Ostale usluge		2.645,25	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.716,67</b>	<b>89,31%</b>
	3292 Premije osiguranja		10.530,44	
	3293 Reprerentacija		186,23	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>57,45%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.298,00	
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>3.901.000,00</b>	<b>3.570.461,92</b>	<b>91,53%</b>
<b>Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>3.901.000,00</b>	<b>3.570.461,92</b>	<b>91,53%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	383.000,00	74.650,00	19,49%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	879.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.593.000,00	3.162.186,92	121,95%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		288.250,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	46.000,00	45.375,00	98,64%
	<b>1029 PLANOV I VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOV I</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.375,00</b>	<b>97,60%</b>
	<b>K102903 Izvrješ e o stanju u prostoru</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.375,00</b>	<b>97,60%</b>
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	26.000,00	25.375,00	97,60%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	25.375,00	97,60%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.375,00	
	<b>1030 PLANOV I VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOV I</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100,00%
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		20.000,00	
	<b>1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST</b>	<b>3.461.000,00</b>	<b>3.150.531,47</b>	<b>91,03%</b>
	<b>K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
	<b>K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>96,96%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.000,00	27.150,00	96,96%
	323 Rashodi za usluge	28.000,00	27.150,00	96,96%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		27.150,00	
	<b>K103211 Plan gospodarenja otpadom</b>	<b>3.106.000,00</b>	<b>2.800.381,47</b>	<b>90,16%</b>
	Izvor: 23 Ostale pomo i	879.000,00		
	323 Rashodi za usluge	375.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	504.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.227.000,00	2.800.381,47	125,75%
	323 Rashodi za usluge	927.000,00	1.300.312,42	140,27%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.300.312,42	
	422 Postrojenja i oprema	1.300.000,00	1.500.069,05	115,39%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.500.069,05	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
	<b>K103217 Program determiniranja peludi u zraku</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>96,15%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00	12.500,00	96,15%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	12.500,00	96,15%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
	<b>K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.</b>	<b>87.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>97,70%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	87.000,00	85.000,00	97,70%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	87.000,00	85.000,00	97,70%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		85.000,00	
	<b>K103229 Energetska obnova Dje jeg vrta Tintilini</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>99,49%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	49.000,00	48.750,00	99,49%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	49.000,00	48.750,00	99,49%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		48.750,00	
	<b>K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	73.000,00	73.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	73.000,00	73.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		73.000,00	
	<b>K103214 Zelena infrastruktura</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		38.000,00	37.500,00	98,68%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		38.000,00	37.500,00	98,68%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.500,00	
<b>K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>97,66%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		32.000,00	31.250,00	97,66%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		32.000,00	31.250,00	97,66%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.250,00	
<b>1034 OSTALI PROJEKTI</b>		<b>394.000,00</b>	<b>374.555,45</b>	<b>95,06%</b>
<b>K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski</b>		<b>18.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		18.000,00		
<b>K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet</b>		<b>87.000,00</b>	<b>86.305,45</b>	<b>99,20%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		87.000,00	86.305,45	99,20%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.000,00	86.305,45	99,20%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			86.305,45	
<b>K103415 Analiza obalnog pojasa za Žabari</b>		<b>289.000,00</b>	<b>288.250,00</b>	<b>99,74%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		289.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		289.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			288.250,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			288.250,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			288.250,00	
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>36.720.000,00</b>	<b>33.150.561,74</b>	<b>90,28%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>36.720.000,00</b>	<b>33.150.561,74</b>	<b>90,28%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	62.199,52	77,75%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		390.000,00	337.616,25	86,57%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		450.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomoći		3.800.000,00	3.829.083,01	100,77%
Izvor: 41 Komunalna naknada		21.615.000,00	20.531.257,63	94,99%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		7.510.000,00	5.892.901,48	78,47%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.875.000,00	2.497.503,85	86,87%
<b>1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A103501 Održavanje, zamjena i popravak slivnih rešetki</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		30.000,00	27.680,06	92,27%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	27.680,06	92,27%
