



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK  
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/21-01/03  
URBROJ: 2182/01-06/1-21-2  
Šibenik, 24. svibnja 2021.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

### ZAKLJUČAK

*o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu*

*Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.*



*Dostaviti:*

- 1. Predsjedniku Gradskog vijeća*
- 2. Gradonačelnik - ovdje*
- 3. Dokumentacija - ovdje*
- 4. Arhiv (spis) - ovdje*



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK  
Upravni odjel za financije

Klasa: 400-06/21-01/03  
Urbroj: 2182/01-06/1-21-1  
Šibenik, 11. ožujka 2021.

GRADONAČELNIK GRADA ŠIBENIKA  
ŽELJKO BURIĆ

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu**  
- dostavlja se

Poštovani,

temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) u pravitku se dostavlja Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu sa svim sastavnim djelovima, a kako bi isti mogli podnijeti Gradskom vijeću na donošenje.

S poštovanjem,

PROČELNIK  
Slobodan Tolić, dipl. oec.



Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na . sjednici od 2021. godine donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2020. GODINU

### I. O P Č I D I O

#### Članak 1.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži:

	I		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	2	3					
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
1. PRIHODI POSLOVANJA	237.590.706,42	304.077.000,00	280.203.776,37			117,94%	92,15%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.922.148,89	10.503.000,00	2.254.361,45			77,15%	21,46%
<b>3. UKUPNO PRIHODI</b>	<b>240.512.855,31</b>	<b>314.580.000,00</b>	<b>282.458.137,82</b>			<b>117,44%</b>	<b>89,79%</b>
4. RASHODI POSLOVANJA	189.445.613,32	240.570.500,00	231.082.656,34			121,98%	96,06%
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.171.436,39	69.937.500,00	64.032.272,91			101,36%	91,56%
<b>6. UKUPNO RASHODI</b>	<b>252.617.049,71</b>	<b>310.508.000,00</b>	<b>295.114.929,25</b>			<b>116,82%</b>	<b>95,04%</b>
<b>7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)</b>	<b>-12.104.194,40</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>-12.656.791,43</b>			<b>/</b>	<b>/</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
1. PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.833.195,73	10.251.000,00	9.935.283,87			541,97%	96,92%
2. IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.160.059,90	3.151.000,00	3.148.562,73			75,69%	99,92%
<b>3. RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)</b>	<b>-2.326.864,17</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>6.786.721,14</b>			<b>/</b>	<b>/</b>
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>							
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	242.346.051,04	324.831.000,00	292.393.421,69			120,65%	90,01%
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	256.777.109,61	313.659.000,00	298.263.491,98			116,16%	95,09%
<b>3. RAZLIKA / POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-14.431.058,57</b>	<b>11.172.000,00</b>	<b>-5.870.070,29</b>			<b>/</b>	<b>/</b>

## Članak 2.

Prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Račun financiranja, Obrazloženo ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Posebni dio Proračuna, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, Analički prikaz Računa financiranja, Izvještaj o korištenju proračunskih zalih, izvještaj o zaduženjima i jamstvima u proračunskoj godini sastavni su dio ovog Godišnjeg izvještaja.

## Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

KLASA: 400-06/21-01/03  
UR.BROJ: 2182/01-06/1-21-3  
Šibenik, 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

**PREDSJEDNIK**  
doc.dr.sc. Dragan Zlatović

*Dostaviti:*

- 1. Grad Šibenik - ovdje*
- urednica "Službenog glasnika Grada Šibenika"*
- 2. Upravni odjel za financije - ovdje*
- 3. Arhiv - ovdje*

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
<b>A. RAŠUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>237.590.706,42</b>	<b>304.077.000,00</b>	<b>280.203.776,37</b>	<b>117,94%</b>	<b>92,15%</b>
61	Prihodi od poreza	113.539.979,56	100.036.750,00	94.209.881,53	82,98%	94,18%
611	Porez i prirez na dohodak	90.383.563,74	82.441.750,00	79.959.453,81	88,47%	96,99%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	80.149.588,03		75.801.331,57	94,57%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.095.016,23		3.870.590,23	94,52%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.527.600,31		4.507.084,26	81,54%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.814.718,90		3.858.158,24	66,35%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.203.359,73		-8.077.710,49	155,24%	
613	Porezi na imovinu	19.221.684,90	15.450.000,00	12.513.475,55	65,10%	80,99%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.237.770,60		1.351.468,58	109,19%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	17.983.914,30		11.162.006,97	62,07%	
614	Porezi na robu i usluge	3.934.730,92	2.145.000,00	1.736.952,17	44,14%	80,98%
6142	Porez na promet	3.883.676,82		1.711.495,52	44,07%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	51.054,10		25.456,65	49,86%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.752.078,79	132.213.950,00	118.298.350,87	264,34%	89,47%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	832.805,12	1.000.000,00	1.412.497,69	169,61%	141,25%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			113.025,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	831.805,12		1.299.472,69	156,22%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.000,00				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.953.983,21	6.133.100,00	8.054.420,02	162,58%	131,33%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	495.177,57		4.332.182,73	874,87%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.458.805,64		3.722.237,29	83,48%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.605.987,75	5.219.000,00	5.073.533,59	110,15%	97,21%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.605.987,75		3.873.533,59	84,10%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			1.200.000,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.352.608,33	13.511.000,00	13.100.342,14	106,05%	96,96%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.018.402,33		11.759.563,21	106,73%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.334.206,00		1.340.778,93	100,49%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.072.768,42	60.678.500,00	59.494.494,68	1172,82%	98,05%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.918.879,92		58.225.429,92	1485,77%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.153.888,50		1.269.064,76	109,98%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.619.476,77	43.383.350,00	29.490.932,62	201,72%	67,98%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.169.656,91		5.474.921,11	105,90%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.449.819,86		24.016.011,51	254,14%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.314.449,19	2.289.000,00	1.672.130,13	72,25%	73,05%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.314.449,19		1.672.130,13	72,25%	
64	Prihodi od imovine	11.237.133,46	10.450.000,00	8.884.791,89	79,07%	85,02%
641	Prihodi od financijske imovine	291.009,60	301.000,00	136.909,37	47,05%	45,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	161,02		77,77	48,30%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	290.624,64		136.831,09	47,08%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	215,88		0,51	0,24%	
6416	Prihodi od dividendi	8,06				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.867.261,98	9.983.000,00	8.613.098,58	79,26%	86,28%
6421	Naknade za koncesije	2.278.979,72		2.472.749,35	108,50%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.695.483,56		5.505.065,57	71,54%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	343.470,19		257.115,91	74,86%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	549.328,51		378.167,75	68,84%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	78.861,88	166.000,00	134.783,94	170,91%	81,20%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	78.861,88		134.783,94	170,91%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.335.924,73	54.606.000,00	51.957.774,50	86,11%	95,15%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.798.046,83	1.980.000,00	1.732.113,99	61,90%	87,48%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	470.091,47		444.250,10	94,50%	
6513	Ostale upravne pristojbe	575.969,68		377.319,44	65,51%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.751.985,68		910.544,45	51,97%	
652	Prihodi po posebnim propisima	18.478.295,27	11.626.000,00	11.356.849,70	61,46%	97,68%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	413.379,34		212.401,77	51,38%	
6524	Doprinosi za šume	4.554,01		527,60	11,59%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	18.060.361,92		11.143.920,33	61,70%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	39.059.582,63	41.000.000,00	38.868.810,81	99,51%	94,80%
6531	Komunalni doprinosi	11.943.155,45		15.583.470,03	130,48%	
6532	Komunalne naknade	27.116.427,18		23.285.340,78	85,87%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.403.916,10	5.072.500,00	5.780.466,98	106,97%	113,96%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.305.485,28	3.431.500,00	2.947.433,63	68,46%	85,89%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	258.164,46		86.714,34	33,59%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.047.320,82		2.860.719,29	70,68%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.098.430,82	1.641.000,00	2.833.033,35	257,92%	172,64%
6631	Tekuće donacije	585.044,59		454.802,53	77,74%	
6632	Kapitalne donacije	513.386,23		2.378.230,82	463,24%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.321.673,78	1.697.800,00	1.072.510,60	46,20%	63,17%
681	Kazne i upravne mjere	1.663.500,57	1.665.800,00	845.272,35	50,81%	50,74%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.609.317,34		788.462,70	48,99%	
6818	Upravne mjere	19.444,81		7.206,09	37,06%	
6819	Ostale kazne	34.738,42		49.603,56	142,79%	
683	Ostali prihodi	658.173,21	32.000,00	227.238,25	34,53%	710,12%
6831	Ostali prihodi	658.173,21		227.238,25	34,53%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.922.148,89	10.503.000,00	2.254.361,45	77,15%	21,46%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.043.675,46	8.595.000,00	806.361,31	39,46%	9,38%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.998.675,46	8.595.000,00	806.361,31	40,34%	9,38%
7111	Zemljišta	1.998.675,46		806.361,31	40,34%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	45.000,00				
7126	Ostala nematerijalna imovina	45.000,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	878.473,43	1.908.000,00	1.448.000,14	164,83%	75,89%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	846.363,43	1.871.000,00	1.412.640,14	166,91%	75,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
7211	Stambeni objekti	846.363,43		1.412.640,14	166,91%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		18.000,00	18.100,00		100,56%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.100,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	32.110,00	19.000,00	17.260,00	53,75%	90,84%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.110,00		17.260,00	53,75%	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>240.512.855,31</b>	<b>314.580.000,00</b>	<b>282.458.137,82</b>	<b>117,44%</b>	<b>89,79%</b>
3	Rashodi poslovanja	189.445.613,32	240.570.500,00	231.082.656,34	121,98%	96,06%
31	Rashodi za zaposlene	62.140.429,50	121.849.000,00	119.922.954,39	192,99%	98,42%
311	Plaće (Bruto)	50.204.803,48	99.750.000,00	98.463.931,88	196,12%	98,71%
3111	Plaće za redovan rad	48.995.421,34		97.535.019,59	199,07%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	807.110,92		513.439,98	63,61%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	402.271,22		415.472,31	103,28%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.172.987,96	4.881.000,00	4.793.412,23	151,07%	98,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.172.987,96		4.793.412,23	151,07%	
313	Doprinosi na plaće	8.762.638,06	17.218.000,00	16.665.610,28	190,19%	96,79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	589.418,01		602.446,46	102,21%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.118.939,82		16.063.163,82	197,85%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	54.280,23				
32	Materijalni rashodi	82.535.641,02	81.530.500,00	75.587.025,75	91,58%	92,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.460.149,13	5.385.000,00	4.389.633,16	98,42%	81,52%
3211	Službena putovanja	1.399.503,05		312.699,71	22,34%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.760.303,66		3.876.000,41	140,42%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	296.317,92		199.654,04	67,38%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.024,50		1.279,00	31,78%	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.696.182,09	14.402.500,00	13.743.439,05	87,56%	95,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.552.277,29		1.713.477,95	110,38%	
3222	Materijal i sirovine	2.205.928,85		1.670.416,42	75,72%	
3223	Energija	10.106.646,05		8.682.006,15	85,90%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	919.176,34		755.281,81	82,17%	
3225	Sitni inventar i auto gume	540.391,58		612.055,22	113,26%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	371.761,98		310.201,50	83,44%	
323	Rashodi za usluge	50.202.696,71	48.551.000,00	45.362.368,32	90,36%	93,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.243.842,86		5.357.327,34	102,16%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.585.016,65		14.433.112,98	98,96%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.824.971,08		1.948.020,09	68,96%	
3234	Komunalne usluge	11.978.212,52		13.792.039,83	115,14%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.873.744,43		1.819.523,91	63,32%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	231.268,05		189.325,06	81,86%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.759.495,21		4.102.873,57	52,88%	
3238	Računalne usluge	785.776,23		894.916,49	113,89%	
3239	Ostale usluge	3.920.369,68		2.825.229,05	72,07%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.168.190,85	400.000,00	297.421,65	25,46%	74,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.168.190,85		297.421,65	25,46%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.008.422,24	12.792.000,00	11.794.163,57	107,14%	92,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	818.719,88		848.082,96	103,59%	
3292	Premije osiguranja	722.986,33		702.086,03	97,11%	
3293	Reprezentacija	909.751,05		442.145,48	48,60%	
3294	Članarine	208.977,20		173.060,06	82,81%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
3295	Pristojbe i naknade	413.062,16		952.184,55	230,52%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	33.782,21		282.392,15	835,92%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.901.143,41		8.394.212,34	106,24%	
34	Financijski rashodi	2.024.568,84	2.112.000,00	1.965.643,07	97,09%	93,07%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	783.408,67	711.000,00	708.438,89	90,43%	99,64%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	493.837,69		412.960,71	83,62%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	289.570,98		295.478,18	102,04%	
343	Ostali financijski rashodi	1.241.160,17	1.401.000,00	1.257.204,18	101,29%	89,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	260.595,38		267.792,71	102,76%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	15.834,33		6.837,72	43,18%	
3433	Zatezne kamate	934.796,80		969.998,07	103,77%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.933,66		12.575,68	42,01%	
35	Subvencije	4.114.731,45	4.947.000,00	4.854.480,02	117,98%	98,13%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.000,00	32.515,14		87,88%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.515,14		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.879.501,10	4.860.000,00	4.821.964,88	124,29%	99,22%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.879.501,10		4.821.964,88	124,29%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	235.230,35	50.000,00			
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	235.230,35				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.066.526,35	10.395.000,00	9.558.785,57	157,57%	91,96%
361	Pomoći inozemnim vladama		635.000,00	634.891,59		99,98%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			634.891,59		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	199.000,00	418.000,00	417.375,00	209,74%	99,85%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	199.000,00		198.000,00	99,50%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			219.375,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.062.172,78	4.843.000,00	4.807.246,35	156,99%	99,26%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.248.997,46		2.387.000,00	106,14%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	813.175,32		2.420.246,35	297,63%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	490.904,38	2.191.000,00	2.027.142,50	412,94%	92,52%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.030,26		30.139,35	83,65%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	454.874,12		1.997.003,15	439,02%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.314.449,19	2.308.000,00	1.672.130,13	72,25%	72,45%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.314.449,19		1.672.130,13	72,25%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.240.228,74	4.687.000,00	4.566.704,81	107,70%	97,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.240.228,74	4.687.000,00	4.566.704,81	107,70%	97,43%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.081.714,42		4.129.950,23	101,18%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	158.514,32		436.754,58	275,53%	
38	Ostali rashodi	28.323.487,42	15.050.000,00	14.627.062,73	51,64%	97,19%
381	Tekuće donacije	14.714.652,74	11.980.000,00	11.993.969,67	81,51%	100,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	14.084.653,00		11.714.370,02	83,17%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	629.999,74		279.599,65	44,38%	
382	Kapitalne donacije	1.303.445,73	1.370.000,00	1.505.903,25	115,53%	109,92%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.150.000,00		1.369.000,00	119,04%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	153.445,73		136.903,25	89,22%	



