Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika na 20.

sjednici od 20. lipnja 2024. godine usvaja

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA**

**ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Izmjene i dopune proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu sastoje se od:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 68.498.458,00 | 10.645.121,00 | 79.143.579,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.102.000,00 | 163.570,00 | 7.265.570,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **75.600.458,00** | **10.808.691,00** | **86.409.149,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 54.528.463,00 | 9.853.986,00 | 64.382.449,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.811.537,00 | 2.389.507,00 | 21.201.044,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **73.340.000,00** | **12.243.493,00** | **85.583.493,00** |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **2.260.458,00** | **-1.434.802,00** | **825.656,00** |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE  ZAJMOVA | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| **RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)** | **-390.000,00** | **0,00** | **-390.000,00** |
| **C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA  KOJI ĆE SE RASPOREDITI - KORISNICI | 29.542,00 | 46.045,00 | 75.587,00 |
| PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA  KOJI ĆE SE RASPOREDITI - GRAD |  | 1.388.757,00 | 1.388.757,00 |
| PRIJENOS MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH  GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D. UKUPNO PRORAČUN GRADA** | **Plan 2023.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + PRENESENI VIŠAK** | **75.700.000,00** | **12.243.493,00** | **87.943.493,00** |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI + MANJAK** | **75.700.000,00** | **12.243.493,00** | **87.943.493,00** |

1

**GRAD ŠIBENIK**

# I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | | Naziv | Plan 2024. (1.) | | Povećanje/ smanjenje (2.) | | | Novi plan 2024. (3.) | | Indeks (4.) |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **6 Prihodi poslovanja** | | | **68.498.458,00** | | **10.645.121,00** | | | **79.143.579,00 115,54%** | | | |
| **61 Prihodi od poreza** | | | **25.431.239,00** | | **5.028.761,00** | | | **30.460.000,00 119,77%** | | | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | | | **26.464.220,00** | | **5.227.114,00** | | | **31.691.334,00 119,75%** | | | |
| **64 Prihodi od imovine** | | | | **1.955.918,00** | | **0,00** | | | **1.955.918,00 100,00%** | | | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | | | **13.360.729,00** | | **26.680,00** | | | **13.387.409,00 100,20%** | | | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | | | | **1.103.725,00** | | **177.039,00** | | | **1.280.764,00 116,04%** | | | |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | | | **182.627,00** | | **185.527,00** | | | **368.154,00 201,59%** | | | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | **7.102.000,00** | | **163.570,00** | | | **7.265.570,00 102,30%** | | | |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | | | | **4.964.000,00** | | **158.120,00** | | | **5.122.120,00 103,19%** | | | |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | | | **2.138.000,00** | | **5.450,00** | | | **2.143.450,00 100,25%** | | | |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | | | **75.600.458,00 10.808.691,00 86.409.149,00114,30%** | | | | | | | |  |
|  | **3 Rashodi poslovanja** | | | **54.528.463,00** | | | **9.853.986,00** | | **64.382.449,00 118,07%** | | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | **27.063.967,00** | | | **5.985.716,00** | | **33.049.683,00 122,12%** | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | **19.218.165,00** | | | **1.468.278,00** | | **20.686.443,00 107,64%** | | | |
| **34 Financijski rashodi** | | | | **293.996,00** | | | **-5.000,00** | | **288.996,00 98,30%** | | | |
| **35 Subvencije** | | | | **1.795.000,00** | | | **66.000,00** | | **1.861.000,00 103,68%** | | | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | | | **1.521.122,00** | | | **1.537.241,00** | | **3.058.363,00 201,06%** | | | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | **924.319,00** | | | **71.797,00** | | **996.116,00 107,77%** | | | |
| **38 Ostali rashodi** | | | | **3.711.894,00** | | | **729.954,00** | | **4.441.848,00 119,67%** | | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | **18.811.537,00** | | | **2.389.507,00** | | **21.201.044,00 112,70%** | | | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | | | | **2.284.133,00** | | | **148.280,00** | | **2.432.413,00 106,49%** | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | **7.642.104,00** | | | **1.762.905,00** | | **9.405.009,00 123,07%** | | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | **8.885.300,00** | | | **478.322,00** | | **9.363.622,00 105,38%** | | | |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | | | **73.340.000,00 12.243.493,00 85.583.493,00116,69%** | | | | | | | | |

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan 2024. (3.) | Indeks (4.) |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna

Izvor: 23 Ostale pomoći

Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole

Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe

Izvor: 26 Sredstva Europske unije

Izvor: 3 Donacije

Izvor: 31 Donacije

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 41 Komunalna naknada

Izvor: 42 Komunalni doprinos

Izvor: 43 Spomenička renta

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja

Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi

Izvor: 71 Vlastiti prihodi

## SVEUKUPNO PRIHODI

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna

Izvor: 23 Ostale pomoći

Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole

Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe

Izvor: 26 Sredstva Europske unije

Izvor: 3 Donacije

Izvor: 31 Donacije

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 41 Komunalna naknada

Izvor: 42 Komunalni doprinos

Izvor: 43 Spomenička renta

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja

Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi

Izvor: 71 Vlastiti prihodi

29.111.203,00 5.271.809,00 34.383.012,00 118,11%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.111.203,00 | 5.271.809,00 | 34.383.012,00 118,11% |
| 25.884.628,00 | 5.141.061,00 | 31.025.689,00 119,86% |
| 14.873.166,00 | 2.423.157,00 | 17.296.323,00 116,29% |
| 67.710,00 | 66.655,00 | 134.365,00 198,44% |
| 782.714,00 | 801.500,00 | 1.584.214,00 202,40% |
| 1.148.532,00 | -344,00 | 1.148.188,00 99,97% |
| 1.075.973,00 | 20.893,00 | 1.096.866,00 101,94% |
| 7.936.533,00 | 1.829.200,00 | 9.765.733,00 123,05% |
| 207.661,00 | 247.705,00 | 455.366,00 219,28% |
| 207.661,00 | 247.705,00 | 455.366,00 219,28% |
| 12.390.933,00 | 54.411,00 | 12.445.344,00 100,44% |
| 6.392.500,00 | 70.000,00 | 6.462.500,00 101,10% |
| 2.228.000,00 | -79.000,00 | 2.149.000,00 96,45% |
| 60.000,00 |  | 60.000,00 100,00% |
| 3.710.433,00 | 63.411,00 | 3.773.844,00 101,71% |
| 7.104.969,00 | 164.066,00 | 7.269.035,00 102,31% |
| 7.097.000,00 | 167.570,00 | 7.264.570,00 102,36% |
| 7.969,00 | -3.504,00 | 4.465,00 56,03% |
| 901.064,00 | -70.361,00 | 830.703,00 92,19% |
| 901.064,00 | -70.361,00 | 830.703,00 92,19% |

### 75.600.458,00 10.808.691,00 86.409.149,00114,30%

29.181.203,00 5.271.809,00 34.453.012,00 118,07%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.181.203,00 | 5.271.809,00 | 34.453.012,00 118,07% |
| 25.784.628,00 | 5.241.061,00 | 31.025.689,00 120,33% |
| 14.773.166,00 | 2.523.157,00 | 17.296.323,00 117,08% |
| 67.710,00 | 66.655,00 | 134.365,00 198,44% |
| 782.714,00 | 801.500,00 | 1.584.214,00 202,40% |
| 1.148.532,00 | -344,00 | 1.148.188,00 99,97% |
| 1.075.973,00 | 20.893,00 | 1.096.866,00 101,94% |
| 7.936.533,00 | 1.829.200,00 | 9.765.733,00 123,05% |
| 207.661,00 | 247.705,00 | 455.366,00 219,28% |
| 207.661,00 | 247.705,00 | 455.366,00 219,28% |
| 12.390.933,00 | 54.411,00 | 12.445.344,00 100,44% |
| 6.392.500,00 | 70.000,00 | 6.462.500,00 101,10% |
| 2.228.000,00 | -79.000,00 | 2.149.000,00 96,45% |
| 60.000,00 |  | 60.000,00 100,00% |
| 3.710.433,00 | 63.411,00 | 3.773.844,00 101,71% |
| 4.844.969,00 | 64.066,00 | 4.909.035,00 101,32% |
| 4.837.000,00 | 67.570,00 | 4.904.570,00 101,40% |
| 7.969,00 | -3.504,00 | 4.465,00 56,03% |
| 901.064,00 | -70.361,00 | 830.703,00 92,19% |
| 901.064,00 | -70.361,00 | 830.703,00 92,19% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine | | 29.542,00 | | 1.434.802,00 | 1.464.344,00 4956,82% |
| Izvor: 92 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva | | 13.542,00 | |  | 13.542,00 100,00% |
| Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene | | 7.500,00 | | 1.394.880,00 | 1.402.380,00 8698,40% |
| Izvor: 97 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi | | 8.500,00 | | 39.922,00 | 48.422,00 569,67% |
| **SVEUKUPNO RASHODI** |  | | **73.340.000,00 12.243.493,00 85.583.493,00116,69%** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan 2024. (3.) | Indeks (4.) |

# RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024 (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan 2024. (3.) | Indeks (4.) |