3234 Komunalne usluge			27.680,06	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		120.000,00	122.319,94	101,93%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	122.319,94	101,93%
3234 Komunalne usluge			122.319,94	
<b>1036 ODRŽAVANJE ISTOČNE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>5.788.000,00</b>	<b>5.785.027,64</b>	<b>99,95%</b>
<b>A103601 Komunalne usluge - održavanje javnih površina</b>		<b>4.987.000,00</b>	<b>4.963.306,53</b>	<b>99,52%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.987.000,00	4.963.306,53	99,52%
323 Rashodi za usluge		4.987.000,00	4.963.306,53	99,52%
3234 Komunalne usluge			4.963.306,53	
<b>A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina</b>		<b>801.000,00</b>	<b>821.721,11</b>	<b>102,59%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		801.000,00	821.721,11	102,59%
323 Rashodi za usluge		801.000,00	821.721,11	102,59%
3234 Komunalne usluge			821.721,11	
<b>1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>6.282.000,00</b>	<b>6.147.828,20</b>	<b>97,86%</b>
<b>A103701 Održavanje javnih površina</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.531.074,77</b>	<b>85,06%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.800.000,00	1.531.074,77	85,06%
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00	1.531.074,77	85,06%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.531.074,77	
<b>A103702 Održavanje zelenih površina</b>		<b>4.402.000,00</b>	<b>4.536.753,27</b>	<b>103,06%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.402.000,00	4.536.753,27	103,06%
323 Rashodi za usluge		4.402.000,00	4.536.753,27	103,06%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			113.209,59	
3234 Komunalne usluge			4.423.543,68	
<b>A103703 Održavanje javnih fontana</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,16</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		80.000,00	80.000,16	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,16	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			80.000,16	
<b>1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>4.945.000,00</b>	<b>4.528.994,00</b>	<b>91,59%</b>
<b>A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>3.931.324,27</b>	<b>93,60%</b>
Izvor: 23 Ostale pomo i		3.800.000,00	3.829.083,01	100,77%
323 Rashodi za usluge		3.800.000,00	3.829.083,01	100,77%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			3.788.302,68	
3234 Komunalne usluge			40.780,33	
Izvor: 41 Komunalna naknada		400.000,00	102.241,26	25,56%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	102.241,26	25,56%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			97.602,80	
3234 Komunalne usluge			4.638,46	
<b>A103803 Prometna signalizacija</b>		<b>500.000,00</b>	<b>388.422,13</b>	<b>77,68%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		500.000,00	388.422,13	77,68%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	388.422,13	77,68%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			388.422,13	
<b>T103804 Zaštitne ograde i stupi i</b>		<b>245.000,00</b>	<b>209.247,60</b>	<b>85,41%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		135.000,00	102.447,50	75,89%
323 Rashodi za usluge		135.000,00	102.447,50	75,89%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			102.447,50	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		110.000,00	106.800,10	97,09%
422 Postrojenja i oprema		110.000,00	106.800,10	97,09%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			106.800,10	
<b>1039 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>		<b>600.000,00</b>	<b>595.833,33</b>	<b>99,31%</b>
<b>A103901 Održavanje groblja</b>		<b>600.000,00</b>	<b>595.833,33</b>	<b>99,31%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		600.000,00	595.833,33	99,31%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	595.833,33	99,31%
3234 Komunalne usluge			595.833,33	
<b>1040 JAVNA RASVJETA</b>		<b>9.302.000,00</b>	<b>8.925.358,00</b>	<b>95,95%</b>
<b>A104001 Javna rasvjeta</b>		<b>6.490.000,00</b>	<b>6.114.912,38</b>	<b>94,22%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	62.199,52	77,75%
343 Ostali finansijski rashodi		80.000,00	62.199,52	77,75%
3433 Zatezne kamate			62.199,52	
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.410.000,00	6.052.712,86	94,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.810.000,00	4.722.667,23	98,18%
3223 Energija			4.722.667,23	
323 Rashodi za usluge		1.600.000,00	1.330.045,63	83,13%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.330.045,63	



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K104029</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete na rivi</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.911.542,56</b>	<b>99,98%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.912.000,00	1.911.542,56	99,98%
	421 Gra evinski objekti	1.912.000,00	1.911.542,56	99,98%
	4214 Ostali gra evinski objekti		1.911.542,56	
<b>K104030</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima</b>	<b>900.000,00</b>	<b>898.903,06</b>	<b>99,88%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	900.000,00	898.903,06	99,88%
	421 Gra evinski objekti	900.000,00	898.903,06	99,88%
	4214 Ostali gra evinski objekti		898.903,06	
<b>1041</b>	<b>GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>4.863.000,00</b>	<b>3.149.835,77</b>	<b>64,77%</b>
<b>K104107</b>	<b>Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>38,25%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	38.250,00	38,25%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	38.250,00	38,25%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		38.250,00	
<b>K104128</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika</b>	<b>500.000,00</b>	<b>306.773,74</b>	<b>61,35%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	395.000,00	193.285,88	48,93%
	421 Gra evinski objekti	395.000,00	193.285,88	48,93%
	4214 Ostali gra evinski objekti		193.285,88	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	105.000,00	113.487,86	108,08%
	421 Gra evinski objekti	105.000,00	113.487,86	108,08%
	4214 Ostali gra evinski objekti		113.487,86	