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
383	Kazne, penali i naknade štete	2.768.065,80	1.600.000,00	1.127.189,81	40,72%	70,45%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.768.065,80		1.127.189,81	40,72%	
385	Izvanredni rashodi		100.000,00			
386	Kapitalne pomoći	9.537.323,15				
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.537.323,15				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.171.436,39	69.937.500,00	64.032.272,91	101,36%	91,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.807.158,37	25.868.000,00	21.858.620,06	279,98%	84,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.897.907,01	1.000.000,00	1.747.324,23	92,07%	174,73%
4111	Zemljište	1.897.907,01		1.747.324,23	92,07%	
412	Nematerijalna imovina	5.909.251,36	24.868.000,00	20.111.295,83	340,34%	80,87%
4123	Licence	65.053,22		12.059,53	18,54%	
4124	Ostala prava	4.056.426,86		17.729.618,92	437,07%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.787.771,28		2.369.617,38	132,55%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.604.372,17	28.494.500,00	26.548.313,90	74,56%	93,17%
421	Građevinski objekti	21.264.201,18	19.899.000,00	18.608.398,23	87,51%	93,51%
4212	Poslovni objekti			735.935,22		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	667.804,75		1.916.206,12	286,94%	
4214	Ostali građevinski objekti	20.596.396,43		15.956.256,89	77,47%	
422	Postrojenja i oprema	10.086.781,67	5.220.500,00	4.876.601,30	48,35%	93,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.346.027,22		2.004.797,23	148,94%	
4222	Komunikacijska oprema	4.935.109,49		299.485,05	6,07%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	860.769,60		511.117,65	59,38%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.987,50				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	77.418,75		340.658,84	440,02%	
4226	Sportska i glazbena oprema	34.391,09		46.472,10	135,13%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.830.078,02		1.674.070,43	59,15%	
423	Prijevozna sredstva	466.566,63	217.000,00	213.223,91	45,70%	98,26%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	466.566,63		213.223,91	45,70%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.906.190,60	2.475.000,00	2.241.426,42	77,13%	90,56%
4241	Knjige	2.819.254,77		2.228.626,42	79,05%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	76.935,83		1.800,00	2,34%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	10.000,00		11.000,00	110,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	880.632,09	683.000,00	608.664,04	69,12%	89,12%
4262	Ulaganja u računalne programe	350.632,09		584.664,04	166,75%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	530.000,00				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.759.905,85	15.575.000,00	15.625.338,95	79,08%	100,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.661.033,28	15.575.000,00	15.625.338,95	79,47%	100,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.661.033,28		15.625.338,95	79,47%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	98.872,57				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	98.872,57				
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>252.617.049,71</b>	<b>310.508.000,00</b>	<b>295.114.929,25</b>	<b>116,82%</b>	<b>95,04%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
<b>B. RAŠUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.833.195,73</b>	<b>10.251.000,00</b>	<b>9.935.283,87</b>	<b>541,97%</b>	<b>96,92%</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.833.195,73	500.000,00	351.961,99	19,20%	70,39%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	238.362,82	500.000,00	351.961,99	147,66%	70,39%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	238.362,82		351.961,99	147,66%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.594.832,91				
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		751.000,00	751.000,00		100,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		751.000,00	751.000,00		100,00%
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			751.000,00		
84	Primici od zaduživanja		9.000.000,00	8.832.321,88		98,14%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		9.000.000,00	8.832.321,88		98,14%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna			8.832.321,88		
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.833.195,73</b>	<b>10.251.000,00</b>	<b>9.935.283,87</b>	<b>541,97%</b>	<b>96,92%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.160.059,90</b>	<b>3.151.000,00</b>	<b>3.148.562,73</b>	<b>75,69%</b>	<b>99,92%</b>
51	Izdaci za dane zajmove	1.110.000,00	160.000,00	160.000,00	14,41%	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.110.000,00	160.000,00	160.000,00	14,41%	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.110.000,00		160.000,00	14,41%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		20.000,00	20.000,00		100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		20.000,00	20.000,00		100,00%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			20.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.050.059,90	2.971.000,00	2.968.562,73	97,33%	99,92%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.567.826,62	2.479.000,00	2.477.508,70	96,48%	99,94%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.550.784,88		2.459.424,85	96,42%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.041,74		18.083,85	106,12%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	482.233,28	492.000,00	491.054,03	101,83%	99,81%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	482.233,28		491.054,03	101,83%	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>4.160.059,90</b>	<b>3.151.000,00</b>	<b>3.148.562,73</b>	<b>75,69%</b>	<b>99,92%</b>
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		242.346.051,04	324.831.000,00	292.393.421,69	120,65%	90,01%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		256.777.109,61	313.659.000,00	298.263.491,98	116,16%	95,09%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-14.431.058,57	11.172.000,00	-5.870.070,29	40,68%	-52,54%

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
<b>A. RAŠUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>237.590.706,42</b>	<b>304.077.000,00</b>	<b>280.203.776,37</b>	<b>117,94%</b>	<b>92,15%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	110.122.549,97	97.299.750,00	91.037.790,80	82,67%	93,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.122.549,97	97.299.750,00	91.037.790,80	82,67%	93,56%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	3.417.429,59	2.737.000,00	3.172.090,73	92,82%	115,90%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.239.026,33	1.786.000,00	2.078.285,59	92,82%	116,37%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.178.403,26	951.000,00	1.093.805,14	92,82%	115,02%
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>113.539.979,56</b>	<b>100.036.750,00</b>	<b>94.209.881,53</b>	<b>82,98%</b>	<b>94,18%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.431.000,00	7.420.301,07		71,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.431.000,00	7.420.301,07		71,14%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	44.752.078,79	121.782.950,00	110.878.049,80	247,76%	91,05%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.844.757,64	62.042.600,00	62.780.080,12	709,80%	101,19%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	943.843,99	698.000,00	701.433,16	74,32%	100,49%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	4.938.031,53	5.450.000,00	5.313.636,77	107,61%	97,50%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	5.913.241,84	6.591.000,00	6.298.198,41	106,51%	95,56%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	6.439.366,49	6.920.000,00	6.802.143,73	105,63%	98,30%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	17.672.837,30	40.081.350,00	28.982.557,61	163,99%	72,31%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>44.752.078,79</b>	<b>132.213.950,00</b>	<b>118.298.350,87</b>	<b>264,34%</b>	<b>89,47%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.364.909,36	7.046.000,00	5.939.738,09	71,01%	84,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.364.909,36	7.046.000,00	5.939.738,09	71,01%	84,30%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.869.268,87	3.403.000,00	2.943.980,38	102,60%	86,51%
	Izvor: 43 Spomenička renta	165.893,89	150.000,00	125.488,09	75,64%	83,66%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.703.374,98	3.253.000,00	2.818.492,29	104,26%	86,64%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.955,23	1.000,00	1.073,42	36,32%	107,34%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.955,23	1.000,00	1.073,42	36,32%	107,34%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>11.237.133,46</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>8.884.791,89</b>	<b>79,07%</b>	<b>85,02%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.374.647,37	4.500.000,00	4.252.884,57	97,22%	94,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.374.647,37	4.500.000,00	4.252.884,57	97,22%	94,51%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	27.094,00		12.369,00	45,65%	
	Izvor: 23 Ostale pomoći	27.094,00		12.369,00	45,65%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	55.763.962,53	50.068.000,00	47.629.414,99	85,41%	95,13%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	27.120.412,15	25.000.000,00	23.285.340,78	85,86%	93,14%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	11.943.155,45	16.000.000,00	15.583.470,03	130,48%	97,40%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	16.700.394,93	9.068.000,00	8.760.604,18	52,46%	96,61%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	151.773,62	38.000,00	59.314,66	39,08%	156,09%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	151.773,62	38.000,00	59.314,66	39,08%	156,09%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	18.447,21		3.791,28	20,55%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	18.447,21		3.791,28	20,55%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>60.335.924,73</b>	<b>54.606.000,00</b>	<b>51.957.774,50</b>	<b>86,11%</b>	<b>95,15%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	221.565,68		92.200,00	41,61%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.565,68		92.200,00	41,61%	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	32.000,00				
	Izvor: 23 Ostale pomoći	32.000,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
Izvor: 3	Donacije	1.074.430,82	1.641.000,00	2.833.033,35	263,68%	172,64%
Izvor: 31	Donacije	1.071.280,82	1.641.000,00	2.831.433,35	264,30%	172,54%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	4.075.919,60	3.431.500,00	2.855.233,63	70,05%	83,21%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	4.075.919,60	3.431.500,00	2.855.233,63	70,05%	83,21%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>5.403.916,10</b>	<b>5.072.500,00</b>	<b>5.780.466,98</b>	<b>106,97%</b>	<b>113,96%</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.260.561,93	1.665.800,00	1.021.722,97	45,20%	61,34%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.260.561,93	1.665.800,00	1.021.722,97	45,20%	61,34%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	4.015,00		1.200,55	29,90%	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	4.015,00		1.200,55	29,90%	
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	57.096,85	32.000,00	49.587,08	86,85%	154,96%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	57.096,85	32.000,00	49.587,08	86,85%	154,96%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.321.673,78</b>	<b>1.697.800,00</b>	<b>1.072.510,60</b>	<b>46,20%</b>	<b>63,17%</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.922.148,89</b>	<b>10.503.000,00</b>	<b>2.254.361,45</b>	<b>77,15%</b>	<b>21,46%</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.099.101,77		184.599,25	16,80%	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.099.101,77		184.599,25	16,80%	
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	45.000,00				
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	45.000,00				
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	899.573,69	8.595.000,00	621.762,06	69,12%	7,23%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	899.573,69	8.595.000,00	621.762,06	69,12%	7,23%
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>2.043.675,46</b>	<b>8.595.000,00</b>	<b>806.361,31</b>	<b>39,46%</b>	<b>9,38%</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.110,00				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.110,00				
Izvor: 5	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	862.336,62	1.906.000,00	1.441.593,06	167,17%	75,63%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	862.336,62	1.906.000,00	1.441.593,06	167,17%	75,63%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	8.026,81	2.000,00	6.407,08	79,82%	320,35%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi		2.000,00	1.060,00		53,00%
Izvor: 72	Ostali prihodi	8.026,81		5.347,08	66,62%	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>878.473,43</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>1.448.000,14</b>	<b>164,83%</b>	<b>75,89%</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>240.512.855,31</b>	<b>314.580.000,00</b>	<b>282.458.137,82</b>	<b>117,44%</b>	<b>89,79%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>189.445.613,32</b>	<b>240.570.500,00</b>	<b>231.082.656,34</b>	<b>121,98%</b>	<b>96,06%</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.581.507,78	48.023.050,00	47.204.565,63	97,17%	98,30%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.581.507,78	48.023.050,00	47.204.565,63	97,17%	98,30%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	10.494.244,73	64.446.950,00	63.557.274,54	605,64%	98,62%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	206.963,73	54.280.500,00	54.285.700,79	229,57%	100,01%
Izvor: 23	Ostale pomoći	354.897,71	122.000,00	120.471,90	33,95%	98,75%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	6.876.547,00	7.081.000,00	7.081.000,00	102,97%	100,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	3.055.836,29	2.963.450,00	2.070.101,85	67,74%	69,85%
Izvor: 3	Donacije		100.000,00	58.993,73		58,99%
Izvor: 31	Donacije		100.000,00	58.993,73		58,99%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	2.629.358,04	189.000,00	185.358,37	7,05%	98,07%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.629.358,04	189.000,00	185.358,37	7,05%	98,07%
Izvor: 6	Namjenski primici		9.000.000,00	8.832.321,88		98,14%
Izvor: 62	Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja		9.000.000,00	8.832.321,88		98,14%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	435.318,95	90.000,00	84.440,24	19,40%	93,82%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	435.318,95	90.000,00	84.440,24	19,40%	93,82%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>62.140.429,50</b>	<b>121.849.000,00</b>	<b>119.922.954,39</b>	<b>192,99%</b>	<b>98,42%</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.765.445,59	28.607.050,00	26.913.717,07	93,56%	94,08%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.765.445,59	28.607.050,00	26.913.717,07	93,56%	94,08%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	16.552.625,94	18.100.450,00	16.209.188,57	97,93%	89,55%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.402.204,54	3.273.600,00	2.712.842,37	193,47%	82,87%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	656.931,63	425.000,00	355.145,10	54,06%	83,56%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	4.335.959,49	4.108.000,00	3.821.342,22	88,13%	93,02%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	6.805.412,53	6.999.000,00	7.033.862,53	103,36%	100,50%
	Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	765.000,00	790.000,00	789.793,00	103,24%	99,97%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.587.117,75	2.504.850,00	1.496.203,35	57,83%	59,73%
	Izvor: 3 Donacije	397.321,11	285.000,00	196.442,54	49,44%	68,93%
	Izvor: 31 Donacije	397.321,11	285.000,00	196.442,54	49,44%	68,93%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	33.350.461,40	31.447.000,00	29.907.343,89	89,68%	95,10%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	19.461.469,54	21.100.000,00	19.524.447,15	100,32%	92,53%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos			1.191.913,32		
	Izvor: 43 Spomenička renta		150.000,00	125.488,09		83,66%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	13.888.991,86	10.197.000,00	9.065.495,33	65,27%	88,90%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	165.631,50	30.000,00	24.639,03	14,88%	82,13%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	5.000,00				
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	160.631,50	30.000,00	24.639,03	15,34%	82,13%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.304.155,48	3.061.000,00	2.335.694,65	70,69%	76,30%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.304.155,48	3.061.000,00	2.335.694,65	70,69%	76,30%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.535.641,02</b>	<b>81.530.500,00</b>	<b>75.587.025,75</b>	<b>91,58%</b>	<b>92,71%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.960.122,44	2.047.000,00	1.922.659,57	98,09%	93,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.122,44	2.047.000,00	1.922.659,57	98,09%	93,93%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	1.092,47	4.000,00	1.842,54	168,66%	46,06%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.092,47	4.000,00	1.842,54	168,66%	46,06%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	59.483,03	59.000,00	39.696,93	66,74%	67,28%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	59.483,03	59.000,00	39.696,93	66,74%	67,28%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.870,90	2.000,00	1.444,03	37,30%	72,20%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.870,90	2.000,00	1.444,03	37,30%	72,20%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.024.568,84</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>1.965.643,07</b>	<b>97,09%</b>	<b>93,07%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.879.501,10	4.897.000,00	4.854.480,02	125,13%	99,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.879.501,10	4.897.000,00	4.854.480,02	125,13%	99,13%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	235.230,35	50.000,00			
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	235.230,35	50.000,00			
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>4.114.731,45</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>4.854.480,02</b>	<b>117,98%</b>	<b>98,13%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.261.172,78	2.948.000,00	4.114.621,35	126,17%	139,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.261.172,78	2.948.000,00	4.114.621,35	126,17%	139,57%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	2.805.353,57	5.134.000,00	4.334.164,22	154,50%	84,42%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.805.353,57	5.134.000,00	4.334.164,22	154,50%	84,42%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			1.110.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos			1.110.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.313.000,00			
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		2.313.000,00			
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>6.066.526,35</b>	<b>10.395.000,00</b>	<b>9.558.785,57</b>	<b>157,57%</b>	<b>91,96%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.835.446,02	4.137.000,00	4.014.269,27	104,66%	97,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.835.446,02	4.137.000,00	4.014.269,27	104,66%	97,03%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	391.094,32	546.000,00	540.541,40	138,21%	99,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	156.444,32	276.000,00	271.741,40	173,70%	98,46%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	234.650,00	270.000,00	268.800,00	114,55%	99,56%
	Izvor: 3 Donacije			10.000,00		
	Izvor: 31 Donacije			10.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.000,00	1.894,14		47,35%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		4.000,00	1.894,14		47,35%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	13.688,40				
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	13.688,40				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.240.228,74</b>	<b>4.687.000,00</b>	<b>4.566.704,81</b>	<b>107,70%</b>	<b>97,43%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	21.893.182,67	13.437.000,00	13.020.163,08	59,47%	96,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.893.182,67	13.437.000,00	13.020.163,08	59,47%	96,90%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	629.999,74	298.000,00	291.899,65	46,33%	97,95%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		13.500,00			
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	629.999,74	284.500,00	291.899,65	46,33%	102,60%
	Izvor: 3 Donacije	150.000,00				
	Izvor: 31 Donacije	150.000,00				
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	5.650.305,01	1.315.000,00	1.315.000,00	23,27%	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.534.411,12	1.000.000,00	1.000.000,00	22,05%	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	165.893,89				
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	950.000,00	315.000,00	315.000,00	33,16%	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.323.487,42</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>14.627.062,73</b>	<b>51,64%</b>	<b>97,19%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>63.171.436,39</b>	<b>69.937.500,00</b>	<b>64.032.272,91</b>	<b>101,36%</b>	<b>91,56%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.931.704,48	5.654.450,00	4.466.583,56	113,60%	78,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.931.704,48	5.654.450,00	4.466.583,56	113,60%	78,99%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	2.029.282,05	16.371.550,00	12.941.847,49	637,75%	79,05%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	96.875,00	128.000,00	116.790,05	120,56%	91,24%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.932.407,05	16.243.550,00	12.825.057,44	663,68%	78,95%
	Izvor: 3 Donacije	17.500,97	626.000,00	1.734.075,419908,45%	277,01%	
	Izvor: 31 Donacije	17.500,97	626.000,00	1.734.075,419908,45%	277,01%	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.770.060,23	2.620.000,00	1.639.144,40	92,60%	62,56%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	102.929,53	380.000,00	375.937,50	365,24%	98,93%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.161.875,00	1.886.000,00	903.345,07	77,75%	47,90%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	505.255,70	354.000,00	359.861,83	71,22%	101,66%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	58.375,00	593.000,00	1.073.969,201839,78%	181,11%	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	58.375,00	593.000,00	1.073.969,201839,78%	181,11%	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	235,64	3.000,00	3.000,001273,13%	100,00%	
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	235,64	3.000,00	3.000,001273,13%	100,00%	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>7.807.158,37</b>	<b>25.868.000,00</b>	<b>21.858.620,06</b>	<b>279,98%</b>	<b>84,50%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.454.124,46	2.388.000,00	3.221.846,45	49,92%	134,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.454.124,46	2.388.000,00	3.221.846,45	49,92%	134,92%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	20.045.429,01	11.352.000,00	10.699.394,99	53,38%	94,25%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	4.437.133,50	2.489.000,00	2.390.789,01	53,88%	96,05%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.971,10	3.000,00	999,00	6,26%	33,30%
	Izvor: 23 Ostale pomoći		1.220.000,00	1.220.000,00		100,00%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	477.637,37	243.000,00	264.360,36	55,35%	108,79%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	15.114.687,04	7.397.000,00	6.823.246,62	45,14%	92,24%
	Izvor: 3 Donacije	475.703,68	630.000,00	544.172,59	114,39%	86,38%
	Izvor: 31 Donacije	475.703,68	630.000,00	544.172,59	114,39%	86,38%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	8.350.869,44	13.142.000,00	11.152.107,07	133,54%	84,86%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.403.103,10	925.000,00	840.595,87	59,91%	90,88%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	6.246.869,33	11.182.000,00	9.376.126,66	150,09%	83,85%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	700.897,01	1.035.000,00	935.384,54	133,46%	90,38%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	19.000,00	672.000,00	652.317,74	433,25%	97,07%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	19.000,00	668.000,00	650.074,49	421,44%	97,32%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja		4.000,00	2.243,25		56,08%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	259.245,58	310.500,00	278.475,06	107,42%	89,69%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	259.245,58	310.500,00	278.475,06	107,42%	89,69%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.604.372,17</b>	<b>28.494.500,00</b>	<b>26.548.313,90</b>	<b>74,56%</b>	<b>93,17%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.985.897,23	1.519.000,00	1.844.538,20	30,81%	121,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.985.897,23	1.519.000,00	1.844.538,20	30,81%	121,43%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	5.770.022,40	8.217.000,00	8.883.044,08	153,95%	108,11%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.521.451,75	1.582.000,00	2.820.025,22	185,35%	178,26%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	856.568,63	1.131.000,00	1.076.418,57	125,67%	95,17%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.392.002,02	5.504.000,00	4.986.600,29	147,01%	90,60%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.324.450,91	4.539.000,00	4.558.445,24	72,08%	100,43%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.148.925,01	2.595.000,00	2.544.360,26	41,38%	98,05%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.932.000,00	2.002.084,98		103,63%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	175.525,90	12.000,00	12.000,00	6,84%	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.679.535,31	1.300.000,00	339.311,43	20,20%	26,10%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.679.535,31	1.300.000,00	339.311,43	20,20%	26,10%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>19.759.905,85</b>	<b>15.575.000,00</b>	<b>15.625.338,95</b>	<b>79,08%</b>	<b>100,32%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>252.617.049,71</b>	<b>310.508.000,00</b>	<b>295.114.929,25</b>	<b>116,82%</b>	<b>95,04%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020 (3)	Ind. (4) (3./1.)	Ind. (5) (3./2.)
<b>B. RAŠUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.833.195,73</b>	<b>10.251.000,00</b>	<b>9.935.283,87</b>	<b>541,97%</b>	<b>96,92%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.833.195,73	500.000,00	351.961,99	19,20%	70,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.833.195,73	500.000,00	351.961,99	19,20%	70,39%
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>1.833.195,73</b>	<b>500.000,00</b>	<b>351.961,99</b>	<b>19,20%</b>	<b>70,39%</b>
	Izvor: 6 Namjenski primici		751.000,00	751.000,00		100,00%
	Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine		751.000,00	751.000,00		100,00%
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>		<b>100,00%</b>
	Izvor: 6 Namjenski primici		9.000.000,00	8.832.321,88		98,14%
	Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja		9.000.000,00	8.832.321,88		98,14%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>8.832.321,88</b>		<b>98,14%</b>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.833.195,73</b>	<b>10.251.000,00</b>	<b>9.935.283,87</b>	<b>541,97%</b>	<b>96,92%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.160.059,90</b>	<b>3.151.000,00</b>	<b>3.148.562,73</b>	<b>75,69%</b>	<b>99,92%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	950.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00				
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	100,00%
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>14,41%</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00		100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00		100,00%
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>100,00%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.050.059,90	2.220.000,00	2.217.562,73	72,71%	99,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.059,90	2.220.000,00	2.217.562,73	72,71%	99,89%
	Izvor: 6 Namjenski primici		751.000,00	751.000,00		100,00%
	Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine		751.000,00	751.000,00		100,00%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.050.059,90</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>2.968.562,73</b>	<b>97,33%</b>	<b>99,92%</b>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>4.160.059,90</b>	<b>3.151.000,00</b>	<b>3.148.562,73</b>	<b>75,69%</b>	<b>99,92%</b>
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		242.346.051,04	324.831.000,00	292.393.421,69	120,65%	90,01%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		256.777.109,61	313.659.000,00	298.263.491,98	116,16%	95,09%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-14.431.058,57	11.172.000,00	-5.870.070,29	40,68%	-52,54%



## PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2.)	Ostvarenje 2020 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>252.617.049,71</b>	<b>310.508.000,00</b>	<b>295.114.929,25</b>	<b>116,82%</b>	<b>95,04%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		249.001.079,36	306.518.000,00	291.161.670,29	116,93%	94,99%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		33.299.739,39	36.199.000,00	34.496.968,06	103,60%	95,30%
3 Rashodi poslovanja		31.696.872,28	35.449.000,00	33.842.744,06	106,77%	95,47%
31 Rashodi za zaposlene		13.303.230,87	16.475.000,00	16.052.827,23	120,67%	97,44%
32 Materijalni rashodi		11.323.414,64	11.191.000,00	10.680.409,75	94,32%	95,44%
34 Financijski rashodi		1.147.686,45	1.134.000,00	1.106.822,69	96,44%	97,60%
35 Subvencije		2.791.299,11	3.323.000,00	3.322.810,00	119,04%	99,99%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.421.168,21	2.475.000,00	1.843.555,89	76,14%	74,49%
38 Ostali rashodi		710.073,00	851.000,00	836.318,50	117,78%	98,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.602.867,11	750.000,00	654.224,00	40,82%	87,23%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		707.500,00	300.000,00	273.750,00	38,69%	91,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		895.367,11	450.000,00	380.474,00	42,49%	84,55%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		13.796.490,19	14.270.000,00	14.198.494,02	102,91%	99,50%
3 Rashodi poslovanja		13.640.741,69	13.837.000,00	13.748.538,08	100,79%	99,36%
31 Rashodi za zaposlene		9.901.098,47	10.105.000,00	10.028.093,83	101,28%	99,24%
32 Materijalni rashodi		1.387.552,76	1.215.000,00	1.205.022,28	86,85%	99,18%
34 Financijski rashodi		642,06	1.000,00	205,13	31,95%	20,51%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		151.448,40	88.000,00	87.216,84	57,59%	99,11%
38 Ostali rashodi		2.200.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00	110,36%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		155.748,50	433.000,00	449.955,94	288,90%	103,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			6.000,00	3.972,48		66,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.748,50	427.000,00	445.983,46	286,35%	104,45%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		36.405.632,30	54.082.000,00	47.226.512,31	129,72%	87,32%
3 Rashodi poslovanja		13.291.930,68	12.940.000,00	10.710.592,48	80,58%	82,77%
31 Rashodi za zaposlene		1.496.783,47	1.369.000,00	998.647,89	66,72%	72,95%
32 Materijalni rashodi		4.756.331,04	6.149.000,00	4.827.329,53	101,49%	78,51%
34 Financijski rashodi		703.845,47	806.000,00	731.019,11	103,86%	90,70%
35 Subvencije		1.323.432,34	1.624.000,00	1.531.670,02	115,73%	94,31%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		916.189,24	1.055.000,00	1.017.109,37	111,02%	96,41%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		214.564,00				
38 Ostali rashodi		3.880.785,12	1.937.000,00	1.604.816,56	41,35%	82,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.113.701,62	41.142.000,00	36.515.919,83	157,98%	88,76%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.885.161,24	22.185.000,00	18.728.366,70	318,23%	84,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.837.336,59	11.722.000,00	10.934.632,05	73,70%	93,28%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.391.203,79	7.235.000,00	6.852.921,08	286,59%	94,72%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.200.000,00	1.200.000,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.200.000,00	1.200.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200.000,00	1.200.000,00		100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		57.186.973,19	46.672.000,00	44.812.337,50	78,36%	96,02%
3 Rashodi poslovanja		208.202,25	200.000,00	179.949,38	86,43%	89,97%
32 Materijalni rashodi		208.202,25	200.000,00	179.949,38	86,43%	89,97%
3 Rashodi poslovanja		12.805.497,33	3.237.000,00	3.127.644,94	24,42%	96,62%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2.)	Ostvarenje 2020 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
31	Rashodi za zaposlene	564.422,41	686.000,00	664.617,71	117,75%	96,88%
32	Materijalni rashodi	579.751,77	457.000,00	399.900,90	68,98%	87,51%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		251.000,00	220.126,33		87,70%
38	Ostali rashodi	11.661.323,15	1.843.000,00	1.843.000,00	15,80%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.630.147,16	7.462.000,00	7.089.981,21	60,96%	95,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	430.616,75	1.569.000,00	1.313.867,38	305,11%	83,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.599,80	216.000,00	203.766,39	137,12%	94,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.050.930,61	5.677.000,00	5.572.347,44	50,42%	98,16%
3	Rashodi poslovanja	23.434.160,56	24.698.000,00	24.104.575,33	102,86%	97,60%
32	Materijalni rashodi	23.416.572,24	24.480.000,00	23.887.847,51	102,01%	97,58%
34	Financijski rashodi	17.588,32	58.000,00	58.144,78	330,59%	100,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000,00	158.583,04		99,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.108.965,89	11.075.000,00	10.310.186,64	113,19%	93,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	330.054,53	1.157.000,00	1.135.033,75	343,89%	98,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.778.911,36	9.918.000,00	9.175.152,89	104,51%	92,51%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		158.750,00	229.000,00	228.750,00	144,09%	99,89%
3	Rashodi poslovanja	158.750,00	229.000,00	228.750,00	144,09%	99,89%
32	Materijalni rashodi	8.750,00	9.000,00	8.750,00	100,00%	97,22%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		220.000,00	220.000,00		100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		57.470.198,76	45.482.000,00	44.070.047,46	76,68%	96,90%
3	Rashodi poslovanja	14.014.876,42	13.292.000,00	13.178.222,43	94,03%	99,14%
31	Rashodi za zaposlene	3.373.582,17	3.907.000,00	3.858.942,94	114,39%	98,77%
32	Materijalni rashodi	3.162.116,51	3.475.000,00	3.427.661,95	108,40%	98,64%
34	Financijski rashodi	79.177,74	40.000,00	21.817,54	27,56%	54,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	50.000,00	49.800,00	83,00%	99,60%
38	Ostali rashodi	7.340.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	79,29%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.539.724,47	763.000,00	746.264,80	48,47%	97,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		70.000,00	62.000,00		88,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.237,20	173.000,00	167.607,31	57,55%	96,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.248.487,27	520.000,00	516.657,49	41,38%	99,36%
3	Rashodi poslovanja	30.320.136,24	28.043.000,00	26.465.447,43	87,29%	94,37%
31	Rashodi za zaposlene	11.551.683,88	13.382.000,00	13.077.180,18	113,21%	97,72%
32	Materijalni rashodi	16.059.494,70	9.898.000,00	8.835.776,54	55,02%	89,27%
34	Financijski rashodi	51.753,35	29.000,00	23.301,99	45,03%	80,35%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	521.168,90	2.782.000,00	2.645.993,98	507,70%	95,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.240,00				
38	Ostali rashodi	2.126.795,41	1.952.000,00	1.883.194,74	88,55%	96,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.595.461,63	3.384.000,00	3.680.112,80	31,74%	108,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	451.325,85	515.000,00	290.589,70	64,39%	56,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.328.196,13	1.869.000,00	1.794.528,73	24,49%	96,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.815.939,65	1.000.000,00	1.594.994,37	41,80%	159,50%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		50.683.295,53	108.384.000,00	104.928.560,94	207,03%	96,81%
3	Rashodi poslovanja	43.375.258,28	100.467.500,00	97.383.640,63	224,51%	96,93%
31	Rashodi za zaposlene	21.841.809,57	75.858.000,00	75.177.761,74	344,19%	99,10%
32	Materijalni rashodi	21.311.058,94	24.149.500,00	21.857.375,52	102,56%	90,51%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2.)	Ostvarenje 2020 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
34	Financijski rashodi	23.875,45	44.000,00	24.331,83	101,91%	55,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.514,32	370.000,00	278.171,54	175,49%	75,18%
38	Ostali rashodi	40.000,00	46.000,00	46.000,00	115,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.424.820,01	3.728.500,00	3.385.627,69	76,51%	90,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.500,00	66.000,00	51.040,05	2041,60%	77,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.168.975,48	2.519.500,00	2.246.169,07	70,88%	89,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.253.344,53	1.143.000,00	1.088.418,57	86,84%	95,22%
3	Rashodi poslovanja	2.883.217,24	4.188.000,00	4.159.292,62	144,26%	99,31%
32	Materijalni rashodi	176.509,67	133.000,00	111.992,62	63,45%	84,20%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.208.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	163,59%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.707,57	360.000,00	352.800,00	86,96%	98,00%
38	Ostali rashodi	93.000,00	83.000,00	82.500,00	88,71%	99,40%
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.615.970,35</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.953.258,96</b>	<b>109,33%</b>	<b>99,08%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.615.970,35	3.990.000,00	3.953.258,96	109,33%	99,08%
31	Rashodi za zaposlene	107.818,66	67.000,00	64.882,87	60,18%	96,84%
32	Materijalni rashodi	145.886,50	174.000,00	165.009,77	113,11%	94,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.240.754,45	3.659.000,00	3.640.133,39	112,32%	99,48%
38	Ostali rashodi	121.510,74	90.000,00	83.232,93	68,50%	92,48%

