Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 20. sjednici od 20. lipnja 2024. godine donosi

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

## O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2023. GODINU

**I. O P Ć 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 2023. godine sadrži:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **IZVRŠENJE 2022.** | **REBALANS 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA | 49.279.958,17 | 59.539.475,00 | 59.539.475,00 | 59.740.946,79 | 121,23% | 100,34% |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 204.776,88 | 1.309.384,00 | 1.309.384,00 | 1.303.254,20 | 636,43% | 99,53% |
| **3. UKUPNO PRIHODI** | **49.484.735,05** | **60.848.859,00** | **60.848.859,00** | **61.044.200,99** | 123,36% | 100,32% |
| 4. RASHODI POSLOVANJA | 37.585.620,24 | 47.872.677,00 | 47.867.328,00 | 45.152.635,86 | 120,13% | 94,33% |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.683.372,51 | 9.211.393,00 | 9.216.742,00 | 7.225.027,00 | 56,96% | 78,39% |
| **6. UKUPNO RASHODI** | **50.268.992,75** | **57.084.070,00** | **57.084.070,00** | **52.377.662,86** | 104,19% | 91,76% |
| **7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)** | **-784.257,70** | **3.764.789,00** | **3.764.789,00** | **8.666.538,13** | / | **/** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE 2022.** | **REBALANS 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.245.243,79 | 44.070,00 | 44.070,00 | 44.069,67 | 3,54% | 100,00% |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 538.387,51 | 2.463.930,00 | 2.463.930,00 | 2.463.697,23 | 457,61% | 99,99% |
| **3. RAZLIKA - Neto zaduživanje / financiranje (1-2)** | **706.856,28** | **-2.419.860,00** | **-2.419.860,00** | **-2.419.627,56** | **/** | **/** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-77.401,42** | **1.344.929,00** | **1.344.929,00** | **6.246.910,57** | **/** | **/** |
| **C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **IZVRŠENJE 2022.** | **REBALANS 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - KORISNICI | 0,00 | 40.071,00 | 40.071,00 | 36.866,46 | **/** | 92,00% |
| PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA  KOJI ĆE SE POKRITI | 0,00 | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | **/** | 100,00% |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO /ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE**  **+PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **-77.401,42** | **0,00** | **0,00** | **4.898.777,03** | **/** | **/** |

**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

## I. OPĆI DIO

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE  2022. (2) | REBALANS  2023. (3) | TEKUĆI PLAN  2023. (4) | IZVRŠENJE  2023. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

**6 Prihodi poslovanja 49.279.958,17 59.539.475,00 59.539.475,00 59.740.946,79 121,23% 100,34%**

**61 Prihodi od poreza 16.853.123,95 22.327.959,00 22.327.959,00 23.611.788,84 140,10% 105,75%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **14.488.273,26** |  |  | **19.794.464,70 136,62%** |  |
| **6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada** | **12.097.842,55** |  |  | **16.811.783,88 138,97%** |  |
| **6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti** | **1.631.888,71** |  |  | **1.859.694,47 113,96%** |  |
| **6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava** | **936.858,83** |  |  | **987.288,25 105,38%** |  |
| **6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala** | **984.717,94** |  |  | **1.437.863,33 146,02%** |  |
| **6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi** | **572.953,98** |  |  | **598.275,78 104,42%** |  |
| **6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine** | **1.893,37** |  |  | **70.648,483731,36%** |  |
| **6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi** | **-1.737.882,12** |  |  | **-1.971.089,49 113,42%** |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **1.865.863,97** |  |  | **3.215.012,82 172,31%** |  |
| **6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)** | **309.351,67** |  |  | **343.231,80 110,95%** |  |
| **6134 Povremeni porezi na imovinu** | **1.556.512,30** |  |  | **2.871.781,02 184,50%** |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **498.986,72** |  |  | **602.311,32 120,71%** |  |
| **6142 Porez na promet** | **491.836,59** |  |  | **595.559,47 121,09%** |  |
| **6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti** | **7.150,13** |  |  | **6.751,85 94,43%** |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **19.301.538,92** | **20.802.850,00** | **20.802.850,00** | **19.423.186,44 100,63%** | **93,37%** |
| **631 Pomoći od inozemnih vlada** |  |  |  | **89.626,78** |  |
| **6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada** |  |  |  | **55.499,96** |  |
| **6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada** |  |  |  | **34.126,82** |  |
| **632 Pomoći od međunarodnih**  **organizacija te institucija i tijela EU** | **98.100,22** |  |  | **415.112,68 423,15%** |  |
| **6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU** | **98.100,22** |  |  | **415.112,68 423,15%** |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** | **1.442.368,06** |  |  | **2.453.326,08 170,09%** |  |
| **6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** | **973.585,27** |  |  | **1.604.229,57 164,78%** |  |
| **6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima** | **468.782,79** |  |  | **849.096,51 181,13%** |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **582.254,80** |  |  | **620.183,44 106,51%** |  |
| **6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **520.749,15** |  |  | **489.644,19 94,03%** |  |
| **6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **61.505,65** |  |  | **130.539,25 212,24%** |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **1.673.438,38** |  |  | **1.499.163,91 89,59%** |  |
| **6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **1.492.550,21** |  |  | **1.317.858,75 88,30%** |  |
| **6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **180.888,17** |  |  | **181.305,16 100,23%** |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **9.334.249,90** |  |  | **11.372.676,54 121,84%** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **9.133.061,49** |  |  | **11.135.344,77 121,92%** |
| **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **201.188,41** |  |  | **237.331,77 117,96%** |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **5.796.218,59** |  |  | **2.347.443,79 40,50%** |
| **6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **794.746,31** |  |  | **1.358.535,01 170,94%** |
| **6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **5.001.472,28** |  |  | **988.908,78 19,77%** |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **374.908,97** |  |  | **625.653,22 166,88%** |
| **6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.513,90** |  |  | **3.826,53 152,21%** |
| **6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **372.395,07** |  |  | **525.704,18 141,17%** |
| **6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  | **96.122,51** |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.622.743,72** | **1.918.637,00** | **1.918.637,00** | **1.947.166,59 119,99% 101,49%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **18.425,26** |  |  | **196.610,841067,07%** |
| **6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **1,67** |  |  |  |
| **6414 Prihodi od zateznih kamata** | **11.806,96** |  |  | **196.610,841665,21%** |
| **6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika** | **6.616,63** |  |  |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.586.625,04** |  |  | **1.738.680,11 109,58%** |
| **6421 Naknade za koncesije** | **370.386,45** |  |  | **411.751,91 111,17%** |
| **6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** | **1.150.208,00** |  |  | **1.236.386,47 107,49%** |
| **6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine** | **44.535,10** |  |  | **77.466,39 173,94%** |
| **6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine** | **21.495,49** |  |  | **13.075,34 60,83%** |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **17.693,42** |  |  | **11.875,64 67,12%** |
| **6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **17.693,42** |  |  | **11.875,64 67,12%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **10.580.733,07** | **11.030.294,00** | **11.030.294,00** | **11.225.250,45 106,09% 101,77%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **446.821,78** |  |  | **485.461,61 108,65%** |
| **6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade** | **74.578,02** |  |  | **73.316,24 98,31%** |
| **6513 Ostale upravne pristojbe** | **35.548,34** |  |  | **19.935,53 56,08%** |
| **6514 Ostale pristojbe i naknade** | **336.695,42** |  |  | **392.209,84 116,49%** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **3.214.015,33** |  |  | **3.178.142,89 98,88%** |
| **6522 Prihodi vodnog gospodarstva** | **16.234,65** |  |  | **11.408,26 70,27%** |
| **6524 Doprinosi za šume** | **15,58** |  |  | **153,52 985,37%** |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima** | **3.197.765,10** |  |  | **3.166.581,11 99,02%** |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **6.919.895,96** |  |  | **7.561.645,95 109,27%** |
| **6531 Komunalni doprinosi** | **1.617.758,33** |  |  | **1.704.882,87 105,39%** |
| **6532 Komunalne naknade** | **5.302.137,63** |  |  | **5.856.763,08 110,46%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **779.738,81** | **2.841.590,00** | **2.841.590,00** | **2.897.726,99 371,63% 101,98%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **694.763,99** |  |  | **754.014,73 108,53%** |
| **6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe** | **41.995,12** |  |  | **73.727,76 175,56%** |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **652.768,87** |  |  | **680.286,97 104,22%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **84.974,82** |  |  | **2.143.712,262522,76%** |
| **6631 Tekuće donacije** | **39.055,69** |  |  | **207.583,62 531,51%** |
| **6632 Kapitalne donacije** | **29.328,78** |  |  | **1.936.128,646601,46%** |
| **6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima** | **16.590,35** |  |  |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **142.079,70** | **618.145,00** | **618.145,00** | **635.827,48 447,51% 102,86%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **121.567,83** |  |  | **369.311,81 303,79%** |
| **6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a** | **111.813,19** |  |  | **350.840,01 313,77%** |
| **6818 Upravne mjere** | **849,16** |  |  | **11.712,401379,29%** |
| **6819 Ostale kazne** | **8.905,48** |  |  | **6.759,40 75,90%** |
| **683 Ostali prihodi** | **20.511,87** |  |  | **266.515,671299,32%** |
| **6831 Ostali prihodi** | **20.511,87** |  |  | **266.515,671299,32%** |

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske 204.776,88 1.309.384,00 1.309.384,00 1.303.254,20 636,43% 99,53% imovine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **311 Plaće (Bruto)** | **15.525.370,54** |  |  | **18.008.171,16 115,99%** |  |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **15.360.359,18** |  |  | **17.840.130,91 116,14%** |  |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** | **105.404,21** |  |  | **92.203,36 87,48%** |  |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **59.607,15** |  |  | **75.836,89 127,23%** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.045.683,18** |  |  | **1.527.127,11 146,04%** |  |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.045.683,18** |  |  | **1.527.127,11 146,04%** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.624.106,37** |  |  | **3.041.853,41 115,92%** |  |
| **3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje** | **87.210,01** |  |  | **96.279,75 110,40%** |  |
| **3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **2.535.961,80** |  |  | **2.944.631,86 116,11%** |  |
| **3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti** | **934,56** |  |  | **941,80 100,77%** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.700.260,62** | **16.710.882,00** | **16.785.506,00** | **16.037.282,34 126,28%** | **95,54%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **825.982,42** |  |  | **871.076,22 105,46%** |  |

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene 89.485,18 240.000,00 240.000,00 250.825,91 280,30% 104,51% imovine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **89.485,18** |  |  | **247.242,40 276,29%** |  |
| **7111 Zemljišta** | **89.485,18** |  |  | **247.242,40 276,29%** |  |
| **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** |  |  |  | **3.583,51** |  |
| **7123 Licence** |  |  |  | **3.583,51** |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **115.291,70** | **1.069.384,00** | **1.069.384,00** | **1.052.428,29 912,84%** | **98,41%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **114.959,89** |  |  | **1.044.281,83 908,39%** |  |
| **7211 Stambeni objekti** | **102.510,49** |  |  | **104.281,83 101,73%** |  |
| **7212 Poslovni objekti** | **12.449,40** |  |  | **940.000,007550,56%** |  |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** |  |  |  | **3.122,86** |  |
| **7221 Uredska opreme i namještaj** |  |  |  | **3.122,86** |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **331,81** |  |  | **5.023,601514,00%** |  |
| **7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | **331,81** |  |  | **5.023,601514,00%** |  |

### SVEUKUPNO PRIHODI 49.484.735,05 60.848.859,00 60.848.859,00 61.044.200,99 123,36% 100,32%

**3 Rashodi poslovanja 37.585.620,24 47.872.677,00 47.867.328,00 45.152.635,86 120,13% 94,33%**

**31 Rashodi za zaposlene 19.195.160,09 23.670.853,00 23.589.818,00 22.577.151,68 117,62% 95,71%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3211 Službena putovanja** | **161.502,63** |  |  | **181.198,32 112,20%** |  |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **630.653,23** |  |  | **617.574,50 97,93%** |  |
| **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **32.763,58** |  |  | **71.054,20 216,87%** |  |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima** | **1.062,98** |  |  | **1.249,20 117,52%** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.480.144,47** |  |  | **2.698.099,43 108,79%** |  |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **245.942,46** |  |  | **334.136,19 135,86%** |  |
| **3222 Materijal i sirovine** | **384.307,00** |  |  | **536.335,63 139,56%** |  |
| **3223 Energija** | **1.524.871,51** |  |  | **1.526.149,19 100,08%** |  |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **123.227,44** |  |  | **164.412,83 133,42%** |  |
| **3225 Sitni inventar i auto gume** | **159.849,77** |  |  | **98.123,13 61,38%** |  |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **41.946,29** |  |  | **38.942,46 92,84%** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.253.935,27** |  |  | **10.378.238,40 125,74%** |  |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **1.768.435,25** |  |  | **2.473.145,50 139,85%** |  |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **2.003.638,98** |  |  | **2.385.146,80 119,04%** |  |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **290.743,36** |  |  | **230.767,73 79,37%** |  |
| **3234 Komunalne usluge** | **2.066.389,34** |  |  | **2.210.012,54 106,95%** |  |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **415.606,79** |  |  | **673.130,47 161,96%** |  |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **42.972,43** |  |  | **75.662,62 176,07%** |  |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **931.829,43** |  |  | **1.546.657,55 165,98%** |  |
| **3238 Računalne usluge** | **159.558,47** |  |  | **202.749,20 127,07%** |  |
| **3239 Ostale usluge** | **574.761,22** |  |  | **580.965,99 101,08%** |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **119.336,40** |  |  | **165.945,84 139,06%** |  |
| **3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **119.336,40** |  |  | **165.945,84 139,06%** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.020.862,06** |  |  | **1.923.922,45 188,46%** |  |
| **3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** | **74.537,22** |  |  | **69.515,13 93,26%** |  |
| **3292 Premije osiguranja** | **117.409,11** |  |  | **129.360,00 110,18%** |  |
| **3293 Reprezentacija** | **136.910,30** |  |  | **182.033,61 132,96%** |  |
| **3294 Članarine** | **24.305,59** |  |  | **33.392,60 137,39%** |  |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **172.434,30** |  |  | **241.738,41 140,19%** |  |
| **3296 Troškovi sudskih postupaka** | **45.473,07** |  |  | **160.896,31 353,83%** |  |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **449.792,47** |  |  | **1.106.986,39 246,11%** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **303.183,40** | **646.424,00** | **646.424,00** | **619.430,48 204,31%** | **95,82%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **136.702,54** |  |  | **130.097,66 95,17%** |  |
| **3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **47.448,40** |  |  | **47.448,41 100,00%** |  |
| **3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **30.948,67** |  |  | **24.383,69 78,79%** |  |
| **3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti** | **58.305,47** |  |  | **58.265,56 99,93%** |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **166.480,86** |  |  | **489.332,82 293,93%** |  |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **47.491,89** |  |  | **56.164,47 118,26%** |  |
| **3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule** | **1.112,43** |  |  |  |  |
| **3433 Zatezne kamate** | **115.564,43** |  |  | **431.703,76 373,56%** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **2.312,11** |  |  | **1.464,59 63,34%** |  |
| **35 Subvencije** | **1.377.378,78** | **1.606.395,00** | **1.607.457,00** | **1.603.069,08 116,39%** | **99,73%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **84.419,73** |  |  |  |  |
| **3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **84.419,73** |  |  |  |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan**  **javnog sektora** | **1.292.959,05** |  |  | **1.603.069,08 123,98%** |  |
| **3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora** | **1.292.959,05** |  |  | **1.603.069,08 123,98%** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.383.063,65** | **2.120.825,00** | **2.120.825,00** | **1.491.880,29 107,87%** | **70,34%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **149.222,14** |  |  | **357.592,41 239,64%** |  |
| **3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama** | **149.222,14** |  |  | **357.592,41 239,64%** |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **26.279,12** |  |  | **3.700,00 14,08%** |  |
| **3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** | **26.279,12** |  |  | **3.700,00 14,08%** |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **680.265,56** |  |  | **324.584,39 47,71%** |  |
| **3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **322.250,98** |  |  | **246.295,28 76,43%** |  |
| **3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **358.014,58** |  |  | **78.289,11 21,87%** |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **152.387,85** |  |  | **180.350,27 118,35%** |  |
| **3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **152.387,85** |  |  | **149.672,21 98,22%** |  |
| **3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  | **30.678,06** |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **374.908,98** |  |  | **625.653,22 166,88%** |  |
| **3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.513,90** |  |  | **3.826,53 152,21%** |  |
| **3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **372.395,08** |  |  | **525.704,18 141,17%** |  |
| **3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  | **96.122,51** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **725.082,31** | **845.316,00** | **845.316,00** | **740.204,05 102,09%** | **87,57%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **725.082,31** |  |  | **740.204,05 102,09%** |  |
| **3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **675.626,63** |  |  | **692.637,59 102,52%** |  |
| **3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **49.455,68** |  |  | **47.566,46 96,18%** |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.901.491,39** | **2.271.982,00** | **2.271.982,00** | **2.083.617,94 109,58%** | **91,71%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.756.855,28** |  |  | **1.911.509,43 108,80%** |  |
| **3811 Tekuće donacije u novcu** | **1.736.859,56** |  |  | **1.887.209,05 108,66%** |  |
| **3812 Tekuće donacije u naravi** |  |  |  | **6.542,32** |  |
| **3813 Tekuće donacije iz EU sredstava** | **19.995,72** |  |  | **17.758,06 88,81%** |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **15.926,74** |  |  | **23.992,74 150,64%** |  |
| **3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** | **15.926,74** |  |  | **17.256,74 108,35%** |  |
| **3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima** |  |  |  | **6.736,00** |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **102.655,88** |  |  | **72.794,40 70,91%** |  |
| **3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** | **102.655,88** |  |  | **72.794,40 70,91%** |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **26.053,49** |  |  | **75.321,37 289,10%** |  |
| **3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **26.053,49** |  |  | **75.321,37 289,10%** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **50.268.992,75** | **57.084.070,00** | **57.084.070,00** | **52.377.662,86 104,19%** | **91,76%** |

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske 12.683.372,51 9.211.393,00 9.216.742,00 7.225.027,00 56,96% 78,39% imovine**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene 2.915.267,25 2.065.601,00 2.065.601,00 2.030.074,67 69,64% 98,28% imovine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **445.836,40** |  |  | **1.743.322,51 391,02%** |  |
| **4111 Zemljište** | **445.836,40** |  |  | **1.743.322,51 391,02%** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.469.430,85** |  |  | **286.752,16 11,61%** |  |
| **4123 Licence** | **15.158,86** |  |  | **1.420,58 9,37%** |  |
| **4124 Ostala prava** | **2.454.271,99** |  |  | **285.331,58 11,63%** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.781.679,30** | **4.884.329,00** | **4.889.678,00** | **4.022.990,36 45,81%** | **82,28%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.594.370,56** |  |  | **1.689.568,00 105,97%** |  |
| **4212 Poslovni objekti** | **592.128,08** |  |  | **454.032,69 76,68%** |  |
| **4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **282.488,15** |  |  | **623.798,27 220,82%** |  |
| **4214 Ostali građevinski objekti** | **719.754,33** |  |  | **611.737,04 84,99%** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.208.249,65** |  |  | **1.572.087,29 71,19%** |  |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **360.063,96** |  |  | **235.991,43 65,54%** |  |
| **4222 Komunikacijska oprema** | **13.118,06** |  |  | **27.781,42 211,78%** |  |
| **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** | **115.841,43** |  |  | **74.953,21 64,70%** |  |
| **4225 Instrumenti, uređaji i strojevi** | **17.280,22** |  |  | **11.315,90 65,48%** |  |
| **4226 Sportska i glazbena oprema** | **72.224,10** |  |  | **56.138,94 77,73%** |  |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **1.629.721,88** |  |  | **1.165.906,39 71,54%** |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **3.782.833,61** |  |  | **96.542,70 2,55%** |  |
| **4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | **3.505.741,56** |  |  | **96.542,70 2,75%** |  |
| **4233 Prijevozna sredstva u pomorksom i riječnom prometu** | **277.092,05** |  |  |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **708.866,96** |  |  | **324.779,21 45,82%** |  |
| **4241 Knjige** | **234.370,05** |  |  | **235.366,48 100,43%** |  |
| **4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)** | **2.247,26** |  |  | **2.550,00 113,47%** |  |
| **4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti** | **389.662,88** |  |  | **8.487,73 2,18%** |  |
| **4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti** | **82.586,77** |  |  | **78.375,00 94,90%** |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **487.358,52** |  |  | **340.013,16 69,77%** |  |
| **4262 Ulaganja u računalne programe** | **163.039,63** |  |  | **154.258,77 94,61%** |  |
| **4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela** | **2.654,46** |  |  | **16.745,93 630,86%** |  |
| **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina** | **321.664,43** |  |  | **169.008,46 52,54%** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **986.425,96** | **2.261.463,00** | **2.261.463,00** | **1.171.961,97 118,81%** | **51,82%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **922.068,34** |  |  | **1.105.608,22 119,91%** |  |
| **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **922.068,34** |  |  | **1.105.608,22 119,91%** |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **64.357,62** |  |  | **66.353,75 103,10%** |  |
| **4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **64.357,62** |  |  | **66.353,75 103,10%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  | |
|  | Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 508.027,68 | 860.948,00 | 860.948,00 | 27.008.964,00 131,70% 104,44% | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 508.027,68 | 860.948,00 | 860.948,00 | 27.008.964,00 131,70% 104,44% | |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | | 403.745,86 | 906.129,00 | 906.129,00 | 795.776,53 102,13% 94,42% | |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | | 781.771,03 | 169.551,00 | 169.551,00 | 288.030,66 125,62% 93,31% | |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | | 35.897,96 | 144.071,00 | 144.071,00 | 227.153,49 632,78% 157,67% | |
| Izvor: 53 Ostale pomoći | | 548.579,41 | 639.987,00 | 639.987,00 | 646.868,44 117,92% 101,08% | |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | | 112.244,34 | 115.080,00 | 115.080,00 | 115.080,00 100,25% 100,00% | |
| Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | | 1.044.633,75 | 1.044.634,00 | 1.044.634,00 | 1.044.634,00 100,00% 100,00% | |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | | 880.619,37 | 792.806,00 | 792.806,00 | 474.009,94 59,08% 91,59% | |
| Izvor: 6 Donacije | | 68.384,47 | 119.361,00 | 119.361,00 | 143.712,263134,79% 101,15% | |
| Izvor: 61 Donacije | | 68.384,47 | 119.361,00 | 119.361,00 | 143.712,263134,79% 101,15% | |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | | 578.647,78 | 895.439,00 | 895.439,00 | 991.042,62 114,75% 100,88% | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 302.195,12 | 890.481,00 | 890.481,00 | 856.763,08 110,46% 99,43% | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 617.758,33 | 503.765,00 | 503.765,00 | 704.882,87 105,39% 113,37% | |
| Izvor: 43 Spomenička renta | | 26.314,00 | 52.860,00 | 52.860,00 | 49.433,75 187,86% | 93,52% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 632.380,33 | 448.333,00 | 448.333,00 | 379.962,92 128,40% | 98,02% |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 207.373,74 | 342.953,00 | 342.953,00 | 339.519,15 645,94% | 99,74% |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 191.323,58 | 308.084,00 | 308.084,00 | 301.951,99 680,50% | 99,53% |
| Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja | | 16.050,16 | 34.869,00 | 34.869,00 | 37.567,16 234,06% 107,74% | |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | | 718.555,52 | 724.029,00 | 724.029,00 | 765.186,43 106,49% 105,68% | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 717.551,62 | 724.029,00 | 724.029,00 | 765.186,43 106,64% 105,68% | |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | | 1.003,90 |  |  |  | |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **484.735,05** | **848.859,00** | **848.859,00** | **61.044.200,99 123,36% 100,32%** | |
|  | Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 234.284,87 | 150.624,00 | 150.624,00 | 125.858,83 109,35% 95,57% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 234.284,87 | 150.624,00 | 150.624,00 | 125.858,83 109,35% 95,57% |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 569.704,00 | 906.129,00 | 906.129,00 | 658.595,85 90,23% 88,71% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 662.772,55 | 169.551,00 | 169.551,00 | 12.032.415,39 124,52% 91,37% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 97.649,17 | 144.071,00 | 144.071,00 | 227.490,27 232,97% 157,90% |
| Izvor: 53 Ostale pomoći | 559.505,74 | 639.987,00 | 639.987,00 | 530.017,87 94,73% 82,82% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 112.244,40 | 115.080,00 | 115.080,00 | 115.080,00 100,25% 100,00% |
| Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 1.044.633,79 | 1.044.634,00 | 1.044.634,00 | 1.044.634,00 100,00% 100,00% |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 7.092.898,35 | 792.806,00 | 792.806,00 | 708.958,32 38,19% 71,42% |
| Izvor: 6 Donacije | 66.759,64 | 119.361,00 | 119.361,00 | 128.422,323188,19% 100,43% |
| Izvor: 61 Donacije | 66.759,64 | 119.361,00 | 119.361,00 | 128.422,323188,19% 100,43% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 484.560,96 | 895.439,00 | 895.439,00 | 492.248,77 100,08% 87,12% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 302.137,66 | 890.481,00 | 890.481,00 | 768.189,42 89,93% 80,95% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 521.437,70 | 503.765,00 | 503.765,00 | 345.136,93 88,41% 89,45% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 26.314,00 | 52.860,00 | 52.860,00 | 49.433,75 187,86% 93,52% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 634.671,60 | 448.333,00 | 448.333,00 | 329.488,67 126,37% 96,55% |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 206.220,35 | 248.417,00 | 248.417,00 | 245.531,07 119,06% 98,84% |