<b>T104133</b>	<b>Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta</b>	<b>200.000,00</b>	<b>151.767,15</b>	<b>75,88%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	70.000,00	60.692,15	86,70%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	60.692,15	86,70%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		60.692,15	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	130.000,00	91.075,00	70,06%
	422 Postrojenja i oprema	130.000,00	91.075,00	70,06%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		91.075,00	
<b>K104159</b>	<b>Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>97,58%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	31.000,00	30.250,00	97,58%
	421 Gra evinski objekti	31.000,00	30.250,00	97,58%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.250,00	
<b>K104198</b>	<b>Ure enje dje jih i sportskih igrališta</b>	<b>500.000,00</b>	<b>293.470,00</b>	<b>58,69%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00	293.470,00	73,37%
	421 Gra evinski objekti	400.000,00	293.470,00	73,37%
	4214 Ostali gra evinski objekti		293.470,00	
<b>K104212</b>	<b>Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj</b>	<b>164.000,00</b>	<b>163.055,41</b>	<b>99,42%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	164.000,00	163.055,41	99,42%
	421 Gra evinski objekti	164.000,00	163.055,41	99,42%
	4214 Ostali gra evinski objekti		163.055,41	
<b>K104217</b>	<b>Ure enje parkirišta na Vidicima</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.875,00</b>	<b>99,48%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	24.000,00	23.875,00	99,48%
	421 Gra evinski objekti	24.000,00	23.875,00	99,48%
	4214 Ostali gra evinski objekti		23.875,00	
<b>K104222</b>	<b>Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim etvrtima</b>	<b>400.000,00</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00		
	421 Gra evinski objekti	400.000,00		
<b>K104229</b>	<b>Ure enje ulica Petra Grubiši a i Zadarske</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.110.294,93</b>	<b>74,02%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.500.000,00	1.110.294,93	74,02%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	1.110.294,93	74,02%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.110.294,93	
<b>K104230</b>	<b>Ure enju ulice u Bogdanovi ima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>87,50%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.000,00	4.375,00	87,50%
421	Gra evinski objekti	5.000,00	4.375,00	87,50%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.375,00	
<b>K104231</b>	<b>Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	13.000,00	13.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	13.000,00	13.000,00	100,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13.000,00	
<b>K104232</b>	<b>Ure enje okoliša Veleu ilišta u Šibeniku</b>	<b>279.000,00</b>	<b>278.404,16</b>	<b>99,79%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	279.000,00	278.404,16	99,79%
421	Gra evinski objekti	279.000,00	278.404,16	99,79%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		278.404,16	
<b>K104233</b>	<b>Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.</b>	<b>30.000,00</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	30.000,00		
421	Gra evinski objekti	30.000,00		
<b>K104235</b>	<b>Ure enje ceste za Studentski centar</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>97,06%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	17.000,00	16.500,00	97,06%
421	Gra evinski objekti	17.000,00	16.500,00	97,06%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.500,00	
<b>K104236</b>	<b>Ure enje ulica na Jamnjaku</b>	<b>50.000,00</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	50.000,00		
421	Gra evinski objekti	50.000,00		
<b>K104237</b>	<b>Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1,75%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00	3.500,00	1,75%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	3.500,00	1,75%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.500,00	
<b>K104238</b>	<b>Sanacija stepenica na groblju sv. Ane</b>	<b>100.000,00</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		
421	Gra evinski objekti	100.000,00		
<b>K104243</b>	<b>Pristupni putovi i parkiralište za tvr avu sv. Ivana</b>	<b>700.000,00</b>	<b>672.082,88</b>	<b>96,01%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	700.000,00	672.082,88	96,01%
421	Gra evinski objekti	700.000,00	672.082,88	96,01%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		672.082,88	
<b>K104244</b>	<b>Ure enje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpolja ke</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.237,50</b>	<b>88,48%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	50.000,00	44.237,50	88,48%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	44.237,50	88,48%
	4214 Ostali gra evinski objekti		44.237,50	
<b>1045</b>	<b>OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.268.372,50</b>	<b>97,57%</b>
<b>A104501</b>	<b>Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.268.372,50</b>	<b>97,57%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.300.000,00	1.268.372,50	97,57%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.268.372,50	97,57%
	3234 Komunalne usluge		1.268.372,50	
<b>1053</b>	<b>URE ENJE PLAŽA I OBALA</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>2.599.312,30</b>	<b>74,48%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A105301</b>	<b>Ure enje plaža i obala</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>2.599.312,30</b>	<b>74,48%</b>
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		390.000,00	337.616,25	86,57%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	337.616,25	86,57%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			337.616,25	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		450.000,00		
323 Rashodi za usluge		450.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.650.000,00	2.261.696,05	85,35%
323 Rashodi za usluge		2.550.000,00	2.211.927,30	86,74%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.211.927,30	
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	49.768,75	49,77%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.768,75	