## B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA ZA 2020. GODINU

Naziv		Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Indeks
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2*100</b>
<b>8</b>	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.833.195,73	9.935.283,87	541,97
<b>81</b>	Primijeni povrtati glavnica danih zajmova i depozita	1.833.195,73	351.961,99	19,20
<b>812</b>	Primici (povrtati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	238.362,82	351.961,99	147,66
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	238.362,82	351.961,99	147,66
81212	Povrat kredita za stanove POS-a na Meterizama	238.362,82	351.961,99	147,66
<b>816</b>	Primici(povrtati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.594.832,91		
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.594.832,91		
81632	Povrat zajmova - refundacija sredstava od Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti d.o.o. po Ugovoru o realizaciji projekta	1.094.832,91		
81633	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima-HNK Šibenik s.d.d.	500.000,00		
<b>83</b>	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		751.000,00	
<b>834</b>	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		751.000,00	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		751.000,00	
83412	Primici od prodaje dionica HNK Šibenik š.d.d.		751.000,00	
<b>84</b>	Primici od zaduživanja		8.832.321,88	
<b>847</b>	Primijeni zajmovi od drugih razina vlasti		8.832.321,88	
8471	Primijeni zajmovi od državnog proračuna		8.832.321,88	
84711	Primijeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni beskamatni zajam Ministarstva financija		8.832.321,88	
<b>5</b>	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.160.059,90	3.148.562,73	75,69
<b>51</b>	Izdaci za dane zajmove	1.110.000,00	160.000,00	14,41
<b>516</b>	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.110.000,00	160.000,00	14,41
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.110.000,00	160.000,00	14,41
51631	Dani zajam Tvrdave kulture Šibenik za Fortifikacije Šibenik d.o.o.	160.000,00	160.000,00	
51631	Dani zajam Tef-u d.d.	950.000,00		
<b>54</b>	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	3.050.059,90	2.968.562,73	97,33

Naziv				Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Indeks
1				2	3	4=3/2*100
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>			<b>2.567.826,62</b>	<b>2.477.508,70</b>	<b>96,48</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.550.784,88	2.459.424,85	96,42
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih			2.417.449,88	2.459.424,85	101,74
5443204	Otplata glavnice - kredit Zagrebačke banke d.d. za zemljište bivšeg TEF-a i ostale kapitalne investicije			2.417.449,88	2.459.424,85	101,74
54434	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu (Erste Factoring d.o.o.)			133.335,00		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			17.041,74	18.083,85	106,12
54453	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.- službeno vozilo za potrebe Muzeja grada Šibenika			17.041,74	18.083,85	103,12
547	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>			<b>482.233,28</b>	<b>491.054,03</b>	<b>101,83</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			482.233,28	491.054,03	101,83
54712	Otplata glavnice - zajam Ministarstva financija za izgradnju I. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac			482.233,28	491.054,03	101,83

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>313.659.000,00</b>	<b>298.263.491,98</b>	<b>95,09%</b>
<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.333.000,00</b>	<b>2.228.485,73</b>	<b>95,52%</b>
<b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>1.803.000,00</b>	<b>1.741.403,18</b>	<b>96,58%</b>
<b>Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>530.000,00</b>	<b>487.082,55</b>	<b>91,90%</b>
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>53.188.000,00</b>	<b>51.412.103,93</b>	<b>96,66%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>38.918.000,00</b>	<b>37.213.609,91</b>	<b>95,62%</b>
<b>Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>		<b>14.270.000,00</b>	<b>14.198.494,02</b>	<b>99,50%</b>
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>156.193.000,00</b>	<b>151.260.436,67</b>	<b>96,84%</b>
<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>10.074.000,00</b>	<b>10.476.574,56</b>	<b>104,00%</b>
<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>72.846.000,00</b>	<b>69.596.458,49</b>	<b>95,54%</b>
<b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA</b>		<b>31.350.000,00</b>	<b>31.172.809,83</b>	<b>99,43%</b>
<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>		<b>6.518.000,00</b>	<b>6.517.364,78</b>	<b>99,99%</b>
<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>5.767.000,00</b>	<b>5.582.546,96</b>	<b>96,80%</b>
<b>Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>		<b>6.127.000,00</b>	<b>5.642.503,00</b>	<b>92,09%</b>
<b>Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>14.055.000,00</b>	<b>13.924.487,23</b>	<b>99,07%</b>
<b>Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA</b>		<b>337.000,00</b>	<b>317.319,75</b>	<b>94,16%</b>
<b>Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>8.252.000,00</b>	<b>7.210.094,49</b>	<b>87,37%</b>
<b>Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>867.000,00</b>	<b>820.277,58</b>	<b>94,61%</b>
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>6.493.000,00</b>	<b>6.353.557,44</b>	<b>97,85%</b>
<b>Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>6.493.000,00</b>	<b>6.353.557,44</b>	<b>97,85%</b>
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>38.676.000,00</b>	<b>36.876.689,43</b>	<b>95,35%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>38.676.000,00</b>	<b>36.876.689,43</b>	<b>95,35%</b>
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>47.043.000,00</b>	<b>40.728.255,91</b>	<b>86,58%</b>
<b>Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>47.043.000,00</b>	<b>40.728.255,91</b>	<b>86,58%</b>
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>9.733.000,00</b>	<b>9.403.962,87</b>	<b>96,62%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>9.733.000,00</b>	<b>9.403.962,87</b>	<b>96,62%</b>

## PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>313.659.000,00</b>	<b>298.263.491,98</b>	<b>95,09%</b>
<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.333.000,00</b>	<b>2.228.485,73</b>	<b>95,52%</b>
<b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>1.803.000,00</b>	<b>1.741.403,18</b>	<b>96,58%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.665.000,00	1.605.538,12	96,43%
Izvor: 23 Ostale pomoći		138.000,00	135.865,06	98,45%
<b>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>1.398.203,23</b>	<b>96,36%</b>
<b>A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika</b>		<b>670.000,00</b>	<b>660.580,92</b>	<b>98,59%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		670.000,00	660.580,92	98,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.000,00	660.580,92	98,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			660.580,92	
<b>A100002 Nagrade i priznanja</b>		<b>45.000,00</b>	<b>8.943,75</b>	<b>19,88%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	8.943,75	19,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	8.943,75	19,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.943,75	
<b>A100003 Tekuće donacije političkim strankama</b>		<b>561.000,00</b>	<b>560.388,00</b>	<b>99,89%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		561.000,00	560.388,00	99,89%
381 Tekuće donacije		561.000,00	560.388,00	99,89%
3811 Tekuće donacije u novcu			560.388,00	
<b>A100004 Vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>175.000,00</b>	<b>168.290,56</b>	<b>96,17%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.000,00	168.290,56	96,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	158.290,56	98,93%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.290,56	
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>352.000,00</b>	<b>343.199,95</b>	<b>97,50%</b>
<b>A100101 Donacije mjesnim odborima</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Opći 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>		<b>154.000,00</b>	<b>145.199,95</b>	<b>94,29%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.000,00	9.334,89	58,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	6.914,89	53,19%
3223 Energija			1.109,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.805,44	
323 Rashodi za usluge		3.000,00	2.420,00	80,67%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.420,00	
Izvor: 23 Ostale pomoći		138.000,00	135.865,06	98,45%
311 Plaće (Bruto)		104.000,00	103.409,40	99,43%
3111 Plaće za redovan rad			103.409,40	
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	17.062,50	94,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.062,50	
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	15.393,16	96,21%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.393,16	
<b>Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>530.000,00</b>	<b>487.082,55</b>	<b>91,90%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	487.082,55	91,90%
<b>1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>A100201</b>	<b>Međugradska i međudržavna suradnja</b>	<b>10.000,00</b>		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
<b>1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>		<b>520.000,00</b>	<b>487.082,55</b>	<b>93,67%</b>
<b>A100301</b>	<b>Održavanje internet stranice Grada Šibenika</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.125,00</b>	<b>94,25%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	47.125,00	94,25%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.125,00	94,25%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		47.125,00	
<b>A100302</b>	<b>Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.378,93</b>	<b>97,43%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	175.378,93	97,43%
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	175.378,93	97,43%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		175.378,93	
<b>A100303</b>	<b>Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju</b>	<b>140.000,00</b>	<b>119.984,87</b>	<b>85,70%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	119.984,87	85,70%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	119.984,87	85,70%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		119.984,87	
<b>A100304</b>	<b>Pružanje usluga odnosa s javnošću</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.593,75</b>	<b>96,40%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	144.593,75	96,40%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	144.593,75	96,40%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		144.593,75	
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>53.188.000,00</b>	<b>51.412.103,93</b>	<b>96,66%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>38.918.000,00</b>	<b>37.213.609,91</b>	<b>95,62%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.929.000,00	23.452.296,60	98,01%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.391.000,00	1.772.680,13	74,14%
	Izvor: 31 Donacije		15.339,67	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	47.000,00	46.240,00	98,38%
	Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja	9.000.000,00	8.832.321,88	98,14%
	Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine	751.000,00	751.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.650.000,00	1.193.731,63	72,35%
<b>1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE</b>		<b>38.918.000,00</b>	<b>37.213.609,91</b>	<b>95,62%</b>
<b>A100401</b>	<b>Redovno poslovanje gradske uprave</b>	<b>31.934.000,00</b>	<b>30.453.787,73</b>	<b>95,36%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.106.000,00	17.851.739,42	98,60%
	311 Plaće (Bruto)	4.550.000,00	4.448.687,28	97,77%
	3111 Plaće za redovan rad		4.320.905,84	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		127.781,44	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	508.148,92	92,39%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		508.148,92	
	313 Doprinosi na plaće	2.225.000,00	2.091.933,87	94,02%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.091.933,87	
	321 Naknade troškova zaposlenima	740.000,00	681.656,08	92,12%
	3211 Službena putovanja		91.129,78	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		515.764,30	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		74.762,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.397.000,00	1.368.797,74	97,98%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		395.406,93	
3223	Energija		891.344,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.308,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		46.100,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22.637,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.734.000,00</b>	<b>3.921.072,73</b>	<b>105,01%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.013.808,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		225.261,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		325.786,42	
3234	Komunalne usluge		1.247.334,92	
3235	Zakupnine i najamnine		436.776,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		310.835,40	
3239	Ostale usluge		359.819,41	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>27,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.350,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.267.461,73</b>	<b>100,59%</b>
3292	Premije osiguranja		170.715,62	
3293	Reprezentacija		178.779,32	
3294	Članarine		111.831,76	
3295	Pristojbe i naknade		732.751,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.109,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.274,43	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>707.000,00</b>	<b>705.219,38</b>	<b>99,75%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		409.741,20	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		295.478,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>427.000,00</b>	<b>401.603,31</b>	<b>94,05%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		256.412,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		319,17	
3433	Zatezne kamate		139.323,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.548,68	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.930,50</b>	<b>90,93%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		90.930,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>210.000,00</b>	<b>165.399,00</b>	<b>78,76%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		126.493,35	
4222	Komunikacijska oprema		35.210,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.917,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.778,10	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.708.424,85</b>	<b>99,97%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.708.424,85	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>492.000,00</b>	<b>491.054,03</b>	<b>99,81%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		491.054,03	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>2.277.000,00</b>	<b>1.659.655,13</b>	<b>72,89%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>14.099,24</b>	
3111	Plaće za redovan rad		14.099,24	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>2.277.000,00</b>	<b>1.645.555,89</b>	<b>72,27%</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.645.555,89	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>			<b>15.339,67</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>7.636,04</b>	

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

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

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

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

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

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

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



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A101202</b>	<b>Tehnička kultura i znanost mladima</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>98,72%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	38.500,00	98,72%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	
	381 Tekuće donacije	33.000,00	32.500,00	98,48%
	3811 Tekuće donacije u novcu		32.500,00	
<b>A101203</b>	<b>Pučko otvoreno učilište</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
<b>A101205</b>	<b>Lokalni programi za mlade</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.450,50</b>	<b>88,08%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	11.450,50	88,08%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	11.450,50	88,08%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.750,50	
	3239 Ostale usluge		700,00	
<b>1055</b>	<b>UDRUGE GRAĐANA</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A105501</b>	<b>Sufinanciranje programa i projekata udruga građana</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	793.000,00	793.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	793.000,00	793.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		793.000,00	
<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>72.846.000,00</b>	<b>69.596.458,49</b>	<b>95,54%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.419.000,00	633.620,80	44,65%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	58.620.000,00	57.901.965,73	98,78%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00	7.560,81	30,24%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	81.000,00	42.969,49	53,05%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	8.377.000,00	8.376.484,00	99,99%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.981.500,00	1.669.933,67	56,01%
	Izvor: 31 Donacije	36.000,00	2.744,38	7,62%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00	46.250,00	92,50%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	998.000,00	788.316,41	78,99%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	11.000,00	9.776,42	88,88%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	247.500,00	116.836,78	47,21%
<b>1014</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>69.353.500,00</b>	<b>66.461.457,66</b>	<b>95,83%</b>
<b>A101401</b>	<b>Redovna djelatnost osnovnog školstva</b>	<b>66.211.500,00</b>	<b>64.591.992,94</b>	<b>97,55%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.306.000,00	602.396,56	46,13%
	311 Plaće (Bruto)	434.000,00	285.243,85	65,72%
	3111 Plaće za redovan rad		285.243,85	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	12.300,00	82,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		12.300,00	
	313 Doprinosi na plaće	81.000,00	47.065,24	58,11%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.065,24	
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	9.641,74	34,43%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.641,74	
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	31.593,45	95,74%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.320,95	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.272,50	
	323 Rashodi za usluge	625.000,00	212.016,28	33,92%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		117.803,78	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.212,50	
	<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>5,04%</b>
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.536,00	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>56.617.500,00</b>	<b>56.043.771,94</b>	<b>98,99%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>44.608.000,00</b>	<b>44.747.723,98</b>	<b>100,31%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		44.747.723,98	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>1.875.979,51</b>	<b>92,28%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.875.979,51	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>7.434.000,00</b>	<b>7.339.165,61</b>	<b>98,72%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.339.165,61	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.349.928,78</b>	<b>82,72%</b>
	3211 Službena putovanja		800,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.349.128,78	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>234.500,00</b>	<b>207.636,82</b>	<b>88,54%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.181,98	
	3222 Materijal i sirovine		19.434,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		150.020,84	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>83.000,00</b>	<b>72.546,02</b>	<b>87,40%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		71.546,02	
	3239 Ostale usluge		1.000,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>317.000,00</b>	<b>179.049,82</b>	<b>56,48%</b>
	3293 Reprezentacija		353,39	
	3295 Pristojbe i naknade		158.250,04	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.446,39	
	<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>276.000,00</b>	<b>271.741,40</b>	<b>98,46%</b>
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		271.741,40	
	<b>Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.560,81</b>	<b>30,24%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.560,81</b>	<b>42,00%</b>
	3293 Reprezentacija		541,41	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.019,40	
	<b>Izvor: 23 Ostale pomoći</b>	<b>81.000,00</b>	<b>42.969,49</b>	<b>53,05%</b>
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>78.000,00</b>	<b>42.969,49</b>	<b>55,09%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.969,49	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole</b>	<b>7.003.000,00</b>	<b>7.035.705,07</b>	<b>100,47%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.000,00</b>	<b>71.274,21</b>	<b>74,24%</b>
	3211 Službena putovanja		50.534,21	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		19.627,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.113,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.034.000,00</b>	<b>1.882.974,56</b>	<b>92,57%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		475.813,14	
	3223 Energija		1.119.784,12	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		189.444,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume		79.918,54	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		18.014,26	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.672.500,00</b>	<b>4.912.962,66</b>	<b>105,15%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.532.837,75	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		414.451,78	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.793,43	
3234	Komunalne usluge		647.249,03	
3235	Zakupnine i najamnine		14.840,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		80.387,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.318,30	
3238	Računalne usluge		31.037,29	
3239	Ostale usluge		122.047,58	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>196.500,00</b>	<b>166.651,10</b>	<b>84,81%</b>
3292	Premije osiguranja		118.858,13	
3293	Reprezentacija		18.539,18	
3294	Članarine		12.650,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.903,79	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.842,54</b>	<b>46,06%</b>
3433	Zatezne kamate		1.842,54	
<b>Izvor: 31</b>	<b>Donacije</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.744,38</b>	<b>8,85%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,91%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		154,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.590,38</b>	<b>86,35%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.590,38	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>998.000,00</b>	<b>788.316,41</b>	<b>78,99%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>44,10%</b>
3211	Službena putovanja		3.528,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.139,49</b>	<b>84,94%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.156,77	
3222	Materijal i sirovine		12.891,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.091,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.000,00</b>	<b>20.335,00</b>	<b>32,80%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.335,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>909.000,00</b>	<b>748.313,92</b>	<b>82,32%</b>
3292	Premije osiguranja		32.635,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		715.678,92	
<b>Izvor: 52</b>	<b>Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.533,17</b>	<b>107,62%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.639,03</b>	<b>187,97%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.639,03	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.894,14</b>	<b>47,35%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.894,14	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>143.000,00</b>	<b>60.995,11</b>	<b>42,65%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50%</b>
3211	Službena putovanja		1.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.183,33</b>	<b>35,11%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.001,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.041,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.079,38</b>	<b>28,22%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.079,38	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>83.000,00</b>	<b>44.732,40</b>	<b>53,89%</b>
3293	Reprezentacija		1.629,00	