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE  2022. (2) | REBALANS  2023. (3) | TEKUĆI PLAN  2023. (4) | IZVRŠENJE  2023. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 191.323,59 213.548,00 213.548,00 207.647,77 108,53% 97,24% nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE  2022. (2) | REBALANS  2023. (3) | TEKUĆI PLAN  2023. (4) | IZVRŠENJE  2023. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |

Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja 14.896,76 34.869,00 34.869,00 37.883,30 254,31% 108,64%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 707.462,93 | 724.029,00 | 724.029,00 | 690.139,56 | 97,55% | 95,32% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 707.462,93 | 724.029,00 | 724.029,00 | 690.139,56 | 97,55% | 95,32% |
| Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine |  | 40.071,00 | 40.071,00 | 36.866,46 |  | 92,00% |
| Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva |  | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.800,53 |  | 73,34% |
| Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene |  | 2.572,00 | 2.572,00 | 2.571,14 |  | 99,97% |
| Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi |  | 25.499,00 | 25.499,00 | 25.494,79 |  | 99,98% |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **50.268.992,75** | **57.084.070,00** | **57.084.070,00** | **52.377.662,86 104,19%** | | **91,76%** |

2

### IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2022  (1) | Rebalans 2023  (2.) | Tekući plan 2023 (3.) | Ostvarenje 2023  (4.) | Ind. (5.) (4/1) | Ind. (6.) (4/3) |

**SVEUKUPNO 50.268.992,75 57.084.070,00 57.084.070,00 52.377.662,86 104,19% 91,76% Funk. klas: 0 Javnost 49.787.311,44 56.397.428,00 56.397.428,00 51.791.292,64 104,03% 91,83%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **5.932.310,39** | **7.612.305,00** | **7.589.009,00** | **7.379.919,50 124,40%** | **97,24%** |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I**  **SIGURNOST** | **2.110.972,63** | **2.463.593,00** | **2.463.593,00** | **2.367.955,25 112,17%** | **96,12%** |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **10.158.603,39** | **5.475.891,00** | **5.498.125,00** | **4.803.444,43 47,28%** | **87,37%** |
| **Funk. klas: 06 USLUGE**  **UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **5.396.438,55** | **7.143.650,00** | **7.143.650,00** | **6.391.317,48 118,44%** | **89,47%** |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **30.360,34** | **48.294,00** | **48.294,00** | **48.112,73 158,47%** | **99,62%** |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **7.871.241,64** | **10.410.622,00** | **10.410.622,00** | **9.815.331,59 124,70%** | **94,28%** |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **18.287.384,50** | **23.243.073,00** | **23.244.135,00** | **20.985.211,66 114,75%** | **90,28%** |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **481.681,31** | **686.642,00** | **686.642,00** | **586.370,22 121,73%** | **85,40%** |

### IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE  2022. (2) | REBALANS  2023. (3) | TEKUĆI PLAN  2023. (4) | IZVRŠENJE  2023. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |

**81 Primljeni povrati glavnica danih**

**B. RA**

**Č**

**UN FINANCIRANJA**

**Primici od financijske imovine i**

**8**

**zadu**

**ž**

**ivanja**

**1.245.243,79**

**44.070,00**

**44.070,00**

**44.069,67**

**3**

**,54%**

**100,00**

**%**

**zajmova i depozita**

**50.738,51**

**44.070,00**

**44.070,00**

**44.069,67**

**86**

**,86%**

**100,00**

**%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,**  **građanima i kućanstvima** | **50.738,51** | **44.069,67** | **86,86%** |
| **8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu** | **50.738,51** | **44.069,67** | **86,86%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **1.194.505,28** |  |  |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.194.505,28** |  |  |
| **8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **1.194.505,28** |  |  |

#### SVEUKUPNO PRIMICI 1.245.243,79 44.070,00 44.070,00 44.069,67 3,54% 100,00%

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 538.387,51 2.463.930,00 2.463.930,00 2.463.697,23 457,61% 99,99% zajmova**

**53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 126.289,00 126.289,00 126.288,81 100,00%**

**532 Dionice i udjeli u glavnici 126.288,81 trgovačkih društava u javnom sektoru**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** |  |  |  | **126.288,81** |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **538.387,51** | **2.337.641,00** | **2.337.641,00** | **2.337.408,42 434,15%** | **99,99%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **334.509,67** |  |  | **1.847.114,57 552,19%** |  |
| **5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **331.807,02** |  |  | **1.846.494,37 556,50%** |  |
| **5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.702,65** |  |  | **620,20 22,95%** |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **203.877,84** |  |  | **490.293,85 240,48%** |  |
| **5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** | **203.877,84** |  |  | **490.293,85 240,48%** |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **538.387,51** | **2.463.930,00** | **2.463.930,00** | **2.463.697,23 457,61%** | **99,99%** |

### IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | | Naziv | IZVRŠENJE  2022. (2) | | REBALANS  2023. (3) | | TEKUĆI PLAN  2023. (4) | | IZVRŠENJE  2023. (5) | | INDEKS (6=5/2\*1 | | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | | 1.245.243,79 | | 44.070,00 | | 44.070,00 | | 44.069,67 | | 3,54% 100,00% | | |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.245.243,79 44.070,00 44.070,00 44.069,67 3,54% 100,00%

#### SVEUKUPNO PRIMICI 1.245.243,79 44.070,00 44.070,00 44.069,67 3,54% 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 538.387,51 1.369.394,00 1.369.394,00 1.369.393,01 254,35% 100,00%

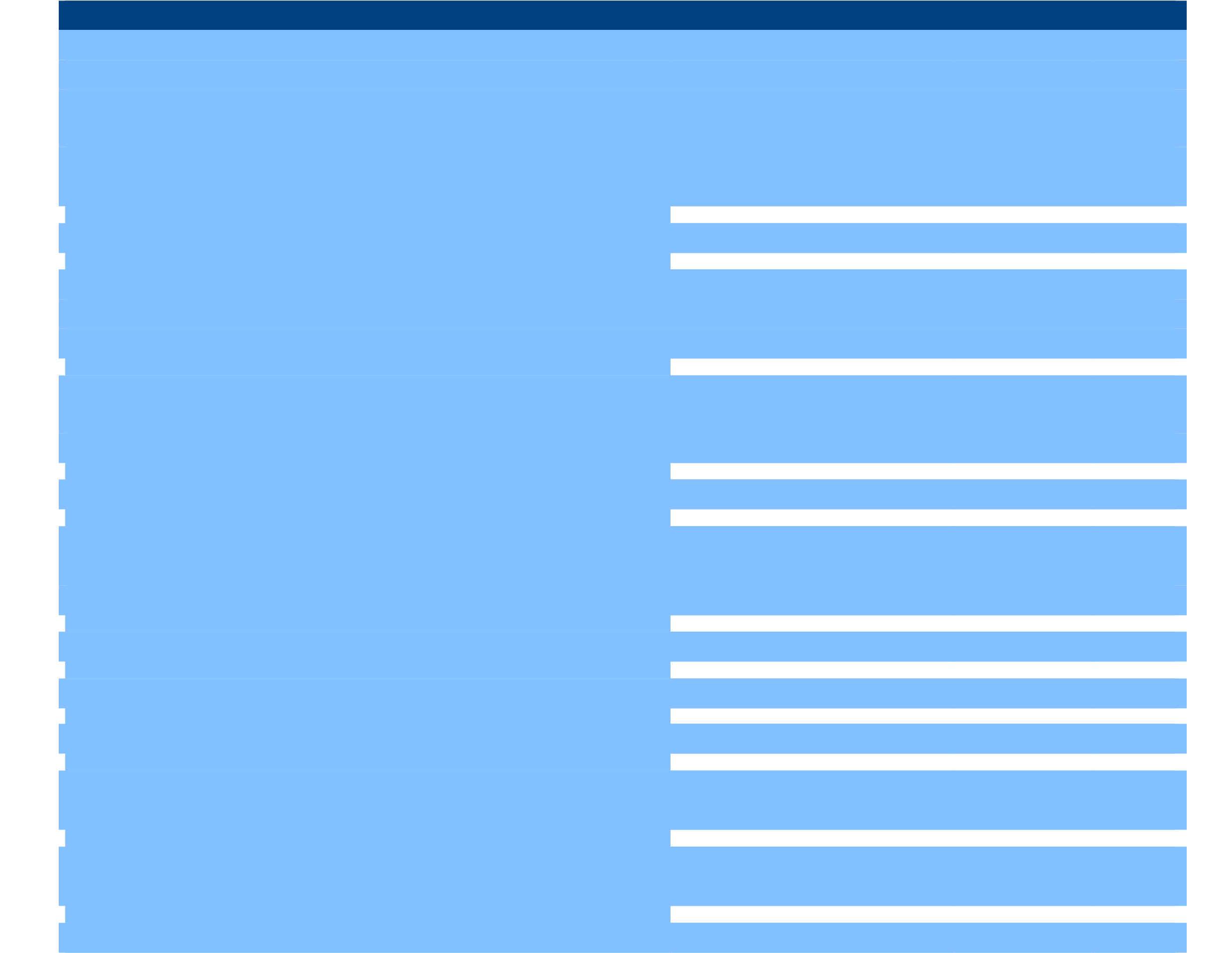
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 538.387,51 1.369.394,00 1.369.394,00 1.369.393,01 254,35% 100,00%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |  | 1.094.536,00 | 1.094.536,00 | 1.094.304,22 | 99,98% |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |  | 1.094.536,00 | 1.094.536,00 | 1.094.304,22 | 99,98% |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **538.387,51** | **2.463.930,00** | **2.463.930,00** | **2.463.697,23 457,61%** | **99,99%** |

## II. POSEBNI DIO

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | REBALANS  2023 (2.) | TEKUĆI PLAN  2023 (3.) | IZVRŠENJE  2023. (4.) | Indeks  (5) (4/3) |

**SVEUKUPNO 59.548.000,00 59.548.000,00 54.841.360,09 92,10%**

**Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA 221.725,00 221.725,00 216.207,27 97,51%**

**Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA 168.321,00 168.321,00 166.877,16 99,14%**

**Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA 53.404,00 53.404,00 49.330,11 92,37%**

**Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 13.389.206,00 13.365.910,00 12.699.304,51 95,01%**

**Glava: 00201 FINANCIJE 10.925.613,00 10.902.317,00 10.331.349,26 94,76%**

**Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I 2.463.593,00 2.463.593,00 2.367.955,25 96,12% DVD Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 34.234.844,00 34.235.906,00 31.400.601,66 91,72% DJELATNOSTI Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.826.851,00 1.826.851,00 1.507.071,85 82,50% Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO 15.395.643,00 15.395.643,00 13.766.366,37 89,42%**

**Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA 7.369.881,00 7.370.943,00 6.867.975,23 93,18%**

**ŠIBENIKA Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA 732.398,00 732.398,00 720.604,64 98,39%**

**Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA 940.957,00 940.957,00 901.799,31 95,84%**

**Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U 1.409.767,00 1.409.767,00 1.381.167,27 97,97% ŠIBENIKU Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U 2.680.548,00 2.680.548,00 2.479.073,25 92,48% SPORTU Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA 45.547,00 45.547,00 45.119,94 99,06% Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK 3.697.260,00 3.697.260,00 3.602.161,48 97,43%**

**Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U 135.992,00 135.992,00 129.262,32 95,05%**

### ZAJEDNICI

### Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 100.107,00 100.107,00 96.186,81 96,08%

**I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA 100.107,00 100.107,00 96.186,81 96,08%**

**OKOLIŠA**

**Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE 5.803.449,00 5.803.449,00 5.606.994,65 96,61% DJELATNOSTI**

**Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI 5.803.449,00 5.803.449,00 5.606.994,65 96,61%**

**Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, 3.171.402,00 3.193.607,00 2.308.141,22 72,27%**

**PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

**Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ 3.171.402,00 3.193.607,00 2.308.141,22 72,27%**

**Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE 2.627.267,00 2.627.296,00 2.513.923,97 95,68%**

**GRADSKOM IMOVINOM Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 2.627.267,00 2.627.296,00 2.513.923,97 95,68%**

## II. POSEBNI DIO

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | REBALANS  2023. (2) | TEKUĆI PLAN  2023. (3) | IZVRŠENJE  2023. (4) | INDEKS  (5)=4/3\*1 |

### SVEUKUPNO 59.548.000,00 59.548.000,00 54.841.360,09 92,10% Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA 221.725,00 221.725,00 216.207,27 97,51% Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA 168.321,00 168.321,00 166.877,16 99,14%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 168.321,00 168.321,00 166.877,16 99,14%**

#### 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 142.041,00 142.041,00 140.598,06 98,98%

**38**

**Ostali rashodi**

**63.000,00**

**63.000,00**

**62.221,00**

**,76%**

**98**

*3811*

*Teku*

*ć*

*e donacije u novcu*

*62.221,00*

**A100004 Vije**

**ć**

**a nacionalnih manjina**

**14.900,00**

**14.900,00**

**14.753,17**

**99**

**,01%**

**Izvor: 11 Op**

**ć**

**i prihodi i primici**

**14.900,00**

**14.900,00**

**14.753,17**

**99**

**,01%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | | | | **54.416,00** | | **54.416,00** | | **53.899,08** | **99,05%** | |  | |
|  | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **54.416,00** | | **54.416,00** | | **53.899,08** | **99,05%** | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **54.416,00** | | **54.416,00** | | **53.899,08** | **99,05%** | | | |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* | | | |  | |  | | *53.899,08* |  | | | |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | | | | **9.725,00** | | **9.725,00** | | **9.724,81 100,00%** | | |  | |
|  | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **9.725,00** | | **9.725,00** | | **9.724,81 100,00%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **9.725,00** | | **9.725,00** | | **9.724,81 100,00%** | | | | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | | | |  | |  | | *9.724,81* | | | | |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | | | | **63.000,00** | | **63.000,00** | | **62.221,00 98,76%** | | |  | |
|  | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **63.000,00** | | **63.000,00** | | **62.221,00 98,76%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | **12.400,00** | | **12.400,00** | | **12.305,93 99,24%** | | | | |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* | | | |  | |  | | *12.305,93* | | | | |
| **38 Ostali rashodi** | | | | **2.500,00** | | **2.500,00** | | **2.447,24 97,89%** | | | | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | | | |  | |  | | *2.447,24* | | | | |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | | | | **26.280,00** | | **26.280,00** | | **26.279,10100,00%** | | | | |
| **A100101 Donacije mjesnim odborima** | | | | **26.280,00** | | **26.280,00** | | **26.279,10 100,00%** | | |  | |
|  | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **26.280,00** | | **26.280,00** | | **26.279,10 100,00%** | | | | |

**32 Materijalni rashodi 26.280,00 26.280,00 26.279,10 100,00%** *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.279,10*

### Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA 53.404,00 53.404,00 49.330,11 92,37%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 53.404,00 53.404,00 49.330,11 92,37%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **406,00** | **40,60%** | |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **406,00** | **40,60%** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **406,00** | **40,60%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **406,00** | **40,60%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *406,00* |  | |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | | **52.404,00** | **52.404,00** | **48.924,11** | **93,36%** | |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.939,68** | **83,99%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.939,68** | **83,99%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.939,68** | **83,99%** | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *2.939,68* |  | |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.945,13** | **94,73%** |  |
|  | |  |  |  |  | |

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 20.000,00 18.945,13 94,73%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.945,13** | **94,73%** | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *18.945,13* |  | |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju** | | **23.904,00** | **23.904,00** | **23.439,30** | **98,06%** |  |
|  | | **23.904,00** | **23.904,00** | **23.439,30** | **98,06%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **23.904,00** | **23.904,00** | **23.439,30** | **98,06%** | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *23.439,30* |  | |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.600,00** | **72,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.600,00** | **72,00%** | |

**32 Materijalni rashodi**

*3233 Usluge promidžbe i informiranja*

### Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE Glava: 00201 FINANCIJE

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

**Izvor: 31 Vlastiti prihodi**

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

**Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**

**Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije**

**Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**

**Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja**

#### 1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE

##### A100401 Redovno poslovanje gradske uprave

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

**31 Rashodi za zaposlene**

*3111 Plaće za redovan rad*

*3113 Plaće za prekovremeni rad*

*3121 Ostali rashodi za zaposlene*

*3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje*

**32 Materijalni rashodi**

1. *Službena putovanja*
2. *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život*
3. *Stručno usavršavanje zaposlenika*

*3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*

1. *Energija*
2. *Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*
3. *Sitni inventar i auto gume*

*3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*

1. *Usluge telefona, pošte i prijevoza*
2. *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*
3. *Usluge promidžbe i informiranja*
4. *Komunalne usluge*
5. *Zakupnine i najamnine*
6. *Zdravstvene i veterinarske usluge*
7. *Intelektualne i osobne usluge*

*3239 Ostale usluge*

1. *Premije osiguranja*
2. *Reprezentacija*
3. *Članarine*
4. *Pristojbe i naknade*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.000,00** | **5.000,00** | **3.600,00**  *3.600,00* | **72,00%** |

##### 13.389.206,00 13.365.910,00 12.699.304,51 95,01% 10.925.613,00 10.902.317,00 10.331.349,26 94,76% 7.930.175,00 7.906.879,00 7.718.838,47 97,62%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **160.000,00** | **160.000,00** | **189.732,16 118,58%** |
| **974.803,00** | **974.803,00** | **685.231,09 70,29%** |
| **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00 100,00%** |
| **161.308,00** | **161.308,00** | **3.826,53 2,37%** |
| **564.533,00** | **564.533,00** | **538.437,40 95,38%** |
| **1.104.596,00** | **1.104.596,00** | **1.159.953,03 105,01%** |
| **25.398,00** | **25.398,00** | **30.530,58 120,21%** |

#### 10.925.613,00 10.902.317,00 10.331.349,26 94,76%

**8.207.560,00 8.139.031,00 7.958.297,21 97,78%**

**6.186.925,00 6.118.396,00 6.084.820,01 99,45%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.868.000,00** | **2.786.965,00** | **2.769.530,07 99,37%**  *2.111.750,17*  *21.428,44 273.153,93*  *363.197,53* |
| **1.466.531,00** | **1.479.037,00** | **1.479.036,72 100,00%**  *16.853,86*  *62.719,54*  *6.143,83*  *48.238,38*  *210.672,07*  *2.927,80 3.134,91*  *4.477,28*  *236.828,71*  *58.516,96*  *45.129,48*  *157.578,33*  *80.926,76*  *199,82*  *66.363,86 98.348,56 36.371,70 37.077,32*  *18.555,84*  *200.602,87* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  |  | *2.458,02* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *84.910,82* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **419.973,00** | **419.973,00** | **413.189,14** | **98,38%** |
| *3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru* |  |  | *47.448,41* |  |
| *3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *24.378,69* |  |
| *3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti* |  |  | *58.265,56* |  |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  |  | *48.220,13* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *234.181,31* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *695,04* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **8.357,00** | **8.357,00** | **8.356,28** | **99,99%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *8.356,28* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.291,00** | **55.291,00** | **45.934,99** | **83,08%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *26.131,51* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *14.994,94* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *3.987,63* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  |  | *339,66* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *481,25* |  |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **126.289,00** | **126.289,00** | **126.288,81 100,00%** | |
| *5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru* |  |  | *126.288,81* | |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.242.484,00** | **1.242.484,00** | **1.242.484,00 100,00%** | |
| *5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *1.235.792,00* | |
| *5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna* |  |  | *6.692,00* | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **161.308,00** | **161.308,00** | **3.826,53 2,37%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **161.308,00** | **161.308,00** | **3.826,53 2,37%** | |
| *3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* |  |  | *3.826,53* | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **564.533,00** | **564.533,00** | **538.437,40 95,38%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00 100,00%** | |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *60.000,00* | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | **181,42** | |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *181,42* | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **504.533,00** | **504.533,00** | **478.255,98 94,79%** | |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *478.255,98* | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00 100,00%** | |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *4.800,00* | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.104.596,00** | **1.104.596,00** | **1.106.150,53 100,14%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **10.060,00** | **10.060,00** | **6.706,37 66,66%** | |
| *3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *6.706,37* | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | **5.139,94** | |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *5.139,94* | |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.094.536,00** | **1.094.536,00** | **1.094.304,22 99,98%** | |
| *5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *610.702,37* | |
| *5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna* |  |  | *483.601,85* | |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **25.398,00** | **25.398,00** | **30.530,58 120,21%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.398,00** | **25.398,00** | **30.530,58 120,21%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *30.530,58* | |

**Izvor: 31 Vlastiti prihodi 160.000,00 160.000,00 189.732,16 118,58%**

**32 Materijalni rashodi 160.000,00 160.000,00 189.732,16 118,58%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Ostali rashodi** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.954,20** | **99,54%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *9.954,20* |  | |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | | **171.500,00** | **171.500,00** | **169.986,92** | **99,12%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **171.500,00** | **171.500,00** | **116.184,42** | **67,75%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **116.500,00** | **116.500,00** | **116.184,42** | **99,73%** | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  |  | *480,19* |  | |
| *3238 Računalne usluge* | |  |  | *115.704,23* |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **55.000,00** | **55.000,00** |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | |  |  | **53.802,50** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | |  |  | **53.802,50** |  | |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* | |  |  | *53.802,50* |  | |
| **T100416 Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine** | | **73.600,00** | **73.600,00** | **73.093,38** | **99,31%** |  |
|  | | **73.600,00** | **73.600,00** | **73.093,38** | **99,31%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **68.000,00** | **68.000,00** | **67.528,68** | **99,31%** | |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | |  |  | *2.688,41* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *64.840,27* |  | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.564,70** | **99,37%** | |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | |  |  | *5.564,70* |  | |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | | **27.159,00** | **27.159,00** | **11.012,50** | **40,55%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.559,00** | **20.559,00** | **11.012,50** | **53,57%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.559,00** | **5.559,00** | **250,00** | **4,50%** | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | |  |  | *250,00* |  | |
| **38 Ostali rashodi** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00 100,00%** | | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *10.000,00* | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **762,50 15,25%** | | |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | *762,50* | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **6.600,00** | **6.600,00** |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **6.600,00** | **6.600,00** |  | | |
| **T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža** | | **66.362,00** | **66.362,00** |  | |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **66.362,00** | **66.362,00** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | |  |  | *5.781,75* |  | |
| **A100404 Tekuća zaliha** | | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | | **44.000,00** | **44.000,00** | **42.995,89** | **97,72%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.000,00** | **44.000,00** | **42.995,89** | **97,72%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **44.000,00** | **42.995,89** | **97,72%** | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | |  |  | *42.995,89* |  | |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | | **1.327.229,00** | **1.372.462,00** | **1.372.461,66 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.327.229,00** | **1.372.462,00** | **1.372.461,66 100,00%** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.327.229,00** | **1.372.462,00** | **1.372.461,66 100,00%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *1.372.461,66* |

*3239 Ostale usluge 183.950,41*

##### A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om 10.000,00 10.000,00 9.954,20 99,54%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 9.954,20 99,54%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Ostali rashodi** | **66.362,00** | **66.362,00** |  |  |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **978.203,00** | **978.203,00** | **693.547,50** | **70,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.316,41** | **83,16%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.316,41** | **83,16%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *8.316,41* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **968.203,00** | **968.203,00** | **685.231,09** | **70,77%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **968.203,00** | **968.203,00** | **685.231,09** | **70,77%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *685.231,09* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **992.370,00** | **992.370,00** | **960.309,04** | **98,39%** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **746.600,00** | **746.600,00** | **726.859,76** | **97,36%** |
| **Rashodi za zaposlene** | **705.710,00** | **705.710,00** | **686.053,31** | **97,21%** |
| *Plaće za redovan rad* |  |  | *248.607,04* |  |
| *Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *55.000,00* |  |
| *Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *97.016,99* |  |
| *Doprinos za mirovinsko osiguranje* |  |  | *96.279,75* |  |
| *Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *189.149,53* |  |
| **Materijalni rashodi** | **26.980,00** | **26.980,00** | **26.927,04** | **99,80%** |
| *Službena putovanja* |  |  | *1.082,44* |  |
| *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *16.605,36* |  |
| *Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *1.772,34* |  |
| *Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *3.140,00* |  |
| *Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.050,00* |  |
| *Komunalne usluge* |  |  | *560,16* |  |
| *Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *43,05* |  |
| *Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.300,00* |  |
| *Računalne usluge* |  |  | *50,00* |  |
| *Ostale usluge* |  |  | *330,00* |  |
| *Reprezentacija* |  |  | *300,00* |  |
| *Pristojbe i naknade* |  |  | *84,28* |  |
| *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *609,41* |  |
| **Financijski rashodi** | **50,00** | **50,00** | **30,86** | **61,72%** |
| *Zatezne kamate* |  |  | *30,86* |  |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **13.280,00** | **13.280,00** | **13.277,97** | **99,98%** |
| *Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  |  | *13.277,97* |  |
| **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **580,00** | **580,00** | **570,58** | **98,38%** |
| *Licence* |  |  | *570,58* |  |

### Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I 2.463.593,00 2.463.593,00 2.367.955,25 96,12% DVD