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>74.801.000,00</b>	<b>71.227.598,18</b>	<b>95,22%</b>
<b>Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>74.801.000,00</b>	<b>71.227.598,18</b>	<b>95,22%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.520.500,00	21.772.125,37	82,10%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.757.000,00	1.622.357,68	92,34%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		43.064.500,00	40.811.004,11	94,77%
Izvor: 41 Komunalna naknada		403.000,00	3.940.709,02	977,84%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			1.482.749,42	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		422.000,00	205.000,00	48,58%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.634.000,00	1.393.652,58	52,91%
<b>1051 PODUZETNI KE ZONE</b>		<b>4.083.000,00</b>	<b>3.851.671,89</b>	<b>94,33%</b>
<b>A105101 Subvencije za Podi Šibenik</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.150.000,00	
<b>K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik</b>		<b>200.000,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>98,15%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	196.300,00	98,15%
386 Kapitalne pomo i		200.000,00	196.300,00	98,15%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			196.300,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada				
421 Gra evinski objekti				
4214 Ostali gra evinski objekti				
<b>K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi</b>		<b>1.383.000,00</b>	<b>1.305.371,89</b>	<b>94,39%</b>
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			236.219,43	
421 Gra evinski objekti			236.219,43	
4214 Ostali gra evinski objekti			236.219,43	
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		980.000,00	902.683,61	92,11%
421 Gra evinski objekti		980.000,00	902.683,61	92,11%
4214 Ostali gra evinski objekti			902.683,61	
Izvor: 41 Komunalna naknada		403.000,00	166.468,85	41,31%
421 Gra evinski objekti		403.000,00	166.468,85	41,31%
4214 Ostali gra evinski objekti			166.468,85	
<b>A105415 Poduzetni ki inkubator Trokut</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>88,89%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.350.000,00	1.200.000,00	88,89%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.350.000,00	1.200.000,00	88,89%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.200.000,00	
<b>1052 TURISTI KI ŠIBENIK</b>		<b>460.000,00</b>	<b>241.766,00</b>	<b>52,56%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A105202</b>	<b>Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra</b>	<b>330.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60,61%</b>
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	330.000,00	200.000,00	60,61%
	381 Teku e donacije	330.000,00	200.000,00	60,61%
	3811 Teku e donacije u novcu		200.000,00	
<b>A105204</b>	<b>Poticanje razvoja turizma</b>	<b>92.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5,43%</b>
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	92.000,00	5.000,00	5,43%
	381 Teku e donacije	92.000,00	5.000,00	5,43%
	3811 Teku e donacije u novcu		5.000,00	
<b>A105206</b>	<b>Zelena tržnica na Maloj loži</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.766,00</b>	<b>96,75%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	29.000,00	28.750,00	99,14%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	29.000,00	28.750,00	99,14%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.750,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	9.000,00	8.016,00	89,07%
	422 Postrojenja i oprema	9.000,00	8.016,00	89,07%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.016,00	
<b>1054</b>	<b>PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>	<b>65.838.000,00</b>	<b>62.985.490,98</b>	<b>95,67%</b>
<b>A105417</b>	<b>FLAG LANTERNA</b>	<b>40.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
<b>A105404</b>	<b>Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.236,00</b>	<b>97,45%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	29.236,00	97,45%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.236,00	97,45%
	3294 lanarine		29.236,00	
<b>K105411</b>	<b>Revitalizacija stare gradske jezgre</b>	<b>601.000,00</b>	<b>599.994,84</b>	<b>99,83%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	601.000,00	599.994,84	99,83%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	14.700,00	98,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		14.700,00	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	586.000,00	585.294,84	99,88%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		585.294,84	
<b>K105412</b>	<b>Hrvatski centar koralja na Zlarinu</b>	<b>11.004.000,00</b>	<b>10.275.429,79</b>	<b>93,38%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.748.500,00	1.242.125,17	45,19%
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.451,38	101,46%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.926,75	
	3225 Sitni inventar i auto gume		29.524,63	
	323 Rashodi za usluge	88.000,00	104.540,62	118,80%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		11.796,87	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		92.743,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
	422 Postrojenja i oprema	201.000,00	182.491,50	90,79%
	4221 Uredska oprema i namještaj		102.813,75	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		13.931,25	
	4226 Sportska i glazbena oprema		27.863,75	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		37.882,75	
	423 Prijevozna sredstva	120.000,00	64.109,00	53,42%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		64.109,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	725.000,00	724.747,50	99,97%
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		724.747,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>134.785,17</b>	<b>8,58%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		134.785,17	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>7.704.500,00</b>	<b>7.246.892,70</b>	<b>94,06%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000,00</b>	<b>83.661,62</b>	<b>104,58%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.780,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		77.881,37	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>263.000,00</b>	<b>198.028,13</b>	<b>75,30%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.390,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		162.637,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.500,00</b>		