**U**

**Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

**Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST**

032 Usluge protupožarne zaštite

**Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI**

047 Ostale industrije

**Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA**

051 Gospodarenje otpadom

**Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I**

**ZAJEDNICE**

061 Razvoj stanovanja

062 Razvoj zajednice

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO**

072 Službe za vanjske pacijente

**Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA**

081 Službe rekreacije i sporta

082 Službe kulture

**Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

094 Visoka naobrazba

**Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA**

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**73.340.000,00 12.243.493,00 85.583.493,00 116,69%**

**7.706.082,00 849.000,00 8.555.082,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.706.082,00 |  | 849.000,00 | 8.555.082,00 111,02% |
| **2.884.283,00** |  | **325.539,00** | **3.209.822,00 111,29%** |
| 2.884.283,00 |  | 325.539,00 | 3.209.822,00 111,29% |
| **11.234.077,00** |  | **1.568.977,00** | **12.803.054,00 113,97%** |
| 11.234.077,00 |  | 1.568.977,00 | 12.803.054,00 113,97% |
| **100.000,00** |  | **80.000,00** | **180.000,00 180,00%** |
| 100.000,00 |  | 80.000,00 | 180.000,00 180,00% |
| **15.697.772,00** |  | **1.072.304,00** | **16.770.076,00 106,83%** |
| 20.000,00 |  |  | 20.000,00 100,00% |
| 9.078.772,00 |  | 394.658,00 | 9.473.430,00 104,35% |
| 6.599.000,00 |  | 677.646,00 | 7.276.646,00 110,27% |
| **48.687,00** |  | **20.000,00** | **68.687,00 141,08%** |
| 48.687,00 |  | 20.000,00 | 68.687,00 141,08% |
| **9.665.194,00** |  | **3.567.678,00** | **13.232.872,00 136,91%** |
| 2.707.350,00 |  | 154.800,00 | 2.862.150,00 105,72% |
| 6.957.844,00 |  | 3.412.878,00 | 10.370.722,00 149,05% |
| **25.305.050,00** |  | **4.738.448,00** | **30.043.498,00 118,73%** |
| 24.822.408,00 |  | 4.734.548,00 | 29.556.956,00 119,07% |
| 482.642,00 |  | 3.900,00 | 486.542,00 100,81% |
| **698.855,00** |  | **21.547,00** | **720.402,00 103,08%** |
| 698.855,00 |  | 21.547,00 | 720.402,00 103,08% |

# B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan 2024. (3.) | Indeks (4.) |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**

## SVEUKUPNO PRIMICI

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**70.000,00 70.000,00 100,00%**

**70.000,00 70.000,00 100,00%**

## 70.000,00 70.000,00100,00%

**460.000,00 0,00 460.000,00 100,00%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00 100,00%** | |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **460.000,00** |  | **460.000,00100,00%** |  |

1

# B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**B. RA**

**Č**

**UN FINANCIRANJA**

Izvor: 1 Op

ć

i prihodi i primici

70.000,00

70.000,00

%

100,00

Izvor: 11 Op

ć

i prihodi i primici

70.000,00

70.000,00

100,00

%

**SVEUKUPNO PRIMICI**

**70.000,00**

**70.000,00**

**100,00**

**%**

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i

naknade s naslova osiguranja

460.000,00

460.000,00

%

100,00

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

460.000,00

460.000,00

100,00

%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Plan 2024. (1.) | | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan 2024. (3.) | | Indeks (4.) | |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | | | **460.000,00** | | | **460.000,00100,00%** | |  | |

**II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

**RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024 (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan 2024. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **10.000,00** |  | **10.000,00100,00%** |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **69.000,00** |  | **69.000,00100,00%** |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika** | **8.000,00** |  | **8.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** |  | **8.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00 100,00%** |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | **24.000,00** |  | **24.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** |  | **24.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00 100,00%** |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju** | **24.000,00** |  | **24.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** |  | **24.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00 100,00%** |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **13.000,00** |  | **13.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** |  | **13.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00 100,00%** |

**SVEUKUPNO 73.800.000,00 12.243.493,00 86.043.493,00116,59%**

**Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA 252.599,00 252.599,00100,00%**

**Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA 173.599,00 173.599,00100,00%**

## Izvor: 11 Opći prihodi i primici 173.599,00 173.599,00 100,00%

## 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 145.859,00 145.859,00100,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | | **55.000,00** |  | **55.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **55.000,00** |  | **55.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00 100,00%** |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | | **9.500,00** |  | **9.500,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **9.500,00** |  | **9.500,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00 100,00%** |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | | **63.707,00** |  | **63.707,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **63.707,00** |  | **63.707,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **63.707,00** | **0,00** | **63.707,00 100,00%** |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | | **17.652,00** |  | **17.652,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **17.652,00** |  | **17.652,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **15.661,00** | **0,00** | **15.661,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **1.991,00** | **0,00** | **1.991,00 100,00%** |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | | **27.740,00** |  | **27.740,00100,00%** |
| **A100101 Donacije mjesnim odborima** | | **26.280,00** |  | **26.280,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **26.280,00** |  | **26.280,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **26.280,00** | **0,00** | **26.280,00 100,00%** |
| **T100103 Program javnih radova** | | **1.460,00** |  | **1.460,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.460,00** |  | **1.460,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.460,00** | **0,00** | **1.460,00 100,00%** |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **79.000,00** |  | **79.000,00100,00%** |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** |  | **79.000,00 100,00%** |

### Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 11.126.226,00 1.580.708,00 12.706.934,00114,21%

**Glava: 00201 FINANCIJE 8.241.943,00 1.255.169,00 9.497.112,00115,23% Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.025.943,00 966.641,00 7.992.584,00 113,76%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **245.000,00** | |  | | **245.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | |  | | **34.383,00** | | **34.383,00** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **2.000,00** | |  | | **2.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **4.000,00** | |  | | **4.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **400.000,00** | |  | | **400.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **565.000,00** | | **-34.383,00** | | **530.617,00 93,91%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | |  | | **288.528,00** | | **288.528,00** |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | | **8.241.943,00** | | **1.255.169,00** | | **9.497.112,00115,23%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | | **6.359.579,00** | | **849.000,00** | | **7.208.579,00 113,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **5.248.579,00** | | **849.000,00** | | **6.097.579,00 116,18%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **3.813.000,00** | | **739.000,00** | | **4.552.000,00 119,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.248.000,00** | | **110.000,00** | | **1.358.000,00 108,81%** |
| **34 Financijski rashodi** | | **150.579,00** | | **0,00** | | **150.579,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **37.000,00** | | **0,00** | | **37.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **4.000,00** | |  | | **4.000,00 100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **4.000,00** | | **0,00** | | **4.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **400.000,00** | |  | | **400.000,00 100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **400.000,00** | | **0,00** | | **400.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **2.000,00** | |  | | **2.000,00 100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **460.000,00** | |  | | **460.000,00 100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **460.000,00** | | **0,00** | | **460.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **245.000,00** | |  | | **245.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **245.000,00** | | **0,00** | | **245.000,00 100,00%** |
| **A100404 Tekuća zaliha** | | **20.000,00** | |  | | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | |  | | **20.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00 100,00%** |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | | **33.181,00** | |  | | **33.181,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **33.181,00** | |  | | **33.181,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **33.181,00** | | **0,00** | | **33.181,00 100,00%** |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | | **1.327.229,00** | |  | | **1.327.229,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.327.229,00** | |  | | **1.327.229,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.327.229,00** | | **0,00** | | **1.327.229,00 100,00%** |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | | **9.954,00** | |  | | **9.954,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **9.954,00** | |  | | **9.954,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **9.954,00** | | **0,00** | | **9.954,00 100,00%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | | **165.000,00** | | **0,00** | | **165.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **110.000,00** | |  | | **110.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **110.000,00** | | **0,00** | | **110.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **55.000,00** | |  | | **55.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **55.000,00** | | **0,00** | | **55.000,00 100,00%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | | **70.000,00** | |  | | **70.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | |  | | **70.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **45.000,00** | | **0,00** | | **45.000,00 100,00%** |
| **T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža** | | **66.000,00** | |  | | **66.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **66.000,00** | |  | **66.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **66.000,00** | | **0,00** | **66.000,00 100,00%** |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | | **58.000,00** | | **288.528,00** | **346.528,00 597,46%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **8.000,00** | |  | **8.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **8.000,00** | | **0,00** | **8.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | |  | | **34.383,00** | **34.383,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **34.383,00** | **34.383,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **50.000,00** | | **-34.383,00** | **15.617,00 31,23%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **50.000,00** | | **-34.383,00** | **15.617,00 31,23%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | |  | | **288.528,00** | **288.528,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **288.528,00** | **288.528,00 0,00%** |
| **T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice** | | **133.000,00** | | **117.641,00** | **250.641,00 188,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **133.000,00** | | **117.641,00** | **250.641,00 188,45%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **133.000,00** | | **117.641,00** | **250.641,00 188,45%** |

**Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I 2.884.283,00 325.539,00 3.209.822,00111,29%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **74.030,00** | **200,00** | **74.230,00 100,27%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.000,00** | **5.132,00** | **8.132,00 271,07%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.600,00** |  | **6.600,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **6.000,00** |  | **6.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.075.973,00** | **20.893,00** | **1.096.866,00 101,94%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **9.450,00** | **9.450,00** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **2.500,00** | **35.100,00** | **37.600,001504,00%** |
| **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **884.283,00** | **325.539,00** | **209.822,00111,29%** |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **468.283,00** | **225.539,00** | **693.822,00 109,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **299.180,00** | **154.764,00** | **453.944,00 111,91%** |
| **Rashodi za zaposlene** | **221.350,00** | **150.517,00** | **371.867,00 112,32%** |
| **Materijalni rashodi** | **64.180,00** | **3.997,00** | **68.177,00 106,23%** |
| **Financijski rashodi** | **50,00** | **0,00** | **50,00 100,00%** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **13.600,00** | **250,00** | **13.850,00 101,84%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.600,00** |  | **6.600,00 100,00%** |
| **Materijalni rashodi** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **6.000,00** |  | **6.000,00 100,00%** |
| **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.075.973,00** | **20.893,00** | **1.096.866,00 101,94%** |
| **Rashodi za zaposlene** | **971.240,00** | **20.893,00** | **992.133,00 102,15%** |
| **Materijalni rashodi** | **104.733,00** | **0,00** | **104.733,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.000,00** | **5.132,00** | **8.132,00 271,07%** |
| **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.132,00** | **5.132,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **9.450,00** | **9.450,00** |
| **Ostali rashodi** | **0,00** | **9.450,00** | **9.450,00 0,00%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** |
| **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **74.030,00** | **200,00** | **74.230,00 100,27%** |
| **Materijalni rashodi** | **44.280,00** | **200,00** | **44.480,00 100,45%** |

## DVD

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.685.180,00 254.764,00 1.939.944,00 115,12%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.750,00** | **0,00** | **28.750,00 100,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **2.500,00** | **35.100,00** | **37.600,001504,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.800,00** | **4.800,00 0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500,00** | **30.300,00** | **32.800,001312,00%** |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **350.000,00** | **100.000,00** | **450.000,00 128,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **100.000,00** | **450.000,00 128,57%** |
| **38 Ostali rashodi** | **350.000,00** | **100.000,00** | **450.000,00 128,57%** |
| **K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** |
| **A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika** | **36.000,00** |  | **36.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **36.000,00** |  | **36.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00 100,00%** |

**Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 35.632.786,00 8.456.537,00 44.089.323,00 123,73%**

**Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.639.384,00 279.861,00 1.919.245,00 117,07%**

**DJELATNOSTI**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.181.384,00 293.861,00 1.475.245,00 124,87%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **60.000,00** |  | **60.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **314.000,00** | **-30.000,00** | **284.000,00 90,45%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **44.000,00** | **-24.000,00** | **20.000,00 45,45%** |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **114.000,00** |  | **114.000,00100,00%** |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **110.000,00** |  | **110.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **110.000,00** |  | **110.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00 100,00%** |
| **A100603 Šibenske glazbene večeri** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **200.000,00** | **89.000,00** | **289.000,00144,50%** |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **179.000,00** | **89.000,00** | **268.000,00 149,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **119.000,00** | **119.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **119.000,00** | **119.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **179.000,00** | **-30.000,00** | **149.000,00 83,24%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **74.000,00** | **118.000,00 268,18%** |
| **38 Ostali rashodi** | **135.000,00** | **-104.000,00** | **31.000,00 22,96%** |
| **A100707 Ostali programi** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **11.000,00** |  | **11.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **11.000,00** |  | **11.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00 100,00%** |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **135.000,00** | **3.250,00** | **138.250,00102,41%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **97.000,00** |  | **97.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **97.000,00** |  | **97.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **97.000,00** | **0,00** | **97.000,00 100,00%** |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika** | **14.000,00** | **3.250,00** | **17.250,00 123,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.000,00** | **3.250,00** | **17.250,00 123,21%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **3.250,00** | **17.250,00 123,21%** |
| **T100811 Interpretacijski centar Danilo** | **24.000,00** |  | **24.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** |  | **24.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00 100,00%** |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **237.200,00** | **86.800,00** | **324.000,00136,59%** |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **19.000,00** |  | **19.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.000,00** |  | **19.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00 100,00%** |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **29.200,00** | **70.800,00** | **100.000,00 342,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **29.200,00** | **70.800,00** | **100.000,00 342,47%** |
| **38 Ostali rashodi** | **29.200,00** | **70.800,00** | **100.000,00 342,47%** |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **60.000,00** |  | **60.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00 100,00%** |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **58.000,00** | **40.000,00** | **98.000,00 168,97%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.500,00** |  | **31.500,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **0,00** | **31.500,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.500,00** |  | **26.500,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.500,00** | **0,00** | **26.500,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00 0,00%** |
| **T100920 Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema** | **44.000,00** | **-24.000,00** | **20.000,00 45,45%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **44.000,00** | **-24.000,00** | **20.000,00 45,45%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **44.000,00** | **-24.000,00** | **20.000,00 45,45%** |
| **T100921 Sanacija bedema u Mandalini** | **27.000,00** |  | **27.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.500,00** |  | **13.500,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.500,00** |  | **13.500,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00 100,00%** |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **698.855,00** | **21.547,00** | **720.402,00103,08%** |
| **A101005 Naknada za troškove stanovanja** | **120.000,00** | **20.000,00** | **140.000,00 116,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **20.000,00** | **140.000,00 116,67%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **120.000,00** | **20.000,00** | **140.000,00 116,67%** |
| **A101006 Jednokratna novčana pomoć** | **195.890,00** |  | **195.890,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **195.890,00** |  | **195.890,00 100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **195.890,00** | **0,00** | **195.890,00 100,00%** |
| **A101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete** | **315.000,00** |  | **315.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **315.000,00** |  | **315.000,00 100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **315.000,00** | **0,00** | **315.000,00 100,00%** |
| **A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u** | **53.488,00** | **1.224,00** | **54.712,00 102,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.488,00** | **1.224,00** | **54.712,00 102,29%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **53.488,00** | **1.224,00** | **54.712,00 102,29%** |
| **A101009 Ostali programi socijalne skrbi** | **14.477,00** | **323,00** | **14.800,00 102,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.477,00** | **323,00** | **14.800,00 102,23%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.477,00** | **323,00** | **14.800,00 102,23%** |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **48.687,00** | **20.000,00** | **68.687,00141,08%** |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **47.360,00** | **20.000,00** | **67.360,00 142,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.360,00** | **20.000,00** | **67.360,00 142,23%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **47.360,00** | **20.000,00** | **67.360,00 142,23%** |
| **T101103 Grad prijatelj djece** | **1.327,00** |  | **1.327,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.327,00** |  | **1.327,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.195,00** | **0,00** | **1.195,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **132,00** | **0,00** | **132,00 100,00%** |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **85.642,00** | **3.900,00** | **89.542,00104,55%** |
| **A101201 Studentske stipendije** | **61.700,00** |  | **61.700,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.700,00** |  | **61.700,00 100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.700,00** | **0,00** | **1.700,00 100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00 100,00%** |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **6.769,00** |  | **6.769,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.769,00** |  | **6.769,00 100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.062,00** | **0,00** | **1.062,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **5.707,00** | **0,00** | **5.707,00 100,00%** |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **5.973,00** |  | **5.973,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **5.973,00** |  | **5.973,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **5.973,00** | **0,00** | **5.973,00 100,00%** |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | | **8.200,00** | **3.900,00** | **12.100,00 147,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **8.200,00** | **3.900,00** | **12.100,00 147,56%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **8.200,00** | **3.900,00** | **12.100,00 147,56%** |