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241	Knjige		520,00	
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	50.000,00	46.250,00	92,50%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00	46.250,00	92,50%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	46.250,00	92,50%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		46.250,00	
<b>Glava: 00303</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA</b>	<b>31.350.000,00</b>	<b>31.172.809,83</b>	<b>99,43%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.746.000,00	27.661.523,32	99,70%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	159.000,00	254.535,64	160,09%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	80.000,00	41.678,95	52,10%
	Izvor: 31 Donacije	2.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.252.000,00	3.113.667,00	95,75%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	111.000,00	101.404,92	91,36%
<b>1016</b>	<b>ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>	<b>31.350.000,00</b>	<b>31.172.809,83</b>	<b>99,43%</b>
<b>A101601</b>	<b>Odgajno i administrativno osoblje</b>	<b>24.163.000,00</b>	<b>23.945.340,69</b>	<b>99,10%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.640.000,00	20.640.080,06	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	15.650.000,00	15.537.837,25	99,28%
	3111 Plaće za redovan rad		15.537.837,25	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.180.000,00	1.365.597,00	115,73%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.365.597,00	
	313 Doprinosi na plaće	2.760.000,00	2.705.737,39	98,03%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.705.737,39	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.050.000,00	1.030.908,42	98,18%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.030.908,42	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	78.000,00	49.109,76	62,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	49.109,76	62,96%
	3222 Materijal i sirovine		49.109,76	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	80.000,00	41.678,95	52,10%
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	41.678,95	52,10%
	3222 Materijal i sirovine		41.678,95	
	Izvor: 31 Donacije	2.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.252.000,00	3.113.067,00	95,73%
	321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	51.593,36	87,45%
	3211 Službena putovanja		22.688,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		28.905,36	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.001.000,00	1.974.542,06	98,68%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		207.877,37	
	3222 Materijal i sirovine		1.244.962,54	
	3223 Energija		420.818,03	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.192,02	
	3225 Sitni inventar i auto gume		26.526,03	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.166,07	
	323 Rashodi za usluge	881.500,00	828.518,34	93,99%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		174.577,72	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.247,55	
	3234 Komunalne usluge		272.795,17	
	3235 Zakupnine i najamnine		85.383,96	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		76.895,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		42.041,35	
	3238 Računalne usluge		6.114,00	

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		129.450,00	
	421 Građevinski objekti		129.450,00	
	4212 Poslovni objekti		129.450,00	
<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>		<b>6.518.000,00</b>	<b>6.517.364,78</b>	<b>99,99%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.846.000,00	3.832.366,76	99,65%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	127.000,00	125.312,71	98,67%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	21.000,00	20.117,08	95,80%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	121.000,00	119.364,57	98,65%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.223.000,00	2.255.001,38	101,44%
	Izvor: 31 Donacije	99.000,00	95.775,87	96,74%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	12.000,00	8.412,01	70,10%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	69.000,00	61.014,40	88,43%
<b>1017 MUZEJSKA DJELATNOST</b>		<b>3.617.000,00</b>	<b>3.603.366,73</b>	<b>99,62%</b>
<b>A101701 Redovna djelatnost Muzeja</b>		<b>3.617.000,00</b>	<b>3.603.366,73</b>	<b>99,62%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.498.000,00	3.488.229,18	99,72%
	311 Plaće (Bruto)	2.059.000,00	2.058.239,15	99,96%
	3111 Plaće za redovan rad		2.058.239,15	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	143.252,77	99,48%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		143.252,77	
	313 Doprinosi na plaće	326.000,00	325.885,46	99,96%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		325.885,46	
	321 Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	88.596,58	99,55%
	3211 Službena putovanja		4.897,56	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.999,02	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.700,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	202.000,00	200.637,94	99,33%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.998,89	
	3223 Energija		132.267,46	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.802,79	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		568,80	
	323 Rashodi za usluge	547.000,00	544.923,13	99,62%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.669,30	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.966,54	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		235.851,25	
	3234 Komunalne usluge		25.915,04	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		138.785,57	
	3238 Računalne usluge		21.731,77	
	3239 Ostale usluge		34.003,66	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	70.699,47	98,19%
	3292 Premije osiguranja		45.021,83	
	3293 Reprezentacija		14.422,81	
	3295 Pristojbe i naknade		10.875,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		379,83	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	3.219,51	80,49%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.219,51	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	243,32	24,33%
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,30	
	3433 Zatezne kamate		243,02	
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00	34.448,00	98,42%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4221 Uredska oprema i namještaj		29.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.448,00	
	<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.083,85</b>	<b>95,18%</b>
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.083,85	
	<b>Izvor: 23 Ostale pomoći</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.393,68</b>	<b>95,67%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.000,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.393,68</b>	<b>69,68%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.393,68	
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>97.000,00</b>	<b>93.775,87</b>	<b>96,68%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>91,85%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.837,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>957,40</b>	<b>95,74%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		957,40	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>94.000,00</b>	<b>90.981,47</b>	<b>96,79%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.125,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		87.856,47	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.968,00</b>	<b>99,60%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>98,40%</b>
	3211 Službena putovanja		1.968,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00	
<b>1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE</b>		<b>2.901.000,00</b>	<b>2.913.998,05</b>	<b>100,45%</b>
<b>A101801</b>	<b>Zaštita kulturno povijesne baštine</b>	<b>554.000,00</b>	<b>537.399,54</b>	<b>97,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>296.000,00</b>	<b>292.853,16</b>	<b>98,94%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>278.000,00</b>	<b>275.105,00</b>	<b>98,96%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		174.105,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		101.000,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.748,16</b>	<b>96,40%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.748,16	
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		11.000,00	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		25.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
	<b>Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.117,08</b>	<b>95,80%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.117,08</b>	<b>95,80%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.178,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		18.939,08	
	<b>Izvor: 23 Ostale pomoći</b>	<b>107.000,00</b>	<b>105.970,89</b>	<b>99,04%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.209,88</b>	<b>99,17%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.209,88	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		67.000,00	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.761,01</b>	<b>98,01%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.761,01	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.412,01</b>	<b>70,10%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.412,01</b>	<b>93,47%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.412,01	
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>61.000,00</b>	<b>53.046,40</b>	<b>86,96%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>61.000,00</b>	<b>53.046,40</b>	<b>86,96%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.693,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.409,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.944,08	
<b>K101804 Izrada projektne dokumentacije za palaču Rossini</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.789,86</b>	<b>99,34%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.789,86</b>	<b>99,34%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.789,86</b>	<b>97,37%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.789,86	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.000,00	
<b>K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented</b>		<b>2.088.000,00</b>	<b>2.120.753,15</b>	<b>101,57%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>2.088.000,00</b>	<b>2.120.753,15</b>	<b>101,57%</b>
<b>368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>		<b>1.964.000,00</b>	<b>1.997.003,15</b>	<b>101,68%</b>
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			1.997.003,15	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>124.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>99,80%</b>
4222 Komunikacijska oprema			123.750,00	
<b>T101812 KULTajmo u Šibeniku!</b>		<b>207.000,00</b>	<b>204.560,94</b>	<b>98,82%</b>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>72.000,00</b>	<b>70.312,71</b>	<b>97,66%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.069,67</b>	<b>86,71%</b>
3293 Reprezentacija			6.069,67	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>65.000,00</b>	<b>64.243,04</b>	<b>98,84%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			5.639,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.604,04	
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>135.000,00</b>	<b>134.248,23</b>	<b>99,44%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.248,23</b>	<b>98,75%</b>
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			59.248,23	
<b>T101814 Muzejski depo</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.494,56</b>	<b>97,47%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.494,56</b>	<b>97,47%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.494,56</b>	<b>97,47%</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.494,56	
<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>5.767.000,00</b>	<b>5.582.546,96</b>	<b>96,80%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>4.588.000,00</b>	<b>4.500.568,23</b>	<b>98,09%</b>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>610.000,00</b>	<b>606.393,38</b>	<b>99,41%</b>
<b>Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.350,52</b>	<b>86,25%</b>
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>13.000,00</b>	<b>8.779,21</b>	<b>67,53%</b>
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>421.000,00</b>	<b>366.152,43</b>	<b>86,97%</b>
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>113.000,00</b>	<b>80.313,19</b>	<b>71,07%</b>
<b>1019 KNJIŽNA DJELATNOST</b>		<b>5.722.000,00</b>	<b>5.545.171,46</b>	<b>96,91%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A101901</b>	<b>Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe</b>	<b>5.703.000,00</b>	<b>5.532.501,80</b>	<b>97,01%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>4.500.568,23</b>	<b>98,09%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>2.958.353,08</b>	<b>98,51%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		2.956.750,07	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		1.603,01	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>272.000,00</b>	<b>275.745,12</b>	<b>101,38%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		275.745,12	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>485.000,00</b>	<b>479.707,72</b>	<b>98,91%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		479.707,72	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>162.000,00</b>	<b>143.827,96</b>	<b>88,78%</b>
	3211 Službena putovanja		5.393,96	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		133.084,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.350,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>275.000,00</b>	<b>264.587,40</b>	<b>96,21%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.983,91	
	3223 Energija		203.294,08	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.309,41	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.907,16</b>	<b>96,10%</b>
	3234 Komunalne usluge		4.975,76	
	3235 Zakupnine i najamnine		16.931,40	
	3239 Ostale usluge		5.000,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.462,71</b>	<b>67,04%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		21.423,41	
	4222 Komunikacijska oprema		839,30	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.200,00	
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>328.000,00</b>	<b>327.977,08</b>	<b>99,99%</b>
	4241 Knjige		327.977,08	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>610.000,00</b>	<b>606.393,38</b>	<b>99,41%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>98.000,00</b>	<b>97.778,73</b>	<b>99,77%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		97.778,73	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>61,67%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.850,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.876,65</b>	<b>99,23%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.876,65	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>67,08%</b>
	3211 Službena putovanja		1.300,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.888,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		166,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.851,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		149,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.902,89</b>	<b>99,71%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.621,83	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.542,19	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.293,87	
	3239 Ostale usluge		17.445,00	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,01</b>	<b>70,00%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		700,01	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>932,06</b>	<b>93,21%</b>
	3293 Repräsentacija		932,06	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		33.839,00	
4222	Komunikacijska oprema		161,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige		410.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.999,04</b>	<b>99,95%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		1.999,04	
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>642,04</b>	<b>64,20%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>642,04</b>	<b>64,20%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		642,04	
<b>Izvor: 31</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.818,03</b>	<b>116,36%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>257,48</b>	<b>25,75%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		257,48	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.560,55</b>	<b>185,35%</b>
4241	Knjige		3.760,55	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		1.800,00	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>421.000,00</b>	<b>366.152,43</b>	<b>86,97%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>218,00</b>	<b>2,73%</b>
3211	Službena putovanja		218,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>62.000,00</b>	<b>59.373,91</b>	<b>95,76%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.010,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.029,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.894,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.439,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>274.000,00</b>	<b>257.278,43</b>	<b>93,90%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.732,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.420,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.204,19	
3234	Komunalne usluge		19.261,66	
3235	Zakupnine i najamnine		1.711,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.059,18	
3238	Računalne usluge		42.143,42	
3239	Ostale usluge		73.744,88	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.058,35</b>	<b>47,06%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.058,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>42.223,74</b>	<b>68,10%</b>
3292	Premije osiguranja		32.036,44	
3293	Reprezentacija		3.073,99	
3294	Članarine		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.377,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.561,11	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>78.000,00</b>	<b>52.927,69</b>	<b>67,86%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.881,54</b>	<b>19,21%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.881,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.000,00</b>	<b>46.831,68</b>	<b>88,36%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.287,93	
3239	Ostale usluge		5.543,75	

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>147.000,00</b>	<b>129.165,85</b>	<b>87,87%</b>
3211	Službena putovanja		15.542,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		108.658,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.965,85	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>154.000,00</b>	<b>153.492,69</b>	<b>99,67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.371,57	
3223	Energija		115.125,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.488,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.507,15	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>332.602,65</b>	<b>83,15%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.313,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.606,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.717,53	
3234	Komunalne usluge		13.839,41	
3235	Zakupnine i najamnine		77.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62.854,45	
3238	Računalne usluge		1.498,00	
3239	Ostale usluge		43.803,04	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.212,80</b>	<b>81,97%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.212,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>94.000,00</b>	<b>78.234,57</b>	<b>83,23%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		29.211,48	
3292	Premije osiguranja		35.382,05	
3293	Reprezentacija		4.247,89	
3294	Članarine		2.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.964,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.128,35	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.122,04</b>	<b>56,10%</b>
3433	Zatezne kamate		1.122,04	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>311.000,00</b>	<b>305.339,52</b>	<b>98,18%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		19.699,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		285.640,52	
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			
3239	Ostale usluge			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.000,00	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>				
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
<b>Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>		<b>41.000,00</b>	<b>18.470,88</b>	<b>45,05%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.470,88</b>	<b>97,22%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.474,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.996,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>A102102 Projekt Brešan</b>		<b>383.000,00</b>	<b>162.297,70</b>	<b>42,38%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>371.000,00</b>	<b>150.297,70</b>	<b>40,51%</b>