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.132.823,00 1.132.823,00 1.113.082,76 98,26%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **47.295,00** | **47.295,00** | **30.912,32 65,36%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **85.000,00** | **85.000,00** | **21.423,21 25,20%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.075,00** | **3.075,00** | **3.073,56 99,95%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **89.175,00** | **89.175,00** | **93.246,57 104,57%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.620,00** | **12.620,00** | **12.620,00 100,00%** |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.044.634,00** | **1.044.634,00** | **1.044.634,00 100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **23.011,00** | **23.011,00** | **23.010,86 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **800,00** | **800,00** | **800,00 100,00%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.215,63 99,86%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **21.940,00** | **21.940,00** | **21.936,34 99,98%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **2.463.593,00** | **2.463.593,00** | **2.367.955,25 96,12%** |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **89.175,00** | **89.175,00** | **93.246,57 104,57%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.325,00** | **55.325,00** | **59.410,59 107,38%** |
| *3223 Energija* |  |  | *27.944,45* |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *7.276,75* |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *17.319,20* |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *3.003,31* |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *1.645,20* |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *2.221,68* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.850,00** | **33.850,00** | **33.835,98 99,96%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *705,15* |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *1.624,00* |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *11.046,41* |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  |  | *979,00* |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  |  | *19.481,42* |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.620,00** | **12.620,00** | **12.620,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.960,00** | **9.960,00** | **9.960,00 100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *9.960,00* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.660,00** | **2.660,00** | **2.660,00 100,00%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  |  | *2.660,00* |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.044.634,00** | **1.044.634,00** | **1.044.634,00 100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **972.014,00** | **972.014,00** | **972.014,00 100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *873.436,57* |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *9.470,54* |
| *3114 Plaće za posebne uvjete rada* |  |  | *75.836,89* |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *13.270,00* |
| **32 Materijalni rashodi** | **72.620,00** | **72.620,00** | **72.620,00 100,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *10.151,13* |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *3.980,00* |
| *3223 Energija* |  |  | *7.877,58* |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *6.257,59* |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *7.941,15* |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *8.630,00* |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *9.820,00* |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *17.962,55* |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **23.011,00** | **23.011,00** | **23.010,86 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.011,00** | **23.011,00** | **23.010,86 100,00%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  |  | *23.010,86* |
| **Izvor: 61 Donacije** | **800,00** | **800,00** | **800,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **800,00** | **800,00** | **800,00 100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *800,00* |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.075,00** | **3.075,00** | **3.073,56 99,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.075,00** | **3.075,00** | **3.073,56 99,95%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *3.073,56* |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.215,63 99,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.215,63 99,86%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *3.215,63* |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **47.295,00** | **47.295,00** | **30.912,32 65,36%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.615,00** | **39.615,00** | **23.239,32 58,66%** |

*3211 Službena putovanja*

*3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*

*3223 Energija*

*3225 Sitni inventar i auto gume*

*3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*

1. *Usluge telefona, pošte i prijevoza*
2. *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*
3. *Usluge promidžbe i informiranja*
4. *Zdravstvene i veterinarske usluge*
5. *Intelektualne i osobne usluge*
6. *Računalne usluge*
7. *Ostale usluge*
8. *Premije osiguranja*
9. *Reprezentacija*

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

1. *Uredska oprema i namještaj*
2. *Komunikacijska oprema*
3. *Oprema za održavanje i zaštitu*

*4226 Sportska i glazbena oprema*

*4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu*

**Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

*4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu*

#### A100503 Tekuće donacije - DVD

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

**38 Ostali rashodi**

*3811 Tekuće donacije u novcu*

#### K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

*4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina*

#### A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

**38 Ostali rashodi**

*3811 Tekuće donacije u novcu*

**Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**

### DJELATNOSTI Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

**Izvor: 43 Spomenička renta**

**Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**

**Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**

#### 1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO

##### A100601 Šibensko kulturno ljeto

**Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**

**32 Materijalni rashodi**

*3239 Ostale usluge*

**38 Ostali rashodi**

*3811 Tekuće donacije u novcu*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *159,30*  *2.506,18 6.148,68 2.489,43 1.450,38 1.289,15*  *4.911,71 600,03*  *477,81*  *104,08*  *414,73*  *553,43*  *440,43*  *1.693,98* |  |
| **7.680,00** | **7.680,00** | **7.673,00**  *248,00*  *7.425,00* | **99,91%** |
| **21.940,00** | **21.940,00** | **21.936,34** | **99,98%** |
| **21.940,00** | **21.940,00** | **21.936,34**  *21.936,34* | **99,98%** |

**350.388,00 350.388,00 350.388,00 100,00%**

**350.388,00 350.388,00 350.388,00 100,00%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **350.388,00** | **350.388,00** | **350.388,00 100,00%**  *350.388,00* |
| **85.000,00** | **85.000,00** | **21.423,21 25,20%** |
| **85.000,00** | **85.000,00** | **21.423,21 25,20%** |
| **85.000,00** | **85.000,00** | **21.423,21 25,20%**  *21.423,21* |

##### 35.835,00 35.835,00 35.835,00 100,00%

**35.835,00 35.835,00 35.835,00 100,00%**

**35.835,00 35.835,00 35.835,00 100,00%**

*35.835,00*

##### 34.234.844,00 34.235.906,00 31.400.601,66 91,72%

**1.826.851,00 1.826.851,00 1.507.071,85 82,50% 1.205.513,00 1.205.513,00 1.081.581,15 89,72%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **175.000,00** | **175.000,00** | **20.276,40 11,59%** |
| **52.860,00** | **52.860,00** | **49.433,75 93,52%** |
| **270.434,00** | **270.434,00** | **292.737,22 108,25%** |
| **123.044,00** | **123.044,00** | **63.043,33 51,24%** |
| **103.522,00** | **103.522,00** | **103.521,50100,00%** |

###### 99.541,00 99.541,00 99.540,50 100,00%

**99.541,00 99.541,00 99.540,50 100,00%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19.908,00** | **19.908,00** | **19.907,50 100,00%**  *19.907,50* |
| **79.633,00** | **79.633,00** | **79.633,00 100,00%** |

*79.633,00*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Ostali rashodi** | | **3.981,00** | **3.981,00** | **3.981,00 100,00%** | | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *3.981,00* | | |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | | **346.741,00** | **346.741,00** | **346.225,19 99,85%** | | |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | | **326.124,00** | **326.124,00** | **326.036,46** | **99,97%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **179.829,00** | **179.829,00** | **157.009,47** | **87,31%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **57.193,00** | **57.193,00** | **34.388,64** | **60,13%** | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  |  | *34.388,64* |  | |
| **38 Ostali rashodi** | | **122.636,00** | **122.636,00** | **122.620,83** | **99,99%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *122.620,83* |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **146.295,00** | **146.295,00** | **169.026,99 115,54%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **113.115,00** | **113.115,00** | **135.846,99 120,10%** | | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *4.528,51* | | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  |  | *89.164,76* | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *21.478,78* | | |
| *3239 Ostale usluge* | |  |  | *20.674,94* | | |
| **38 Ostali rashodi** | | **33.180,00** | **33.180,00** | **33.180,00 100,00%** | | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *33.180,00* |  | |
| **A100707 Ostali programi** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.571,73** | **95,72%** |  |
|  | **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.571,73** | **95,72%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.571,73** | **95,72%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *9.571,73* |  | |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | | **10.617,00** | **10.617,00** | **10.617,00 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.617,00** | **10.617,00** | **10.617,00 100,00%** | | |

**38 Ostali rashodi 10.617,00 10.617,00 10.617,00 100,00%** *3811 Tekuće donacije u novcu 10.617,00*

#### 86.268,99 71,14%

**A100603**

**Š**

**ibenske glazbene ve**

**č**

**eri**

**3.981,00**

**3.981,00**

**3.981,00**

**100,00**

**%**

**Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**

**3.981,00**

**3.981,00**

**3.981,00**

**100,00**

**%**

**1008**

**OSTALI KULTURNI PROGRAMI**

**121.269,00**

**121.269,00**

**A100801 Izdaci za kulturne udruge**

**86.269,00**

**86.269,00**

**Izvor: 11 Op**

**ć**

**i prihodi i primici**

**86.269,00**

**86.269,00**

**86.268,99 100,00%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Ostali rashodi** | | **86.269,00** | **86.269,00** | **86.268,99 100,00%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *86.268,99* | |
| **T100811 Interpretacijski centar Danilo** | | **35.000,00** | **35.000,00** |  |  |
|  | **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.000,00** | **35.000,00** |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **35.000,00** | **35.000,00** |  | |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | | **333.234,00** | **333.234,00** | **150.010,22 45,02%** | |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | | **18.760,00** | **18.760,00** | **18.760,00 100,00%** |  |
|  | **Izvor: 43 Spomenička renta** | **18.760,00** | **18.760,00** | **18.760,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.760,00** | **18.760,00** | **18.760,00 100,00%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *18.760,00* |  |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **17.330,00** | **17.330,00** | **17.256,74** | **99,58%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.330,00** | **17.330,00** | **17.256,74** | **99,58%** |
| **38 Ostali rashodi** | **17.330,00** | **17.330,00** | **17.256,74** | **99,58%** |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  |  | *17.256,74* |  |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **200.000,00** | **200.000,00** | **50.050,06** | **25,03%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **140.000,00** | **140.000,00** | **20.276,40** | **14,48%** |

**86.268,99 100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **140.000,00** | **140.000,00** | **20.276,40** | **14,48%** | |
| *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *20.276,40* |  | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | |  |  | **29.773,66** |  | |
| **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | |  |  | **29.773,66** |  | |
| *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *29.773,66* |  | |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | | **33.100,00** | **33.100,00** |  |  | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | | **33.100,00** | **33.100,00** |  |  | |
| **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **33.100,00** | **33.100,00** |  |  | |
| **T100920 Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema** | | **64.044,00** | **64.044,00** | **63.943,42** | **99,84%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  | |
| **Materijalni rashodi**  *Intelektualne i osobne usluge*  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **63.044,00** | **63.044,00** | **63.043,33** | **100,00%** | |
| **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **63.044,00** | **63.044,00** | **63.043,33** | **100,00%** | |
| *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *63.043,33* |  | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **900,09** | **90,01%** | |
| **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **900,09** | **90,01%** | |
| *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *900,09* |  | |
| **PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | | **686.642,00** | **686.642,00** | **586.370,22** | **85,40%** | |
| **A101005 Naknada za troškove stanovanja** | | **120.100,00** | **120.100,00** | **118.230,05** | **98,44%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.100,00** | **120.100,00** | **118.230,05** | **98,44%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **120.100,00** | **120.100,00** | **118.230,05** | **98,44%** |
| *Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  |  | *118.230,05* |  |

##### A101006 Jednokratna novčana pomoć 183.890,00 183.890,00 103.187,75 56,11%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 183.890,00 183.890,00 103.187,75 56,11%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **183.890,00** | **183.890,00** | **103.187,75** | **56,11%** | |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | |  |  | *103.187,75* |  | |
| **A101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete** | | **315.000,00** | **315.000,00** | **297.300,78** | **94,38%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **315.000,00** | **315.000,00** | **297.300,78** | **94,38%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **315.000,00** | **315.000,00** | **297.300,78** | **94,38%** | |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | |  |  | *297.300,78* |  | |
| **A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u** | | **53.488,00** | **53.488,00** | **53.488,00** | **100,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.488,00** | **53.488,00** | **53.488,00** | **100,00%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **53.488,00** | **53.488,00** | **53.488,00** | **100,00%** | |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | |  |  | *53.488,00* |  | |
| **A101009 Ostali programi socijalne skrbi** | | **14.164,00** | **14.164,00** | **14.163,64** | **100,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.164,00** | **14.164,00** | **14.163,64** | **100,00%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.164,00** | **14.164,00** | **14.163,64** | **100,00%** | |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | |  |  | *14.163,64* |  | |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | | **48.294,00** | **48.294,00** | **48.112,73** | **99,62%** | |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.951,41** | **99,90%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.951,41** | **99,90%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.951,41** | **99,90%** | |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | |  |  | *46.951,41* |  | |
| **T101103 Grad prijatelj djece** | | **1.294,00** | **1.294,00** | **1.161,32** | **89,75%** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.294,00** | **1.294,00** | **1.161,32 89,75%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.162,00** | **1.162,00** | **1.161,32 99,94%** | | |
| *3294 Članarine* | |  |  | *1.161,32* | | |
| **38 Ostali rashodi** | | **132,00** | **132,00** |  | | |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | | **73.349,00** | **73.349,00** | **73.215,42 99,82%** | | |
| **A101201 Studentske stipendije** | | **50.807,00** | **50.807,00** | **50.806,40 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.807,00** | **50.807,00** | **50.806,40 100,00%** | | |

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,00%**

*3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.700,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **1.062,00** | **1.062,00** | **929,04 87,48%** | |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | |  |  | *929,04* | |
| **38 Ostali rashodi** | | **5.707,00** | **5.707,00** | **5.706,98 100,00%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *5.706,98* | |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | | **5.973,00** | **5.973,00** | **5.973,00 100,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.973,00** | **5.973,00** | **5.973,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **5.973,00** | **5.973,00** | **5.973,00 100,00%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *5.973,00* | |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00 100,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00 100,00%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *940,00* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.200,00* |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *660,00* |

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 49.107,00 49.107,00 49.106,40 100,00% druge naknade**

*3721*

*Naknade gra*

*đ*

*anima i ku*

*ć*

*anstvima u novcu*

*49.106,40*

**A101202 Tehni**

**č**

**ka kultura i znanost mladima**

**6.769,00**

**6.769,00**

**6.636,02**

**98**

**,04%**

**Izvor: 11 Op**

**ć**

**i prihodi i primici**

**6.769,00**

**6.769,00**

**6.636,02**

**98**

**,04%**

##### T101206 Neformalne akcije i inicijative mladih 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00 100,00%** |
| *3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* |  |  | *2.000,00* |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **113.800,00** | **113.800,00** | **113.347,58 99,60%** |

##### A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana 113.800,00 113.800,00 113.347,58 99,60%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **15.395.643,00 15.395.643,00 13.766.366,37 89,42%** |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.077.027,00 1.077.027,00 912.963,67 84,77%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.854,00** | **24.854,00** | **17.987,47 72,37%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **308.256,00** | **308.256,00** | **61.880,28 20,07%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **257.340,00** | **257.340,00** | **210.977,63 81,98%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **11.597.148,00** | **11.597.148,00** | **10.829.391,57 93,38%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.228,00** | **4.228,00** | **2.098,46 49,63%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.062,00** | **1.062,00** |  |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.115.080,00** | **1.115.080,00** | **1.115.080,00 100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **969.911,00** | **969.911,00** | **577.577,82 59,55%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **12.790,00** | **12.790,00** | **13.711,07 107,20%** |

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 113.800,00 113.800,00 113.347,58 99,60%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Ostali rashodi** | **113.800,00** | **113.800,00** | **113.347,58** | **99,60%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *113.347,58* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **11.078,00 11.078,00 13.142,03 118,63%** | | | |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | | **4.869,00 4.869,00 2.755,84 56,60%** | | | |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | | **12.000,00 12.000,00 8.800,53 73,34%** | | | |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | | **14.234.060,00 14.234.060,00 13.266.401,49 93,20%** | | | |

##### A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva 12.950.713,00 12.950.713,00 12.122.284,11 93,60%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 997.495,00 997.495,00 902.682,73 90,49%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **364.008,00** | **364.008,00** | **347.912,04** | **95,58%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *281.379,30* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *18.813,11* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *47.719,63* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **597.367,00** | **597.367,00** | **518.745,69** | **86,84%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *8.543,04* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *1.941,37* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *74.239,83* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *524,51* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *1.038,18* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *410.314,11* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *13.946,47* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *6.740,54* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *594,61* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *306,25* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *556,78* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **36.120,00** | **36.120,00** | **36.025,00** | **99,74%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  |  | *35.920,00* |  |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  |  | *105,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.740.614,00** | **10.740.614,00** | **10.057.077,53** | **93,64%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.221.840,00** | **10.221.840,00** | **9.607.416,57** | **93,99%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *7.933.507,63* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *367.896,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *1.305.071,14* |  |
| *3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *941,80* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **423.368,00** | **423.368,00** | **368.339,01** | **87,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.686,62* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *259.513,70* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *5.024,53* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *46,61* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *11.643,84* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *305,63* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *29.752,02* |  |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  |  | *46.828,01* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *13.538,05* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **37.749,00** | **37.749,00** | **28.348,43** | **75,10%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *28.348,43* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.509,00** | **50.509,00** | **46.431,20** | **91,93%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  |  | *46.431,20* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **7.148,00** | **7.148,00** | **6.542,32** | **91,53%** |
| *3812 Tekuće donacije u naravi* |  |  | *6.542,32* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.228,00** | **4.228,00** | **2.098,46** | **49,63%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.228,00** | **4.228,00** | **2.098,46** | **49,63%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *110,00* | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *1.988,46* | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.062,00** | **1.062,00** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **398,00** | **398,00** |  | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **664,00** | **664,00** |  | |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **929.771,00** | **929.771,00** | **933.774,84 100,43%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **929.356,00** | **929.356,00** | **933.682,15 100,47%** | |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *41.249,07* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *5.367,36* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *1.066,80* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *71.690,15* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *172,86* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *186.608,75* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *30.253,01* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *8.474,78* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *3.880,93* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *314.297,55* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *49.561,86* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *3.083,17* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *113.313,09* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *7.155,80* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *25.114,14* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *14.543,08* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *9.048,78* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *16.552,38* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *17.397,23* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *5.699,82* |  |
| *3294 Članarine* |  |  | *2.347,93* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *129,97* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *6.673,64* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **415,00** | **415,00** | **92,69** | **22,33%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *92,69* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.526,00** | **3.526,00** | **4.401,79 124,84%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.526,00** | **3.526,00** | **4.401,79 124,84%** | |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *1.352,99* | |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *300,00* | |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *430,00* | |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *2.018,80* | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *300,00* | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **257.340,00** | **257.340,00** | **210.977,63 81,98%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **257.340,00** | **257.340,00** | **210.977,63 81,98%** | |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.981,42* | |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *1.482,87* | |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *5.993,39* | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *337,50* | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *4.382,00* | |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *5.512,00* | |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *858,68* | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *190.429,77* | |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **4.869,00** | **4.869,00** | **2.755,84 56,60%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | **4.869,00** | **4.869,00** | **2.755,84** | **56,60%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *2.580,08* |  | |
| *3239 Ostale usluge* | |  |  | *175,76* |  | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **11.808,00** | **11.808,00** | **8.515,29** | **72,11%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **11.808,00** | **11.808,00** | **8.515,29** | **72,11%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *79,65* |  | |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* | |  |  | *78,00* |  | |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | |  |  | *552,03* |  | |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | |  |  | *322,90* |  | |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* | |  |  | *720,38* |  | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *1.725,73* |  | |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* | |  |  | *398,00* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *2.968,51* |  | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | |  |  | *1.670,09* |  | |
| **T101406 Erasmus+** | | **71.681,00** | **71.681,00** | **38.690,02** | **53,98%** |  |
|  | **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **59.681,00** | **59.681,00** | **29.889,49** | **50,08%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **58.681,00** | **58.681,00** | **29.889,49** | **50,94%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *20.850,50* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *6.262,56* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *13,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *584,08* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *658,06* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *1.521,29* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | **12.000,00** | **12.000,00** | **8.800,53** | **73,34%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **8.800,53** | **73,34%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.232,12* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *4.187,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *101,65* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *2.000,00* |  |

*50,54*

**41.388,93**

*3292*

*Premije osiguranja*

*229,22*

*Pristojbe i naknade*

*3295*

**T101407 Projekt "**

**Š**

**kolska shema"**

**50.379,00**

**50.379,00**

**82**

**,16%**

**Izvor: 11 Op**

**ć**

**i prihodi i primici**

**2.360,00**

**2.360,00**

**444,35**

**18**

**,83%**

**T101409 Projekt pomo**

**ć**

**nika u nastavi 3**

**143,00**

**143,00**

**143,34**

**100,24**

**%**

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije**

**143,00**

**143,00**

**143,34**

**100,24**

**%**

**32**

**Materijalni rashodi**

**143,00**

**143,00**

**143,34**

**100,24**

**%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.360,00** | **2.360,00** | **444,35** | **18,83%** | |
| *3222 Materijal i sirovine* | |  |  | *444,35* |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **6.535,00** | **6.535,00** | **4.142,77** | **63,39%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **6.535,00** | **6.535,00** | **4.142,77** | **63,39%** | |
| *3222 Materijal i sirovine* | |  |  | *4.142,77* |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **41.484,00** | **41.484,00** | **36.801,81** | **88,71%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **41.484,00** | **41.484,00** | **36.801,81** | **88,71%** | |
| *3222 Materijal i sirovine* | |  |  | *36.801,81* |  | |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | | **1.588,00** | **1.588,00** | **1.496,00** | **94,21%** |  |
|  | **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.588,00** | **1.588,00** | **1.496,00** | **94,21%** | |

**32 Materijalni rashodi 1.588,00 1.588,00 1.496,00 94,21%**

*3222 Materijal i sirovine 1.496,00*

*3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 143,34*

##### T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4 224.353,60

**225.739,00**

**225.739,00**

**99**

**,39%**

**2.028,00**

**2.028,00**

**99**

**,92%**

**1.986,00**

**1.986,00**

**99**

**,96%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.026,29**

**31 Rashodi za zaposlene 1.985,18**

**T101412 Projekt Prehrana 7**

**68.837,00**

**68.837,00**

**91**

**,91%**

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije**

**68.837,00**

**68.837,00**

**91**

**,91%**

**32**

**Materijalni rashodi**

**68.837,00**

**68.837,00**

**91**

**,91%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *1.702,24* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *282,94* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **42,00** | **42,00** | **41,11** | **97,88%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *41,11* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.723,00** | **1.723,00** | **1.722,33** | **99,96%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.688,00** | **1.688,00** | **1.687,40** | **99,96%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *1.446,90* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *240,50* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **35,00** | **35,00** | **34,93** | **99,80%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *34,93* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **221.988,00** | **221.988,00** | **220.604,98** | **99,38%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **213.032,00** | **213.032,00** | **211.811,02** | **99,43%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *169.936,19* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *14.009,16* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *27.865,67* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.956,00** | **8.956,00** | **8.793,96** | **98,19%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *371,70* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *8.422,26* |  |

**63.270,45**

**63.270,45**

**63.270,45**

|  |  |
| --- | --- |
| *3222 Materijal i sirovine* | *7.008,74* |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | *5.027,30* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *51.234,41* |

##### T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5 171.480,00 171.480,00 145.006,37 84,56%

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije 171.480,00 171.480,00 145.006,37 84,56%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **163.968,00** | **163.968,00** | **139.516,21** | **85,09%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *103.189,71* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *19.300,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *17.026,50* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.512,00** | **7.512,00** | **5.490,16** | **73,09%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *5.490,16* |  |

##### T101414 Državna prehrana 693.500,00 693.500,00 629.768,67 90,81%

**Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna 693.500,00 693.500,00 629.768,67 90,81%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **693.500,00** | **693.500,00** | **629.768,67 90,81%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *11.769,12* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *617.999,55* |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **1.161.583,00** | **1.161.583,00** | **499.964,88 43,04%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **842.249,00** | **842.249,00** | **424.942,57 50,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.144,00** | **75.144,00** | **7.810,30 10,39%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.810,30 97,63%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *7.810,30* |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **67.144,00** | **67.144,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **153.188,00** | **153.188,00** | **135.184,27 88,25%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **153.188,00** | **153.188,00** | **135.184,27 88,25%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4241 Knjige* | | |  | |  | | *135.184,27* |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | | | **185.309,00** | | **185.309,00** | | **181.305,16 97,84%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **45.894,00** | | **45.894,00** | | **40.844,18 89,00%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | | |  | |  | | *24.050,00* |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | | |  | |  | | *6.015,88* |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | | |  | |  | | *4.820,86* |
| *4241 Knjige* | | |  | |  | | *5.957,44* |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **139.415,00** | | **139.415,00** | | **140.460,98 100,75%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | |  | |  | | *140.460,98* |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | | **406.298,00** | | **406.298,00** | | **81.861,38 20,15%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **621,00** | | **621,00** | | **603,82 97,23%** |
| *3211 Službena putovanja*  *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | | |  | |  | | *106,12* |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | | |  | |  | | *497,70* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **335.970,00** | | **335.970,00** | | **75.450,93 22,46%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | | |  | |  | | *46.975,93* |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | | |  | |  | | *28.475,00* |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **69.707,00** | | **69.707,00** | | **5.806,63 8,33%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | |  | |  | | *5.806,63* |
| **Izvor: 61 Donacije** | | | **9.264,00** | | **9.264,00** | | **9.309,28 100,49%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **9.264,00** | | **9.264,00** | | **9.309,28 100,49%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | | |  | |  | | *8.915,53* |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | | |  | |  | | *393,75* |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | **13.046,00** | | **13.046,00** | | **9.472,18 72,61%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **13.046,00** | | **13.046,00** | | **9.472,18 72,61%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | | |  | |  | | *6.571,57* |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | | |  | |  | | *2.241,79* |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | | |  | |  | | *658,82* |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | | | **133.000,00** | | **133.000,00** | | **5.625,00 4,23%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | | **133.000,00** | | **133.000,00** | | **5.625,00 4,23%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **133.000,00** | | **133.000,00** | | **5.625,00 4,23%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | |  | |  | | *5.625,00* |
| **K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje** | | | **11.078,00** | | **11.078,00** | | **13.142,03 118,63%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | | **11.078,00** | | **11.078,00** | | **13.142,03 118,63%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **11.078,00** | | **11.078,00** | | **13.142,03 118,63%** |
| *4212 Poslovni objekti*  *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | | |  | |  | | *13.142,03* |
| **K101509 Izgradnja OŠ Ražine** | | | **26.611,00** | | **26.611,00** | | **28.610,97 107,52%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | | **26.611,00** | | **26.611,00** | | **28.610,97 107,52%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **26.611,00** | | **26.611,00** | | **28.610,97 107,52%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | |  | |  | | *28.610,97* |
| **K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca** | | | **18.645,00** | | **18.645,00** | | **18.644,31 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | | **18.645,00** | | **18.645,00** | | **18.644,31 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **18.645,00** | | **18.645,00** | | **18.644,31 100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | |  | |  | | *18.644,31* |
| **K101511 Uređenje novih prostorija OŠ Fausta Vrančića** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **9.000,00 9,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **9.000,00 9,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **9.000,00 9,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | |  | |  | | *9.000,00* |
| **K101513 Rekonstrukcija OŠ Petra Krešimira IV.** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** | | **30.000,00** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** | | **30.000,00** | |

### Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA 7.369.881,00 7.370.943,00 6.867.975,23 93,18% ŠIBENIKA

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.163.103,00 5.164.165,00 4.994.457,37 96,71%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.100,00** | **16.100,00** | **7.791,42 48,39%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **459.055,00** | **459.055,00** | **444.995,81 96,94%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **39.800,00** | **39.800,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **862.661,00** | **862.661,00** | **864.030,69 100,16%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **426.373,00** | **426.373,00** | **260.711,47 61,15%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **17.618,00** | **17.618,00** | **15.702,33 89,13%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **373.345,00** | **373.345,00** | **280.065,90 75,02%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **11.826,00** | **11.826,00** | **220,24 1,86%** |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ**  **DJECI** | **7.369.881,00** | **7.370.943,00** | **6.867.975,23 93,18%** |

**A101601 Odgojno i administrativno osoblje 5.163.206,00 5.163.206,00 4.980.240,14 96,46%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.098.051,00 4.098.051,00 3.928.345,84 95,86%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.827.901,00** | | **3.827.901,00** | | **3.672.011,81** | | **95,93%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | |  | | *2.955.021,34* | |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | |  | | *203.672,85* | |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | |  | | *513.317,62* | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **245.150,00** | | **245.150,00** | | **231.470,96** | | **94,42%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | |  | | *140.381,56* | |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | |  | | *4.775,47* | |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | |  | | *67.224,96* | |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | |  | | *3.877,22* | |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | |  | | *9.276,48* | |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | |  | | *635,30* | |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | |  | | *204,98* | |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | |  | | *5.094,99* | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | | **25.000,00** | | **24.863,07** | | **99,45%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  | |  | | *24.863,07* | |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **168.556,00** | | **168.556,00** | | **164.149,62** | | **97,39%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **153.204,00** | | **153.204,00** | | **151.328,62** | | **98,78%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | |  | | *22.753,00* | |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | |  | | *128.575,62* | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.352,00** | | **15.352,00** | | **12.821,00** | | **83,51%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | |  | | *12.821,00* | |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **17.618,00** | | **17.618,00** | | **15.702,33** | | **89,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.618,00** | | **17.618,00** | | **15.702,33** | | **89,13%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | |  | | *15.702,33* | |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **220,00** | | **220,00** | | **220,24 100,11%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **220,00** | | **220,00** | | **220,24 100,11%** | | |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | |  | | *220,24* | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **862.661,00** | | **862.661,00** | | **864.030,69 100,16%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **775.207,00** | | **775.207,00** | | **785.639,11 101,35%** | | |
| *3211 Službena putovanja* |  | |  | | *7.637,00* | | |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | |  | | *3.911,71* | | |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | |  | | *62.705,90* | | |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | |  | | *319.921,84* | | |
| *3223 Energija* |  | |  | | *92.365,55* | | |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | |  | |  | | *9.751,86* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* | |  | |  | | *18.443,72* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* | |  | |  | | *7.038,42* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | |  | |  | | *33.433,74* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  | |  | | *60.438,40* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  | |  | | *1.636,72* |  |
| *3234 Komunalne usluge* | |  | |  | | *56.950,78* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  | |  | | *7.424,70* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* | |  | |  | | *37.571,21* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  | |  | | *16.214,72* |  |
| *3238 Računalne usluge* | |  | |  | | *6.629,04* |  |
| *3239 Ostale usluge* | |  | |  | | *13.881,25* |  |
| *3292 Premije osiguranja* | |  | |  | | *16.648,57* |  |
| *3293 Reprezentacija* | |  | |  | | *2.702,52* |  |
| *3294 Članarine* | |  | |  | | *1.454,45* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* | |  | |  | | *7.630,93* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | |  | |  | | *1.246,08* |  |
| **34 Financijski rashodi** | | **3.718,00** | | **3.718,00** | | **1.919,39** | **51,62%** |
| *3433 Zatezne kamate* | |  | |  | | *1.149,84* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* | |  | |  | | *769,55* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **62.464,00** | | **62.464,00** | | **56.188,81** | **89,95%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | |  | |  | | *18.594,15* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | |  | |  | | *4.818,85* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | |  | |  | | *26.386,80* |  |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* | |  | |  | | *6.389,01* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **21.272,00** | | **21.272,00** | | **20.283,38** | **95,35%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  | |  | | *20.283,38* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **16.100,00** | | **16.100,00** | | **7.791,42** | **48,39%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **16.100,00** | | **16.100,00** | | **7.791,42** | **48,39%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | |  | |  | | *2.102,54* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* | |  | |  | | *5.688,88* |  |

#### A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama 19.908,00 19.908,00 18.981,85 95,35%

**Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna 19.908,00 19.908,00 18.981,85 95,35%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.908,00** | **9.908,00** | **9.160,38** | **92,45%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *1.580,87* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *7.579,51* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.821,47** | **98,21%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *9.821,47* |  |

#### A101603 Programi u predškolskim ustanovama 1.110.270,00 1.111.332,00 1.110.269,97 99,90%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.031.628,00 1.032.690,00 1.032.689,97 100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35 Subvencije** | **1.031.628,00** | | **1.032.690,00** | | **1.032.689,97 100,00%** | | |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  | |  | | *1.032.689,97* | |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **78.642,00** | | **78.642,00** | | **77.580,00** | | **98,65%** |
| **35 Subvencije** | **78.642,00** | | **78.642,00** | | **77.580,00** | | **98,65%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  | |  | | *77.580,00* | |  |
| **K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na Jamnjaku** | **39.800,00** | | **39.800,00** | |  | |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **39.800,00** | | **39.800,00** | |  | |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **39.800,00** | | **39.800,00** | |  | |  |
| **K101608 Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica** | **11.606,00** | | **11.606,00** | |  | |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **11.606,00** | | **11.606,00** | |  | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **11.606,00** | | **11.606,00** | |  | |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica** | | **374.446,00** | | **374.446,00** | | **424.427,18 113,35%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **33.424,00** | | **33.424,00** | | **33.421,56 99,99%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **6.966,00** | | **6.966,00** | | **6.965,03 99,99%** | |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* | |  | |  | | *6.965,03* | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **26.458,00** | | **26.458,00** | | **26.456,53 99,99%** | |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | |  | |  | | *4.932,34* | |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | |  | |  | | *21.524,19* | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **341.022,00** | | **341.022,00** | | **391.005,62 114,66%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **341.022,00** | | **341.022,00** | | **391.005,62 114,66%** | |
| *4212 Poslovni objekti* | |  | |  | | *391.005,62* | |
| **K101611 Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice** | | **25.100,00** | | **25.100,00** | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **25.100,00** | | **25.100,00** | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **25.100,00** | | **25.100,00** | |  | |
| **K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane** | | **212.400,00** | | **212.400,00** | | **26.683,92 12,56%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **159.267,00** | | **159.267,00** | |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **159.267,00** | | **159.267,00** | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **53.133,00** | | **53.133,00** | | **26.683,92 50,22%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **53.133,00** | | **53.133,00** | | **26.683,92 50,22%** | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  | |  | | *26.683,92* | |

**T101613 Projekt Dječji pogled na svijet 373.345,00 373.345,00 280.065,90 75,02%**

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije 373.345,00 373.345,00 280.065,90 75,02%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **179.295,00** | **179.295,00** | **150.077,72** | **83,70%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *128.822,06* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *21.255,66* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **107.505,00** | **107.505,00** | **57.995,72** | **53,95%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *3.233,51* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *26.662,61* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *1.863,57* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *2.352,47* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *5.636,25* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *12.960,38* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *5.286,93* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.093,23** | **78,49%** |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *47.093,23* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.545,00** | **26.545,00** | **24.899,23** | **93,80%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *24.899,23* |  |

**T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića Gomljanik 39.800,00 39.800,00 27.306,27 68,61%**

**Izvor: 41 Komunalna naknada 39.800,00 39.800,00 27.306,27 68,61%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **39.800,00** | **39.800,00** | **27.306,27** | **68,61%** |
| *4212 Poslovni objekti*  *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *27.306,27* |  |

**Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA 732.398,00 732.398,00 720.604,64 98,39% Izvor: 11 Opći prihodi i primici 584.638,00 584.638,00 579.195,34 99,07%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.364,00** | **20.364,00** | **18.576,12 91,22%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.900,00** | **5.900,00** | **1.346,51 22,82%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.368,00** | **100.368,00** | **100.363,99 100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.983,00** | **3.983,00** | **3.981,68 99,97%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **14.069,00** | **14.069,00** | **14.065,00 99,97%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **1.576,00** | **1.576,00** | **1.576,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00 100,00%** | | |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | | **515.716,00** | **515.716,00** | **513.950,59 99,66%** | | |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | | **515.716,00** | **515.716,00** | **513.950,59** | **99,66%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **515.716,00** | **515.716,00** | **513.950,59** | **99,66%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **436.161,00** | **436.161,00** | **435.948,59** | **99,95%** | |
| *3111 Plaće za redovan rad* | |  |  | *336.189,31* |  | |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* | |  |  | *3.181,48* |  | |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* | |  |  | *40.581,65* |  | |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | |  |  | *55.996,15* |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **78.354,00** | **78.354,00** | **76.820,05** | **98,04%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *835,72* |  | |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* | |  |  | *8.222,00* |  | |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* | |  |  | *665,09* |  | |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | |  |  | *5.767,71* |  | |
| *3223 Energija* | |  |  | *28.471,39* |  | |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | |  |  | *948,97* |  | |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* | |  |  | *447,21* |  | |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | |  |  | *4.471,28* |  | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *4.063,42* |  | |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *3.775,94* |  | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  |  | *244,05* |  | |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* | |  |  | *2.667,73* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *612,55* |  | |
| *3238 Računalne usluge* | |  |  | *3.644,42* |  | |
| *3239 Ostale usluge* | |  |  | *3.723,69* |  | |
| *3292 Premije osiguranja* | |  |  | *7.109,91* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *810,50* |  | |
| *3295 Pristojbe i naknade* | |  |  | *338,47* |  | |
| **34 Financijski rashodi** | | **205,00** | **205,00** | **186,84** | **91,14%** | |
| *3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora* | |  |  | *5,00* |  | |
| *3433 Zatezne kamate* | |  |  | *181,84* |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **375,00** | **375,00** | **374,91** | **99,98%** | |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | |  |  | *374,91* |  | |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **621,00** | **621,00** | **620,20** | **99,87%** | |
| *5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora* | |  |  | *620,20* |  | |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | | **216.682,00** | **216.682,00** | **206.654,05 95,37%** | | |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | | **41.355,00** | **41.355,00** | **41.279,86 99,82%** | |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.347,00** | **39.347,00** | **39.272,16 99,81%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.887,00** | **18.887,00** | **18.880,94** | **99,97%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *4.806,95* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *105,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *2.387,77* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *3.719,27* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *2.830,01* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *2.401,21* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *2.630,73* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.460,00** | **20.460,00** | **20.391,22** | **99,66%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *12.346,38* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | | | | |  | | |  | | | *2.500,08* | | | |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | | | | |  | | |  | | | *2.078,76* | | | |
| *4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti* | | | | |  | | |  | | | *3.466,00* | | | |
| **Izvor: 61 Donacije** | | | | | **1.500,00** | | | **1.500,00** | | | **1.500,00 100,00%** | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **1.500,00** | | | **1.500,00** | | | **1.500,00 100,00%** | | | |
| *4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti* | | | | |  | | |  | | | *1.500,00* | | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | | | **508,00** | | | **508,00** | | | **507,70 99,94%** | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **508,00** | | | **508,00** | | | **507,70 99,94%** | | | |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | | | | |  | | |  | | | *507,70* | | | |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | | | | | **66.354,00** | | | **66.354,00** | | | **66.353,75 100,00%** | | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | | | | **66.354,00** | | | **66.354,00** | | | **66.353,75 100,00%** | | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | **66.354,00** | | | **66.354,00** | | | **66.353,75 100,00%** | | | |
| *4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* | | | | |  | | |  | | | *66.353,75* | | | |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | | | | | | | **54.204,00** | | | **54.204,00** | | | **44.703,06** | **82,47%** | | |  | |
|  | | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | | **24.673,00** | | | **24.673,00** | | | **21.297,25** | **86,32%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | **24.673,00** | | | **24.673,00** | | | **21.297,25** | **86,32%** | | | | |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | | | | | | |  | | |  | | | *511,25* |  | | | | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | | | | | | |  | | |  | | | *685,00* |  | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *5.747,74* |  | | | | |
| *3239 Ostale usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *10.915,76* |  | | | | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | | | | | | |  | | |  | | | *2.448,13* |  | | | | |
| *3292 Premije osiguranja* | | | | | | |  | | |  | | | *989,37* |  | | | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | | | | | | **13.541,00** | | | **13.541,00** | | | **13.537,72** | **99,98%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | | **13.541,00** | | | **13.541,00** | | | **13.537,72** | **99,98%** | | | | |
| *3211 Službena putovanja* | | | | | | |  | | |  | | | *1.402,70* |  | | | | |
| *3223 Energija* | | | | | | |  | | |  | | | *101,12* |  | | | | |
| *3234 Komunalne usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *21,00* |  | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *4.957,73* |  | | | | |
| *3239 Ostale usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *6.228,83* |  | | | | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | | | | | | |  | | |  | | | *758,49* |  | | | | |
| *3292 Premije osiguranja* | | | | | | |  | | |  | | | *59,85* |  | | | | |
| *3295 Pristojbe i naknade* | | | | | | |  | | |  | | | *8,00* |  | | | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | **5.900,00** | | | **5.900,00** | | | **1.346,51** | **22,82%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | | **5.900,00** | | | **5.900,00** | | | **1.346,51** | **22,82%** | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *527,61* |  | | | | |
| *3239 Ostale usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *443,90* |  | | | | |
| *3295 Pristojbe i naknade* | | | | | | |  | | |  | | | *375,00* |  | | | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | | | | | **10.090,00** | | | **10.090,00** | | | **8.521,58** | **84,46%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | | **10.090,00** | | | **10.090,00** | | | **8.521,58** | **84,46%** | | | | |
| *3211 Službena putovanja* | | | | | | |  | | |  | | | *798,95* |  | | | | |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | | | | | | |  | | |  | | | *31,45* |  | | | | |
| *3223 Energija* | | | | | | |  | | |  | | | *476,27* |  | | | | |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | | | | | | |  | | |  | | | *415,32* |  | | | | |
| *3234 Komunalne usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *201,80* |  | | | | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | | | | | | |  | | |  | | | *1.099,74* |  | | | | |
| *3239 Ostale usluge* | | | | | | |  | | |  | | | *2.858,75* |  | | | | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | | | | | | |  | | |  | | | *1.275,00* |  | | | | |
| *3293 Reprezentacija* | | | | | | |  | | |  | | | *1.364,30* |  | | | | |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | | | | | | | **44.747,00** | | | **44.747,00** | | | **44.515,27** | **99,48%** | | |  | |
|  | | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | | **2.645,00** | | | **2.645,00** | | | **2.419,34** | **91,47%** | | | | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | | | | | |  | | |  | | | *6.581,68* | | | |  | | | | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | | | | | |  | | |  | | | *266,00* | | | |  | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | |  | | |  | | | *11.634,00* | | | |  | | | | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | | | | | |  | | |  | | | *1.990,84* | | | |  | | | | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | | | | | | **3.983,00** | | | **3.983,00** | | | **3.981,68** | | | | **99,97%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | **3.983,00** | | | **3.983,00** | | | **3.981,68** | | | | **99,97%** | | | | |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | | | | | |  | | |  | | | *1.018,49* | | | |  | | | | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | | | | | |  | | |  | | | *29,50* | | | |  | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | |  | | |  | | | *2.933,69* | | | |  | | | | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | | | | | **13.303,00** | | | **13.303,00** | | | **13.300,00** | | | | **99,98%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | **13.303,00** | | | **13.303,00** | | | **13.300,00** | | | | **99,98%** | | | | |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* | | | | | |  | | |  | | | *1.845,62* | | | |  | | | | |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | | | | | |  | | |  | | | *207,06* | | | |  | | | | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | | | | | |  | | |  | | | *504,49* | | | |  | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | |  | | |  | | | *10.742,83* | | | |  | | | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | | | | **4.343,00** | | | **4.343,00** | | | **4.341,73** | | | | **99,97%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | **4.343,00** | | | **4.343,00** | | | **4.341,73** | | | | **99,97%** | | | | |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* | | | | | |  | | |  | | | *1.008,52* | | | |  | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | |  | | |  | | | *3.333,21* | | | |  | | | | |
|  | | | **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | | | **8.052,00** | | | **8.052,00** | | | **8.049,48** | | | | **99,97%** | | |  | |
|  | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.257,00** | | | **2.257,00** | | | **2.256,00** | | | | **99,96%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.257,00** | | | **2.257,00** | | | **2.256,00** | | | | **99,96%** | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | |  | | |  | | | *1.285,31* | | | |  | | | | |
| *3239 Ostale usluge* | | | | | |  | | |  | | | *970,69* | | | |  | | | | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | | | | | **766,00** | | | **766,00** | | | **765,00** | | | | **99,87%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | **766,00** | | | **766,00** | | | **765,00** | | | | **99,87%** | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | |  | | |  | | | *45,98* | | | |  | | | | |
| *3239 Ostale usluge* | | | | | |  | | |  | | | *719,02* | | | |  | | | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | | | | **5.029,00** | | | **5.029,00** | | | **5.028,48** | | | | **99,99%** | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | **5.029,00** | | | **5.029,00** | | | **5.028,48** | | | | **99,99%** | | | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | | | |  | | |  | | | *1.560,00* | | | |  | | | | |
| *3239 Ostale usluge* | | | | | |  | | |  | | | *3.468,48* | | | |  | | | | |
|  | | | **T101820 Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+** | | | **1.970,00** | | | **1.970,00** | | | **1.752,63** | | | | **88,97%** | | |  | |
|  | | **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.576,00** | | | **1.576,00** | | | **1.576,00 100,00%** | | | | | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.576,00** | | | **1.576,00** | | | **1.576,00 100,00%** | | | | | | | | |
| *3211 Službena putovanja* | | | | | |  | | |  | | | *1.576,00* | | | | | | | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | | | | **394,00** | | | **394,00** | | | **176,63 44,83%** | | | | | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | **394,00** | | | **394,00** | | | **176,63 44,83%** | | | | | | | | |
| *3211 Službena putovanja* | | | | | |  | | |  | | | *131,64* | | | | | | | | |
| *3292 Premije osiguranja* | | | | | |  | | |  | | | *44,99* | | | | | | | | |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | | | | | | **940.957,00** | | | **940.957,00** | | | **901.799,31 95,84%** | | | | | | | | |
|  | | | | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **758.580,00** | | | **758.580,00** | | | **737.732,46 97,25%** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.645,00** | **2.645,00** | **2.419,34 91,47%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *743,27* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.154,91* |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *521,16* |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.473,00** | **20.473,00** | **20.472,52 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.473,00** | **20.473,00** | **20.472,52 100,00%** |

**Izvor: 31 Vlastiti prihodi 13.183,00 13.183,00 9.211,33 69,87%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **85.080,00** | **85.080,00** | **80.749,24 94,91%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.765,00** | **1.765,00** | **3.264,37 184,95%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.382,00** | **1.382,00** | **1.381,25 99,95%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **779,00** | **779,00** | **778,45 99,93%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **2.572,00** | **2.572,00** | **2.571,14 99,97%** |
| **KNJIŽNA DJELATNOST** | **935.912,00** | **935.912,00** | **898.620,75 96,02%** |

#### Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 77.616,00 77.616,00 66.111,07 85,18% A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i 935.912,00 935.912,00 898.620,75 96,02% neknjižne građe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **758.580,00** | **758.580,00** | **737.732,46** | **97,25%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **624.958,00** | **624.958,00** | **617.856,94** | **98,86%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *467.860,81* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *1.040,88* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *73.791,32* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *75.163,93* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **85.189,00** | **85.189,00** | **71.661,42** | **84,12%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.495,48* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *16.839,69* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *909,09* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *44,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *10.541,64* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *35.608,17* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *1.620,53* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *659,04* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *2.164,24* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *90,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *200,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *1.489,54* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **133,00** | **133,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.300,00** | **48.300,00** | **48.214,10** | **99,82%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *2.629,01* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *2.337,41* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *3.516,58* |  |
| *4241 Knjige* |  |  | *39.731,10* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **85.080,00** | **85.080,00** | **80.749,24** | **94,91%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **22.316,00** | **22.316,00** | **20.503,42** | **91,88%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *17.084,50* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *600,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.818,92* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.619,00** | **9.619,00** | **4.424,92** | **46,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *608,26* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.128,32* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *24,40* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *967,96* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *64,10* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *444,67* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *842,08* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *198,61* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *146,52* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.145,00** | **53.145,00** | **55.820,90 105,04%** | |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *1.327,23* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4241 Knjige* | |  | |  | | *54.493,67* | |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **1.765,00** | | **1.765,00** | | **3.264,37 184,95%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **650,00** | | **650,00** | | **650,00 100,00%** | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | |  | |  | | *650,00* | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.115,00** | | **1.115,00** | | **2.614,37 234,47%** | |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | |  | |  | | *64,37* |  |
| *4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)* | |  | |  | | *2.550,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **77.616,00** | | **77.616,00** | | **66.111,07** | **85,18%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **3.600,00** | | **3.600,00** | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | **71.216,00** | | **71.216,00** | | **65.741,52** | **92,31%** |
| *3211 Službena putovanja* | |  | |  | | *1.511,04* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* | |  | |  | | *700,17* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* | |  | |  | | *22,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | |  | |  | | *6.237,63* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | |  | |  | | *1.305,45* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* | |  | |  | | *1.156,51* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* | |  | |  | | *28,54* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | |  | |  | | *6.841,26* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  | |  | | *5.640,73* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  | |  | | *2.446,37* |  |
| *3234 Komunalne usluge* | |  | |  | | *2.850,91* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  | |  | | *1.074,31* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* | |  | |  | | *4.565,70* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  | |  | | *4.292,67* |  |
| *3238 Računalne usluge* | |  | |  | | *7.102,29* |  |
| *3239 Ostale usluge* | |  | |  | | *12.223,84* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | |  | |  | | *752,50* |  |
| *3292 Premije osiguranja* | |  | |  | | *3.447,31* |  |
| *3293 Reprezentacija* | |  | |  | | *2.994,99* |  |
| *3294 Članarine* | |  | |  | | *219,91* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* | |  | |  | | *127,16* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | |  | |  | | *200,23* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.800,00** | | **2.800,00** | | **369,55** | **13,20%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | |  | |  | | *369,55* |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | | **1.382,00** | | **1.382,00** | | **1.381,25** | **99,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.382,00** | | **1.382,00** | | **1.381,25** | **99,95%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  | |  | | *1.381,25* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **8.138,00** | | **8.138,00** | | **6.032,77** | **74,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **8.138,00** | | **8.138,00** | | **6.032,77** | **74,13%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | |  | |  | | *1.698,39* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | |  | |  | | *76,68* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  | |  | | *2.459,60* |  |
| *3234 Komunalne usluge* | |  | |  | | *566,73* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  | |  | | *508,75* |  |
| *3239 Ostale usluge* | |  | |  | | *722,62* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | | **2.572,00** | | **2.572,00** | | **2.571,14** | **99,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.572,00** | | **2.572,00** | | **2.571,14** | **99,97%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  | |  | | *2.571,14* |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | | **779,00** | | **779,00** | | **778,45** | **99,93%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **779,00** | | **779,00** | | **778,45** | **99,93%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.045,00** | | **5.045,00** | | **3.178,56** | | **63,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.045,00** | | **5.045,00** | | **3.178,56** | | **63,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | |  | | *98,96* | |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | |  | | *399,63* | |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *199,49* | |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | |  | | *2.396,25* | |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | |  | | *13,28* | |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | |  | | *70,95* | |  |

### Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U 1.409.767,00 1.409.767,00 1.381.167,27 97,97% ŠIBENIKU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *778,45* | |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **5.045,00** | **5.045,00** | **3.178,56 63,00%** | |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija** | **5.045,00** | **5.045,00** | **3.178,56 63,00%** |  |
|  |  |  |  | |