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.657,78</b>	<b>87,76%</b>
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		52.657,78	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>543.000,00</b>	<b>535.474,50</b>	<b>98,61%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		308.441,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		29.793,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		83.591,25	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.648,25	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.741.000,00</b>	<b>1.728.177,00</b>	<b>99,26%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		190.677,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorsom i rije nom prometu		1.537.500,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.174.242,50</b>	<b>99,74%</b>
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.174.242,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.474.651,17</b>	<b>88,38%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.474.651,17	
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna naknada</b>		<b>550.250,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			
4226	Sportska i glazbena oprema			
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>550.250,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
4233	Prijevozna sredstva u pomorsom i rije nom prometu		550.250,00	
<b>Izvor: 42</b>	<b>Komunalni doprinos</b>		<b>1.236.161,92</b>	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>		<b>1.236.161,92</b>	
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.236.161,92	
<b>Izvor: 51</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>551.000,00</b>		
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>551.000,00</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>			
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			
<b>K105417</b>	<b>Poticanje razvojnih EU projekata</b>	<b>99.000,00</b>	<b>60.625,00</b>	<b>61,24%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>38.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.000,00</b>		
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>			
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			
3211	Službena putovanja			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
<b>Izvor: 51</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.625,00</b>	<b>99,39%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.625,00</b>	<b>99,39%</b>
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		60.625,00	
<b>K105405</b>	<b>Revitalizacija tvr ave sv. Ivan</b>	<b>20.297.000,00</b>	<b>19.028.407,72</b>	<b>93,75%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>11.505.000,00</b>	<b>11.472.059,54</b>	<b>99,71%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.381,44</b>	<b>99,20%</b>
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		76.381,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.363,28</b>	<b>98,70%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		10.887,50	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		18.725,78	
3239	<i>Ostale usluge</i>		18.750,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>10.671.237,97</b>	<b>99,73%</b>
4124	<i>Ostala prava</i>		10.671.237,97	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>544.000,00</b>	<b>542.738,10</b>	<b>99,77%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		66.112,12	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		13.663,41	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		157.977,19	
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		304.985,38	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.337,50</b>	<b>99,30%</b>
4244	<i>Ostale nespomenute izložbene vrijednosti</i>		93.337,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.001,25</b>	<b>97,56%</b>
4262	<i>Ulaganja u ra unalne programe</i>		40.001,25	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>7.492.000,00</b>	<b>6.256.348,18</b>	<b>83,51%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>68.000,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>429.000,00</b>	<b>428.780,06</b>	<b>99,95%</b>
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		428.780,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>253.000,00</b>	<b>250.649,22</b>	<b>99,07%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		105.312,50	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		39.086,72	
3239	<i>Ostale usluge</i>		106.250,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.941.000,00</b>	<b>2.794.572,75</b>	<b>70,91%</b>
4124	<i>Ostala prava</i>		2.794.572,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>2.026.759,90</b>	<b>99,89%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		374.635,38	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		61.204,59	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		123.191,56	
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		1.467.728,37	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>529.000,00</b>	<b>528.912,50</b>	<b>99,98%</b>
4244	<i>Ostale nespomenute izložbene vrijednosti</i>		528.912,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>227.000,00</b>	<b>226.673,75</b>	<b>99,86%</b>
4262	<i>Ulaganja u ra unalne programe</i>		226.673,75	
<b>Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4124	<i>Ostala prava</i>		1.300.000,00	
<b>T105415</b>	<b>Urbani centar</b>	<b>133.000,00</b>	<b>118.039,52</b>	<b>88,75%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>133.000,00</b>	<b>118.039,52</b>	<b>88,75%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>128.000,00</b>	<b>113.730,82</b>	<b>88,85%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>			
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		45.750,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		49.980,82	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		18.000,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.308,70</b>	<b>86,17%</b>
	3293 <i>Reprezentacija</i>		4.308,70	