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3293 Reprezentacija		11.240,48	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		633,84	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		80.000,00	
	<b>1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.834,32</b>	<b>94,72%</b>
	<b>A102301 Glazbeno scenski programi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.834,32</b>	<b>94,72%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.732,66</b>	<b>96,57%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.732,66</b>	<b>99,26%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		35.732,66	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.101,66</b>	<b>77,54%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>710,25</b>	<b>71,03%</b>
	3239 Ostale usluge		710,25	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>82,50%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.650,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>741,41</b>	<b>74,14%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		741,41	
	<b>1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL</b>	<b>778.000,00</b>	<b>774.239,70</b>	<b>99,52%</b>
	<b>A102401 Međunarodni dječji festival</b>	<b>778.000,00</b>	<b>774.239,70</b>	<b>99,52%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>162.000,00</b>	<b>160.462,44</b>	<b>99,05%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.648,71</b>	<b>91,22%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.648,71	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.176,98</b>	<b>98,65%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.924,01	
	3235 Zakupnine i najamnine			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		32.334,53	
	3239 Ostale usluge		19.918,44	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.819,35</b>	<b>99,38%</b>
	3293 Reprezentacija		28.819,35	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.817,40</b>	<b>99,73%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		67.817,40	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>321.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>99,69%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>234.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>99,57%</b>
	3235 Zakupnine i najamnine		27.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		205.750,00	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		79.000,00	
	<b>Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>94.000,00</b>	<b>92.797,26</b>	<b>98,72%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.769,93</b>	<b>99,73%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		83.769,93	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>80,55%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.027,33	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3293 Reprezentacija		5.000,00	
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>



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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A102601</b>	<b>Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>7.992.687,23</b>	<b>98,49%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>7.916.000,00</b>	<b>7.777.941,95</b>	<b>98,26%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.212.000,00</b>	<b>3.185.301,74</b>	<b>99,17%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		3.185.301,74	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>165.000,00</b>	<b>144.703,38</b>	<b>87,70%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		144.703,38	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>530.000,00</b>	<b>528.937,82</b>	<b>99,80%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		528.937,82	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>225.000,00</b>	<b>215.998,00</b>	<b>96,00%</b>
	3211 Službena putovanja		6.240,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		191.444,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		18.314,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>1.500.973,74</b>	<b>96,96%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.373,23	
	3223 Energija		1.115.185,05	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		274.150,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.367,44	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.897,74	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>1.473.025,12</b>	<b>100,07%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.146,93	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		691.228,08	
	3234 Komunalne usluge		647.108,59	
	3235 Zakupnine i najamnine		31.680,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		20.814,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		11.533,50	
	3238 Računalne usluge		2.919,35	
	3239 Ostale usluge		12.593,92	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.919,81</b>	<b>73,93%</b>
	3292 Premije osiguranja		6.684,06	
	3293 Reprezentacija		2.427,13	
	3295 Pristojbe i naknade		13.808,62	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.817,54</b>	<b>54,54%</b>
	3433 Zatezne kamate		21.817,54	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>173.000,00</b>	<b>167.607,31</b>	<b>96,88%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.075,13	
	4222 Komunikacijska oprema		2.926,44	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		73.680,74	
	4226 Sportska i glazbena oprema		8.200,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		76.725,00	
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>520.000,00</b>	<b>516.657,49</b>	<b>99,36%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		516.657,49	
	<b>Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3292 Premije osiguranja		19.000,00	
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>195.745,28</b>	<b>108,75%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.978,06</b>	<b>189,89%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.978,06	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>160.000,00</b>	<b>157.767,22</b>	<b>98,60%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.662,31	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.271,31	

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>956,00</b>	<b>31,87%</b>
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		956,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>66,17%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		1.985,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.067,57</b>	<b>101,35%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		5.067,57	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.099,24</b>	<b>78,33%</b>
3693	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>		14.099,24	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>26.000,00</b>	<b>32.764,49</b>	<b>126,02%</b>
3813	<i>Tekuće donacije iz EU sredstava</i>		32.764,49	
<b>Izvor: 31 Donacije</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>92,31%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.875,00</b>	<b>97,92%</b>
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.774,43	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		2.100,57	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>87,50%</b>
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		6.125,00	
<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.258.000,00</b>	<b>1.957.215,53</b>	<b>86,68%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.061,14</b>	<b>84,37%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		19.793,81	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		12.267,33	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>134.000,00</b>	<b>86.201,21</b>	<b>64,33%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		7.041,32	
3223	<i>Energija</i>		15.034,55	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		11.359,98	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		52.765,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>1.484.455,77</b>	<b>87,53%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		6.213,96	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		124.136,77	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		86.644,32	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		62.074,25	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		506.711,21	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		443.816,73	
3238	<i>Računalne usluge</i>		28.465,00	
3239	<i>Ostale usluge</i>		226.393,53	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.759,73</b>	<b>70,74%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		24.759,73	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>115.000,00</b>	<b>98.371,57</b>	<b>85,54%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		67.548,07	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		30.823,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.207,64</b>	<b>90,57%</b>
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		9.936,65	
3432	<i>Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule</i>		6.452,80	
3433	<i>Zatezne kamate</i>		818,19	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>82,43%</b>
4123	<i>Licence</i>		3.297,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.091,47</b>	<b>80,94%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		4.193,74	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>		8.930,73	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		11.967,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>99,12%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4262 Ulaganja u računalne programe		25.770,00	
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		160.000,00	
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>484.000,00</b>	<b>346.203,87</b>	<b>71,53%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>72.481,04</b>	<b>92,92%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		72.481,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.959,20</b>	<b>99,66%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.959,20	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>95,17%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.710,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>73.000,00</b>	<b>64.725,42</b>	<b>88,66%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.599,94	
	3222 Materijal i sirovine		56.672,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume		5.453,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>309.000,00</b>	<b>188.314,56</b>	<b>60,94%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.309,28	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.937,49	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		144.740,00	
	3234 Komunalne usluge		3.394,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		12.550,00	
	3239 Ostale usluge		12.383,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>220,62</b>	<b>11,03%</b>
	3293 Reprezentacija		220,62	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.444,03</b>	<b>72,20%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.444,03	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>67,45%</b>
	4222 Komunikacijska oprema		1.349,00	
<b>T105903</b>	<b>Projekt Emo undergrounds</b>	<b>375.000,00</b>	<b>268.460,05</b>	<b>71,59%</b>
<b>Izvor: 26</b>	<b>Sredstva Europske unije</b>	<b>316.000,00</b>	<b>228.191,01</b>	<b>72,21%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>113.000,00</b>	<b>121.722,21</b>	<b>107,72%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		121.722,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.084,15</b>	<b>100,42%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.084,15	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.797,40</b>	<b>95,95%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.797,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.074,32</b>	<b>111,94%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.074,32	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>128.000,00</b>	<b>71.512,93</b>	<b>55,87%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.586,06	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.176,87	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		63.750,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>41.000,00</b>		
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>59.000,00</b>	<b>40.269,04</b>	<b>68,25%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.480,42</b>	<b>102,29%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		21.480,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.544,26</b>	<b>88,61%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.544,26	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>846,60</b>	<b>42,33%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		846,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.901,85</b>	<b>95,09%</b>

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.382,83</b>	<b>89,71%</b>
3293	Reprezentacija		5.382,83	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>635.000,00</b>	<b>634.891,59</b>	<b>99,98%</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		634.891,59	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>165.000,00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.715,63</b>	<b>99,11%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		31.715,63	
<b>Izvor: 44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.938,29</b>	<b>56,85%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>885,09</b>	<b>29,50%</b>
3111	Plaće za redovan rad		885,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>	<b>146,04</b>	<b>14,60%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146,04	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>945,00</b>	<b>31,50%</b>
3211	Službena putovanja		945,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>154,67</b>	<b>7,73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		154,67	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.260,70</b>	<b>81,52%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.260,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>949,92</b>	<b>47,50%</b>
3293	Reprezentacija		949,92	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.596,87</b>	<b>93,28%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.596,87	
<b>Glava: 00310-49657</b>	<b>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>	<b>867.000,00</b>	<b>820.277,58</b>	<b>94,61%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>668.000,00</b>	<b>644.636,49</b>	<b>96,50%</b>
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>56.000,00</b>	<b>55.808,00</b>	<b>99,66%</b>
<b>Izvor: 22</b>	<b>Pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>Izvor: 71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>123.000,00</b>	<b>104.833,09</b>	<b>85,23%</b>
<b>1060</b>	<b>DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>	<b>867.000,00</b>	<b>820.277,58</b>	<b>94,61%</b>
<b>A106001</b>	<b>Redovna djelatnost</b>	<b>867.000,00</b>	<b>820.277,58</b>	<b>94,61%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>668.000,00</b>	<b>644.636,49</b>	<b>96,50%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>513.009,96</b>	<b>96,79%</b>
3111	Plaće za redovan rad		513.009,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>88.000,00</b>	<b>84.549,75</b>	<b>96,08%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.549,75	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.452,00</b>	<b>93,81%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.452,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.374,78</b>	<b>95,19%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		12.374,78	
<b>Izvor: 21</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>56.000,00</b>	<b>55.808,00</b>	<b>99,66%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.820,60</b>	<b>99,63%</b>
3111	Plaće za redovan rad		47.820,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.987,40</b>	<b>99,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.987,40	
<b>Izvor: 22</b>	<b>Pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.945,06</b>	<b>98,17%</b>



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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>97,78%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>97,78%</b>
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		26.400,00	
	<b>K103211 Plan gospodarenja otpadom</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>99,72%</b>
	3632 <i>Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</i>		219.375,00	
	<b>K103213 Planovi i programi zaštite okoliša</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>98,86%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>98,86%</b>
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>98,86%</b>
	4126 <i>Ostala nematerijalna imovina</i>		21.750,00	
	<b>K103217 Program determiniranja peludi u zraku</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>96,15%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>96,15%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>96,15%</b>
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		12.500,00	
	<b>K103218 Obnova Dječjeg vrtića Vidici</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.009.637,17</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>88,54%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>88,54%</b>
	3233 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		5.312,50	
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>482.000,00</b>	<b>481.824,00</b>	<b>99,96%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>482.000,00</b>	<b>481.824,00</b>	<b>99,96%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		481.824,00	
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>801.000,00</b>	<b>795.297,45</b>	<b>99,29%</b>
	<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>30.000,00</b>	<b>495,20</b>	<b>1,65%</b>
	3681 <i>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>		495,20	
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>771.000,00</b>	<b>794.802,25</b>	<b>103,09%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		794.802,25	
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>2.133.654,41</b>	<b>117,69%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>2.133.654,41</b>	<b>117,69%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		2.133.654,41	
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>858.000,00</b>	<b>551.176,55</b>	<b>64,24%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>858.000,00</b>	<b>551.176,55</b>	<b>64,24%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		551.176,55	
	<b>Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.372,26</b>	<b>84,74%</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.372,26</b>	<b>84,74%</b>
	4223 <i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>		42.372,26	
	<b>K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.066,99</b>	<b>100,02%</b>
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>155.881,31</b>	
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>155.881,31</b>	
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		155.881,31	
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>386.000,00</b>	<b>235.466,17</b>	<b>61,00%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>386.000,00</b>	<b>235.466,17</b>	<b>61,00%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		235.466,17	
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.719,51</b>	<b>77,04%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.719,51</b>	<b>77,04%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		17.719,51	
	<b>K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa</b>	<b>498.000,00</b>	<b>497.947,15</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>135.876,52</b>	
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>135.876,52</b>	
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		135.876,52	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>254.000,00</b>	<b>190.959,29</b>	<b>75,18%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>254.000,00</b>	<b>190.959,29</b>	<b>75,18%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		190.959,29	
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>244.000,00</b>	<b>171.111,34</b>	<b>70,13%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>244.000,00</b>	<b>171.111,34</b>	<b>70,13%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		171.111,34	
	<b>K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.</b>	<b>99.000,00</b>	<b>98.125,00</b>	<b>99,12%</b>
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>99.000,00</b>	<b>98.125,00</b>	<b>99,12%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>99.000,00</b>	<b>98.125,00</b>	<b>99,12%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		98.125,00	
	<b>K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>93,75%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		11.250,00	
	<b>K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>93,75%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		3.750,00	
	<b>K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		100.000,00	
	<b>K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8,75%</b>
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8,75%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8,75%</b>
	4511 <i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		8.750,00	
	<b>K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.750,00</b>	<b>99,71%</b>
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.750,00</b>	<b>99,71%</b>
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.750,00</b>	<b>99,71%</b>
	4126 <i>Ostala nematerijalna imovina</i>		84.750,00	
	<b>1034 OSTALI PROJEKTI</b>	<b>740.000,00</b>	<b>715.506,13</b>	<b>96,69%</b>
	<b>K103402 Ostali projekti</b>	<b>142.000,00</b>	<b>140.631,13</b>	<b>99,04%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>141.000,00</b>	<b>140.375,00</b>	<b>99,56%</b>
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>141.000,00</b>	<b>140.375,00</b>	<b>99,56%</b>
	4126 <i>Ostala nematerijalna imovina</i>		140.375,00	
	<b>Izvor: 26 Sredstva Europske unije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>256,13</b>	<b>25,61%</b>
	<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>256,13</b>	<b>25,61%</b>
	3681 <i>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>		256,13	
	<b>K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>96,88%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>96,88%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>96,88%</b>
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		15.500,00	
	<b>K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji</b>	<b>244.000,00</b>	<b>221.875,00</b>	<b>90,93%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>244.000,00</b>	<b>221.875,00</b>	<b>90,93%</b>
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>244.000,00</b>	<b>221.875,00</b>	<b>90,93%</b>
	4126 <i>Ostala nematerijalna imovina</i>		221.875,00	
	<b>K103414 Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica</b>	<b>338.000,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>99,85%</b>
	<b>Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>128.397,08</b>	
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>128.397,08</b>	
	4126 <i>Ostala nematerijalna imovina</i>		128.397,08	

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K104198</b>	<b>Uređenje dječjih i sportskih igrališta</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.148.350,21</b>	<b>88,33%</b>
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>450.000,00</b>	<b>367.082,84</b>	<b>81,57%</b>
	<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>450.000,00</b>	<b>367.082,84</b>	<b>81,57%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>367.082,84</i>	
	<b>Izvor: 41 Komunalna naknada</b>	<b>850.000,00</b>	<b>781.267,37</b>	<b>91,91%</b>
	<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>600.000,00</b>	<b>532.951,12</b>	<b>88,83%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>532.951,12</i>	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.316,25</b>	<b>99,33%</b>
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		<i>248.316,25</i>	
<b>K104203</b>	<b>Uređenje ceste oko crkve sv. Mare</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.203,26</b>	<b>60,16%</b>
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.203,26</b>	<b>60,16%</b>
	<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.203,26</b>	<b>60,16%</b>
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>1.203,26</i>	
<b>K104207</b>	<b>Uređenje Ulice Put Gvozdenova</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21%</b>
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21%</b>
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21%</b>
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>62.500,00</i>	
	<b>421 Građevinski objekti</b>			
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>			
<b>K104208</b>	<b>Uređenje Perivoja Roberta Visianija</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>37.500,00</i>	
	<b>421 Građevinski objekti</b>			
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>			
<b>K104209</b>	<b>Uređenje Ulice kraljice Jelene</b>	<b>360.000,00</b>	<b>359.412,75</b>	<b>99,84%</b>
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>360.000,00</b>	<b>359.412,75</b>	<b>99,84%</b>
	<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>360.000,00</b>	<b>359.412,75</b>	<b>99,84%</b>
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>359.412,75</i>	
<b>K104212</b>	<b>Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj</b>	<b>192.000,00</b>	<b>191.110,95</b>	<b>99,54%</b>
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>192.000,00</b>	<b>191.110,95</b>	<b>99,54%</b>
	<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>192.000,00</b>	<b>191.110,95</b>	<b>99,54%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>191.110,95</i>	
<b>K104216</b>	<b>Semaforizacija raskrižja Njivice</b>	<b>626.000,00</b>	<b>625.658,75</b>	<b>99,95%</b>
	<b>Izvor: 31 Donacije</b>	<b>626.000,00</b>	<b>459.262,41</b>	<b>73,36%</b>
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>626.000,00</b>	<b>459.262,41</b>	<b>73,36%</b>
	<i>4124 Ostala prava</i>		<i>459.262,41</i>	
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>		<b>166.396,34</b>	
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>166.396,34</b>	
	<i>4124 Ostala prava</i>		<i>166.396,34</i>	
<b>K104217</b>	<b>Uređenje parkirališta na Vidicima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>767,20</b>	<b>76,72%</b>
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>767,20</b>	<b>76,72%</b>
	<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>767,20</b>	<b>76,72%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>767,20</i>	
<b>K104218</b>	<b>Uređenje Ulice kralja Zvonimira</b>	<b>5.008.000,00</b>	<b>5.007.961,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>5.008.000,00</b>	<b>5.007.961,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>5.008.000,00</b>	<b>5.007.961,52</b>	<b>100,00%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>5.007.961,52</i>	
<b>K104222</b>	<b>Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima</b>	<b>378.000,00</b>	<b>377.056,05</b>	<b>99,75%</b>
	<b>Izvor: 42 Komunalni doprinos</b>	<b>378.000,00</b>	<b>377.056,05</b>	<b>99,75%</b>