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 926.001,00 926.001,00 914.362,90 98,74%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **152.766,00** | **152.766,00** | **147.100,41** | **96,29%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **155.000,00** | **155.000,00** | **153.958,46** | **99,33%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.417,61** | **99,79%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **31.787,68** | **99,34%** | |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | | **904.810,00** | **904.810,00** | **883.528,32** | **97,65%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | | **904.810,00** | **904.810,00** | **883.528,32** | **97,65%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **790.610,00** | **790.610,00** | **781.779,33** | **98,88%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **601.000,00** | **601.000,00** | **595.782,11** | **99,13%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *453.752,85* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *78.572,39* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *63.456,87* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **137.410,00** | **137.410,00** | **135.562,89** | **98,66%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *5.985,22* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *17.424,83* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *1.360,34* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *6.051,27* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *12.605,07* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *9.532,46* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *9.062,37* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *14.641,08* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *752,58* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *3.626,39* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *11.302,81* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *13.595,20* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *7.587,50* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *6.429,55* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *2.664,15* |  |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  |  | *3.310,12* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *6.009,92* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.104,70* |  |
| *3294 Članarine* |  |  | *431,62* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *530,03* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *1.555,68* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **200,00** | **200,00** | **146,48** | **73,24%** |

**Izvor: 31 Vlastiti prihodi 104.500,00 104.500,00 94.540,21 90,47%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *146,48* | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **52.000,00** | **52.000,00** | **50.287,85 96,71%** | |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *10.847,43* | |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *39.440,42* | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.452,98 98,84%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.452,98 98,84%** | |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *46.452,98* | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.079,62 101,33%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.300,00 115,00%** | |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *2.000,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *177,74* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *122,26* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.779,62** | **94,49%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *3.779,62* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.200,00** | **3.200,00** | **278,73** | **8,71%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **400,00** | **400,00** | **278,73** | **69,68%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  |  | *278,73* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **58.000,00** | **58.000,00** | **48.937,66** | **84,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.000,00** | **47.000,00** | **43.073,25** | **91,65%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *1.393,20* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *20.921,76* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *10.298,58* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *9.935,06* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *524,65* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **11.000,00** | **5.864,41** | **53,31%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *2.506,25* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *512,03* |  |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *2.846,13* |  |

#### 1022 KAZALIŠNI PROGRAMI 193.518,31 97,98%

**197.500,00**

**197.500,00**

**136.000,00**

**136.000,00**

**98**

**,99%**

**56.000,00**

**56.000,00**

**99**

**,93%**

**32**

**Materijalni rashodi**

**56.000,00**

**56.000,00**

**99**

**,93%**

##### A102201 Kazališni programi 134.628,68

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 55.958,60**

**55.958,60**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *3.163,68* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *4.673,96* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *6.799,30* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *1.137,80* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *16.095,62* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *7.239,59* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *9.824,37* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *4.921,70* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *2.102,58* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.908,42** | **99,54%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.908,42** | **99,54%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *19.908,42* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.761,66** | **97,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.761,66** | **97,94%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *9.687,88* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *656,19* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *3.410,22* |  |

*3237 Intelektualne i osobne usluge 37.808,42*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | | | |  | |  | | *5.392,30* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | | | |  | |  | | *1.806,65* |  | |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | | | | **61.500,00** | | **61.500,00** | | **58.889,63** | **95,76%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **13.667,06** | **91,11%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **13.667,06** | **91,11%** | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | |  | |  | | *7.189,01* |  | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | | | |  | |  | | *4.090,78* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | | | |  | |  | | *2.387,27* |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | | | **35.500,00** | | **35.500,00** | | **34.604,75** | **97,48%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | **35.500,00** | | **35.500,00** | | **34.604,75** | **97,48%** | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | |  | |  | | *25.978,71* |  | |
| *3239 Ostale usluge* | | | |  | |  | | *170,70* |  | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | | | |  | |  | | *5.629,35* |  | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | | | |  | |  | | *2.825,99* |  | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | | **11.000,00** | | **11.000,00** | | **10.617,82** | **96,53%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | **11.000,00** | | **11.000,00** | | **10.617,82** | **96,53%** | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | |  | |  | | *10.617,82* |  | |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | | | | **23.500,00** | | **23.500,00** | | **21.545,57 91,68%** | | |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | | | | **23.500,00** | | **23.500,00** | | **21.545,57 91,68%** | |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **6.755,19 84,44%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **6.755,19 84,44%** | | |
| *3211 Službena putovanja* | | | |  | |  | | *13,28* | | |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | | | |  | |  | | *1.700,00* | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | |  | |  | | *2.794,89* | | |
| *3239 Ostale usluge* | | | |  | |  | | *1.889,23* | | |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | | | |  | |  | | *357,79* | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | | | **1.500,00** | | **1.500,00** | | **1.327,23 88,48%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | **1.500,00** | | **1.500,00** | | **1.327,23 88,48%** | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | |  | |  | | *1.327,23* | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | | | **14.000,00** | | **14.000,00** | | **13.463,15 96,17%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | **14.000,00** | | **14.000,00** | | **13.463,15 96,17%** | | |
| *3211 Službena putovanja* | | | |  | |  | | *444,16* | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | | |  | |  | | *13.018,99* | | |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | | | | **283.957,00** | | **283.957,00** | | **282.575,07 99,51%** | | |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | | | | **283.957,00** | | **283.957,00** | | **282.575,07 99,51%** | |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **56.391,00** | | **56.391,00** | | **56.202,72** | **99,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **56.391,00** | | **56.391,00** | | **56.202,72** | **99,67%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | |  | |  | | *6.164,77* |  |
| *3223 Energija* | |  | |  | | *2.796,19* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | |  | |  | | *3.270,30* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  | |  | | *4.355,37* |  |
| *3238 Računalne usluge* | |  | |  | | *805,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* | |  | |  | | *6.525,28* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | |  | |  | | *8.226,70* |  |
| *3293 Reprezentacija* | |  | |  | | *24.059,11* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **86.500,00** | | **86.500,00** | | **86.269,83** | **99,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **86.500,00** | | **86.500,00** | | **86.269,83** | **99,73%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  | |  | | *12.450,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *50.942,12* | |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | |  | | *22.877,71* | |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **39.500,00** | | **39.500,00** | | **39.417,61** | | **99,79%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.500,00** | | **39.500,00** | | **39.417,61** | | **99,79%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *39.417,61* | |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **26.000,00** | | **26.000,00** | | **25.708,06** | | **98,88%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.000,00** | | **26.000,00** | | **25.708,06** | | **98,88%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *25.708,06* | |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **40.066,00** | | **40.066,00** | | **39.992,12** | | **99,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.066,00** | | **40.066,00** | | **39.992,12** | | **99,82%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | |  | | *4.448,40* | |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | |  | | *18.600,00* | |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *11.378,49* | |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | |  | | *5.565,23* | |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **35.500,00** | | **35.500,00** | | **34.984,73** | | **98,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.500,00** | | **35.500,00** | | **34.984,73** | | **98,55%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *3.777,96* | |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | |  | | *31.206,77* | |  |

**Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U 2.680.548,00 2.680.548,00 2.479.073,25 92,48%**

### SPORTU

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.219.688,00 2.219.688,00 2.179.790,15 98,20%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.662,99 99,28%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **307.065,00** | **307.065,00** | **148.523,47 48,37%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **106.795,00** | **106.795,00** | **104.096,64 97,47%** | |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | | **844.674,00** | **844.674,00** | **844.674,00100,00%** | |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00 100,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00 100,00%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00 100,00%** | |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | |  |  | *7.963,00* | |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | | **703.431,00** | **703.431,00** | **703.431,00 100,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **703.431,00** | **703.431,00** | **703.431,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **703.431,00** | **703.431,00** | **703.431,00 100,00%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *703.431,00* | |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta** | | **47.780,00** | **47.780,00** | **47.780,00 100,00%** |  |
|  | | **47.780,00** | **47.780,00** | **47.780,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | |
| **38 Ostali rashodi** | | **47.780,00** | **47.780,00** | **47.780,00 100,00%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *47.780,00* | |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | | **85.500,00** | **85.500,00** | **85.500,00 100,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **85.500,00** | **85.500,00** | **85.500,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **85.500,00** | **85.500,00** | **85.500,00 100,00%** | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | |  |  | *85.500,00* | |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | | **1.767.030,00** | **1.767.030,00** | **1.565.555,25 88,60%** | |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | | **1.353.170,00** | **1.353.170,00** | **1.312.935,14 97,03%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.306.170,00** | **1.306.170,00** | **1.266.272,15 96,95%** | |

**31 Rashodi za zaposlene 772.000,00 772.000,00 761.393,09 98,63%**

|  |  |
| --- | --- |
| *3111 Plaće za redovan rad* | *586.930,36* |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* | *76.406,66* |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | *98.056,07* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | **441.685,00** | **441.685,00** | **419.045,02** | | **94,87%** |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *330,28* | |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* | |  |  | *27.278,42* | |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* | |  |  | *453,32* | |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* | |  |  | *92,00* | |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | |  |  | *16.232,38* | |  |
| *3223 Energija* | |  |  | *157.940,98* | |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | |  |  | *58.478,51* | |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* | |  |  | *70,45* | |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* | |  |  | *2.618,40* | |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | |  |  | *6.761,99* | |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *72.661,11* | |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *632,34* | |  |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *55.631,73* | |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* | |  |  | *2.034,53* | |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *8.410,34* | |  |
| *3238 Računalne usluge* | |  |  | *383,59* | |  |
| *3239 Ostale usluge* | |  |  | *5.122,15* | |  |
| *3292 Premije osiguranja* | |  |  | *3.357,92* | |  |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *388,03* | |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* | |  |  | *166,55* | |  |
| **34 Financijski rashodi** | | **5.154,00** | **5.154,00** | **3.617,29** | | **70,18%** |
| *3433 Zatezne kamate* | |  |  | *3.617,29* | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **87.331,00** | **87.331,00** | **82.216,75** | | **94,14%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | |  |  | *12.016,64* | |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* | |  |  | *861,30* | |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | |  |  | *3.202,63* | |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* | |  |  | *10.976,24* | |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* | |  |  | *55.159,94* | |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.662,99** | | **99,28%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.662,99** | | **99,28%** |
| *3223 Energija* | |  |  | *6.637,00* | |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | |  |  | *2.654,00* | |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | |  |  | *1.991,00* | |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *25.100,99* | |  |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *6.636,00* | |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* | |  |  | *1.327,00* | |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *1.327,00* | |  |
| *3239 Ostale usluge* | |  |  | *990,00* | |  |
| **K102606 Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize** | | **238.280,00** | **238.280,00** | **177.041,00** | | **74,30%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **106.795,00** | **106.795,00** | **104.096,64** | | **97,47%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **106.795,00** | **106.795,00** | **104.096,64** | | **97,47%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *104.096,64* | |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **131.485,00** | **131.485,00** | **72.944,36** | | **55,48%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **131.485,00** | **131.485,00** | **72.944,36** | | **55,48%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *72.944,36* | |  |
| **K102607 Uređenje vanjskog igrališta Miminac** | | **75.580,00** | **75.580,00** | **75.579,11 100,00%** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **75.580,00** | **75.580,00** | **75.579,11 100,00%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **75.580,00** | **75.580,00** | **75.579,11 100,00%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *75.579,11* | | |
| **K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | |  | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | |  | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | |  | | |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | | | **68.844,00** | **68.844,00** | | **68.844,00100,00%** | | |
| **A102703 Školske sportske aktivnosti** | | | **3.318,00** | **3.318,00** | | **3.318,00 100,00%** | |  |
|  | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.318,00** | **3.318,00** | | **3.318,00 100,00%** | | |
| **38 Ostali rashodi** | **3.318,00** | **3.318,00** | | **3.318,00 100,00%** | | |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | | |  |  | | *3.318,00* | | |
| **A102702 Ostali sportski programi** | | | **65.526,00** | **65.526,00** | | **65.526,00 100,00%** | |  |
|  | | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.526,00** | **65.526,00** | | **65.526,00 100,00%** | | |

**38 Ostali rashodi 65.526,00 65.526,00 65.526,00 100,00%** *3811 Tekuće donacije u novcu 65.526,00*

### Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA 45.547,00 45.547,00 45.119,94 99,06%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.987,16** | **99,81%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | | **3.982,00** | **3.982,00** | **3.976,75** | **99,87%** | |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | | **45.547,00** | **45.547,00** | **45.119,94** | **99,06%** | |
| **A105801 Redovna djelatnost** | | **35.994,00** | **35.994,00** | **35.667,60** | **99,09%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.994,00** | **35.994,00** | **35.667,60** | **99,09%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.200,00** | **21.200,00** | **21.011,16** | **99,11%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *16.893,75* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *1.329,96* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.787,45* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.236,00** | **14.235,00** | **14.098,31** | **99,04%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.456,52* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *53,09* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *543,69* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *3.970,32* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *871,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *72,39* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *388,18* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.256,65* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *229,71* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *256,76* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **558,00** | **559,00** | **558,13** | **99,84%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *558,13* |  |

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 39.574,00 39.574,00 39.156,03 98,94%**

**A105802 Izlaga**

**č**

**ka djelatnost**

**9.553,00**

**9.553,00**

**,95%**

**98**

**Izvor: 11 Op**

**ć**

**i prihodi i primici**

**3.580,00**

**3.580,00**

**97**

**,44%**

**32**

**Materijalni rashodi**

**3.580,00**

**3.580,00**

**97**

**,44%**

**9.452,34**

**3.488,43**

**3.488,43**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.639,04* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *503,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *1.239,59* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *106,80* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.987,16** | **99,81%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.987,16** | **99,81%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.987,16* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.982,00** | **3.982,00** | **3.976,75** | **99,87%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.982,00** | **3.982,00** | **3.976,75** | **99,87%** |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *3.976,75* |  |

### Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK 3.697.260,00 3.697.260,00 3.602.161,48 97,43%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.414.285,00 1.414.285,00 1.404.000,61 99,27%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **271.483,00** | **271.483,00** | **258.354,39 95,16%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.290.975,00** | **1.290.975,00** | **1.238.113,12 95,91%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **33.950,00** | **33.950,00** | **29.083,80 85,67%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.670,00** | **3.670,00** | **663,61 18,08%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **506.967,00** | **506.967,00** | **506.966,07 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **175.930,00** | **175.930,00** | **164.979,88 93,78%** |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **3.697.260,00** | **3.697.260,00** | **3.602.161,48 97,43%** |

**A105901 Redovna djelatnost 2.960.743,00 2.960.743,00 2.890.360,46 97,62%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.226.735,00 1.226.735,00 1.217.563,02 99,25%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **605.160,00** | **605.160,00** | **605.159,42 100,00%** | |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *468.784,36* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *2.082,02* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *53.660,47* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *80.632,57* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **554.870,00** | **550.132,00** | **549.606,16** | **99,90%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *4.046,21* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *12.089,99* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *5.577,41* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *16.094,80* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *10.563,24* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *23.751,42* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *29.884,12* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *18.307,46* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *14.130,16* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *155.033,90* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *176.040,53* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *5.492,49* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *32.072,37* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *7.811,26* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *11.954,59* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *6.753,60* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *20.002,61* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **46.495,00** | **46.495,00** | **37.850,00** | **81,41%** |
| *4123 Licence* |  |  | *850,00* |  |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *37.000,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.210,00** | **24.948,00** | **24.947,44 100,00%** | |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *11.849,10* | |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *2.876,18* | |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*  *4262 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *10.222,16* | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **33.950,00** | **33.950,00** | **29.083,80 85,67%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.950,00** | **28.950,00** | **24.143,92 83,40%** | |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *306,55* | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *5.340,66* | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *1.239,36* | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *10.333,07* | |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *6.187,88* | |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *736,40* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **4.939,88 98,80%** | | |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | |  | | *4.939,88* | | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **670,00** | | **670,00** | | **663,61 99,05%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **670,00** | | **670,00** | | **663,61 99,05%** | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *663,61* | | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **156.930,00** | | **156.930,00** | | **154.482,52 98,44%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **156.930,00** | | **156.930,00** | | **154.482,52 98,44%** | | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | |  | | *5.720,77* | | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | |  | | *45.373,40* | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *78.532,61* | | |
| *3239 Ostale usluge* |  | |  | | *24.855,74* | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.290.975,00** | | **1.290.975,00** | | **1.238.113,12 95,91%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **418.950,00** | | **418.950,00** | | **430.573,27 102,77%** | | |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | |  | | *333.806,26* | |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | |  | | *49.383,15* | |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | |  | | *47.383,86* | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **706.825,00** | | **706.825,00** | | **652.721,36** | | **92,35%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | |  | | *8.406,72* | |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | |  | | *6.990,00* | |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | |  | | *4.948,28* | |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | |  | | *30.975,91* | |  |
| *3223 Energija* |  | |  | | *4.767,09* | |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | |  | | *8.951,94* | |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | |  | | *22.580,65* | |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | |  | | *2.906,46* | |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | |  | | *24.585,31* | |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | |  | | *9.857,17* | |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | |  | | *22.623,85* | |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | |  | | *94.061,06* | |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *234.114,35* | |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | |  | | *39.920,57* | |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | |  | | *32.857,35* | |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | |  | | *35.685,54* | |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | |  | | *51.420,91* | |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | |  | | *1.577,37* | |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | |  | | *15.490,83* | |  |
| **34 Financijski rashodi** | **6.450,00** | | **6.450,00** | | **6.285,23** | | **97,45%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | |  | | *5.762,25* | |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  | |  | | *522,98* | |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **133.000,00** | | **133.000,00** | | **122.792,91** | | **92,33%** |
| *4124 Ostala prava* |  | |  | | *122.792,91* | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.750,00** | | **25.750,00** | | **25.740,35** | | **99,96%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | |  | | *16.988,30* | |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | |  | | *8.752,05* | |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **251.483,00** | | **251.483,00** | | **250.454,39** | | **99,59%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **57.600,00** | | **57.600,00** | | **56.645,30** | | **98,34%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | |  | | *56.645,30* | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **190.222,00** | | **190.222,00** | | **190.154,79** | | **99,96%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | |  | | *4.936,80* | |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | |  | | *6.198,21* | |  |
| *3222 Materijal i sirovine* | | |  | |  | | *36.264,69* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | | |  | |  | | *6.554,98* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* | | |  | |  | | *953,14* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* | | |  | |  | | *3.118,95* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | | |  | |  | | *1.675,26* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | | |  | |  | | *53.700,25* |  |
| *3234 Komunalne usluge* | | |  | |  | | *35,50* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | | |  | |  | | *17.898,26* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* | | |  | |  | | *535,22* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | |  | |  | | *16.058,33* |  |
| *3238 Računalne usluge* | | |  | |  | | *1.260,40* |  |
| *3239 Ostale usluge* | | |  | |  | | *36.607,98* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | | |  | |  | | *3.468,05* |  |
| *3293 Reprezentacija* | | |  | |  | | *737,87* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | | |  | |  | | *150,90* |  |
| **34 Financijski rashodi** | | | **1.910,00** | | **1.910,00** | | **1.903,36** | **99,65%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* | | |  | |  | | *1.903,36* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **1.751,00** | | **1.751,00** | | **1.750,94 100,00%** | |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | | |  | |  | | *1.750,94* | |
| **T105905 Projekt Fortitude** | | | **506.967,00** | | **506.967,00** | | **506.966,07 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | | **506.967,00** | | **506.967,00** | | **506.966,07 100,00%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | | **506.967,00** | | **506.967,00** | | **506.966,07 100,00%** | |
| *3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama* | | |  | |  | | *357.592,41* | |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | | |  | |  | | *149.373,66* | |

#### A105906 Adventura 229.550,00 229.550,00 204.834,95 89,23%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 187.550,00 187.550,00 186.437,59 99,41%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | **37.000,00** | | **37.000,00** | | **37.000,00 100,00%** | |
| *3111 Plaće za redovan rad* | | |  | |  | | *30.000,00* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* | | |  | |  | | *2.000,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | | |  | |  | | *5.000,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **146.250,00** | | **145.640,00** | | **144.528,21** | **99,24%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* | | |  | |  | | *2.811,22* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | | |  | |  | | *4.623,91* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | | |  | |  | | *3.913,90* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | | |  | |  | | *4.698,30* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | | |  | |  | | *1.939,99* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | | |  | |  | | *119.325,08* |  |
| *3239 Ostale usluge* | | |  | |  | | *6.162,53* |  |
| *3293 Reprezentacija* | | |  | |  | | *688,06* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* | | |  | |  | | *365,22* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **4.300,00** | | **4.910,00** | | **4.909,38** | **99,99%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* | | |  | |  | | *4.909,38* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | | **10.497,36** | **55,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | | **10.497,36** | **55,25%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | | |  | |  | | *4.551,84* |  |
| *3293 Reprezentacija* | | |  | |  | | *5.445,52* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | | |  | |  | | *500,00* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **7.900,00** | **39,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **7.900,00** | | **39,50%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | |  | | *7.050,10* | |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | |  | | *849,90* | |  |

### Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U 135.992,00 135.992,00 129.262,32 95,05% ZAJEDNICI

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 110.668,00 110.668,00 106.918,18 96,61%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **19.250,00** | **19.250,00** | **16.371,15 85,04%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.294,00** | **3.294,00** | **3.192,99 96,93%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **2.780,00** | **2.780,00** | **2.780,00 100,00%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U**  **ZAJEDNICI** | **135.992,00** | **135.992,00** | **129.262,32 95,05%** |

#### A106001 Redovna djelatnost 129.262,32

**135.992,00**

**135.992,00**

**95**

**,05%**

**110.668,00**

**110.668,00**

**96**

**,61%**

**109.068,00**

**109.068,00**

**96**

**,64%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 106.918,18**

**31 Rashodi za zaposlene 105.408,18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *79.075,78* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *13.298,68* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *13.033,72* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.510,00** | **94,38%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.510,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.294,00** | **3.294,00** | **3.192,99** | **96,93%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.294,00** | **3.294,00** | **3.192,99** | **96,93%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *2.740,78* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *452,21* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **19.250,00** | **19.250,00** | **16.371,15** | **85,04%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.850,00** | **18.850,00** | **16.371,15** | **86,85%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *391,68* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *316,13* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *610,09* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *2.535,18* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *209,95* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *884,76* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *2.854,37* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *43,80* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.014,21* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *525,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *383,06* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *1.567,68* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *35,24* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400,00** | **400,00** |  | |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **2.780,00** | **2.780,00** | **2.780,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.780,00** | **2.780,00** | **2.780,00 100,00%** | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *2.780,00* | |

### Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 100.107,00 100.107,00 96.186,81 96,08%

**I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA 100.107,00 100.107,00 96.186,81 96,08%**

### OKOLIŠA

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 86.686,00 86.686,00 71.490,66 82,47%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  |  | **11.275,22** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **13.421,00** | **13.421,00** | **13.420,93 100,00%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **13.421,00** | **13.421,00** | **13.420,93100,00%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada** | **13.421,00** | **13.421,00** | **13.420,93 100,00%** |

#### Šibenika

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **13.421,00** | **13.421,00** | | **13.420,93 100,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **13.421,00** | **13.421,00** | | **13.420,93 100,00%** | | |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* | |  |  | | *13.420,93* | | |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | | **3.325,00** | **3.325,00** | | **3.325,00100,00%** | | |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | **1.200,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | **1.200,00 100,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | **1.200,00 100,00%** | | |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* | |  |  | | *1.200,00* | | |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko** | | **2.125,00** | **2.125,00** | | **2.125,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **2.125,00** | **2.125,00** | | **2.125,00 100,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.125,00** | **2.125,00** | | **2.125,00 100,00%** | | |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* | |  |  | | *2.125,00* | | |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | | **33.539,00** | **33.539,00** | | **33.252,25 99,15%** | | |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | | **4.645,00** | **4.645,00** | | **4.645,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **4.645,00** | **4.645,00** | | **4.645,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **4.645,00** | **4.645,00** | | **4.645,00 100,00%** | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | | *4.645,00* | |  |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | | **4.172,00** | **4.172,00** | | **3.887,61** | | **93,18%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **4.172,00** | **4.172,00** | | **3.887,61** | | **93,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **4.172,00** | **4.172,00** | | **3.887,61** | | **93,18%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | | *3.887,61* | |  |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | | **11.448,00** | **11.448,00** | | **11.447,35** | | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **11.448,00** | **11.448,00** | | **11.447,35** | | **99,99%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **11.448,00** | **11.448,00** | | **11.447,35** | | **99,99%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | | *11.447,35* | |  |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | | **3.319,00** | **3.319,00** | | **3.318,08** | | **99,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **3.319,00** | **3.319,00** | | **3.318,08** | | **99,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.319,00** | **3.319,00** | | **3.318,08** | | **99,97%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | | *3.318,08* | |  |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | | **9.955,00** | **9.955,00** | | **9.954,21** | | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **9.955,00** | **9.955,00** | | **9.954,21** | | **99,99%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **9.955,00** | **9.955,00** | | **9.954,21** | | **99,99%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | | *9.954,21* | |  |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | | **49.822,00** | **49.822,00** | | **46.188,63 92,71%** | | |
| **K103402 Ostali projekti** | | **24.375,00** | **24.375,00** | | **24.375,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **24.375,00** | **24.375,00** | | **24.375,00 100,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **24.375,00** | **24.375,00** | | **24.375,00 100,00%** | | |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | | *24.375,00* | | |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | | **9.197,00** | **9.197,00** | | **5.563,63 60,49%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **9.197,00** | **9.197,00** | | **5.563,63 60,49%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **9.197,00** | **9.197,00** | | **5.563,63 60,49%** | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | | *5.563,63* | | |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić** | | **16.250,00** | **16.250,00** | | **16.250,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **16.250,00** | **16.250,00** | | **4.974,78 30,61%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **16.250,00** | **16.250,00** | | **4.974,78 30,61%** | | |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | | *4.974,78* | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | |  |  | | **11.275,22** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | |  |  | | **11.275,22** | | |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | | *11.275,22* | | |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE** | | **5.803.449,00** | | | **5.803.449,00** | | **5.606.994,65 96,61%** | | |
| **DJELATNOSTI** | |  | | |  | |  | | |

### Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI 5.803.449,00 5.803.449,00 5.606.994,65 96,61%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.200,00 5.200,00 4.262,16 81,96%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.202.441,00** | **3.202.441,00** | **3.103.511,44 96,91%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.233.808,00** | **1.233.808,00** | **1.103.585,52 89,45%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **396.000,00** | **396.000,00** | **382.021,76 96,47%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **65.000,00** | **65.000,00** | **155.560,42 239,32%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **535.000,00** | **535.000,00** | **489.644,19 91,52%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **274.000,00** | **274.000,00** | **303.409,16 110,73%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **27.000,00** | **27.000,00** |  |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.999,92100,00%** |

**A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki 20.000,00 20.000,00 19.999,92 100,00%**

**Izvor: 41 Komunalna naknada 9.000,00 9.000,00 8.591,66 95,46%**

**32**

**Materijalni rashodi**

**681.121,00**

**681.121,00**

**681.119,96**

**%**

**100,00**

*Usluge teku*

*3232*

*ć*

*eg i investicijskog odr*

*ž*

*avanja*

*6.220,33*

*674.899,63*

**A103703 Odr**

**ž**

**avanje javnih fontana**

**13.300,00**

**13.300,00**

**10.617,96**

**,83%**

**79**

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

**13.300,00**

**13.300,00**

**10.617,96**

**79**

**,83%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.591,66 95,46%** | | |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *8.591,66* | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.408,26 103,71%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.408,26 103,71%** | | |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *11.408,26* | | |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | | **793.750,00** | **793.750,00** | **793.747,13100,00%** | | |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina** | | **626.550,00** | **626.550,00** | **626.549,86 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **626.550,00** | **626.550,00** | **626.549,86 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **626.550,00** | **626.550,00** | **626.549,86 100,00%** | | |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *626.549,86* | | |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina** | | **167.200,00** | **167.200,00** | **167.197,27 100,00%** | |  |
|  | | **167.200,00** | **167.200,00** | **167.197,27 100,00%** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **167.200,00** | **167.200,00** | **167.197,27 100,00%** | | |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *167.197,27* | | |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **874.421,00** | **874.421,00** | **855.856,07 97,88%** | | |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **164.118,15** | **91,18%** |  |
|  | **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **180.000,00** | **180.000,00** | **164.118,15** | **91,18%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **180.000,00** | **164.118,15** | **91,18%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *164.118,15* |  | |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | | **681.121,00** | **681.121,00** | **681.119,96 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **681.121,00** | **681.121,00** | **681.119,96 100,00%** | | |

*3234 Komunalne usluge*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | **13.300,00** | **13.300,00** | **10.617,96** | **79,83%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *10.617,96* |  | |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **732.000,00** | **732.000,00** | **718.438,52** | **98,15%** | |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **550.000,00** | **550.000,00** | **538.090,18** | **97,83%** |  |
|  | **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **535.000,00** | **535.000,00** | **489.644,19** | **91,52%** | |

**32 Materijalni rashodi 535.000,00 535.000,00 489.644,19 91,52%** *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 489.644,19*

**Izvor: 41 Komunalna naknada 15.000,00 15.000,00 48.445,99 322,97%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **48.445,99** | **322,97%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *48.445,99* |  | |
| **A103803 Prometna signalizacija** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **148.320,84** | **98,88%** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **148.320,84** | **98,88%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **148.320,84** | **98,88%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *148.320,84* |  | |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.027,50** | **100,09%** |  |
|  | **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **6.000,00** | **6.000,00** | **7.210,00** | **120,17%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **7.210,00** | **120,17%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *7.210,00* |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **26.000,00** | **26.000,00** | **24.817,50** | **95,45%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **26.000,00** | **26.000,00** | **24.817,50** | **95,45%** | |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* | |  |  | *24.817,50* |  | |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | | **113.270,00** | **113.270,00** | **86.269,82** | **76,16%** | |
| **A103901 Održavanje groblja** | | **86.270,00** | **86.270,00** | **86.269,82** | **100,00%** |  |
|  | **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **86.270,00** | **86.270,00** | **86.269,82** | **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.270,00** | **86.270,00** | **86.269,82** | **100,00%** | |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *86.269,82* |  | |
| **K103902 Projekt izgradnje Krematorija** | | **27.000,00** | **27.000,00** |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **27.000,00** | **27.000,00** |  |  | |
| **38 Ostali rashodi** | | **27.000,00** | **27.000,00** |  |  | |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | | **1.060.305,00** | **1.060.305,00** | **1.012.343,11** | **95,48%** | |
| **A104001 Javna rasvjeta** | | **1.023.200,00** | **1.023.200,00** | **987.776,17** | **96,54%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.200,00** | **5.200,00** | **4.262,16** | **81,96%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **34 Financijski rashodi** | **5.200,00** | **5.200,00** | **4.262,16 81,96%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *4.262,16* |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.018.000,00** | **1.018.000,00** | **983.514,01 96,61%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.018.000,00** | **1.018.000,00** | **983.514,01 96,61%** |
| *3223 Energija* |  |  | *646.888,37* |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *336.625,64* |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima** | **37.105,00** | **37.105,00** | **24.566,94 66,21%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **37.105,00** | **37.105,00** | **24.566,94 66,21%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **37.105,00** | **37.105,00** | **24.566,94 66,21%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *24.566,94* |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **1.489.703,00** | **1.489.703,00** | **1.369.205,24 91,91%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine** | **32.500,00** | **32.500,00** | **7.865,51 24,20%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **32.500,00** | **32.500,00** | **7.865,51 24,20%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.500,00** | **32.500,00** | **7.865,51 24,20%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *7.865,51* |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika** | **70.000,00** | **70.000,00** | **64.959,99 92,80%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **70.000,00** | **70.000,00** | **64.959,99 92,80%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **64.959,99 92,80%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *64.959,99* |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **137.000,00** | **137.000,00** | **114.775,30 83,78%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **137.000,00** | **137.000,00** | **114.775,30 83,78%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **137.000,00** | **137.000,00** | **114.775,30 83,78%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* | |  |  | *114.775,30* | |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | | **424.000,00** | **424.000,00** | **401.580,96 94,71%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **11.595,00 23,19%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **11.595,00 23,19%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | |  |  | *11.595,00* | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **374.000,00** | **374.000,00** | **389.985,96 104,27%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **374.000,00** | **374.000,00** | **389.985,96 104,27%** | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  | |  | *153.254,76* |  | |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | |  | |  | *236.731,20* |  | |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj** | | **18.400,00** | | **18.400,00** | **18.396,95** | **99,98%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **18.400,00** | | **18.400,00** | **18.396,95** | **99,98%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **18.400,00** | | **18.400,00** | **18.396,95** | **99,98%** | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  | |  | *18.396,95* |  | |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | | **110.000,00** | | **110.000,00** | **78.221,04** | **71,11%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **110.000,00** | | **110.000,00** | **78.221,04** | **71,11%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **110.000,00** | | **110.000,00** | **78.221,04** | **71,11%** | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  | |  | *78.221,04* |  | |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | | **42.000,00** | | **42.000,00** | **40.758,45** | **97,04%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **42.000,00** | | **42.000,00** | **40.758,45** | **97,04%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **42.000,00** | | **42.000,00** | **40.758,45** | **97,04%** | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  | |  | *40.758,45* |  | |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | | **332,00** | | **332,00** |  |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **332,00** | | **332,00** |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **332,00** | | **332,00** |  |  | |
| **K104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske** | | **44.800,00** | | **44.800,00** | **44.772,98** | **99,94%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **44.800,00** | | **44.800,00** | **44.772,98** | **99,94%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **44.800,00** | | **44.800,00** | **44.772,98** | **99,94%** | |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* | |  | |  | *44.772,98* |  | |
| **K104230 Uređenju ulice u Bogdanovićima** | | **27.343,00** | | **27.343,00** | **27.334,38** | **99,97%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **27.343,00** | | **27.343,00** | **27.334,38** | **99,97%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **27.343,00** | | **27.343,00** | **27.334,38** | **99,97%** | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  | |  | *27.334,38* |  | |
| **K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko** | | **440.000,00** | | **440.000,00** | **434.752,35** | **98,81%** |  |
|  | |  | |  |  |  | |

**Izvor: 61 Donacije 269.000,00 269.000,00 303.409,16 112,79%**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 269.000,00 269.000,00 303.409,16 112,79%**

*4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 303.409,16*

**Izvor: 42 Komunalni doprinos 171.000,00 171.000,00 131.343,19 76,81%**

*131.343,19*

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**42**

**171.000,00**

**171.000,00**

**131.343,19**

**76**

**,81%**

*4213*

*Ceste,*

*ž*

*eljeznice i ostali prometni objekti*

**K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.**

**332,00**

**332,00**

**Izvor: 42 Komunalni doprinos**

**332,00**

**332,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**332,00**

**332,00**

**K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ra**

**ž**

**inama**

**35.000,00**

**35.000,00**

**25.847,76**

**,85**

**%**

**73**

**Izvor: 42 Komunalni doprinos**

**35.000,00**

**35.000,00**

**25.847,76**

**73**

**,85%**

**35.000,00**

**35.000,00**

**25.847,76**

**73**

**,85%**

*4213*

*Ceste,*

*ž*

*eljeznice i ostali prometni objekti*

*25.847,76*

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

#### K104238 Sanacija stepenica na groblju sv. Ane 90.000,00 90.000,00 94.710,20 105,23%

**Izvor: 42 Komunalni doprinos 90.000,00 90.000,00 94.710,20 105,23%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.000,00** | **90.000,00** | **94.710,20 105,23%** | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *94.710,20* |  |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.986,26** | **99,54%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.986,26** | **99,54%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.986,26** | **99,54%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *2.986,26* |  |
| **K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *331,81* |  |
| **K104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka** | **332,00** | **332,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **332,00** | **332,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **332,00** | **332,00** |  |  |
| **K104248 Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *331,81* |  |
| **K104249 Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta** | **14.000,00** | **14.000,00** | **11.579,49** | **82,71%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **14.000,00** | **14.000,00** | **11.579,49** | **82,71%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.800,00** | **60,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *1.800,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **11.000,00** | **9.779,49** | **88,90%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *2.322,69* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *7.456,80* |  |
| **1045 OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA,**  **DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **159.960,92106,64%** | |

**A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, 150.000,00 150.000,00 159.960,92 106,64%**

#### adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **150.000,00** | **150.000,00** | **159.960,92 106,64%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **159.960,92 106,64%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *159.960,92* |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **570.000,00** | **570.000,00** | **591.173,92103,71%** |

#### A105301 Uređenje plaža i obala 570.000,00 570.000,00 591.173,92 103,71%

**Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **65.000,00** | | **65.000,00** | | **55.357,43 85,17%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | | |  | |  | | *55.357,43* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | |  | |  | | **9.642,57** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | | |  | |  | | *9.642,57* |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | | | **65.000,00** | | **65.000,00** | | **155.560,42 239,32%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **65.000,00** | | **65.000,00** | | **155.560,42 239,32%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | | |  | |  | | *155.560,42* |
| **Izvor: 61 Donacije** | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | | **385.000,00** | | **385.000,00** | | **370.613,50 96,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | | **363.577,38 95,68%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | |  | | *363.577,38* | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **7.036,12 140,72%** | |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | |  | | *5.053,68* | |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | |  | | *1.982,44* | |

### Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, 3.171.402,00 3.193.607,00 2.308.141,22 72,27% PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ 3.171.402,00 3.193.607,00 2.308.141,22 72,27%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **232.426,00** | **232.426,00** | **138.294,75** | **59,50%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **68.482,00** | **68.482,00** | **84.400,05** | **123,24%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **119.566,00** | **119.566,00** | **99.472,62** | **83,19%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **194.480,00** | **194.480,00** | **217.219,08** | **111,69%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | | **6.090,00** | **6.090,00** | **6.089,41** | **99,99%** | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | **77.236,00** | **77.236,00** | **13.688,68** | **17,72%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **1.353.463,00** | **1.353.463,00** | **781.324,27** | **57,73%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **74.440,00** | **74.440,00** | **68.615,00** | **92,17%** | |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | | **504.440,00** | **504.440,00** | **495.289,11** | **98,19%** | |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **197.498,33** | **98,75%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **200.000,00** | **197.498,33** | **98,75%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **35 Subvencije** | **200.000,00** | **200.000,00** | **197.498,33** | **98,75%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *197.498,33* |  |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik** | **74.440,00** | **74.440,00** | **68.615,00** | **92,17%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **74.440,00** | **74.440,00** | **68.615,00** | **92,17%** |
| **38 Ostali rashodi** | **74.440,00** | **74.440,00** | **68.615,00** | **92,17%** |
| *3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *68.615,00* |  |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **230.000,00** | **230.000,00** | **229.175,78** | **99,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **230.000,00** | **230.000,00** | **229.175,78** | **99,64%** |
| **35 Subvencije** | **230.000,00** | **230.000,00** | **229.175,78** | **99,64%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *229.175,78* |  |

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.045.219,00 1.067.424,00 899.037,36 84,22%**

**1052**

**TURISTI**

**Č**

**KI**

**Š**

**IBENIK**

**62.360,00**

**62.360,00**

**42.266,62**

**,78%**

**67**

**A105202 Sufinanciranje Turisti**

**č**

**kog informativnog centra**

**60.000,00**

**60.000,00**

**66**

**,51%**

**Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**

**60.000,00**

**60.000,00**

**39.908,50**

**,51%**

**66**

**38**

**Ostali rashodi**

**60.000,00**

**60.000,00**

**39.908,50**

**,51%**

**66**

*Teku*

*3811*

*ć*

*e donacije u novcu*

*39.908,50*

**A105204 Poticanje razvoja turizma**

**2.360,00**

**2.360,00**

**2.358,12**

**99**

**,92%**

**2.360,00**

**2.360,00**

**2.358,12**

**,92%**

**99**

**2.360,00**

**2.360,00**

**2.358,12**

**99**

**,92%**

*3233*

*Usluge promid*

*ž*

*be i informiranja*

*2.358,12*

**1054**

**PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU**

**SREDSTAVA**

**1.842.024,00**

**1.864.229,00**

**1.268.160,82**

**68**

**,03%**

**39.908,50**

**Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**

**32 Materijalni rashodi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A105417 FLAG LANTERNA** | | **4.646,00** | **4.646,00** | **4.645,30** | **99,98%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.646,00** | **4.646,00** | **4.645,30** | **99,98%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.646,00** | **4.646,00** | **4.645,30** | **99,98%** | |
| *3294 Članarine* | |  |  | *4.645,30* |  | |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe** | | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.576,23** | **99,48%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.576,23** | **99,48%** | |

**32 Materijalni rashodi 4.600,00 4.600,00 4.576,23 99,48%**

*3294 Članarine 4.576,23*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | | **18.139,00** | **18.139,00** | **18.135,45** | **99,98%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **12.290,00** | **12.290,00** | **12.287,35** | **99,98%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **4.176,00** | **4.176,00** | **4.174,61** | **99,97%** | |
| *3234 Komunalne usluge* | |  |  | *2.225,25* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *1.949,36* |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **8.114,00** | **8.114,00** | **8.112,74** | **99,98%** | |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* | |  |  | *4.591,01* |  | |
| *4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti* | |  |  | *3.521,73* |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **5.849,00** | **5.849,00** | **5.848,10** | **99,98%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **5.849,00** | **5.849,00** | **5.848,10** | **99,98%** | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *5.848,10* |  | |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | | **25.200,00** | **25.200,00** | **10.351,93** | **41,08%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **25.200,00** | **25.200,00** | **10.351,93** | **41,08%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **5.200,00** | **5.200,00** | **1.664,58** | **32,01%** | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *100,00* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *1.500,00* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *64,58* |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.687,35** | **43,44%** | |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina*  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije**  **32 Materijalni rashodi**  *3211 Službena putovanja*  *3233 Usluge promidžbe i informiranja*  *3237 Intelektualne i osobne usluge*  *3239 Ostale usluge*  *3293 Reprezentacija* | |  |  | *8.687,35* |  | |
| **T105415 Urbani centar** | | **10.613,00** | **10.613,00** | **10.494,26** | **98,88%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.613,00** | **10.613,00** | **10.494,26** | **98,88%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.613,00** | **8.613,00** | **8.494,26** | **98,62%** | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *8.494,26* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge*  *3293 Reprezentacija*  **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** | |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | |  |  | *2.000,00* | | |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | | **260.000,00** | **260.000,00** | **257.291,59 98,96%** | |  |
|  | **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **194.480,00** | **194.480,00** | **201.000,00 103,35%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **194.480,00** | **194.480,00** | **201.000,00 103,35%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *201.000,00* | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **65.520,00** | **65.520,00** | **56.291,59 85,92%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **65.520,00** | **65.520,00** | **56.291,59 85,92%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *56.291,59* | | |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | | **70.725,00** | **70.725,00** | **70.725,00 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.519,00** | **13.519,00** | **13.519,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00 100,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *4.600,00* |
| **35 Subvencije** | **8.919,00** | **8.919,00** | **8.919,00 100,00%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *8.919,00* |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **57.206,00** | **57.206,00** | **57.206,00 100,00%** |
| **35 Subvencije** | **57.206,00** | **57.206,00** | **57.206,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | |  |  | *57.206,00* | | |
| **K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik** | | **7.097,00** | **7.097,00** | **7.096,17 99,99%** | | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | **2.256,00** | **2.256,00** |  | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **2.256,00** | **2.256,00** |  | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **4.841,00** | **4.841,00** | **7.096,17 146,58%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **4.841,00** | **4.841,00** | **7.096,17 146,58%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *7.096,17* | | |
| **K105450 Uređenje javne površine - trga u Raslini** | | **63.862,00** | **63.862,00** | **63.861,09 100,00%** | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **29.067,00** | **29.067,00** |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **29.067,00** | **29.067,00** |  | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **34.795,00** | **34.795,00** | **63.861,09 183,54%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **34.795,00** | **34.795,00** | **63.861,09 183,54%** | | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  |  | *63.861,09* |  | |
| **T105451 Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik** | | **54.450,00** | **54.450,00** | **49.298,38** | **90,54%** |  |
|  | | **17.645,00** | **17.645,00** | **12.525,21** | **70,98%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **6.330,00** | **6.330,00** | **1.376,49** | **21,75%** | |
| *3111 Plaće za redovan rad* | |  |  | *1.321,19* |  | |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* | |  |  | *28,62* |  | |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | |  |  | *26,68* |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **11.315,00** | **11.315,00** | **11.148,72** | **98,53%** | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *11.148,72* |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **36.805,00** | **36.805,00** | **36.773,17** | **99,91%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **35.870,00** | **35.870,00** | **35.870,00 100,00%** | | |
| *3111 Plaće za redovan rad* | |  |  | *29.750,00* |  | |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* | |  |  | *1.020,00* |  | |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | |  |  | *5.100,00* |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **935,00** | **935,00** | **903,17** | **96,60%** | |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život*  *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *903,17* |  | |
| **T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM** | | **1.005.198,00** | **1.005.198,00** | **578.396,69** | **57,54%** |  |
|  | **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.005.198,00** | **1.005.198,00** | **578.396,69** | **57,54%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **56.000,00** | **56.000,00** | **45.549,02** | **81,34%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *39.775,08* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *5.773,94* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **154.500,00** | **154.500,00** | **115.949,58** | **75,05%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *7.663,34* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *294,60* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *8.701,34* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *99.290,30* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **448.298,00** | **448.298,00** | **127.454,09** | **28,43%** |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *298,55* |  |
| *3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *30.678,06* |  |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *354,97* |  |
| *3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *96.122,51* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.758,06** | **88,79%** |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  |  | *17.758,06* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **265.400,00** | **265.400,00** | **167.580,43** | **63,14%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *2.924,18* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti* | |  |  | *78.375,00* | | |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* | |  |  | *86.281,25* | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **61.000,00** | **61.000,00** | **104.105,51 170,66%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *104.105,51* |  | |
| **T105453 SPINE (HORIZON 2020)** | | **84.500,00** | **84.500,00** | **3.132,95** | **3,71%** |  |
|  | **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **84.500,00** | **84.500,00** | **3.132,95** | **3,71%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **74.500,00** | **74.500,00** |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.132,95** | **31,33%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *3.132,95* |  | |
| **K105455 Zeleni Šibenik** | | **58.100,00** | **80.305,00** | **49.830,04** | **62,05%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **7.220,00** | **29.425,00** | **29.425,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **7.220,00** | **29.425,00** | **29.425,00 100,00%** | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *29.425,00* | | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | **44.980,00** | **44.980,00** | **13.688,68 30,43%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **28.880,00** | **28.880,00** |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **16.100,00** | **16.100,00** | **13.688,68 85,02%** | | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  |  | *13.688,68* | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **5.900,00** | **5.900,00** | **6.716,36 113,84%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.900,00** | **5.900,00** | **6.716,36 113,84%** | | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  |  | *6.716,36* |  | |
| **T105456 RE-ACT** | | **12.526,00** | **12.526,00** | **10.825,79** | **86,43%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.307,00** | **2.307,00** | **650,00** | **28,18%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.307,00** | **2.307,00** | **650,00** | **28,18%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *650,00* |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **10.219,00** | **10.219,00** | **10.175,79** | **99,58%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **10.219,00** | **10.219,00** | **10.175,79** | **99,58%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *2.443,50* |  | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *244,38* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *4.420,30* |  | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | |  |  | *1.661,00* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *1.406,61* |  | |
| **T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)** | | **11.035,00** | **11.035,00** | **10.906,89** | **98,84%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.583,00** | **1.583,00** | **1.492,36** | **94,27%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.583,00** | **1.583,00** | **1.492,36** | **94,27%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *1.492,36* |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **9.452,00** | **9.452,00** | **9.414,53** | **99,60%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **9.452,00** | **9.452,00** | **9.414,53** | **99,60%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *2.381,51* |  | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *243,75* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *382,83* |  | |
| *3239 Ostale usluge* | |  |  | *824,20* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *5.582,24* |  | |
| **T105458 Urbana agenda za EU** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.121,91** | **91,60%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.121,91** | **91,60%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.121,91** | **91,60%** | |
| *3211 Službena putovanja*  *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *4.121,91* |  | |
| **T105459 Košarkaško igralište na Žirju** | | **22.946,00** | **22.946,00** | **22.945,51 100,00%** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | |  |  | **16.219,08** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | |  |  | **16.219,08** | | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  |  | *16.219,08* | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **22.946,00** | **22.946,00** | **6.726,43 29,31%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **22.946,00** | **22.946,00** | **6.726,43 29,31%** | | |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | |  |  | *6.726,43* | | |
| **T105460 Zdrav, zdraviji, Šibenik** | | **13.452,00** | **13.452,00** | **13.451,45 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **13.452,00** | **13.452,00** | **13.451,45 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.452,00** | **13.452,00** | **13.451,45 100,00%** | | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *7.664,74* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *5.786,71* |  | |
| **T105462 SIRM (INTERREG EUROPE)** | | **44.035,00** | **44.035,00** | **20.520,53** | **46,60%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.648,00** | **6.648,00** | **2.137,40** | **32,15%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.760,00** | **3.760,00** |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.888,00** | **2.888,00** | **2.137,40** | **74,01%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *607,00* |  | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *189,00* |  | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  |  | *360,00* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *91,00* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *890,40* |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **37.387,00** | **37.387,00** | **18.383,13** | **49,17%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **25.840,00** | **25.840,00** | **9.296,49** | **35,98%** | |
| *3111 Plaće za redovan rad* | |  |  | *7.766,21* |  | |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* | |  |  | *248,85* |  | |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | |  |  | *1.281,43* |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **11.547,00** | **11.547,00** | **9.086,64** | **78,69%** | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *2.428,09* |  | |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* | |  |  | *116,00* |  | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *756,00* |  | |
| *3235 Zakupnine i najamnine* | |  |  | *1.440,00* |  | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *784,93* |  | |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *3.561,62* |  | |
| **T105465 Residents of the future** | | **66.400,00** | **66.400,00** | **57.553,66** | **86,68%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.280,00** | **13.280,00** | **11.368,38** | **85,61%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.760,00** | **3.760,00** | **3.401,26** | **90,46%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *2.842,22* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *97,70* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *461,34* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.520,00** | **9.520,00** | **7.967,12** | **83,69%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.613,16* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *24,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *287,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *3.822,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.220,46* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **53.120,00** | **53.120,00** | **46.185,28** | **86,95%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **15.040,00** | **15.040,00** | **15.040,00 100,00%** | |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *12.560,00* | |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *400,00* | |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.080,00* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | | **38.080,00** | **38.080,00** | **31.145,28 81,79%** | | |
| *3211 Službena putovanja* | |  |  | *9.512,41* | | |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* | |  |  | *200,00* | | |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* | |  |  | *1.150,00* | | |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* | |  |  | *15.288,00* | | |
| *3293 Reprezentacija* | |  |  | *4.994,87* | | |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | | **404.200,00** | **404.200,00** | **277.654,64 68,69%** | | |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | | **4.700,00** | **4.700,00** |  |  |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.700,00** | **4.700,00** |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |  | |
| **38 Ostali rashodi** | | **700,00** | **700,00** |  |  | |
| **K105704 Studij energetike** | | **319.500,00** | **319.500,00** | **199.365,53** | **62,40%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **319.500,00** | **319.500,00** | **199.365,53** | **62,40%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **27.500,00** | **27.500,00** | **16.871,68** | **61,35%** | |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *2.161,32* |  | |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | |  |  | *14.710,36* |  | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **292.000,00** | **292.000,00** | **182.493,85** | **62,50%** | |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | |  |  | *182.493,85* |  | |
| **T105706 Studij sestrinstva** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **78.289,11** | **97,86%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **80.000,00** | **78.289,11** | **97,86%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **80.000,00** | **80.000,00** | **78.289,11** | **97,86%** | |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | |  |  | *78.289,11* |  | |
| **1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST** | | **249.802,00** | **249.802,00** | **126.048,55 50,46%** | | |
| **K105801 Projekt fotonaponskih ćelija** | | **75.000,00** | **75.000,00** |  | | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | **30.000,00** | **30.000,00** |  | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **30.000,00** | **30.000,00** |  | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **45.000,00** | **45.000,00** |  | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **45.000,00** | **45.000,00** |  | | |
| **A105802 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | | **7.325,00** | **7.325,00** | **1.200,00 16,38%** | |  |
|  | **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.325,00** | **7.325,00** | **1.200,00 16,38%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.325,00** | **7.325,00** | **1.200,00 16,38%** | | |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | *1.200,00* | | |
| **K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV** | | **22.576,00** | **22.576,00** | **22.574,33 99,99%** | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **19.189,00** | **19.189,00** | **17.063,18 88,92%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **19.189,00** | **19.189,00** | **17.063,18 88,92%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *17.063,18* | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **3.387,00** | **3.387,00** | **5.511,15 162,71%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **3.387,00** | **3.387,00** | **5.511,15 162,71%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *5.511,15* | | |
| **K105805 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | | **3.795,00** | **3.795,00** | **3.794,05 99,97%** | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **3.225,00** | **3.225,00** |  | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **3.225,00** | **3.225,00** |  | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **570,00** | **570,00** | **3.794,05 665,62%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **570,00** | **570,00** | **3.794,05 665,62%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *3.794,05* | | |
| **A105806 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | | **11.250,00** | **11.250,00** | **11.250,00 100,00%** | |  |