<b>T105418 Projekt Share - Interreg Europe</b>		<b>244.000,00</b>	<b>235.429,35</b>	<b>96,49%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.038,60</b>	<b>72,90%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.026,18</b>	<b>67,10%</b>
	3211 <i>Službena putovanja</i>		4.026,18	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.046,40</b>	<b>75,39%</b>
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		9.046,40	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.869,15</b>	<b>93,46%</b>
	3241 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		1.869,15	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.096,87</b>	<b>54,84%</b>
	3293 <i>Reprezentacija</i>		1.096,87	
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>222.000,00</b>	<b>219.390,75</b>	<b>98,82%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.161,43</b>	<b>99,16%</b>
	3111 <i>Plaće za redovan rad</i>		99.161,43	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.361,63</b>	<b>96,24%</b>
	3132 <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		16.361,63	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.698,70</b>	<b>119,00%</b>
	3211 <i>Službena putovanja</i>		32.992,70	
	3212 <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		2.706,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>57.000,00</b>	<b>51.262,90</b>	<b>89,93%</b>
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		51.262,90	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.690,46</b>	<b>97,19%</b>
	3241 <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		10.690,46	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.215,63</b>	<b>88,79%</b>
	3293 <i>Reprezentacija</i>		6.215,63	
<b>T105426 Poticanje otokovog razvoja</b>		<b>77.000,00</b>	<b>76.501,79</b>	<b>99,35%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.501,79</b>	<b>99,35%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3232 <i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		9.000,00	
	<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.501,79</b>	<b>99,27%</b>
	3811 <i>Tekuće donacije u novcu</i>		67.501,79	
<b>T105427 Projekt Šibenski prsten plaža</b>		<b>488.000,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>488.000,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		40.000,00	
	<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>448.000,00</b>	<b>447.400,00</b>	<b>99,87%</b>
	3522 <i>Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>		447.400,00	
<b>T105431 Projekt KAIROS</b>		<b>251.000,00</b>	<b>241.459,86</b>	<b>96,20%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.612,92</b>	<b>83,75%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.782,11</b>	<b>87,82%</b>
	3211 <i>Službena putovanja</i>		8.782,11	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.997,50</b>	<b>83,31%</b>
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		435,00	
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		9.168,75	
	3239 <i>Ostale usluge</i>		393,75	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.379,41</b>	<b>84,49%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		3.379,41	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>453,90</b>	<b>45,39%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		453,90	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>224.000,00</b>	<b>218.846,94</b>	<b>97,70%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.034,22</b>	<b>98,73%</b>
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		75.034,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.381,03</b>	<b>95,24%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		12.381,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.057,04</b>	<b>98,25%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		50.661,04	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		2.396,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.652,50</b>	<b>97,68%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		2.465,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		51.956,25	
3239	<i>Ostale usluge</i>		2.231,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.150,02</b>	<b>95,75%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		19.150,02	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.572,13</b>	<b>85,74%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		2.572,13	
<b>K105435</b>	<b>Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika</b>	<b>29.492.000,00</b>	<b>29.418.931,45</b>	<b>99,75%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.452.000,00</b>	<b>837.435,18</b>	<b>24,26%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>103.000,00</b>	<b>96.964,65</b>	<b>94,14%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		12.648,74	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		48.147,16	
3239	<i>Ostale usluge</i>		36.168,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>292.000,00</b>	<b>291.738,26</b>	<b>99,91%</b>
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		291.738,26	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>229.357,27</b>	<b>8,08%</b>
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		229.357,27	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>99,72%</b>
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		219.375,00	
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>1.088.340,94</b>	<b>99,94%</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>1.088.340,94</b>	<b>99,94%</b>
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		1.088.340,94	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>24.951.000,00</b>	<b>24.886.969,95</b>	<b>99,74%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.159,77</b>	<b>96,35%</b>
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		22.159,77	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.656,39</b>	<b>91,41%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		3.656,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>93.000,00</b>	<b>71.676,26</b>	<b>77,07%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		71.676,26	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.311.012,37</b>	<b>97,04%</b>