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik	90.000,00	78.790,00	87,54%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	90.000,00	78.790,00	87,54%
	421 Građevinski objekti	90.000,00	78.790,00	87,54%
	4214 Ostali građevinski objekti		78.790,00	
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora	75.000,00	59.328,50	79,10%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	75.000,00	59.328,50	79,10%
	421 Građevinski objekti	75.000,00	59.328,50	79,10%
	4214 Ostali građevinski objekti		59.328,50	
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi	4.070.000,00	3.409.614,87	83,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	3.750,00	9,15%
	323 Rashodi za usluge	41.000,00	3.750,00	9,15%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	3.029.000,00	2.529.179,89	83,50%
	323 Rashodi za usluge	29.000,00	11.250,00	38,79%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		11.250,00	
	421 Građevinski objekti	3.000.000,00	2.517.929,89	83,93%
	4214 Ostali građevinski objekti		2.517.929,89	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00	876.684,98	87,67%
	421 Građevinski objekti	1.000.000,00	876.684,98	87,67%
	4214 Ostali građevinski objekti		876.684,98	
A105415	Poduzetnički inkubator Trokut	420.000,00	382.904,88	91,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	382.904,88	91,17%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	362.904,88	90,73%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		362.904,88	
	534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,00%
	5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		20.000,00	
<b>1052 TURISTIČKI ŠIBENIK</b>		<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>100,00%</b>
A105202	Sufinanciranje Turističkog informativnog centra	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
A105204	Poticanje razvoja turizma	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
<b>1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>		<b>37.492.000,00</b>	<b>31.921.075,54</b>	<b>85,14%</b>
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	30.000,00	29.236,00	97,45%
	Izvor: 11 Opći 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 Članarine		29.236,00	
K105431	Inkubator 2.0	5.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	5.589.000,00	5.450.010,70	97,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	256.250,00	3.815,03	1,49%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	1.763,00	58,77%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		888,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		875,00	



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

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

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

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

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

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

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

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



Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) dostavlja se

## **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD**

### **01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020.**

Proračunom Grada Šibenika za 2020. godinu planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 100.000,00 kuna ili 100,00 % plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada Šibenika korištena su, temeljem zaključaka Gradonačelnika, za namjene i u iznosima kako slijedi:

<b>REDNI BROJ</b>	<b>DATUM ZAKLJUČKA ----- DATUM PLAĆANJA</b>	<b>NAMJENA</b>	<b>IZNOS</b>
1.	17.03.2020. ----- 18.03.2020.	Jurici Čondić-Galinčić, Branitelja domovinskog rata 1, Šibenik, za sanaciju štete nastale u požaru obiteljskog stana 6. ožujka 2020. godine	20.000,00
2.	27.11.2020 ----- 02.12.2020.	Košarkaškom klubu invalida "Šibenik", Miminac 15/III, Šibenik, za kupovinu sportskih invalidskih kolica za najmlađeg člana kluba Antonia Šaršanskog koji boluje od Charcot Marie-Tooth-a	5.000,00
3.	31.12.2020. ----- 05.01.2021.	Hrvatskom Crvenom križu, u svrhu pomoći žrtvama potresa u Hrvatskoj	75.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>100.000,00</b>

Temeljem članka 52. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21.), a vezano za članak 90. i 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik Grada Šibenika utvrđuje

**I Z V J E Š T A J**  
**o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**  
**od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine**

## **I. OPĆI DIO**

Člankom 90. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zaduživati za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača. Odluku o suglasnosti donosi predstavničko tijelo ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje.

Člankom 91. Zakona o proračunu propisano je da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Odluku o davanju jamstva donosi predstavničko tijelo ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje.

Statutom Grada Šibenika za 2020. godinu, a sukladno čl. 46. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20), bilo je propisano da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik, te izvan proračunskim korisnicima proračuna do visine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% svote prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i čl. 46. Statuta Grada Šibenika Gradonačelnik grada Šibenika odlučivao je o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost za 2020. godinu nije prelazila iznos od 1.000.000,00 kuna.

U slučaju da je pojedinačna vrijednost za 2020. godinu bila veća od navedenog iznosa, odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina donosilo bi Gradsko vijeće grada Šibenika.

## II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine **nije bilo izdanih jamstava** za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

U navedenom razdoblju, po danim jamstvima, nije bilo otplaćenih kredita jer su ista istekla i otplaćena do 31. prosinca 2018. godine.

Sukladno Ugovoru o osiguranju jamčevine (Klasa: 400-09/15-01/03, Urbroj: 2182/01-01/1-16-4) između Grada Šibenika i Erste&Steiermarkische bank d.d., Grad Šibenik je jamčio u visini 80% glavnice kredita (najviše do iznosa 4.640.000,00 kn) uvećano za kamate, naknade i troškove.

Na dan 30. lipnja 2017. godine partija kredita dužnika HNK Šibenik s.d.d. je zatvorena, odnosno kredit je u cijelosti otplaćen slijedom čega banka nema potraživanja prema Gradu Šibeniku temeljem Ugovora o osiguranju jamčevine tako da u izvještajnom razdoblju **nije bilo izvršenih izdataka po danom jamstvu.**

U nastavku se daje tabelarni prikaz stanja potraživanja po protestiranim jamstvima:

POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU			
Račun	Naziv	Valuta HRK	
136	<i>Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.
Red. broj	Dužnik		
1.	HNK ŠIBENIK S.D.D. – protestirano jamstvo	4.271.051,22	4.271.051,22
	<b>PROMET</b>	<b>4.271.051,22</b>	<b>4.271.051,22</b>

### III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Gradsko vijeće Grada Šibenika je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 32. stavka 22. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. donijelo sljedeću odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i to:

- 16. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu BIKARAC d.o.o. putem financijskog leasinga kod Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o., Zagreb za financiranje nabave nove cisterne za prijevoz vode marke MAN TGL 12.250 4X2 + nadogradnja cisterne za vodu marke Hidraulika Kurelja d.o.o., model AC-6, godina proizvodnje 2020. (KLASA: 402-01/20-01/95, URBROJ: 2182/01-06-20-3).

Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga (s PDV-om) je 1.099.687,50 kn. Ugovor o financijskom leasingu br. 78135/20 između trgovačkog društva BIKARAC d.o.o. i Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o., Zagreb je sklopljen sukladno prethodnoj Odluci, 09. srpnja 2020. godine na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 01. kolovoza 2025. godine uz fiksnu kamatnu stopu 2,39%, učešće u visini 20% od bruto nabavne vrijednosti objekta leasinga – 219.937,50 kn, otkupne vrijednosti objekta nabave u iznosu 1.000,00 kn i bez troškova obrade ugovora o financijskom leasingu.

Po sklopljenom, gore navedenom Ugovoru, Grad Šibenik je izvjestio Ministarstvo financija, a postupajući po čl. 90. Zakona o proračunu.

Od realizacije sklopljenog Ugovora o financijskom leasingu, tvrtka Bikarac d.o.o. je do 31. prosinca 2020. godine otplatila 233.740,30 kn glavnice te 1.752,10 kn redovne kamate.

Prema Računu dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine društvo BIKARAC d.o.o., Šibenik nije imao iskazan gubitak, odnosno poslovao je s pozitivnim rezultatom, slijedom čega tražena suglasnost za zaduženje putem financijskog leasinga nije povećavala stopu zaduženosti Grada Šibenika za 2020. godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine je ukupno otplaćeno 13.703.530,67 kn po svim danim suglasnostima.

Sukladno čl. 90. Zakona o proračunu, Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u vlasništvu Grada Šibenika.

Nastavno, u prilogu, izvještaje o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 31. prosinca 2020. godine:

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA  
Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S  
Sektor za financiranje JLP(R)S  
Katanićeva 5, 10000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU\*1/ SUGLASNOSTI\*2 DO 31.12.2020.

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina												
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD ŠIBENIK										
II. Podaci o davatelju kredita/ zajma												
1.	Naziv	Ministarstvo financija	Europska banka za obnovu i razvoj	Ministarstvo financija	Zagrebačka banka d.d.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Erste bank d.d.	OTP banka d.d.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	Porsche leasing d.o.o. Zagreb	
2.	Adresa	Katanićeva 5, Zagreb	One Exchange Square, London	Katanićeva 5, Zagreb	Perominske 2, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Poljana 5, Šibenik	Domovinskog rata 3, Zadar	Heinzelova 33, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti												
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	
2.	Namjena **	Izgradnja RCGO** Bikačac I. faza	Investicije u mreže otpadnih voda	Izgradnja RCGO** Bikačac II. faza	Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije	Nabava specijalnog vozila	Uređenje, opremanje izgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku	Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana“	Nabava osobnog vozila	Nabava specijalnog komunalnog vozila	Nabava rabljenog osobnog vozila	
3.	MB (dodjeljuje MF)	1699	1850	2205	2016	2017	2213	2258	2367	2380	2400	2705
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Šibenik	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Grad Šibenik	Grad Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik	Gradski parking d.o.o.	Muzej Grada Šibenika	Zeleni grad Šibenik d.o.o.	Čempresi d.o.o., Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	9.842.853,24 kn	75.221.810,00 kn	18.200.000,00 kn	20.000.000,00 kn	152.610,00 kn	800.000,00 kn	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	88.100,00 kn
6.	Iskorišteni iznos	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	14.498.065,28 kn	20.000.000,00 kn	152.610,00 kn	800.000,00 kn	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	21.024,45 kn
7.	Iznos glavnice (kn)	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	14.498.065,28 kn	20.000.000,00 kn	152.610,00 kn	800.000,00 kn	25.000.000,00 kn	115.999,70 kn	704.715,00 kn	224.694,50 kn	21.024,45 kn
8.	Iznos kamata (kn)	3.250.758,96 kn	15.582.517,00 kn	3.250.811,20 kn	4.409.939,02 kn	30.258,37 kn	128.130,58 kn	3.518.192,97 kn	14.877,04 kn	54.870,55 kn	45.267,47 kn	12.751,67 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,987 %	6M EURIBOR + 3,5 p.p.	1,328 %	3,60%	6,50 %	3,50%	1,75 %	5,95%	3,95%	5,50%	5,50%





18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanje jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2)	09. srpnja 2019.	09. srpnja 2020.	29. prosinca 2020.							
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	13. lipnja 2019.	16. lipnja 2020.	30. studenog 2020.							
20.	Datum upisa u sudski registar*3	16.4.1986.	24.12.2013.	/							
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	/							
22.	Napomena	/	/	Nabava dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte							
U Šibeniku, dana 07. siječnja 2021.											
_____ gradonačelnik Željko Burić, v.r.											

\*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sva prethodno izdana jamstva.

\*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.

\*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.

\*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz prepristupnih fondova.



## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNIH PROGRAMA

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>69.937.500,00</b>	<b>64.032.272,91</b>	<b>91,56%</b>
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>1.895.000,00</b>	<b>1.751.971,03</b>	<b>92,45%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>1.462.000,00</b>	<b>1.302.015,09</b>	<b>89,06%</b>
<b>1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>1.462.000,00</b>	<b>1.302.015,09</b>	<b>89,06%</b>
<b>A100401 Redovno poslovanje gradske uprave</b>		<b>210.000,00</b>	<b>165.399,00</b>	<b>78,76%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000,00	165.399,00	78,76%
4221 Uredska oprema i namještaj			126.493,35	
4222 Komunikacijska oprema			35.210,55	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.917,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.778,10	
<b>K100411 Ulaganja u računalne programe</b>		<b>540.000,00</b>	<b>488.825,00</b>	<b>90,52%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300.000,00	273.750,00	91,25%
4126 Ostala nematerijalna imovina			273.750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	215.075,00	89,61%
4262 Ulaganja u računalne programe			215.075,00	
<b>A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.525,00</b>	<b>32,63%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	6.525,00	32,63%
4126 Ostala nematerijalna imovina			6.525,00	
<b>K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor</b>		<b>692.000,00</b>	<b>641.266,09</b>	<b>92,67%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.000,00	159.265,00	98,92%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			159.265,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		531.000,00	482.001,09	90,77%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			482.001,09	
<b>Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>		<b>433.000,00</b>	<b>449.955,94</b>	<b>103,92%</b>
<b>1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE</b>		<b>433.000,00</b>	<b>449.955,94</b>	<b>103,92%</b>
<b>A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija</b>		<b>433.000,00</b>	<b>449.955,94</b>	<b>103,92%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.000,00	3.972,48	66,21%
4123 Licence			3.972,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		427.000,00	445.983,46	104,45%
4221 Uredska oprema i namještaj			18.594,00	
4222 Komunikacijska oprema			36.582,70	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			104.797,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			2.703,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.082,25	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			213.223,91	
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>7.880.500,00</b>	<b>7.814.134,42</b>	<b>99,16%</b>
<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.186.000,00</b>	<b>1.780.869,37</b>	<b>150,16%</b>
<b>1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>984.674,44</b>	<b>328,22%</b>
<b>K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu</b>		<b>300.000,00</b>	<b>984.674,44</b>	<b>328,22%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	984.674,44	328,22%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			984.674,44	
<b>1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>886.000,00</b>	<b>796.194,93</b>	<b>89,86%</b>
<b>K100915 Sanacija Gradske vijećnice</b>		<b>700.000,00</b>	<b>610.319,93</b>	<b>87,19%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000,00	610.319,93	87,19%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			610.319,93	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K100918	Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata	186.000,00	185.875,00	99,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	185.875,00	99,93%
4214	Ostali građevinski objekti		185.875,00	
<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>3.512.500,00</b>	<b>3.135.000,83</b>	<b>89,25%</b>
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	20.000,00		
T101406	Erasmus+	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	3.492.500,00	3.135.000,83	89,76%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	3.442.500,00	3.088.750,83	89,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.000,00	4.790,05	29,94%
4123	Licence		4.790,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.295.500,00	2.007.542,21	87,46%
4221	Uredska oprema i namještaj		346.909,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		128.873,83	
4226	Sportska i glazbena oprema		35.569,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.301,14	
4241	Knjige		1.486.888,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.131.000,00	1.076.418,57	95,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.076.418,57	
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	50.000,00	46.250,00	92,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	46.250,00	92,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		46.250,00	
<b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA</b>		<b>216.000,00</b>	<b>250.626,86</b>	<b>116,03%</b>
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	216.000,00	250.626,86	116,03%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	95.000,00	84.733,60	89,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	72.733,60	87,63%
4221	Uredska oprema i namještaj		50.770,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.542,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.322,92	
4262	Ulaganja u računalne programe		4.098,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	12.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.000,00	
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	21.000,00	21.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.000,00	
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	100.000,00	144.893,26	144,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	144.893,26	144,89%
4212	Poslovni objekti		144.893,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>		<b>286.000,00</b>	<b>283.683,76</b>	<b>99,19%</b>
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	35.000,00	34.448,00	98,42%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	35.000,00	34.448,00	98,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	34.448,00	98,42%
4221	Uredska oprema i namještaj		29.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.448,00	
1018	ZAŠTITA KULTURNO POUKOVNE BAŠTINE	251.000,00	249.235,76	99,30%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	18.000,00	17.748,16	98,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	17.748,16	98,60%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.748,16	
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		11.000,00	
<b>K101804</b>	<b>Izrada projektne dokumentacije za palaču Rossini</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.000,00	
<b>K101810</b>	<b>Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress Reinvented</b>	<b>124.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>99,80%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	123.750,00	99,80%
	4222 Komunikacijska oprema		123.750,00	
<b>T101812</b>	<b>KULTajmo u Šibeniku!</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.243,04</b>	<b>98,84%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	64.243,04	98,84%
	4221 Uredska oprema i namještaj		5.639,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.604,04	
<b>T101814</b>	<b>Muzejski depo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.494,56</b>	<b>97,47%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.494,56	97,47%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.494,56	
<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>812.000,00</b>	<b>802.999,38</b>	<b>98,89%</b>
<b>1019 KNJIŽNA DJELATNOST</b>		<b>812.000,00</b>	<b>802.999,38</b>	<b>98,89%</b>
<b>A101901</b>	<b>Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe</b>	<b>812.000,00</b>	<b>802.999,38</b>	<b>98,89%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812.000,00	802.999,38	98,89%
	4221 Uredska oprema i namještaj		55.262,41	
	4222 Komunikacijska oprema		1.000,30	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.200,00	
	4241 Knjige		741.737,63	
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		1.800,00	
	4262 Ulaganja u računalne programe		1.999,04	
<b>Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>		<b>810.000,00</b>	<b>580.454,62</b>	<b>71,66%</b>
<b>1021 PROGRAMI KULTURE</b>		<b>742.000,00</b>	<b>512.637,22</b>	<b>69,09%</b>
<b>A102101</b>	<b>Kazališna direkcija</b>	<b>359.000,00</b>	<b>350.339,52</b>	<b>97,59%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.000,00	350.339,52	98,41%
	4221 Uredska oprema i namještaj		19.699,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		330.640,52	
<b>A102102</b>	<b>Projekt Brešan</b>	<b>383.000,00</b>	<b>162.297,70</b>	<b>42,38%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	383.000,00	162.297,70	42,38%
	4124 Ostala prava		162.297,70	
<b>1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL</b>		<b>68.000,00</b>	<b>67.817,40</b>	<b>99,73%</b>
<b>A102401</b>	<b>Međunarodni dječji festival</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.817,40</b>	<b>99,73%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	67.817,40	99,73%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		67.817,40	
<b>Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>763.000,00</b>	<b>746.264,80</b>	<b>97,81%</b>
<b>1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>70.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>88,57%</b>
<b>T102507</b>	<b>Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>88,57%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000,00	62.000,00	88,57%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		62.000,00	
<b>1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>693.000,00</b>	<b>684.264,80</b>	<b>98,74%</b>
<b>A102601</b>	<b>Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>	<b>693.000,00</b>	<b>684.264,80</b>	<b>98,74%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000,00	167.607,31	96,88%
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.075,13	
	4222 Komunikacijska oprema		2.926,44	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		73.680,74	
4226	Sportska i glazbena oprema		8.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		76.725,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	516.657,49	99,36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		516.657,49	
<b>Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.103,20</b>	<b>91,03%</b>
<b>1058 GALERIJSKA DJELATNOST</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.103,20</b>	<b>91,03%</b>
<b>A105801 Redovna djelatnost</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.103,20</b>	<b>91,03%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.103,20	91,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.158,00	
4222	Komunikacijska oprema		3.945,20	
<b>Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>280.000,00</b>	<b>223.002,47</b>	<b>79,64%</b>
<b>1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>280.000,00</b>	<b>223.002,47</b>	<b>79,64%</b>
<b>A105901 Redovna djelatnost</b>		<b>194.000,00</b>	<b>185.689,97</b>	<b>95,72%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	129.000,00	128.292,00	99,45%
4123	Licence		3.297,00	
4124	Ostala prava		124.995,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	57.397,97	88,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.193,74	
4222	Komunikacijska oprema		10.279,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.154,50	
4262	Ulaganja u računalne programe		25.770,00	
T105903	Projekt Emo undergrounds	48.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00		
T105905	Projekt Fortitude	38.000,00	37.312,50	98,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	37.312,50	98,19%
4221	Uredska oprema i namještaj		37.312,50	
<b>Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.129,13</b>	<b>42,58%</b>
<b>1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.129,13</b>	<b>42,58%</b>
<b>A106001 Redovna djelatnost</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.129,13</b>	<b>42,58%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.129,13	42,58%
4221	Uredska oprema i namještaj		999,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.130,13	
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>6.145.000,00</b>	<b>6.038.718,61</b>	<b>98,27%</b>
<b>Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>6.145.000,00</b>	<b>6.038.718,61</b>	<b>98,27%</b>
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	100.000,00	99.750,00	99,75%
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika	100.000,00	99.750,00	99,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	99.750,00	99,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina		99.750,00	
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI	19.000,00		
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	19.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.000,00		
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.303.000,00	5.239.218,61	98,80%
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	22.000,00	21.750,00	98,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	22.000,00	21.750,00	98,86%
4126	Ostala nematerijalna imovina		21.750,00	
K103218	Obnova Dječjeg vrtića Vidici	3.974.000,00	4.003.829,47	100,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	42.372,26	84,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		42.372,26	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.924.000,00	3.961.457,21	100,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.961.457,21	
K103220	Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići	409.000,00	409.066,99	100,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	409.000,00	409.066,99	100,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		409.066,99	
K103221	Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa	498.000,00	497.947,15	99,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	498.000,00	497.947,15	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		497.947,15	
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	99.000,00	98.125,00	99,12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.000,00	98.125,00	99,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.125,00	
K103225	Energetska obnova Područne škole Zaton	12.000,00	11.250,00	93,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	11.250,00	93,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.250,00	
K103226	Energetska obnova Područne škole Zlarin	4.000,00	3.750,00	93,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	3.750,00	93,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.750,00	
K103227	Energetska obnova Osnovne škole Vidici	100.000,00	100.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	100.000,00	8.750,00	8,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	8.750,00	8,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.750,00	
K103212	Planovi i programi energetske učinkovitosti	85.000,00	84.750,00	99,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	85.000,00	84.750,00	99,71%
4126	Ostala nematerijalna imovina		84.750,00	
1034	OSTALI PROJEKTI	723.000,00	699.750,00	96,78%
K103402	Ostali projekti	141.000,00	140.375,00	99,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	141.000,00	140.375,00	99,56%
4126	Ostala nematerijalna imovina		140.375,00	
K103413	Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji	244.000,00	221.875,00	90,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	244.000,00	221.875,00	90,93%
4126	Ostala nematerijalna imovina		221.875,00	
K103414	Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica	338.000,00	337.500,00	99,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	338.000,00	337.500,00	99,85%
4126	Ostala nematerijalna imovina		337.500,00	
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>11.139.000,00</b>	<b>10.373.977,27</b>	<b>93,13%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>11.139.000,00</b>	<b>10.373.977,27</b>	<b>93,13%</b>
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	245.000,00	119.275,00	48,68%
T103804	Zaštitne ograde i stupići	245.000,00	119.275,00	48,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	119.275,00	48,68%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		119.275,00	
1040	JAVNA RASVJETA	895.000,00	536.050,00	59,89%
A104001	Javna rasvjeta	245.000,00	244.937,50	99,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	245.000,00	244.937,50	99,97%
4126	Ostala nematerijalna imovina		244.937,50	
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima	650.000,00	291.112,50	44,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	291.112,50	44,79%
4214	Ostali građevinski objekti		291.112,50	
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	9.935.000,00	9.654.861,64	97,18%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K104107</b>	<b>Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine</b>	<b>185.000,00</b>	<b>164.437,50</b>	<b>88,89%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	185.000,00	164.437,50	88,89%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		164.437,50	
<b>K104128</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107.513,34</b>	<b>71,68%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	107.513,34	71,68%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		107.513,34	
<b>T104133</b>	<b>Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>21,07%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	15.800,00	21,07%
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		15.800,00	
<b>K104169</b>	<b>Komunalno opremanje za HRVI</b>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>			
<b>K104196</b>	<b>Uređenje Ulice 7. kontinenta</b>	<b>328.000,00</b>	<b>327.193,29</b>	<b>99,75%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.000,00	327.193,29	99,75%
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		327.193,29	
<b>K104198</b>	<b>Uređenje dječjih i sportskih igrališta</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.148.350,21</b>	<b>88,33%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.148.350,21	88,33%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		900.033,96	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		248.316,25	
<b>K104203</b>	<b>Uređenje ceste oko crkve sv. Mare</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.203,26</b>	<b>60,16%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.203,26	60,16%
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		1.203,26	
<b>K104207</b>	<b>Uređenje Ulice Put Gvozdenova</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	63.000,00	62.500,00	99,21%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		62.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>			
<b>K104208</b>	<b>Uređenje Perivoja Roberta Visianija</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.000,00	37.500,00	98,68%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		37.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>			
<b>K104209</b>	<b>Uređenje Ulice kraljice Jelene</b>	<b>360.000,00</b>	<b>359.412,75</b>	<b>99,84%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	359.412,75	99,84%
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		359.412,75	
<b>K104212</b>	<b>Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj</b>	<b>192.000,00</b>	<b>191.110,95</b>	<b>99,54%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000,00	191.110,95	99,54%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		191.110,95	
<b>K104216</b>	<b>Semaforizacija raskrižja Njivice</b>	<b>626.000,00</b>	<b>625.658,75</b>	<b>99,95%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	626.000,00	625.658,75	99,95%
4124	<i>Ostala prava</i>		625.658,75	
<b>K104217</b>	<b>Uređenje parkirališta na Vidicima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>767,20</b>	<b>76,72%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	767,20	76,72%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		767,20	
<b>K104218</b>	<b>Uređenje Ulice kralja Zvonimira</b>	<b>5.008.000,00</b>	<b>5.007.961,52</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.008.000,00	5.007.961,52	100,00%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		5.007.961,52	
<b>K104222</b>	<b>Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima</b>	<b>378.000,00</b>	<b>377.056,05</b>	<b>99,75%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.000,00	377.056,05	99,75%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		377.056,05	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			
<b>K104224</b>	<b>Rekonstrukcija prometnice u Mandalini</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.228.396,82</b>	<b>99,95%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.228.396,82</b>	<b>99,95%</b>
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>1.228.396,82</i>	
<b>1053</b>	<b>UREĐENJE PLAŽA I OBALA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.790,63</b>	<b>99,67%</b>
<b>A105301</b>	<b>Uređenje plaža i obala</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.790,63</b>	<b>99,67%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.790,63</b>	<b>99,67%</b>
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		<i>63.790,63</i>	
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>37.840.000,00</b>	<b>32.696.216,42</b>	<b>86,41%</b>
<b>Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>37.840.000,00</b>	<b>32.696.216,42</b>	<b>86,41%</b>
<b>1051</b>	<b>PODUZETNIČKE ZONE</b>	<b>4.165.000,00</b>	<b>3.532.733,37</b>	<b>84,82%</b>
<b>K105102</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik</b>	<b>90.000,00</b>	<b>78.790,00</b>	<b>87,54%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>78.790,00</b>	<b>87,54%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>78.790,00</i>	
<b>K105413</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora</b>	<b>75.000,00</b>	<b>59.328,50</b>	<b>79,10%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>59.328,50</b>	<b>79,10%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>59.328,50</i>	
<b>K105414</b>	<b>Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.394.614,87</b>	<b>84,87%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.394.614,87</b>	<b>84,87%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>3.394.614,87</i>	
<b>1054</b>	<b>PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>	<b>33.675.000,00</b>	<b>29.163.483,05</b>	<b>86,60%</b>
<b>K105412</b>	<b>Hrvatski centar koralja na Zlarinu</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.216.281,01</b>	<b>98,42%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.216.281,01</b>	<b>98,42%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		<i>5.216.281,01</i>	
<b>K105417</b>	<b>Poticanje razvojnih EU projekata</b>	<b>65.000,00</b>	<b>44.375,00</b>	<b>68,27%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>65.000,00</b>	<b>44.375,00</b>	<b>68,27%</b>
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>		<i>44.375,00</i>	
<b>K105405</b>	<b>Revitalizacija tvrđave sv. Ivan</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>16.816.667,47</b>	<b>80,08%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>16.816.667,47</b>	<b>80,08%</b>
	<i>4124 Ostala prava</i>		<i>16.816.667,47</i>	
<b>K105410</b>	<b>Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut</b>	<b>6.773.000,00</b>	<b>6.627.953,44</b>	<b>97,86%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.773.000,00</b>	<b>6.627.953,44</b>	<b>97,86%</b>
	<i>4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>		<i>4.162.093,00</i>	
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>1.259.205,70</i>	
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>84.660,00</i>	
	<i>4222 Komunikacijska oprema</i>		<i>49.777,02</i>	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		<i>265.200,00</i>	
	<i>4225 Instrumenti, uređaji i strojevi</i>		<i>469.295,72</i>	
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		<i>337.722,00</i>	
	<i>4262 Ulaganja u računalne programe</i>		<i>337.722,00</i>	
<b>T105415</b>	<b>Urbani centar</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		<i>25.000,00</i>	
<b>T105426</b>	<b>Poticanje otočnog razvoja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.695,50</b>	<b>99,77%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.812,50</b>	<b>99,58%</b>
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		<i>44.812,50</i>	
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.883,00</b>	<b>99,86%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		<i>84.883,00</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
T105431	Projekt KAIROS	12.000,00	11.737,50	97,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.737,50	97,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.737,50	
K105434	Studija održivosti turizma	120.000,00	120.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	120.000,00	120.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		120.000,00	
K105437	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici	250.000,00	171.773,13	68,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	171.773,13	68,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		171.773,13	
K105439	Uređenje poučne staze Gvozdenuvo-Kamenar			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>5.038.000,00</b>	<b>5.357.255,16</b>	<b>106,34%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>5.038.000,00</b>	<b>5.357.255,16</b>	<b>106,34%</b>
1033	GEODETSKE PODLOGE	600.000,00	401.342,38	66,89%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	600.000,00	401.342,38	66,89%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	401.342,38	66,89%
4126	Ostala nematerijalna imovina		401.342,38	
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		1.200.000,00	
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.238.000,00	3.755.912,78	115,99%
K105601	Zemljište	1.000.000,00	1.747.324,23	174,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	1.747.324,23	174,73%
4111	Zemljište		1.747.324,23	
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	2.238.000,00	2.008.588,55	89,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.000,00	628.604,61	98,53%
4212	Poslovni objekti		591.041,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.562,65	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	1.379.983,94	86,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.379.983,94	