**Izvor: 41 Komunalna naknada 11.250,00 11.250,00 11.250,00 100,00%**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.250,00 11.250,00 11.250,00 100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | *11.250,00* | | |
| **K105807 Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica** | | **10.000,00** | **10.000,00** |  | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **10.000,00** | **10.000,00** |  | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **10.000,00** | **10.000,00** |  | | |
| **K105808 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku** | | **14.750,00** | **14.750,00** | **14.750,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **14.750,00** | **14.750,00** | **11.250,00** | **76,27%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **14.750,00** | **14.750,00** | **11.250,00** | **76,27%** | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *11.250,00* |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | |  |  | **3.500,00** |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | |  |  | **3.500,00** |  | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *3.500,00* |  | |
| **T105812 Uređenje plaže u Jadrtovcu** | | **13.731,00** | **13.731,00** | **13.730,17** | **99,99%** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **13.731,00** | **13.731,00** | **13.730,17** | **99,99%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **13.731,00** | **13.731,00** | **13.730,17** | **99,99%** | |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | |  |  | *13.730,17* |  | |
| **K105814 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić " Šibenik** | | **33.750,00** | **33.750,00** | **33.750,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **31.250,00** | **31.250,00** | **31.250,00 100,00%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **31.250,00** | **31.250,00** | **31.250,00 100,00%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *31.250,00* | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00 100,00%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00 100,00%** | | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *2.500,00* |  | |
| **K105815 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika** | | **57.625,00** | **57.625,00** | **25.000,00** | **43,38%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **57.625,00** | **57.625,00** | **25.000,00** | **43,38%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **57.625,00** | **57.625,00** | **25.000,00** | **43,38%** | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | |  |  | *25.000,00* |  | |
| **1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | | **108.576,00** | **108.576,00** | **98.721,48 90,92%** | | |
| **T105901 Priprema za projekt ITU** | | **29.759,00** | **29.759,00** | **29.758,11 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **29.759,00** | **29.759,00** | **29.758,11 100,00%** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.402,00** | **21.402,00** | **21.401,55 100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *21.401,55* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.357,00** | **8.357,00** | **8.356,56 99,99%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *8.356,56* |
| **K105902 Kampus Šibenik - bivša vojarna Ante Jonić** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.557,44 95,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.557,44 95,57%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.557,44 95,57%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *9.557,44* |
| **K105903 Centar za mlade** | **12.000,00** | **12.000,00** | **9.012,50 75,10%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **9.012,50 75,10%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **12.000,00** | **12.000,00** | **9.012,50 75,10%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *9.012,50* |
| **K105904 Teniski centar Šibenik** | **15.518,00** | **15.518,00** | **15.517,79 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **15.518,00** | **15.518,00** | **15.517,79 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **15.518,00** | **15.518,00** | **15.517,79 100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *15.517,79* |
| **K105905 Uređenje zone Jadrija** | **41.299,00** | **41.299,00** | **34.875,64 84,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.209,00** | **35.209,00** | **28.786,23 81,76%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **35.209,00** | **35.209,00** | **28.786,23 81,76%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *28.786,23* |

### Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE 2.627.267,00 2.627.296,00 2.513.923,97 95,68% GRADSKOM IMOVINOM Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 2.627.267,00 2.627.296,00 2.513.923,97 95,68%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **6.090,00** | **6.090,00** | **6.089,41** | **99,99%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **6.090,00** | **6.090,00** | **6.089,41** | **99,99%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *6.089,41* |  |

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 599.113,00 599.142,00 522.175,30 87,15%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **146.435,00** | **146.435,00** | **144.052,97 98,37%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **161.675,00** | **161.675,00** | **157.151,36 97,20%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **7.200,00** | **7.200,00** | **8.428,86 117,07%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.544,56 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.608.750,00** | **1.608.750,00** | **1.608.749,92 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **77.549,00** | **77.549,00** | **46.821,00 60,38%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **107.200,00** | **107.200,00** | **88.532,78 82,59%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **107.200,00** | **107.200,00** | **88.532,78 82,59%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **98.000,00** | **98.000,00** | **78.831,45 80,44%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **98.000,00** | **98.000,00** | **78.831,45 80,44%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *78.831,45* |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **7.200,00** | **7.200,00** | **8.428,86 117,07%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.200,00** | **7.200,00** | **8.428,86 117,07%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *8.428,86* |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.272,47 63,62%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.272,47 63,62%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *1.272,47* |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I**  **ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | **23.000,00** | **23.000,00** | **18.837,23 81,90%** |

#### A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih 23.000,00 23.000,00 18.837,23 81,90% dijelova zgrada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **23.000,00** | **23.000,00** | **18.837,23 81,90%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **18.837,23 81,90%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *18.837,23* |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **2.497.067,00** | **2.497.096,00** | **2.406.553,96 96,37%** |
| **K105601 Zemljište** | **2.147.736,00** | **2.147.736,00** | **2.093.633,07 97,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **397.736,00** | **397.736,00** | **350.310,56 88,08%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **113.000,00** | **113.000,00** | **111.610,28 98,77%** |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  |  | *111.610,28* |
| **34 Financijski rashodi** | **165.000,00** | **165.000,00** | **159.169,88 96,47%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *159.169,88* |
| **38 Ostali rashodi** | **119.736,00** | **119.736,00** | **79.530,40 66,42%** |
| *3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima* |  |  | *6.736,00* |
| *3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* |  |  | *72.794,40* |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.608.750,00** | **1.608.750,00** | **1.608.749,92 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.608.750,00** | **1.608.750,00** | **1.608.749,92 100,00%** |
| *4111 Zemljište* |  |  | *1.608.749,92* |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **141.250,00** | **141.250,00** | **134.572,59 95,27%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **141.250,00** | **141.250,00** | **134.572,59 95,27%** |
| *4111 Zemljište* |  |  | *134.572,59* |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **138.729,00** | **138.729,00** | **100.139,00 72,18%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.729,00** | **17.729,00** | **7.357,39 41,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **1.832,21 15,27%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *537,14* |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *1.295,07* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.729,00** | **5.729,00** | **5.525,18 96,44%** | |
| *Oprema za održavanje i zaštitu* | |  |  | *2.728,01* | |
| *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | |  |  | *2.797,17* | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **91.000,00** | **91.000,00** | **92.781,61 101,96%** | |
| **Materijalni rashodi** | | **91.000,00** | **91.000,00** | **92.781,61 101,96%** | |
| *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | |  |  | *92.781,61* | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **30.000,00** | **30.000,00** |  | |
| **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | **30.000,00** | **30.000,00** |  | |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | | **84.617,00** | **84.646,00** | **84.645,64 100,00%** |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.617,00** | **84.646,00** | **84.645,64 100,00%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Materijalni rashodi** | **84.617,00** | **84.646,00** | **84.645,64 100,00%** |
| *Zakupnine i najamnine* |  |  | *84.645,64* |

#### T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe 72.094,00 72.094,00 72.093,09 100,00%

**Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna 26.545,00 26.545,00 26.544,56 100,00%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.544,56 100,00%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *26.544,56* |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **45.549,00** | **45.549,00** | **45.548,53 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **45.549,00** | **45.549,00** | **45.548,53 100,00%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *45.548,53* |

#### A105610 Komunalno opremanje za HRVI 1.031,00 1.031,00 1.030,26 99,93%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.031,00 1.031,00 1.030,26 99,93%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.031,00** | **1.031,00** | **1.030,26 99,93%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  |  | *1.030,26* |
| **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza** | **20.425,00** | **20.425,00** | **22.578,77 110,54%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **20.425,00** | **20.425,00** | **22.578,77 110,54%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.425,00** | **20.425,00** | **22.578,77 110,54%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  |  | *22.578,77* |
| **K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa** | **32.435,00** | **32.435,00** | **32.434,13 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **32.435,00** | **32.435,00** | **32.434,13 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.435,00** | **32.435,00** | **32.434,13 100,00%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *32.434,13* |

### POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine broj 144/2021) te čl. 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23 – dalje u tekstu: Pravilnik), posebni izvještaji iz članka 4. Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

1. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
2. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
3. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
4. izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
5. izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
6. izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, a koji se dalje u tekstu

obrazlažu u odnosu na godišnje izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu.

### 1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Grada Šibenika za 2023. godinu su planirana sredstva za proračunsku zalihu u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

Sredstva se sukladno Zakonu o proračunu, koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i o tome tromjesečno izvješćuje Gradsko vijeće. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Ukoliko bi bilo isplate proračunskih sredstava Grada Šibenika u svrhu proračunske zalihe, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe iz čanka

23. Pravilnika bi sadržavao podatke o:

* donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe,
* primatelju sredstava utvrđenom odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe,
* namjeni korištenja utvrđenoj odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe,
* iznosu i datumu isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe sukladno odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.

Godišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Šibenika u 2023. godini ne sadrži gore navedene podatke budući da unutar izvještajnog razdoblja **nije bilo isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe.**

### 2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, može dugoročno zadužiti i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te za realizaciju investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije kao i za investicije, odnosno projekte, čija je realizacija utvrđena posebnim propisima, a kojima se stvara obveza sudjelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakonom se također omogućava zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Zakonom je propisano da se u iznos ukupne godišnje obveze (najviše do 20 posto ostvarenih proračunskih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se jedinica zadužuje/daje jamstvo/suglasnost) od 1. siječnja 2023. godine uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

Zakonom je dodatno uređen proces zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte sufinancirane iz fondova

Europske unije pri čemu je propisano da u izračun godišnje obveze jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne ulazi iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz fondova Europske unije.

Zakon propisuje u čijoj je nadležnosti davanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za realizaciju projekta koji se sufinancira iz sredstava Europske unije. U slučajevima kada se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zadužuje najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije, suglasnost daje ministar financija, a ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz sredstava Europske unije iznad iznosa prihvatljivog troška, suglasnost daje Vlada.

Osim gore navedenoga, Zakon propisuje obvezu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da primljena sredstva Europske unije i/ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna vezano za realizaciju projekta za koji se zadužila, utroši na otplatu zaduženja koje se odnosi na dio projekta za koji su primljena sredstva Europske unije i/ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna.

Zakon propisuje da se izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izuzev ustanova), u svrhu efikasnijeg upravljanja likvidnošću, mogu dugoročno zadužiti i za namjene koje nisu vezane isključivo za investiciju. Navedeno zaduživanje se ne uključuje u opseg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučaju kada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo za dugoročno zaduživanje svog izvanproračunskog korisnika, odnosno pravne osobe u svom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu.

Zakonom se uvodi i dodatna decentralizacija upravljanja dugovima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz olakšavanje mogućnosti refinanciranja i reprogramiranja postojećih kredita i zajmova. Ako se refinanciranjem ili reprogramiranjem ne povećava ukupan godišnji anuitet kredita ili zajma, suglasnost za refinanciranje ili reprogramiranje daje ministar financija. Ako se refinanciranjem ili reprogramiranjem povećava ukupan godišnji anuitet kredita ili zajma, suglasnost daje Vlada i u tom slučaju mora se zadovoljiti uvjet iz članka 121. stavka 1. Zakona o proračunu, odnosno da zaduženost ne prelazi 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

**U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, Grad Šibenik se nije dugoročno zaduživao**.

U nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 31. prosinca 2023. godine

sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAVATELJ KREDITA/ZAJMA** | **ODOBREN IZNOS**  **KREDITA/ZAJMA (EUR)** | **KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN** | **STANJE GLAVNICE**  **1.1.2023. (EUR)** | **STANJE OBVEZE**  **31.12.2023. (EUR)** |
| MINISTARSTVO FINANCIJA -  Bikarac I. faza | 1.306.371,12 | 2012. | 914.459,75 | 845.653,52 |
| ZAGREBAČKA BANKA D. D. | 2.654.456,17 | 2014. | 663.614,04 | 0,00 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA -  Bikarac II. faza | 2.415.555,11 | 2016. | 2.234.388,48 | 2.113.610,72 |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | 3.649.877,23 | 2020. | 3.649.877,23 | 3.649.877,23 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA\* | 79.633,69 | 2021. | 79.633,69 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **10.105.893,32** | **2012. - 2021.** | **7.541.973,19** | **6.609.141,47** |

*\* beskamatni zajam – ulazi u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 121. važećeg Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma sukladno Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“ broj 136/21).*

Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključio 17. siječnja 2012. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 20072011 za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I - program ISPA (KLASA: 402-01/12-01/19, URBROJ: 2181/01-06-111). Maksimalno odobreni iznos zajma je bio 1.571.552,00 EUR-a, a Grad Šibenik je ukupno iskoristio 1.301.005,48 EUR-a zajma, odnosno 9.842.853,24 kn.

Sredstva zajma će se otplaćivati Ministarstvu financija sukcesivno u roku 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 (osamdeset) jednakih tromjesečnih rata. Kamata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja zajma i iznosi 3,987%, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma, kao i naknade za prijevremenu otplatu zajma se ne obračunavaju.

Dospijeće 1. anuiteta (26.024,42 EUR-a) je 5 godina od prvog korištenja zajma koji je dospio 31. ožujka 2017., a posljednji dospijeva 31. prosinca 2036. godine u skladu s odredbama Ugovora i dostavljenom revidiranom otplatnom planu Ministarstva financija od 18. siječnja 2023. godine (KLASA: 910-01/11-01/445, URBROJ: 513-05-05-23-206). Od 1. siječnja 2023. plaćanje se vrši u valuti euro do datuma dospijeća pojedine rate.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2023. godine po dugoročnom zajmu za Bikarac - I.faza iznosi 845.653,52 EUR sukladno plaćanju po otplatnom planu, a nakon usklade sa Ministarstvom financija i dostave revidiranog otplatnog plana po uvođenju eura kao službene valute u RH.

Iznosi otplata po dugoročnom zajmu Ministarstva financija raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama su ažurirani sukladno Zakonu o uvođenju eura:

|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTARSTVO FINANCIJA** | |
| **ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA** **1.301.005,48** **EUR** | |
| **Bikarac I. faza** | |
| **DOSPIJEĆE/godina** | **OTPLATNA RATA/EUR** |
| 2024. | 104.097,68 |
| 2025. | 104.097,68 |
| 2026. | 104.097,68 |
| 2027. | 104.097,68 |
| 2028. | 104.097,68 |
| 2029. | 104.097,68 |
| 2030. | 104.097,68 |
| 2031. | 104.097,68 |
| 2032. | 104.097,68 |
| 2033. | 104.097,68 |
| 2034. | 104.097,68 |
| 2035. | 104.097,68 |
| 2036. | 104.097,56 |

Grad Šibenik je sa Zagrebačkom bankom d.d. zaključio 5. prosinca 2014. godine Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom za rješavanje hipoteke INA-e d.d. nad zemljištem bivšeg TEF-a te financiranje ostalih kapitalnih investicija temeljem javne objave broj 2014/S 002-0036390 objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina 25. srpnja 2014. godine te temeljem Dokumentacije za nadmetanje.

Ugovor je zaključen u iznosu 20.000.000,00 kn preračunato u EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan korištenja kredita na rok 10 godina, a u koje je uključeno razdoblje počeka od dvije godine.

Kamatna stopa:

1. redovna: fiksna u iznosu 3,60% godišnje.

Kamata se obračunava i naplaćuje kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamata, na bazi stvarnih dana korištenja sredstava, a naplaćuje se prvog dana kvartala,

1. kamata po dospijeću: Na sve dospjele neplaćene tražbine po kreditu, osim na dospjelu nenaplaćenu kamatu, primjenjuje se kamatna stopa po dospijeću koja se utvrđuje u visini stope važeće zakonske zatezne kamate te će Banka obračunati i naplatiti tako utvrđenu kamatu po dospijeću. Ako je redovna kamatna stopa veća od kamatne stope po dospijeću, primjenjuje se redovna kamatna stopa,
2. interkalarna: jednaka redovnoj kamati i obračunavala se i naplaćivala kvartalno na iskorišteni iznos kredita.

Razdoblje počeka počelo je teći od dana iskorištenja cjelokupnog kredita i trajalo je do 1. listopada 2016. godine. Kredit se otplaćuje u 32 jednake kvartalne rate prvog dana kvartala. Do konca 2022. godine rate su se isplaćivale u protuvrijednosti kuna iznosa iskazanog u EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan vraćanja kredita, a od 1. siječnja 2023. u valuti euro sukladno dostavljenom revidiranom otplatnom planu.

Prva rata kredita dospjela je na naplatu prvog dana kvartala po isteku počeka odnosno 1. siječnja 2017. godine, a posljednja bi po dostavljenom otplatnom planu dospijevala 1. listopada 2024. godine.

Saldo obveza na Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu, odnosno na datum 30. lipnja 2023. godine po odobrenom kreditu Zagrebačke banke d.d. je iznosio 488.991,79 EUR sukladno plaćanju po otplatnom planu nakon usklade sa Zagrebačka banka d.d. i dostave revidiranog otplatnog plana po uvođenju eura kao službene valute u RH.

Grad je sukladno osiguranim sredstvima u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika izvršio plaćanje nedospjele glavnice bez dodatnih troškova zatvaranja kredita te time u potpunosti zatvorio obvezu prema Zagrebačka banka d.d.

Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključio 20. srpnja 2016. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje EU projekata - izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac - faza II (Operativni program Zaštita okoliša).

Maksimalni iznos zajma je, sukladno prethodno donesenoj Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o davanju suglasnosti za osiguranje sredstava lokalnog sufinanciranja za II. fazu projekta (KLASA: 400-09/15-01/2, URBROJ: 2182/01-01-15-1), odobren u iznosu 18.200.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja zajma, a koja iznosi 1,328%.

Zajam se otplaćuje sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma te naknade za prijevremenu otplatu zajma se ne obračunavaju.

Ugovorom je bilo utvrđeno da se sredstva uplaćuju na račun Bikarac d.o.o. prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca - Grada Šibenika. Do 11. siječnja 2021. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 18.200.000,00 kn sredstava odobrenog Zajma (2.415.555,11 EUR).

Dospijeće 1. rate je 5 godina od prvog korištenja zajma odnosno 30. rujna 2021. godine, a posljednja rata dospijeva 30. lipnja 2041. godine.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2023. godine po odobrenom zajmu Ministarstva financija za Bikarac - faza II iznosi 2.113.610,72 EUR temeljem otplaćenih iznosa glavnice sukladno dostavljenom revidiranom otplatnom planu od 18. siječnja 2023. godine (KLASA: 910-0171101/445, URBROJ: 513-05-05-23-205).

Iznosi otplata po dugoročnom zajmu Ministarstva financija za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 – Grad Šibenik – Bikarac II raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama po dostavljenom revidiranom otplatnom planu u eurima:

|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTARSTVO FINANCIJA** | |
| **UGOVORENI IZNOS ZAJMA – Bikarac II. faza**  **2.415.555,11 EUR** | |
| **DOSPIJEĆE/GODINA** | **RATA/EUR** |
| 2024. | 139.995,92 |
| 2025. | 139.995,92 |
| 2026. | 139.995,92 |
| 2027. | 139.995,92 |
| 2028. | 139.995,92 |
| 2029. | 139.995,92 |
| 2030. | 139.995,92 |
| 2031. | 139.995,92 |
| 2032. | 139.995,92 |
| 2033. | 139.995,92 |
| 2034. | 139.995,92 |
| 2035. | 139.995,92 |
| 2036. | 139.995,92 |
| 2037. | 139.995,92 |
| 2038. | 139.995,92 |
| 2039. | 139.995,92 |
| 2040. | 139.995,92 |
| 2041. | 69.998,08 |

Postupajući po čl. 87. primjenjivog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Grad Šibenik je sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o zaduženju Grada Šibenika za kapitalne investicije i EU projekte (KLASA: 406-01/20-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-

13) od 31. srpnja 2020. godine te po dobivenoj suglasnosti Vlade RH za dugoročno zaduženje (KLASA: 022-03/20-04/426, URBROJ: 50301-

05/31-20-2) od 30. studenog 2020. godine sklopio 29. prosinca 2020. godine s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS (KLASA: 496-01720-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-20) u iznosu 27.500.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata te o istom izvijestio Ministarstvo financija.

Rok otplate kredita je 10 godina uz poček od dvije godine u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 1. travnja 2024. godine, a zadnja 1. siječnja 2034. godine.

Kamatna stopa:

1. redovna: fiksna u iznosu 1,30% godišnje na iskorišteni iznos kredita, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno (u razdoblju počeka i otplate kredita). Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 365/366 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru,

1. interkalarna: u razdoblju korištenja na iskorišteni iznos kredita obračunava se i naplaćuje kvartalno i na zadnji dan razdoblja korištenja u visini redovne kamate,

1. zatezna: u visini stope zakonskih zateznih kamata, promjenjiva.

Naknada za obradu zahtjeva se naplaćuje jednokratno u visini 0,35% na iznos odobrenog kredita, odnosno u iznosu 96.250,00 kn, a naplatilo se s prvim korištenjem kredita koje je bilo 13. siječnja 2021. godine. Isplata kredita vršila se sukcesivno isplatom na račune dobavljača/izvođača na temelju deset zahtjeva i popratne dokumentacije za namjensko korištenje kredita i pripadajućeg PDV-a na račun Državnog proračuna.

Rok korištenja kredita je bio do 31. prosinca 2021. godine pa je saldo glavnice na početku obračunskog razdoblja, odnosno 1. siječnja 2023. godine iznosio 3.649.877,23 EUR.

Budući da glavnica sukladno sklopljenom ugovoru dospijeva na naplatu 1. travnja 2024. godine to je saldo obveze glavnice na datum 31. prosinca 2023. u istom iznosu kao na početku proračunske 2023. godine.

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama po dostavljenom otplatnom planu u eurima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - DUGOROČNI KREDIT** | | | |
| **UGOVORENI IZNOS KREDITA 3.649.877,23 EUR** | | | |
| **Kapitalne investicije i EU projekti** | | | |
| **DOSPIJEĆE/GODINA** | **GLAVNICA/EUR** | **KAMATA/EUR** | **OTPLATNA RATA/EUR** |
| 2024. | 273.740,79 | 45.672,69 | 319.413,48 |
| 2025. | 364.987,72 | 40.925,56 | 405.913,28 |
| 2026. | 364.987,72 | 36.181,05 | 401.168,77 |
| 2027. | 364.987,72 | 31.436,20 | 396.423,92 |
| 2028. | 364.987,72 | 26.696,41 | 391.684,13 |
| 2029. | 364.987,72 | 21.946,33 | 386.934,05 |
| 2030. | 364.987,72 | 17.201,67 | 382.189,39 |
| 2031. | 364.987,72 | 12.456,83 | 377.444,55 |
| 2032. | 364.987,72 | 7.716,94 | 372.704,66 |
| 2033. | 364.987,72 | 2.967,11 | 367.954,83 |
| 2034. | 91.246,96 | 3,25 | 91.250,21 |

Sukladno čl. 123. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati kredita/zajmova za koji je Grad dobio suglasnost Vlade za dugoročno zaduženje.

Gradu Šibeniku je 29. prosinca 2021. godine Ministarstvo financija odobrilo beskamatni zajam uslijed pada prihoda sukladno Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 136/2021 – dalje u tekstu: Odluka) koje su imale pad prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine u odnosu na 2019. godinu i to u iznosu 600.000,00 kn.

Izračun pada prihoda je izrađen na temelju:

* prihoda od poreza i prireza na dohodak umanjenog za udio poreza na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije,
* poreza na potrošnju,
* boravišne pristojbe te - komunalne naknade.

Sredstva zajma koja su isplaćena Gradu Šibeniku ulaze u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma važećeg Zakona o proračunu do visine prosječnoga godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.