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		1.311.012,37	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>22.236.000,00</b>	<b>22.235.340,16</b>	<b>100,00%</b>
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		22.235.340,16	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>1.243.125,00</b>	<b>99,93%</b>
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		1.243.125,00	
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna naknada</b>		<b>2.606.185,38</b>	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>2.606.185,38</b>	



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.606.185,38	
<b>K105438</b>	<b>ITU - integrirana teritorijalna ulaganja</b>	<b>126.000,00</b>	<b>62.962,50</b>	<b>49,97%</b>
	Izvor: 11 Op i 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	
<b>K105441</b>	<b>Spomen park Šubi evac</b>	<b>607.000,00</b>	<b>606.783,88</b>	<b>99,96%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada		606.783,88	
	323 Rashodi za usluge		606.783,88	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		606.783,88	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	607.000,00		
	323 Rashodi za usluge	607.000,00		
<b>K105443</b>	<b>Rekonstrukcija vidikovca Smri njak</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.375,00</b>	<b>96,53%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada		11.020,91	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.020,91	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.020,91	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	18.000,00	6.354,09	35,30%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	6.354,09	35,30%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.354,09	
<b>K105444</b>	<b>Adaptacija ureda TZ Zlarin</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.657,49</b>	<b>98,20%</b>
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	19.000,00	18.657,49	98,20%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.000,00	18.657,49	98,20%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		18.657,49	
<b>K105447</b>	<b>Rekonstrukcija parka Rasadnik</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.625,00</b>	<b>99,46%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		68.625,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		68.625,00	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		68.625,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	69.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	69.000,00		
<b>T105451</b>	<b>Proces deinstitucionalizacije na podru ju nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik</b>	<b>332.000,00</b>	<b>248.904,94</b>	<b>74,97%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		84.000,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	248.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	200.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	40.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		164.904,94	
	311 Pla e (Bruto)		137.981,90	
	3111 Pla e za redovan rad		137.981,90	
	313 Doprinosi na pla e		22.767,04	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.767,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.156,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.156,00	
<b>T105452</b>	<b>Regionalni znanstveni centar RaSTEM</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>746.034,16</b>	<b>70,98%</b>
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.051.000,00	746.034,16	70,98%
	311 Pla e (Bruto)	138.000,00	90.224,87	65,38%
	3111 Pla e za redovan rad		90.224,87	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.899,52</b>	<b>43,04%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		9.899,52	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.018,65</b>	<b>83,44%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		15.018,65	
<b>361</b>	<b>Pomo i inozemnim vladama</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.197,20</b>	<b>97,41%</b>
3611	<i>Teku e pomo i inozemnim vladama</i>		30.197,20	
<b>368</b>	<b>Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>503.000,00</b>	<b>502.693,92</b>	<b>99,94%</b>
3681	<i>Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</i>		502.693,92	
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3813	<i>Teku e donacije iz EU sredstava</i>		98.000,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>240.000,00</b>		
<b>T105456</b>	<b>RE-ACT</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.788,00</b>	<b>78,15%</b>
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	33.000,00	25.788,00	78,15%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.788,00</b>	<b>75,18%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		15.788,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		10.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>T105459</b>	<b>Košarkaško igralište na Žirju</b>	<b>612.000,00</b>	<b>475.759,81</b>	<b>77,74%</b>
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	420.000,00	297.797,31	70,90%
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>420.000,00</b>	<b>297.797,31</b>	<b>70,90%</b>
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		297.797,31	
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	192.000,00		
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>192.000,00</b>		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		177.962,50	
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>		<b>177.962,50</b>	
4214	<i>Ostali gra evinski objekti</i>		177.962,50	
<b>T105460</b>	<b>Zdrav, zdraviji, Šibenik</b>	<b>215.000,00</b>	<b>143.144,88</b>	<b>66,58%</b>
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	215.000,00	143.144,88	66,58%
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>644,88</b>	<b>64,49%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		644,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>208.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>68,51%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		27.500,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		115.000,00	
<b>1057</b>	<b>RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.148.669,31</b>	<b>93,86%</b>