| **T101206 Neformalne akcije i inicijative mladih** | | **3.000,00** |  | **3.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** |  | **3.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | | **120.000,00** | **55.364,00** | **175.364,00146,14%** |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | | **120.000,00** | **55.364,00** | **175.364,00 146,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **120.000,00** | **55.364,00** | **175.364,00 146,14%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **120.000,00** | **55.364,00** | **175.364,00 146,14%** |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **16.190.434,00** | **2.789.684,00 18.980.118,00117,23%** | |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.169.893,00** | **89.747,00 1.259.640,00 107,67%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **19.957,00** | **4.305,00 24.262,00 121,57%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **220.515,00** | **30.000,00 250.515,00 113,60%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.615.425,00** | **2.240.911,00 14.856.336,00 117,76%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.728,00** | **1.837,00 6.565,00 138,85%** | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.014,00** | **1.014,00 100,00%** | |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.148.532,00** | **-344,00 1.148.188,00 99,97%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **677.797,00** | **419.533,00 1.097.330,00 161,90%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **11.062,00** | **8.000,00 19.062,00 172,32%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **301.000,00** | **-100.000,00 201.000,00 66,78%** | |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **6.969,00** | **-4.305,00 2.664,00 38,23%** | |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **100.000,00 100.000,00** | |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | **13.542,00** | **13.542,00 100,00%** | |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **15.356.494,00** | **2.425.175,00 17.781.669,00115,79%** | |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **13.908.362,00** | **2.348.045,00** | **16.256.407,00 116,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.083.198,00** | **62.410,00** | **1.145.608,00 105,76%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **447.630,00** | **42.870,00** | **490.500,00 109,58%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **595.468,00** | **19.540,00** | **615.008,00 103,28%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.100,00** | **0,00** | **40.100,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **11.628.273,00** | **2.243.651,00** | **13.871.924,00 119,29%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.153.800,00** | **2.194.900,00** | **13.348.700,00 119,68%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **395.743,00** | **51.389,00** | **447.132,00 112,99%** |
| **34 Financijski rashodi** | **20.800,00** | **-5.000,00** | **15.800,00 75,96%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **53.000,00** | **0,00** | **53.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **4.930,00** | **2.362,00** | **7.292,00 147,91%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.728,00** | **1.837,00** | **6.565,00 138,85%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.728,00** | **1.837,00** | **6.565,00 138,85%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.014,00** |  | **1.014,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **350,00** | **0,00** | **350,00 100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **664,00** | **0,00** | **664,00 100,00%** |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **952.355,00** | **2.147,00** | **954.502,00 100,23%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **951.768,00** | **2.147,00** | **953.915,00 100,23%** |
| **34 Financijski rashodi** | **587,00** | **0,00** | **587,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **2.098,00** | **8.000,00** | **10.098,00 481,32%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.998,00** | **8.000,00** | **9.998,00 500,40%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100,00** | **0,00** | **100,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | | **220.515,00** | | **30.000,00** | **250.515,00 113,60%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **220.515,00** | | **30.000,00** | **250.515,00 113,60%** | |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | | | **6.704,00** | | **-4.040,00** | **2.664,00 39,74%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **6.704,00** | | **-4.040,00** | **2.664,00 39,74%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | | **9.477,00** | | **4.040,00** | **13.517,00 142,63%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **9.477,00** | | **4.040,00** | **13.517,00 142,63%** | |
| **T101406 Erasmus+** | | | **51.542,00** | |  | **51.542,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | | **38.000,00** | |  | **38.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **33.000,00** | | **0,00** | **33.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **5.000,00** | | **0,00** | **5.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | | | **13.542,00** | |  | **13.542,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **11.000,00** | | **0,00** | **11.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **2.542,00** | | **0,00** | **2.542,00 100,00%** | |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | | | **43.302,00** | | **760,00** | **44.062,00 101,76%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | | **4.333,00** | | **760,00** | **5.093,00 117,54%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **4.333,00** | | **760,00** | **5.093,00 117,54%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | | **38.969,00** | |  | **38.969,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **38.969,00** | | **0,00** | **38.969,00 100,00%** | |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | | | **1.588,00** | |  | **1.588,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | | **1.588,00** | |  | **1.588,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **1.588,00** | | **0,00** | **1.588,00 100,00%** | |
| **T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5** | | | **324.590,00** | | **33.620,00** | **358.210,00 110,36%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | **26.500,00** | |  | **26.500,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **26.500,00** | | **0,00** | **26.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | | **298.090,00** | | **33.620,00** | **331.710,00 111,28%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | **285.260,00** | | **32.620,00** | **317.880,00 111,44%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **12.830,00** | | **1.000,00** | **13.830,00 107,79%** | |
| **T101414 Državna prehrana** | | | **781.500,00** | | **-3.500,00** | **778.000,00 99,55%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | | **781.500,00** | | **-3.500,00** | **778.000,00 99,55%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **781.500,00** | | **-3.500,00** | **778.000,00 99,55%** | |
| **T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6** | | | **245.610,00** | | **46.250,00** | **291.860,00 118,83%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | **54.195,00** | | **3.737,00** | **57.932,00 106,90%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | **48.238,00** | | **3.731,00** | **51.969,00 107,73%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **5.957,00** | | **6,00** | **5.963,00 100,10%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | | **4.010,00** | |  | **4.010,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | **1.100,00** | | **0,00** | **1.100,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **2.910,00** | | **0,00** | **2.910,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | | **187.405,00** | | **42.513,00** | **229.918,00 122,69%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | **162.522,00** | | **41.749,00** | **204.271,00 125,69%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **24.883,00** | | **764,00** | **25.647,00 103,07%** | |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | | | **833.940,00** | | **364.509,00** | **1.198.449,00143,71%** | |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | | | **526.940,00** | | **364.509,00** | **891.449,00 169,17%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | |  | | **23.600,00** | **23.600,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **0,00** | | **23.600,00** | **23.600,00 0,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | | **195.721,00** | |  | **195.721,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **195.721,00** | | **0,00** | **195.721,00 100,00%** | |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | | | **196.177,00** | | **-2.491,00** | **193.686,00 98,73%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **35.309,00** | | **16.355,00** | **51.664,00 146,32%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **160.868,00** | | **-18.846,00** | **142.022,00 88,28%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | | **115.333,00** | | **343.400,00** | **458.733,00 397,75%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **133,00** | | **0,00** | | | **133,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | | **235.000,00** | | | **235.000,00 0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.200,00** | | **38.000,00** | | | **93.200,00 168,84%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | | **70.400,00** | | | **130.400,00 217,33%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **8.964,00** | |  | | | **8.964,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.964,00** | | **0,00** | | | **8.964,00 100,00%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **265,00** | | **-265,00** | | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **265,00** | | **-265,00** | | | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.480,00** | | **265,00** | | | **10.745,00 102,53%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.480,00** | | **265,00** | | | **10.745,00 102,53%** |
| **K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje** | **85.000,00** | | **0,00** | | | **85.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **85.000,00** | |  | | | **85.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | | **0,00** | | | **85.000,00 100,00%** |
| **K101509 Izgradnja OŠ Ražine** | **100.000,00** | | **0,00** | | | **100.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** | | **-100.000,00** | | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | | **-100.000,00** | | | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | | **100.000,00** | | | **100.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | | **100.000,00** | | | **100.000,00 0,00%** |
| **K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca** | **66.000,00** | | **0,00** | | | **66.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **66.000,00** | |  | | | **66.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **66.000,00** | | **0,00** | | | **66.000,00 100,00%** |
| **K101511 Uređenje novih prostorija OŠ Fausta Vrančića** | **6.000,00** | | **0,00** | | | **6.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | |  | | | **6.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | | **0,00** | | | **6.000,00 100,00%** |
| **K101512 Dogradnja OŠ Brodarica** | **50.000,00** | | **0,00** | | | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | |  | | | **50.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | | **-50.000,00** | | | **0,00 0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | | **50.000,00** | | | **50.000,00 0,00%** |

**Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA 8.631.974,00 1.944.864,00 10.576.838,00122,53%**

## ŠIBENIKA

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.677.500,00 1.712.038,00 7.389.538,00 130,15%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.500,00** | **-2.500,00 5.000,00 66,67%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **500.000,00** | **-420.483,00 79.517,00 15,90%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **906.974,00** | **15.426,00 922.400,00 101,70%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.055.000,00** | **-5.100,00 1.049.900,00 99,52%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **15.000,00** | **5.000,00 20.000,00 133,33%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **470.000,00** | **470.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **640.483,00 640.483,00** |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ**  **DJECI** | **8.631.974,00** | **1.944.864,00 10.576.838,00122,53%** |
| **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **5.847.974,00** | **1.749.964,00 7.597.938,00 129,92%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.411.500,00** | **1.732.038,00 6.143.538,00 139,26%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.247.500,00** | **1.409.238,00 5.656.738,00 133,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **164.000,00** | **142.800,00 306.800,00 187,07%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **180.000,00 180.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **507.000,00** | **507.000,00 100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **492.000,00** | **0,00 492.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00 15.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **15.000,00** | **5.000,00 20.000,00 133,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **5.000,00 20.000,00 133,33%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **906.974,00** | **15.426,00** | **922.400,00 101,70%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **855.854,00** | **12.426,00** | **868.280,00 101,45%** | |
| **34 Financijski rashodi** | | **3.220,00** | **0,00** | **3.220,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **37.900,00** | **8.000,00** | **45.900,00 121,11%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **7.500,00** | **-2.500,00** | **5.000,00** | **66,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **7.500,00** | **-2.500,00** | **5.000,00** | **66,67%** |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | | **19.000,00** | **-5.100,00** | **13.900,00** | **73,16%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **19.000,00** | **-5.100,00** | **13.900,00** | **73,16%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **9.000,00** | **-5.100,00** | **3.900,00** | **43,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| **A101603 Programi u predškolskim ustanovama** | | **1.450.000,00** |  | **1.450.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.246.000,00** |  | **1.246.000,00 100,00%** | |
| **35 Subvencije** | | **1.246.000,00** | **0,00** | **1.246.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **204.000,00** |  | **204.000,00 100,00%** | |
| **35 Subvencije** | | **204.000,00** | **0,00** | **204.000,00 100,00%** | |
| **K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na Jamnjaku** | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** | |
| **K101608 Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica** | | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **-20.000,00** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00 0,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | |  | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00 0,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **65.000,00** |  | **65.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00 100,00%** | |
| **K101611 Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice** | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** | |
| **K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane** | | **1.100.000,00** | **200.000,00** | **1.300.000,00 118,18%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **325.000,00** |  | **325.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **325.000,00** | **0,00** | **325.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **500.000,00** | **-440.483,00** | **59.517,00 11,90%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **500.000,00** | **-440.483,00** | **59.517,00 11,90%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **275.000,00** |  | **275.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | |  | **640.483,00** | **640.483,00** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | **640.483,00** | **640.483,00 0,00%** | |
| **T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića Gomljanik** | | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | | **733.673,00** | **492.170,00** | **1.225.843,00167,08%** | |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **600.000,00** | **165.444,00** | **765.444,00 127,57%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **14.000,00** | **6.984,00** | **20.984,00 149,89%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **6.000,00** | **4.553,00** | **10.553,00 175,88%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **96.391,00** | **308.671,00** | **405.062,00 420,23%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.982,00** | **-182,00** | **3.800,00 95,43%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **13.300,00** | **6.700,00** | **20.000,00 150,38%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **572.840,00** | **125.450,00** | **698.290,00121,90%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **572.840,00** | **125.450,00** | **698.290,00 121,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **572.840,00** | **125.450,00** | **698.290,00 121,90%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **483.500,00** | **104.690,00** | **588.190,00 121,65%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **88.480,00** | **20.760,00** | **109.240,00 123,46%** |
| **34 Financijski rashodi** | **260,00** | **0,00** | **260,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600,00** | **0,00** | **600,00 100,00%** |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **160.833,00** | **366.720,00** | **527.553,00328,01%** |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **20.520,00** | **3.594,00** | **24.114,00 117,51%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.520,00** | **3.594,00** | **24.114,00 117,51%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.200,00** | **3.600,00** | **18.800,00 123,68%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.320,00** | **-6,00** | **5.314,00 99,89%** |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **66.362,00** | **53.638,00** | **120.000,00 180,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **66.362,00** | **33.638,00** | **100.000,00 150,69%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **66.362,00** | **33.638,00** | **100.000,00 150,69%** |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | **32.465,00** | **24.477,00** | **56.942,00 175,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.927,00** | **16.400,00** | **19.327,00 660,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.927,00** | **16.400,00** | **19.327,00 660,30%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.538,00** | **3.524,00** | **17.062,00 126,03%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.538,00** | **3.524,00** | **17.062,00 126,03%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **6.000,00** | **4.553,00** | **10.553,00 175,88%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **4.553,00** | **10.553,00 175,88%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **33.773,00** | **31.011,00** | **64.784,00 191,82%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **16.491,00** | **17.509,00** | **34.000,00 206,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.491,00** | **17.509,00** | **34.000,00 206,17%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.982,00** | **-182,00** | **3.800,00 95,43%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.982,00** | **-182,00** | **3.800,00 95,43%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **13.300,00** | **6.700,00** | **20.000,00 150,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.300,00** | **6.400,00** | **19.700,00 148,12%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300,00** | **300,00 0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** |  | **6.984,00** | **6.984,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.984,00** | **6.984,00 0,00%** |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **7.713,00** | **4.000,00** | **11.713,00 151,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.713,00** |  | **3.713,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.713,00** | **0,00** | **3.713,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** |
| **T101821 Energetska obnova Muzeja Grada Šibenika** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00 0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00 0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **237.000,00** | **237.000,00 0,00%** |

## Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA 940.971,00 261.049,00 1.202.020,00127,74%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 750.000,00 232.693,00 982.693,00 131,03%**

**Izvor: 31 Vlastiti prihodi 17.327,00 17.327,00 100,00%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **79.944,00** |  | **79.944,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **90.200,00** | **22.825,00** | **113.025,00 125,30%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **2.635,00** | **2.635,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** |  | **801,00** | **801,00** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **-178,00** | **822,00 82,20%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **2.500,00** | **1.123,00** | **3.623,00 144,92%** |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **934.644,00** | **261.049,00** | **1.195.693,00127,93%** |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe** | **934.644,00** | **258.414,00** | **1.193.058,00 127,65%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **750.000,00** | **232.693,00** | **982.693,00 131,03%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **621.867,00** | **232.693,00** | **854.560,00 137,42%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.912,00** | **0,00** | **80.912,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **133,00** | **0,00** | **133,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.088,00** | **0,00** | **47.088,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **90.200,00** | **22.825,00** | **113.025,00 125,30%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.800,00** | **5.125,00** | **29.925,00 120,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.400,00** | **-1.700,00** | **9.700,00 85,09%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **54.000,00** | **19.400,00** | **73.400,00 135,93%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.150,00** | **1.150,00 0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **79.944,00** |  | **79.944,00 100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.844,00** | **0,00** | **65.844,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00 100,00%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** |  | **801,00** | **801,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **801,00** | **801,00 0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.000,00** |  | **11.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **2.500,00** | **1.123,00** | **3.623,00 144,92%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **1.123,00** | **3.623,00 144,92%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **-178,00** | **822,00 82,20%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **-178,00** | **822,00 82,20%** |
| **T101907 Erasmus +** |  | **2.635,00** | **2.635,00** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **2.635,00** | **2.635,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.635,00** | **2.635,00 0,00%** |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **6.327,00** |  | **6.327,00100,00%** |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija** | **6.327,00** |  | **6.327,00 100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.327,00** |  | **6.327,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.327,00** | **0,00** | **6.327,00 100,00%** |

**Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U 1.522.000,00 174.000,00 1.696.000,00111,43%**

## ŠIBENIKU

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 983.000,00 200.000,00 1.183.000,00 120,35%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **35.000,00** | **29.000,00** | **64.000,00 182,86%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **108.000,00** | **18.000,00** | **126.000,00 116,67%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **316.000,00** | **-83.000,00** | **233.000,00 73,73%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00 200,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00 200,00%** |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | | **1.007.000,00** | **183.000,00** | **1.190.000,00118,17%** |
| **A102101 Kazališna direkcija** | | **1.007.000,00** | **183.000,00** | **1.190.000,00 118,17%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **833.000,00** | **212.000,00** | **1.045.000,00 125,45%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **685.000,00** | **145.500,00** | **830.500,00 121,24%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **110.000,00** | **28.500,00** | **138.500,00 125,91%** |
| **34 Financijski rashodi** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **37.000,00** | **38.000,00** | **75.000,00 202,70%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **127.000,00** | **-27.000,00** | **100.000,00 78,74%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **127.000,00** | **-27.000,00** | **100.000,00 78,74%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **12.000,00** |  | **12.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **25.000,00** | **-12.000,00** | **13.000,00 52,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **19.500,00** | **-7.000,00** | **12.500,00 64,10%** |
| **34 Financijski rashodi** | | **500,00** | **0,00** | **500,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00 200,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00 200,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00 200,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00 200,00%** |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | | **195.000,00** | **-28.000,00** | **167.000,00 85,64%** |
| **A102201 Kazališni programi** | | **124.000,00** | **-1.000,00** | **123.000,00 99,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **-5.000,00** | **45.000,00 90,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **-5.000,00** | **45.000,00 90,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **29.000,00** | **-14.000,00** | **15.000,00 51,72%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **29.000,00** | **-14.000,00** | **15.000,00 51,72%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **45.000,00** | **18.000,00** | **63.000,00 140,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **45.000,00** | **18.000,00** | **63.000,00 140,00%** |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | | **71.000,00** | **-27.000,00** | **44.000,00 61,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **-5.000,00** | **15.000,00 75,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **-5.000,00** | **15.000,00 75,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **30.000,00** | **-22.000,00** | **8.000,00 26,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **-22.000,00** | **8.000,00 26,67%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **11.000,00** |  | **11.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | | **20.000,00** | **-2.000,00** | **18.000,00 90,00%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | | **20.000,00** | **-2.000,00** | **18.000,00 90,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **13.000,00** | **-2.000,00** | **11.000,00 84,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **13.000,00** | **-2.000,00** | **11.000,00 84,62%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **7.000,00** |  | **7.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00 100,00%** |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | | **300.000,00** | **21.000,00** | **321.000,00107,00%** |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | | **300.000,00** | **21.000,00** | **321.000,00 107,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **67.000,00** |  | **67.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **130.000,00** | **-20.000,00** | **110.000,00 84,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **130.000,00** | **-20.000,00** | **110.000,00 84,62%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **33.000,00** |  | **33.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** |  | **41.000,00** | **41.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **41.000,00** | **41.000,00 0,00%** |

## Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U 2.707.350,00 154.800,00 2.862.150,00 105,72% SPORTU