Sredstva beskamatnog zajma uslijed pada prihoda u skladu sa Odlukom je Grad Šibenik bio dužan vratiti na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno do 29. prosinca 2024. godine, ali je Grad Šibenik II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu osigurao sredstva za podmiru nedospjele obveze te izvršio plaćanje u ukupnom iznosu glavnice 79.633,69 EUR bez dodatnih troškova zatvaranja zajma te time u potpunosti zatvorio obvezu prema Ministarstvu financija po gore navedenoj osnovi.

**PRORAČUNSKI KORISNICI** Grada Šibenika se **nisu zaduživali** u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Proračunski korisnik Grada Šibenika - Muzej Grada Šibenika je imao izvršenih plaćanja po obvezi iz prethodnih razdoblja te su ista otplaćena u izvještajnom razdoblju.

Naime, Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 46. stavka 3. točke 12. i točke 14. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13 i 02/18) dana 29. siječnja 2018. godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje ustanovi čiji je Grad osnivač – Muzej Grada Šibenika za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing

Croatia d.o.o. za nabavu osobnog vozila marke Dacia, Dokker, Freedom 1,5 dCi 90 (KLASA: 402-01/18-01/15, URBROJ: 2182/01-06-18-2,

„Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 9/18) u iznosu 115.999,00 kn uz nominalnu kamatnu stopu 5,95%, efektivnu kamatnu stopu 7,15%, a na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 9. veljače 2023. godine.

Po danoj suglasnosti Gradonačelnika te po sklopljenom gore navedenom Ugovoru iz 2018. godine, Grad Šibenik je izvijestio Ministarstvo financija, a postupajući po čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Sukladno čl. 128.važećeg 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.

Muzej Grada Šibenika je od prvog korištenja leasinga do 31. prosinca 2022. godine ukupno otplatio 15.395,81 EUR-a glavnice te 1.974,53 EURa redovne kamate po sklopljenom Ugovoru o financijskom leasingu br. 09095 od 30. siječnja 2018. godine te je njegova obveza zatvorena što utječe i na to da se prosječni godišnji anuitet po danoj suglasnosti za Muzej Grada Šibenika Gradu Šibeniku ne uzima u limit za dugoročno zaduženje.

U nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenom financijskom leasingu iz prijašnjih razdoblja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAVATELJ KREDITA/ZAJMA** | **ODOBRENI IZNOS**  **KREDITA/ZAJMA (EUR)** | **KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN** | **STANJE GLAVNICE**  **01.01.2023. (EUR)** | **STANJE OBVEZE**  **31.12.2023. (EUR** |
| UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | 15.395,81 | 2018. | 620,20 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **15.395,81** |  | **620,20** | **0,00** |

**3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

### I. OPĆI DIO

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) jedinica područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Dano jamstvo za dugoročno zaduženje se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu osim ukoliko se radi o jamstvu danom za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije.

Sukladno čl. 37. i čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) je propisano da gradonačelnik odlučuje o jamstvu i suglasnostima za zaduženje ukoliko pojedinačna vrijednost jamstva i suglasnosti ne prelazi iznos viši od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje.

Nastavno na navedeno, ukoliko bi se u 2023. godini prelazio iznos pojedinačne vrijednosti jamstva ili suglasnosti za zaduženje preko 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2022. godini prelazio iznos od 183.010,34 EUR-a, odluku o davanju jamstva ili suglasnosti bi donosilo Gradsko vijeće Grada Šibenika.

**II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE**

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine **nije bilo danih jamstava** **za dugoročno zaduživanje** pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

U navedenom razdoblju, po danom jamstvu za kratkoročno zaduživanje, **nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranom jamstvu** jer su ista otplaćena u razdoblju do 31. prosinca 2018. godine.

Naime, sukladno Odluci Gradskog vijeća o davanju jamstva za kratkoročno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s. d.d. (KLASA: 40009/15-01/03, URBROJ: 2182/01-01/1-15-2) od 22. rujna 2015. godine u svrhu pokrivanja obveza preostalih iz procesa preoblikovanja udruge u sportsko dioničko društvo, a koje su se odnosile na obveze za mirovinsko osiguranje, poreze te obveze za plaće i obveze prema dobavljačima, te 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 sukladno Očitovanju Ministarstva financija u svezi čl. 5. stavka 2. Zakona o državnim potporama „Narodne novine“ broj 47/2014) 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 plaćanja po danom jamstvu, ali ima formirano potraživanje po protestiranom jamstvu. Na temelju članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5712, 2/13, 2/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 20. sjednici od 16. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o davanju jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenika s. d. d. u kojem se izmijenio krajnji rok namirenja tražbine po osnovi protestiranog jamstva od 5 godina s rokom tražbine od 10 godina (KLASA: 400-09/20-01/01, URBROJ: 2182701-06-20-3), odnosno do 11. lipnja 2026. godine.

U nastavku se daje tabelarni prikaz stanja potraživanja Grada Šibenika po protestiranom jamstvu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU** | |  |
| **Račun** | **Naziv** | | **Valuta** |
| ***166*** | ***Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima*** | | **EUR** |
| **Red. broj** | **Dužnik** | **Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2023.** | **Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2023.** |
| 1. | HNK ŠIBENIK s.d.d. – protestirano jamstvo | 530.367,14 | 530.367,14 |
|  | **UKUPNO** | **530.367,14** | **530.367,14** |

Proračunski korisnici Grada Šibenika nisu imali aktivnih jamstava niti potraživanja po istima iz prethodnih razdoblja.

III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

**U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine** sukladno čl. 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21)

Gradsko vijeće je dalo dvije suglasnosti za dugoročno zaduženje putem financijskog leasinga pravnoj osobi u vlasništvu Grada Šibenika – ZELENOM GRADU ŠIBENIK d.o.o. (OIB: 54873130289) i to:

* 14. prosinca 2023. godine - Suglasnost za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb, OIB: 18736141210 za nabavu specijalnog vozila „navlakača kontejnera“ najveće dopuštene mase 26 tona, marke: MAN, tip: TGS 12.4 26.440 6X2 BL CH, godina proizvodnje 2023., ukupne nabavne vrijednosti predmeta leasinga (bez PDV-

a) u iznosu 237.500,00 eura, učešće u visini 25% bruto vrijednosti (59.375,00 eura), otkupne vrijednosti predmeta leasinga u iznosu 1.000,00 eura uz kamatni stopu (fiksnu) 5,68% te trajanju financiranja 60 mjeseci (KLASA: KLASA: 403-01/23-01/03, URBROJ: 2182-01-06-23-3). Nakon dobivene suglasnosti, ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o je 20. prosinca 2023. godine, potpisano Ugovor o financijskom leasingu br. 257049/23 po uvjetima dane suglasnosti Gradskog vijeća.

* 14. prosinca 2023. godine **-** Suglasnost za zaduženje putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb, OIB: 18736141210 za nabavu specijalnog vozila „samopodizača“ najveće dopuštene mase 18 tona, marke: MAN, tip: TGM 18.290 4X2 BL 6.9, godina proizvodnje 2023., ukupne nabavne vrijednosti predmeta leasinga (bez PDV-a) u iznosu

155.000,00 eura, učešće u visini 25% bruto vrijednosti (48.437,50 eura), otkupne vrijednosti predmeta leasinga u iznosu 1.000,00 eura uz kamatni stopu (fiksnu) 5,75% te trajanju financiranja 60 mjeseci (KLASA: KLASA: 403-01/23-01/02, URBROJ: 2182-01-06-23-3). Nakon dobivene suglasnosti, ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o je 20. prosinca 2023. godine, potpisano Ugovor o financijskom leasingu br. 257043/23 po uvjetima dane suglasnosti Gradskog vijeća.

Sukladno čl. 128. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), Grad Šibenik je izvijestio Ministarstvo financija o danoj suglasnosti kao i o sklopljenim Ugovorima po gore navedenim danim suglasnostima Gradskog vijeća Grada Šibenika.

**Gradonačelnik u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine nije davao suglasnost za dugoročno zaduživanje** pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik, a o kojima je dužan izvijestiti Gradsko vijeće do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje ukoliko bi ih bilo.

Sukladno čl. 128. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju danih suglasnosti i sklopljenih ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u vlasništvu Grada Šibenika.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine je ukupno otplaćeno 581.226,33 EUR-a po svim danim suglasnostima te je saldo po istima

3.650.343,91 eura koji se vodi u izvanbilančnoj evidenciji poslovnih knjiga Grada Šibenika, a sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Prosječni godišnji anuitet po danim suglasnostima pravnih osoba u vlasništvu Grada Šibenika ne ulazi u limit za dugoročno zaduženje Grada Šibenika sukladno važećem Zakonu o proračunu.

Nastavno, u prilogu, izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 31. prosinca 2023. godine

**Obrazac IZJS**

**MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA**

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S

Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10000ZAGREB

**IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU\*1/ SUGLASNOSTI\*2 DO 31.12.2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Podnositelj izvješća županija/grad/općina** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. | Naziv JLP(R)S | **GRAD ŠIBENIK** | | | | | |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. | **Naziv** | Ministarstvo financija | Hrvatska poštanska banka  d.o.o. | Ministarstvo financija | Zagrebačka banka  d.d. | UniCredit  Leasing  Croatia d.o.o. | Erste bank d.d. | OTP banka d.d | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | Porsche leasing  d.o.o. Zagreb | PBZ-LEASING  d.o.o. |
| 2. | **Adresa** | Katančićeva 5, Zagreb | Jurišićeva 4, Zagreb | Katančićeva 5, Zagreb | Paromlinska 2, Zagreb | Samoborska cesta 145,  Zagreb | Poljana 5,  Šibenik | Domovinskog rata 3, Zadar | Heinzelova 33, Zagreb | Heinzelova 33, Zagreb | Velimira Škorpika 21, Zagreb | Radnička cesta 44, Zagreb |
| **III.** | **Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. | **Vrsta zaduženja** | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 |
| 2. | **Namjena \*3** | Izgradnja  RCGO**\*4** Bikarac  I. faza | Financiranje više kapitalnih projekata | Izgradnja RCGO**\*4** Bikarac II faza | Rješavanje hipoteke nad  zemljištem bivšeg  TEF-a i za ostale kapitalne investicije | Nabava novog pogrebnog vozila | Uređenje, opremanje  iizgradnja  gradskog groblja Kvanj u Šibeniku | Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana | Nabava osobnog  vozila | Nabava specijalnog komunalnog vozila | Nabava rabljenog osobnog vozila | Nabava čistilice javnih površina |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **1699** | **3008** | **2205** | **2016** |  | **2213** | **2258** | **2367** | **2380** | **2400** |  |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Grad Šibenik** | **Grad 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** | **Zeleni grad Šibenik d.o.o** |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 2.654.456,17 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 15.395,81 eur | 93.531,75 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 2.654.456,17 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 15.395,81 eur | 93.531,75 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 2.654.456,17 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 15.395,81 eur | 93.531,75 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 431.449,86 eur | 377.894,70 eur | 431.456,79 eur | 585.299,49 eur | 10.148,35 eur | 17.005,85 eur | 466.944,45 eur | 1.974,52 eur | 7.282,57 eur | 6.008,03 eur | 232.490,30 eur |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 3,987 % | 1,30% | 1,328 % | 3,60% | 6,65% | 3,50% | 1,75 % | 5,95% | **3,95%** | 5,50% | 4,49% |
| 10. | **Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)** | 0,00 eur | 12.774,57 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 106,18 eur | 25.461,41 eur | 307,92 eur | 0,00 eur | 223,67 eur | 0,00 eur |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12. | **Rok otplate (bez počeka)** | 20 godina | 10 godina | 20 godina | 8 godina | 7 godina | 7 godina | 12 godina | 5 godina | 5 godina | 7 godina | 5 godina |
| 13. | **Razdoblje počeka** | 5 godina | 2 godine | 5 godina | 2 godine | / | 1 godina | 1 godina | / | / | / | / |
| 14. | **Otplaćeno glavnice**  **(iznos) – kumulativno do datuma podnošenja**  **izvješća** | 460.717,60 eur | 0,00 eur | 301.944,39 eur | 2.654.456,17 eur | 4.590,35 eur | 85.953,86 eur | 553.011,69 eur | 15.395,81 eur | 93.531,75 eur | 22.010,65 eur | 88.122,90 eur |
| 15. | **Otplaćeno kamata**  **(iznos) – kumulativno do datuma podnošenja**  **izvješća** | 274.497,66 eur | 121.786,82 eur | 48.045,42 eur | 550.965,44 eur | 2.509,57 eur | 16.473,70 eur | 248.111,44 eur | 1.974,53 eur | 7.282,57 eur | 6.167,67 eur | 4.459,70 eur |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (iznos)** | 845.653,52 eur | 3.649.877,23 eur | 2.113.610,72 eur | 0,00 eur | 35.226,49 eur | 20.224,39 eur | 2.765.058,52 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 7.811,44 eur | 189.211,35 eur |
| 17. | **Aktivirano jamstvo\*1** | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne |
| 18. | **Datum realizacije kredita**  **(zajma)/izdavanja jamstva\*1/suglasnosti za zaduženje\*2)** | 25. siječnja 2012. | 29.prosinca 2020. | 20. srpnja 2016. | 10. prosinca 2014. | 16. prosinca 2022. | 20. ožujka 2017. | 25. srpnja 2017. | 29. siječnja 2018. | 3. srpnja 2018. | 09. kolovoza 2018. | 30.01.2023.. |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 2012. godine | 30. studenog 2020. | 2016. godine | 2014. godine | 15. prosinca 2022. | 27. veljače 2017. | 14. srpnja 2017. | 2018. | 13.lipnja 2018. | 19. veljače 2018. | 23.prosinca 2022. |
| 20. | **Napomena** | Sufinanciranje projekata EU IPA  ISPA 2007-2011 | Nabava dugoročnog kredita za  kapitalne  investicije i EU projekte | Sufinanciranje EU projekata,  Operativni program Zaštita okoliša | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1. | **Naziv** | Erste&Steiermark ische S-Leasing  d.o.o. | Erste&Steiermarkis che S-Leasing  d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | | UniCredit  Leasing  Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. |  |  |  |
| 2. | **Adresa** | Zelinska 3, Zagreb | Zelinska 3, Zagreb | Heinzelova 33, Zagreb | Heinzelova 33, Zagreb | | Samoborska cesta 145,  Zagreb | Samoborska cesta 145,  Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb |  |  |  |
| **III.** |  | | | **Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti** | | | | |  |  | | |  |
| 1. | **Vrsta zaduženja** | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 |  |  |  |
| 2. | **Namjena \*3** | Nabava  specijalnog vozila  „autosmećar“ | Cisterna za prijevoz  vode+nadogradnja cisterne za vodu | Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada | Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada | | Nabava novog pogrebnog vozila | Nabava teretnog vozila | Nabava specijalnog vozila „navlakača“ | Nabava specijalnog vozila  „samopodizača“ |  |  |  |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **2773** | **2869** | **3183** | **3352** | | **3476** | **2785** |  |  |  |  |  |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Zeleni grad Šibenik d.o.o.** | **Bikarac d.o.o., Šibenik** | **Zeleni grad Šibenik d.o.o.** | **Zeleni grad Šibenik d.o.o** | | **Čempresi**  **d.o.o.,**  **Šibenik** | **Zeleni grad Šibenik d.o.o** | **Zeleni grad Šibenik d.o.o** | **Zeleni grad Šibenik d.o.o** |  |  |  |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | | 37.282,71 eur | 50.600,57 eur | 237.500,00 eur | 193.750,00 eur |  |  |  |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | | 37.282,71 eur | 50.600,57 eur | 237.500,00 eur | 193.750,00 eur |  |  |  |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | | 37.282,71 eur | 50.600,57 eur | 237.500,00 eur | 193.750,00 eur |  |  |  |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 19.373,33 eur | 7.239,23 eur | 5.471,29 eur | 3.247,28 eur | | 5.937,98 eur | 319,80 eur | 27.040,60 eur | 22.368,10 eur |  |  |  |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 2,69 % | 2,39% | 2,65% | 1,94% | | 4,25% | 3% | 5,68% | 5,75% |  |  |  |
| 10. | **Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)** | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | | 372,83 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur |  |  |  |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 12. | **Rok otplate (bez počeka)** | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina | | 7 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina |  |  |  |
| 13. | **Razdoblje počeka** | / | / | / | / | | / | / | / | / |  |  |  |
| 14. | **Otplaćeno glavnice**  **(iznos) – kumulativno do datuma podnošenja**  **izvješća** | 310.959,70 eur | 99.459,81 eur | 76.294,67 eur | 44.519,61 eur | | 5.813,46 eur | 8.324,30 eur | 0,00 eur | 48.437,50 eur |  |  |  |
| 15. | **Otplaćeno kamata**  **(iznos) – kumulativno do datuma podnošenja**  **izvješća** | 18.517,70 eur | 6.117,04 eur | 4.523,15 eur | 1.914,03 eur | | 1.837,90 eur | 1.193,87 eur | 0,00 eur | 0,00 eur |  |  |  |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (iznos)** | 58.548,91 eur | 46.493,80 eur | 29.551,77 eur | 41.750,22 eur | | 31.469,25 eur | 42.276,27 eur | 237.500,00 eur | 145.312,50 eur |  |  |  |
| 17. | **Aktivirano jamstvo\*1** | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne |  |  |  |
| 18. | **Datum realizacije kredita**  **(zajma)/izdavanja jamstva\*1/suglasnosti za zaduženje\*2)** | 09. srpnja 2019. | 09.srpnja 2020. | 10. svibnja 2021. | 14. siječnja 2022. | | 06. rujna 2022. | 20. rujna 2022. | 20. prosinca 2023. | 20. prosinca 2023. |  |  |  |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 13. lipnja 2019. | 16. lipnja 2020. | 05. svibnja 2021. | 28. prosinca 2021. | | 01. rujna 2022. | 12. rujna 2022. | 14. prosinca 2023. | 14. prosinca 2023. |  |  |  |
| 20. | **Napomena** | / | / | / | / | | / | / | / |  |  |  |  |
|  | U Šibeniku, dana 5. siječnja 2024. | | | |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gradonačelnik Željko Burić, v.r. | | | | |

\*1 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju jamstvo temeljem čl. 129. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i na sva prethodno dana jamstva.

\*2 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju suglasnost temeljem čl. 127. Zakona o proračunu i na sve prethodno dane suglasnosti.

\*3 Obvezno istaknuti ako se radi o zaduživanju za projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

### 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrže podatke o evidentiranim prihodima i rashodima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije te stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Pored navedenog, u izvještaju se daju podaci o ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije po projektima u tijeku, i to: - ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, - ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem te - metodologija temeljem koje se iskazuju podaci.

Grad Šibenik primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Grad Šibenik u svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurava pojedinačne podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja što znači da se prihodi i primici priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da su mjerljivi. Rashodi se priznaju na temelju nastanka događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

EU sredstva u Proračunu za 2023. godinu su se planirala i izvršavala prema modificiranom obračunskom načelu koje znači:

* Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekivala njihova naplata, a iskazuju se u izvještajnom razdoblju u kojem su i naplaćeni.
* Prihodi od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.
* Prihodi od prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna unutar podskupine 639 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.
* Rashodi za provedbu projektnih aktivnosti unutar razreda 3 i 4 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveza), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.
* Rashodi za pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 368 i 369 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u

planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

Rashodi iz EU sredstava planiraju se i evidentiraju unutar Upravnog odjela Grada Šibenika koji provodi projekt, odnosno prema

organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji s pripadajućim izvorima financiranja.

U nastavku slijedi tablični prikaz prihoda i rashoda koji su se u 2023. godini financirali iz fondova Europske unije:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta | Europski fond iz kojeg se projekt (su) financira | Ukupno ugovorena EU sredstva (EUR) | Ostvareni prihod od početka  provedbe projekta do kraja  izvještajnog razdoblja (EUR) | Ostvareni prihodi iz  EU fondova u 2023. godini  (EUR) | Izvršeni rashodi iz  EU fondova u 2023. godini  (EUR) | Stanje potraživanja na dan  31.12.2023.  (EUR) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Projekt "Školska shema" 2022/2023 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 32.714,81 | 29.539,50 | 29.539,50 | 23.698,37 | 0,00 |
| Projekt "Školska shema" 2023/2024 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 37.729,39 | 3.338,89 | 3.338,89 | 13.103,44 | 0,00 |
| Projekt pomoćnika u nastavi 4 | Europski socijalni fond 2014.-2020. | 255.534,74 | 197.656,54 | 165.075,86 | 220.604,98 | 0,00 |
| Projekt Prehrana 6 | Fond europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.  (FEAD) | 132.600,95 | 57.096,66 | 44.556,52 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Prehrana 7 | Fond europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.  (FEAD) | 132.600,95 | 102.528,25 | 49.571,85 | 63.270,45 | 0,00 |
| Projekt pomoćnika u nastavi 5 | Europski socijalni fond plus 2021.- 2027. (ESF+) | 289.880,09 | 170.000,00 | 170.000,00 | 145.006,37 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrvatski centar koralja na Zlarinu | Europski strukturni i investicijski fondovi, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | 1.769.514,23 | 1.694.264,77 | 441.859,25 | 5.848,10 | 0,00 |
| Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb  Šibenik | Europski socijalni fond,OP  Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. | 312.164,05 | 42.989,04 | 21.102,39 | 36.773,17 | 0,00 |
| Regionalni znanstveni centar RaSTEM | Financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora 2014- 2021., Program Lokani razvoj i siromaštvo | 2.042.449,12 | 715.850,80 | 307.577,84 | 578.396,69 | 0,00 |
| SPINE (HORIZON 2020) | HORIZON 2020 ( OBZOR  2020.) | 677.250,00 | 327.314,93 | 327.314,93 | 3.132,95 | 0,00 |
| RE-ACT | Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) | 15.492,00 | 9.227,81 | 0,00 | 10.175,79 | 0,00 |
| E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns) | Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.414,53 | 0,00 |
| Zdrav, zdraviji, Šibenik | Državni proračun Republike Hrvatske i  Europski socijalni fond | 39.996,02 | 35.037,32 | 30.547,97 | 13.451,45 | 0,00 |
| SIRM (INTERREG EUROPE) | INTERREG EUROPE | 126.614,40 | 0,00 | 0,00 | 18.383,13 | 0,00 |
| Residents of the future | URBACT IV Program, ERDF | 156.320,00 | 0,00 | 0,00 | 46.185,28 | 0,00 |
| Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV | Next Generation EU - Mehanizam za opravak i otpornost (NPOO) | 2.099.470,52 | 0,00 | 0,00 | 17.063,18 | 0,00 |
| Energetska obnova Hrvatskog narodnog  kazališta u Šibeniku | Next Generation EU - Mehanizam za opravak i otpornost (NPOO) | 1.318.737,61 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić " Šibenik | Next Generation EU - Mehanizam za opravak i otpornost (NPOO) | 2.856.308,54 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 |
| Share | Interreg Europe | 143.856,49 | 143.856,49 | 33.577,14 | 0,00 | 0,00 |
| Kairos - Urbact III | URBACT III Program, ERDF | 65.318,00 | 64.733,74 | 35.279,21 | 0,00 | 0,00 |
| Integrirana mobilnost na području grada Šibenika - povećanje broja putnika u javnom prijevozu | ESI fondovi 2014.-2020., OP Konkurentnost i  kohezija | 13.185.710,37 | 2.609.310,44 | 216.460,83 | 0,00 | 737.784,19 |

### 5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu je i izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, a uključujući i proračunske korisnike Grada Šibenika pa se u nastavku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine daje pregled:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA (POS stanovi) – GRAD ŠIBENIK** | | |
| **Račun** | **Naziv** | **Valuta**  EUR | |
| ***132*** | ***Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - dugoročni*** |
| **Red. broj** | **Dužnik** | **Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2023.** | **Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2023.** |
| 2. | APN – POS stanovi na Meterizama | 30.441,96 | 243.914,55 |
|  | **UKUPNO** | **30.441,96** | **243.914,55** |

Naime, prema čl. 29. stavku 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) sredstva od prodaje stanova koja pripadaju Gradu Šibeniku Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

(dalje: APN) doznačava u Proračun Grada iznose prema izvršenim uplatama kupaca, a u pravilu tromjesečno. Sukladno tome APN dostavlja specifikacije uplata, odnosno povrata za građevinu u Šibeniku za koju su kupci prema potpisanim kupoprodajnim ugovorima te planu otplate (povrat Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj) počeli obročnu otplatu ili su isplatili stan u cijelosti.

APN je Gradu Šibeniku u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine doznačio ukupan iznos od 44.069,67 eura, ali je nakon uvođenja valute euro i obveznom uskladom utvrđeno da Grad Šibenik potražuje prema APN-u veći iznos (257.542,26 eura) sukladno gore navedenom te stoga stanje ukupnih potraživanja po navedenoj osnovi na datum 31. prosinca 2023. godine 243.914,55 eura.

Proračunski korisnici Grada Šibenika u izvještajnom razdoblju nisu imali evidentiranih danih zajmova niti potraživanja po istima.

### 6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 11.434.129,32 eura od čega je dospjelo 8.177.999,98 eura, a nedospjelo 3.256.129,34 eura.

Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.prosinca 2023. godine iznosi 4.884.902,07 eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 1.634.251,54 eura.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 331.783,24 eura. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu, kao takve su predane Ministarstvu financija u veljači 2023. godine u zakonski utvrđenim rokovima sukladno važećem Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

**Članak 2.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

**Članak 3.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

KLASA: 400-04/24-01/47

URBROJ: 2182-1-06/1-24-4 Šibenik, 20. lipnja 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatović, v.r.