<b>T105701</b>	<b>Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku</b>	<b>35.000,00</b>		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	35.000,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>K105702</b>	<b>Kampus Palacin</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.454.707,55</b>	<b>99,98%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.455.000,00	1.454.707,55	99,98%
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.454.707,55</b>	<b>99,98%</b>
3662	<i>Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		1.454.707,55	
<b>K105704</b>	<b>Studij energetike</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.284.208,46</b>	<b>98,03%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.330.000,00	2.284.208,46	98,03%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>13.458,96</b>	<b>22,43%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		13.458,96	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.749,50</b>	<b>101,07%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		70.749,50	
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661	<i>Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		2.200.000,00	
<b>T105706</b>	<b>Studij sestrinstva</b>	<b>600.000,00</b>	<b>409.753,30</b>	<b>68,29%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	409.753,30	68,29%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	600.000,00	409.753,30	68,29%
3662	<i>Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>		409.753,30	
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>9.122.000,00</b>	<b>7.253.883,73</b>	<b>79,52%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>9.122.000,00</b>	<b>7.253.883,73</b>	<b>79,52%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.343.000,00	3.183.463,90	73,30%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	295.000,00	295.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	506.000,00	483.024,99	95,46%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	162.502,93	70,65%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.748.000,00	3.129.891,91	83,51%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			
<b>1033</b>	<b>GEODETSKE PODLOGE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>229.625,00</b>	<b>45,93%</b>
<b>K103301</b>	<b>Geodetske podloge - geodetske snimke</b>	<b>500.000,00</b>	<b>229.625,00</b>	<b>45,93%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	229.625,00	45,93%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	111.937,50	55,97%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		111.937,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	117.687,50	39,23%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>		117.687,50	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			
426	Nematerijalna proizvedena imovina			
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			
<b>1044</b>	<b>TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>162.502,93</b>	<b>70,65%</b>
<b>A104401</b>	<b>Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada</b>	<b>230.000,00</b>	<b>162.502,93</b>	<b>70,65%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	230.000,00	162.502,93	70,65%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	162.502,93	70,65%
3234	<i>Komunalne usluge</i>		162.502,93	
<b>1056</b>	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>8.392.000,00</b>	<b>6.861.755,80</b>	<b>81,77%</b>
<b>K105601</b>	<b>Zemljište</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>4.244.248,76</b>	<b>79,93%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.300.000,00	875.269,36	67,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	48.805,75	24,40%
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>			
3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>		48.805,75	
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	105.397,18	52,70%
3433	<i>Zatezne kamate</i>		105.397,18	
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000,00	721.066,43	80,12%
3831	<i>Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama</i>		721.066,43	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	506.000,00	483.024,99	95,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.825,00	98,25%
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>		9.825,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	496.000,00	473.199,99	95,40%
4111	<i>Zemljište</i>		473.199,99	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.504.000,00	2.885.954,41	82,36%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.504.000,00	2.885.954,41	82,36%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4111 Zemljište		2.885.954,41	
<b>K105602</b>	<b>Ulaganje u gradsku imovinu</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>554.111,84</b>	<b>54,48%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	972.000,00	509.111,84	52,38%
	323 Rashodi za usluge	710.000,00	447.874,34	63,08%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		444.749,34	
	3239 Ostale usluge		3.125,00	
	422 Postrojenja i oprema	62.000,00	61.237,50	98,77%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.237,50	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.000,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
<b>T105604</b>	<b>Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	833.000,00	833.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	833.000,00	833.000,00	100,00%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		833.000,00	
<b>T105607</b>	<b>Razvoj projekta Batižele</b>	<b>426.000,00</b>	<b>425.027,52</b>	<b>99,77%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	426.000,00	425.027,52	99,77%
	323 Rashodi za usluge	426.000,00	425.027,52	99,77%
	3235 Zakupnine i najamnine		425.027,52	
<b>T105609</b>	<b>Uređenje braniteljske spomen sobe</b>	<b>562.000,00</b>	<b>561.430,18</b>	<b>99,90%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	312.000,00	311.430,18	99,82%
	412 Nematerijalna imovina	312.000,00	311.430,18	99,82%
	4124 Ostala prava		311.430,18	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	100,00%
	4124 Ostala prava		250.000,00	
<b>K105611</b>	<b>Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza</b>	<b>244.000,00</b>	<b>243.937,50</b>	<b>99,97%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	244.000,00	243.937,50	99,97%
	421 Građevinski objekti	244.000,00	243.937,50	99,97%
	4212 Poslovni objekti		243.937,50	