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.407.350,00 254.800,00 2.662.150,00 110,58%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **50.000,00** | |  | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **250.000,00** | | **-100.000,00** | **150.000,00 60,00%** |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | | **963.000,00** | | **32.000,00** | **995.000,00103,32%** |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | | **8.000,00** | |  | **8.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **8.000,00** | |  | **8.000,00 100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **8.000,00** | | **0,00** | **8.000,00 100,00%** |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | | **809.000,00** | | **20.000,00** | **829.000,00 102,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **809.000,00** | | **20.000,00** | **829.000,00 102,47%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **809.000,00** | | **20.000,00** | **829.000,00 102,47%** |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta** | | **50.000,00** | |  | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | |  | **50.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **50.000,00** | | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | | **96.000,00** | | **12.000,00** | **108.000,00 112,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **96.000,00** | | **12.000,00** | **108.000,00 112,50%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **96.000,00** | | **12.000,00** | **108.000,00 112,50%** |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | | **1.700.350,00** | | **102.800,00** | **1.803.150,00106,05%** |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | | **1.420.350,00** | | **232.800,00** | **1.653.150,00 116,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.370.350,00** | | **232.800,00** | **1.603.150,00 116,99%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **852.000,00** | | **201.000,00** | **1.053.000,00 123,59%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **442.350,00** | | **17.300,00** | **459.650,00 103,91%** |
| **34 Financijski rashodi** | | **2.000,00** | | **0,00** | **2.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **74.000,00** | | **14.500,00** | **88.500,00 119,59%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **50.000,00** | |  | **50.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak** | | **50.000,00** | | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **50.000,00** | |  | **50.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **50.000,00** | | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac** | | **100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | |  | **100.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **K102609 Ostali sportski projekti** | | **130.000,00** | | **-130.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | | **-30.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **30.000,00** | | **-30.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | | **-100.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **100.000,00** | | **-100.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | | **44.000,00** | | **20.000,00** | **64.000,00145,45%** |
| **A102703 Školske sportske aktivnosti** | | **4.000,00** | |  | **4.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | | **4.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | | **4.000,00 100,00%** |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **40.000,00** | **20.000,00** | | **60.000,00 150,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **20.000,00** | | **60.000,00 150,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **40.000,00** | **20.000,00** | | **60.000,00 150,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | | **47.000,00** | **5.810,00** | **52.810,00112,36%** |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.000,00** | **5.810,00** | **46.810,00 114,17%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** |  | **2.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** |
| **GALERIJSKA DJELATNOST** | **47.000,00** | **5.810,00** | **52.810,00112,36%** |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **38.900,00** | **5.710,00** | **44.610,00 114,68%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.900,00** | **5.710,00** | **44.610,00 114,68%** |
| **Rashodi za zaposlene** | **23.190,00** | **5.610,00** | **28.800,00 124,19%** |
| **Materijalni rashodi** | **15.710,00** | **100,00** | **15.810,00 100,64%** |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **8.100,00** | **100,00** | **8.200,00 101,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.100,00** | **100,00** | **2.200,00 104,76%** |
| **Materijalni rashodi** | **2.100,00** | **100,00** | **2.200,00 104,76%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** |  | **2.000,00 100,00%** |
| **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** |
| **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** |

## Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK 3.028.000,00 2.300.799,00 5.328.799,00175,98%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 850.000,00 994.631,00 1.844.631,00 217,02%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **421.000,00** | | **-109.900,00** | | **311.100,00 73,90%** | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **1.547.000,00** | | **-9.700,00** | | **1.537.300,00 99,37%** | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **110.000,00** | | **118.400,00** | | **228.400,00 207,64%** | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | |  | | **1.369.368,00** | | **1.369.368,00** | | |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **100.000,00** | | **-62.000,00** | | **38.000,00 38,00%** | | |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | | **3.028.000,00** | | **2.300.799,00** | | **5.328.799,00175,98%** | | |
| **A105901 Redovna djelatnost** | | **2.838.000,00** | | **499.900,00** | | **3.337.900,00 117,61%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **702.000,00** | | **757.200,00** | | **1.459.200,00 207,86%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **503.000,00** | | **387.000,00** | | **890.000,00 176,94%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **186.000,00** | | **363.000,00** | | **549.000,00 295,16%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **13.000,00** | | **7.200,00** | | **20.200,00 155,38%** | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **110.000,00** | | **-25.700,00** | | **84.300,00 76,64%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | | **24.300,00** | | **74.300,00 148,60%** | | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | | **0,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00 0,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **60.000,00** | | **-60.000,00** | | **0,00 0,00%** | | |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **80.000,00** | | **-62.000,00** | | **18.000,00 22,50%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **80.000,00** | | **-62.000,00** | | **18.000,00 22,50%** | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **1.547.000,00** | | **-59.700,00** | | **1.487.300,00 96,14%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **501.000,00** | | **0,00** | | **501.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **780.000,00** | | **0,00** | | **780.000,00 100,00%** | | |
| **34 Financijski rashodi** | | **12.000,00** | | **0,00** | | **12.000,00 100,00%** | | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | | **83.000,00** | | **-20.000,00** | | **63.000,00 75,90%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **171.000,00** | | **-39.700,00** | | **131.300,00 76,78%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **399.000,00** | | **-109.900,00** | | **289.100,00 72,46%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **180.000,00** | | **-98.000,00** | | **82.000,00 45,56%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **219.000,00** | | **-11.900,00** | | **207.100,00 94,57%** | | |
| **A105906 Adventura** | | **190.000,00** | | **226.500,00** | | **416.500,00 219,21%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **148.000,00** | | **226.500,00** | | **374.500,00 253,04%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **148.000,00** | | **219.800,00** | | **367.800,00 248,51%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **6.700,00** | | **6.700,00 0,00%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **20.000,00** | |  | | **20.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **22.000,00** | |  | | **22.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **22.000,00** | | **0,00** | | **22.000,00 100,00%** | |
| **A105907 Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB** | |  | | **60.000,00** | | **60.000,00** |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | |  | | **60.000,00** | | **60.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **10.500,00** | | **10.500,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **13.900,00** | | **13.900,00** | **0,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **0,00** | | **35.600,00** | | **35.600,00** | **0,00%** |
| **T105909 Erasmus + SUSTAINABLE ISLANDS** | |  | | **6.500,00** | | **6.500,00** |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | |  | | **6.500,00** | | **6.500,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **2.100,00** | | **2.100,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **4.400,00** | | **4.400,00** | **0,00%** |
| **T105910 Projekt Gifts Net** | |  | | **1.262.814,00** | | **1.262.814,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | |  | | **1.054,00** | | **1.054,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **195,00** | | **195,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **859,00** | | **859,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | |  | | **1.261.760,00** | | **1.261.760,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **1.105,00** | | **1.105,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **4.855,00** | | **4.855,00** | **0,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **0,00** | | **1.249.000,00** | | **1.249.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | | **0,00** | | **6.800,00** | | **6.800,00** | **0,00%** |
| **T105911 Projekt FORTIC** | |  | | **50.985,00** | | **50.985,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | |  | | **9.877,00** | | **9.877,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **1.830,00** | | **1.830,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **8.047,00** | | **8.047,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | |  | | **41.108,00** | | **41.108,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **7.320,00** | | **7.320,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **32.188,00** | | **32.188,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **1.600,00** | | **1.600,00** | **0,00%** |
| **T105912 Program Potencijali zajednice** | |  | | **94.100,00** | | **94.100,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | |  | | **94.100,00** | | **94.100,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **45.500,00** | | **45.500,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **48.600,00** | | **48.600,00** | **0,00%** |
| **K105913 Projekt Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone** | | **0,00** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | |  | | **50.000,00** | | **50.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | |  | | **50.000,00** | | **50.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **0,00%** |

**Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U 192.000,00 53.500,00 245.500,00127,86%**

## ZAJEDNICI

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 169.700,00 54.500,00 224.200,00 132,12%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.250,00** | **1.550,00** | **18.800,00 108,99%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.050,00** | **-2.550,00** | **2.500,00 49,50%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U**  **ZAJEDNICI** | **192.000,00** | **53.500,00** | **245.500,00127,86%** |
| **A106001 Redovna djelatnost** | **192.000,00** | **53.500,00** | **245.500,00 127,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.700,00** | **54.500,00** | **224.200,00 132,12%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **161.500,00** | **54.500,00** | **216.000,00 133,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.200,00** | **0,00** | **8.200,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.050,00** | **-2.550,00** | **2.500,00 49,50%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.050,00** | **-2.550,00** | **2.500,00 49,50%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.250,00** | **1.550,00** | **18.800,00 108,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.850,00** | **1.550,00** | **18.400,00 109,20%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400,00** | **0,00** | **400,00 100,00%** |

**Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1.179.972,00 50.000,00 1.229.972,00 104,24% I ZAŠTITU OKOLIŠA**

## Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA 1.179.972,00 50.000,00 1.229.972,00 104,24% OKOLIŠA

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 113.373,00 113.373,00 100,00%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **199.000,00** | **318.000,00** | **517.000,00 259,80%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **12.800,00** | **12.800,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **41.599,00** | **19.200,00** | **60.799,00 146,15%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **825.000,00** | **-300.000,00** | **525.000,00 63,64%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **35.761,00** |  | **35.761,00100,00%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **19.000,00** |  | **19.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **15.761,00** | **0,00** | **15.761,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.761,00** |  | **15.761,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.761,00** | **0,00** | **15.761,00 100,00%** |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **98.599,00** |  | **98.599,00100,00%** |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **7.599,00** | **0,00** | **7.599,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.599,00** |  | **7.599,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.599,00** | **0,00** | **7.599,00 100,00%** |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **24.000,00** |  | **24.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00 100,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** |  | **17.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **98.362,00** | **50.000,00** | **148.362,00150,83%** |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **5.807,00** | **0,00** | **5.807,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.807,00** |  | **5.807,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.807,00** | **0,00** | **5.807,00 100,00%** |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.200,00** |  | **4.200,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00 100,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **30.000,00** | **50.000,00** | **80.000,00 266,67%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **12.800,00** | **12.800,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **12.800,00** | **12.800,00 0,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **19.200,00** | **19.200,00 0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** | **18.000,00** | **48.000,00 160,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **18.000,00** | **48.000,00 160,00%** |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** |  | **11.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **34.000,00** |  | **34.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00 100,00%** |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.400,00** |  | **3.400,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00 100,00%** |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **9.955,00** | **0,00** | **9.955,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.955,00** |  | **9.955,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.955,00** | **0,00** | **9.955,00 100,00%** |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **947.250,00** |  | **947.250,00100,00%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** |  | **15.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.000,00** |  | **35.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00 100,00%** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** |  | **5.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%** |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić** | **16.250,00** | **0,00** | **16.250,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.250,00** |  | **16.250,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.250,00** | **0,00** | **16.250,00 100,00%** |
| **K103416 Analiza obalnog pojasa za Grebašticu** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.000,00** |  | **17.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** |
| **K103417 Konzervatorske podloge za stare jezgre naselja** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** |  | **17.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** |
| **K103418 Projektna dokumentacija uređenja Velike Soline** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** |  | **17.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** |
| **K103419 Uređenje kupališta Jadrija** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** |  | **500.000,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00 100,00%** |

**Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 7.019.000,00 737.646,00 7.756.646,00 110,51%**

**Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI 7.019.000,00 737.646,00 7.756.646,00 110,51%**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.564.000,00** | **-6.000,00** | **3.558.000,00 99,83%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.228.000,00** | **-79.000,00** | **2.149.000,00 96,45%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **431.000,00** |  | **431.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **175.000,00** | **-165.000,00** | **10.000,00 5,71%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **558.000,00** |  | **558.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **25.000,00** | **250.000,00** | **275.000,001100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **36.000,00** | **317.900,00** | **353.900,00 983,06%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **359.746,00** | **359.746,00** |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **20.000,00** |  | **20.000,00100,00%** |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **786.000,00** |  | **786.000,00100,00%** |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina** | **706.000,00** |  | **706.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **706.000,00** |  | **706.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **706.000,00** | **0,00** | **706.000,00 100,00%** |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00 100,00%** |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **933.000,00** |  | **933.000,00100,00%** |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **239.000,00** |  | **239.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **238.000,00** |  | **238.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **238.000,00** | **0,00** | **238.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **659.000,00** |  | **659.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **659.000,00** |  | **659.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **659.000,00** | **0,00** | **659.000,00 100,00%** |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **35.000,00** |  | **35.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.000,00** |  | **35.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00 100,00%** |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **705.000,00** | **58.000,00** | **763.000,00108,23%** |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **558.000,00** |  | **558.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **558.000,00** |  | **558.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **558.000,00** | **0,00** | **558.000,00 100,00%** |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **115.000,00** |  | **115.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **115.000,00** |  | **115.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00 100,00%** |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **32.000,00** | **58.000,00** | **90.000,00 281,25%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **6.000,00** | **14.000,00** | **20.000,00 333,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **14.000,00** | **20.000,00 333,33%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **26.000,00** | **4.000,00** | **30.000,00 115,38%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **4.000,00** | **30.000,00 115,38%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00 0,00%** |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **116.000,00** | **17.900,00** | **133.900,00115,43%** |
| **A103901 Održavanje groblja** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00 100,00%** |
| **K103902 Projekt izgradnje Krematorija** | **36.000,00** | **17.900,00** | **53.900,00 149,72%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **36.000,00** | **17.900,00** | **53.900,00 149,72%** |
| **38 Ostali rashodi** | **36.000,00** | **17.900,00** | **53.900,00 149,72%** |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **1.245.000,00** | **-33.000,00** | **1.212.000,00 97,35%** |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **1.070.000,00** |  | **1.070.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** |  | **2.000,00 100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.068.000,00** |  | **1.068.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.068.000,00** | **0,00** | **1.068.000,00 100,00%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** |  | **100.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **K104031 Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **42.000,00** |  | **42.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00 100,00%** |
| **K104032 Javna rasvjeta na Krapnju** | **33.000,00** | **-33.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **33.000,00** | **-33.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **-33.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **2.661.000,00** | **634.746,00** | **3.295.746,00123,85%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **33.000,00** |  | **33.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00 100,00%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** |
| **K104149 Uređenje ceste u Donjem Polju** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **K104154 Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** |  | **100.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** |
| **K104253 Uređenje Ulice sv. Spasa** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00 200,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **K104254 Uređenje Ulice Petra Zoranića** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25.000,00 125,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00 0,00%** |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **325.000,00** | **30.000,00** | **355.000,00 109,23%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **245.000,00** | **30.000,00** | **275.000,00 112,24%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **40.000,00** | **50.000,00 500,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **235.000,00** | **-10.000,00** | **225.000,00 95,74%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00 100,00%** |
| **K104255 Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** |
| **K104256 Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** |  | **100.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **K104211 Uređenje Ulice Ivana Rendića** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** |  | **250.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00 100,00%** |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **0,00** | **26.511,00** | **26.511,00 0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **26.511,00** | **26.511,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **26.511,00** | **26.511,00 0,00%** |
| **K104257 Komunalni projekti iz programa za otoke** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | **0,00** | **370.000,00** | **370.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00 0,00%** |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **33.000,00** |  | **33.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00 100,00%** |
| **K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko** | **0,00** | **416.235,00** | **416.235,00 0,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **166.235,00** | **166.235,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **166.235,00** | **166.235,00 0,00%** |
| **K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.** | **250.000,00** |  | **250.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** |  | **250.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K104235 Uređenje ceste za Studentski centar** | **105.000,00** |  | **105.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **105.000,00** |  | **105.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00 100,00%** |
| **K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama** | **35.000,00** |  | **35.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **35.000,00** |  | **35.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00 100,00%** |
| **K104240 Izgradnja biciklističke staze** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **15.000,00** |  | **15.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** |
| **K104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **105.000,00** |  | **105.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00 100,00%** |
| **K104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka** | **5.000,00** | **2.000,00** | **7.000,00 140,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.000,00** |  | **5.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00 0,00%** |
| **K104248 Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu** | **75.000,00** | **-65.000,00** | **10.000,00 13,33%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **75.000,00** | **-65.000,00** | **10.000,00 13,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **-65.000,00** | **10.000,00 13,33%** |
| **K104249 Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta** | **185.000,00** | **0,00** | **185.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **14.000,00** |  | **14.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **171.000,00** |  | **171.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **171.000,00** | **0,00** | **171.000,00 100,00%** |
| **K104250 Uređenje Primoštenske ulice** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **55.000,00** |  | **55.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00 100,00%** |
| **K104251 Uređenje Ulice Mandalinskih žrtava** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **55.000,00** |  | **55.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00 100,00%** |
| **K104252 Uređenje javnih površina u Jurasima** | **150.000,00** | **-50.000,00** | **100.000,00 66,67%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **150.000,00** | **-50.000,00** | **100.000,00 66,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-50.000,00** | **100.000,00 66,67%** |
| **1045 OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA,**  **DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **133.000,00** |  | **133.000,00100,00%** |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica** | **133.000,00** |  | **133.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **133.000,00** |  | **133.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00 100,00%** |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **420.000,00** | **60.000,00** | **480.000,00114,29%** |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **420.000,00** | **60.000,00** | **480.000,00 114,29%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **60.000,00** | **60.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **420.000,00** |  | **420.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00 100,00%** |

## Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, 11.090.800,00 1.262.203,00 12.353.003,00 111,38% PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

### Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ 11.090.800,00 1.262.203,00 12.353.003,00 111,38% Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.270.664,00 -3.164,00 1.267.500,00 99,75%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.959.500,00** | **104.100,00** | **2.063.600,00 105,31%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **90.000,00** | **30.000,00** | **120.000,00 133,33%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **227.500,00** | **88.000,00** | **315.500,00 138,68%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **114.400,00** | **752.000,00** | **866.400,00 757,34%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **6.858.736,00** | **37.664,00** | **6.896.400,00 100,55%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **570.000,00** | **253.603,00** | **823.603,00 144,49%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **475.000,00** |  | **475.000,00100,00%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **185.000,00** |  | **185.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **185.000,00** |  | **185.000,00 100,00%** |
| **35 Subvencije** | **185.000,00** | **0,00** | **185.000,00 100,00%** |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **130.000,00** |  | **130.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00 100,00%** |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** |  | **160.000,00 100,00%** |
| **35 Subvencije** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00 100,00%** |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **94.000,00** | **30.000,00** | **124.000,00131,91%** |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **90.000,00** | **30.000,00** | **120.000,00 133,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **90.000,00** | **30.000,00** | **120.000,00 133,33%** |
| **38 Ostali rashodi** | **90.000,00** | **30.000,00** | **120.000,00 133,33%** |
| **A105206 Zelena tržnica na Maloj loži** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU**  **SREDSTAVA** | **2.965.000,00** | **1.402.578,00** | **4.367.578,00147,30%** |
| **A105417 FLAG LANTERNA** | **8.000,00** |  | **8.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** |  | **8.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **0,00** | **4.700,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00 100,00%** |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe** | **4.200,00** |  | **4.200,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.200,00** |  | **4.200,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00 100,00%** |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00 0,00%** |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **300.000,00** | **3.700,00** | **303.700,00 101,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **1.500,00** | **51.500,00 103,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **1.500,00** | **51.500,00 103,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **100.000,00** | **2.200,00** | **102.200,00 102,20%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **2.200,00** | **102.200,00 102,20%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **250.000,00** | **26.500,00** | **276.500,00 110,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.500,00** | **-12.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **-12.500,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **162.500,00** | **-22.000,00** | **140.500,00 86,46%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **-12.500,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **98.000,00** | **98.000,00 0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **-107.500,00** | **42.500,00 28,33%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **61.000,00** | **136.000,00 181,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00 0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **75.000,00** | **-44.000,00** | **31.000,00 41,33%** |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** |  | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00 0,00%** |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **66.000,00** | **66.000,00 0,00%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika** | **0,00** | **77.078,00** | **77.078,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **77.078,00** | **77.078,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **77.078,00** | **77.078,00 0,00%** |
| **T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini** |  | **86.800,00** | **86.800,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **23.800,00** | **23.800,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **23.800,00** | **23.800,00 0,00%** |
| **T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM** | **1.083.500,00** | **167.800,00** | **1.251.300,00 115,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **17.500,00** | **17.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.200,00** | **6.200,00 0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **11.300,00** | **11.300,00 0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.083.500,00** | **136.800,00** | **1.220.300,00 112,63%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **14.000,00** | **6.000,00** | **20.000,00 142,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **67.500,00** | **18.000,00** | **85.500,00 126,67%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **562.000,00** | **115.000,00** | **677.000,00 120,46%** |
| **38 Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **335.000,00** | **34.800,00** | **369.800,00 110,39%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **90.000,00** | **-37.000,00** | **53.000,00 58,89%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00 0,00%** |
| **T105453 SPINE (HORIZON 2020)** | **189.500,00** | **87.500,00** | **277.000,00 146,17%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **189.500,00** | **87.500,00** | **277.000,00 146,17%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **78.500,00** | **86.500,00** | **165.000,00 210,19%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **1.000,00** | **12.000,00 109,09%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **K105455 Zeleni Šibenik** | **937.000,00** | **0,00** | **937.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **752.000,00** | **752.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **752.000,00** | **752.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **752.000,00** | **-752.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **752.000,00** | **-752.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **175.000,00** |  | **175.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **175.000,00** | **0,00** | **175.000,00 100,00%** |
| **T105456 RE-ACT** | **5.000,00** | **-2.800,00** | **2.200,00 44,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.100,00** | **-900,00** | **200,00 18,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.100,00** | **-900,00** | **200,00 18,18%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **3.900,00** | **-1.900,00** | **2.000,00 51,28%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.900,00** | **-1.900,00** | **2.000,00 51,28%** | |
| **T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)** | **5.500,00** |  | **5.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **4.500,00** |  | **4.500,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00 100,00%** | |
| **T105458 Urbana agenda za EU** | **13.500,00** | **-6.600,00** | **6.900,00 51,11%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.500,00** | **-8.600,00** | **4.900,00 36,30%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **-8.600,00** | **4.900,00 36,30%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00 0,00%** | |
| **T105462 SIRM (INTERREG EUROPE)** | **52.800,00** | **42.400,00** | **95.200,00 180,30%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.560,00** | **8.840,00** | **19.400,00 183,71%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.960,00** | **8.640,00** | **16.600,00 208,54%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.600,00** | **200,00** | **2.800,00 107,69%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **42.240,00** | **33.560,00** | **75.800,00 179,45%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **31.840,00** | **32.760,00** | **64.600,00 202,89%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.400,00** | **800,00** | **11.200,00 107,69%** | |
| **T105465 Residents of the future** | **66.000,00** | **6.300,00** | **72.300,00 109,55%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.200,00** | **1.400,00** | **14.600,00 110,61%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.580,00** | **120,00** | **4.700,00 102,62%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.620,00** | **1.280,00** | **9.900,00 114,85%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **52.800,00** | **4.900,00** | **57.700,00 109,28%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **18.320,00** | **80,00** | **18.400,00 100,44%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.480,00** | **4.820,00** | **39.300,00 113,98%** | |
| **T105466 Urbana akupunktura** | **50.000,00** | **-20.000,00** | **30.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.000,00** | **-20.000,00** | **30.000,00** | **60,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-20.000,00** | **30.000,00** | **60,00%** |
| **T105467 Integrirani teritorijalni program - otoci** | **0,00** | **592.400,00** | **592.400,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **31.900,00** | **31.900,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **503.500,00** | **503.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **493.000,00** | **493.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **57.000,00** | **57.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **0,00%** |
| **T105468 SITE** |  | **41.300,00** | **41.300,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **8.300,00** | **8.300,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **24.200,00** | **24.200,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **8.800,00** | **8.800,00** | **0,00%** |
| **T105469 SUPERBE** |  | **17.100,00** | **17.100,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **3.500,00** | **3.500,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **13.600,00** | **13.600,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **11.200,00** | **11.200,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00 0,00%** |
| **T105470 Sanacija pomorskog dobra u Grebaštici** | **0,00** | **91.100,00** | **91.100,00 0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **38.100,00** | **38.100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **38.100,00** | **38.100,00 0,00%** |
| **T105471 Kupalište, pristanište i prateći objekt - Martinska** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **17.000,00** | **17.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00 0,00%** |
| **T105472 Zeleni koridor - riva** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00 0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00 0,00%** |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **397.000,00** |  | **397.000,00100,00%** |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **5.000,00** |  | **5.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** |  | **5.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **K105704 Studij energetike** | **312.000,00** | **0,00** | **312.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **312.000,00** |  | **312.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **292.000,00** | **0,00** | **292.000,00 100,00%** |
| **T105706 Studij sestrinstva** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00 100,00%** |
| **1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **6.719.800,00** | **-55.175,00** | **6.664.625,00 99,18%** |
| **K105801 Projekt fotonaponskih ćelija** | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **104.000,00** |  | **104.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **104.000,00** | **0,00** | **104.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **156.000,00** |  | **156.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **156.000,00** | **0,00** | **156.000,00 100,00%** |
| **A105802 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **8.000,00** |  | **8.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** |  | **8.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00 100,00%** |
| **K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV** | **2.005.400,00** | **100,00** | **2.005.500,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **810,00** | **90,00** | **900,00 111,11%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **600,00** | **0,00** | **600,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **210,00** | **90,00** | **300,00 142,86%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.004.590,00** | **10,00** | **1.004.600,00 100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.190,00** | **10,00** | **1.200,00 100,84%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00 100,00%** |
| **K105805 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **580.000,00** | **200,00** | **580.200,00 100,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.194,00** | **6,00** | **1.200,00 100,50%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **796,00** | **4,00** | **800,00 100,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **398,00** | **2,00** | **400,00 100,50%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **321.568,00** | **132,00** | **321.700,00 100,04%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.514,00** | **86,00** | **4.600,00 101,91%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.257,00** | **43,00** | **2.300,00 101,91%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **314.797,00** | **3,00** | **314.800,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **257.238,00** | **62,00** | **257.300,00 100,02%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **257.238,00** | **62,00** | **257.300,00 100,02%** |
| **A105806 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **15.000,00** |  | **15.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** |  | **15.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** |
| **K105807 Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** |  | **65.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **65.000,00** |  | **65.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00 100,00%** |
| **K105808 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku** | **1.550.000,00** | **200,00** | **1.550.200,00 100,01%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.318.738,00** | **162,00** | **1.318.900,00 100,01%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.310,00** | **90,00** | **5.400,00 101,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.655,00** | **45,00** | **2.700,00 101,69%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.310.773,00** | **27,00** | **1.310.800,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **231.262,00** | **38,00** | **231.300,00 100,02%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **231.262,00** | **38,00** | **231.300,00 100,02%** |
| **T105812 Uređenje plaže u Jadrtovcu** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** |
| **T105813 Solarizacija Šibenika** | **26.000,00** |  | **26.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.600,00** |  | **15.600,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.600,00** | **0,00** | **15.600,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **10.400,00** |  | **10.400,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.400,00** | **0,00** | **10.400,00 100,00%** |
| **K105814 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić " Šibenik** | **2.005.400,00** | **4.200,00** | **2.009.600,00 100,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.900,00** | **1.900,00 0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.805.400,00** | **2.300,00** | **1.807.700,00 100,13%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **1.000,00** | **5.000,00 125,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **1.300,00** | **2.700,00 192,86%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.800.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **200.000,00** |  | **200.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00 100,00%** |
| **K105815 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika** | **100.000,00** | **-59.875,00** | **40.125,00 40,13%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **40.125,00** | **40.125,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **40.125,00** | **40.125,00 0,00%** |
| **1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **440.000,00** | **-115.200,00** | **324.800,00 73,82%** |
| **K105902 Kampus Šibenik - bivša vojarna Ante Jonić** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00 0,00%** |
| **K105903 Centar za mlade** | **240.000,00** | **0,00** | **240.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** |  | **160.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00 100,00%** |
| **K105907 Tehnička pomoć** | **0,00** | **84.800,00** | **84.800,00 0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **12.900,00** | **12.900,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00 0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.900,00** | **3.900,00 0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **71.900,00** | **71.900,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **50.300,00** | **50.300,00 0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **21.600,00** | **21.600,00 0,00%** |

## Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE 7.498.617,00 156.399,00 7.655.016,00 102,09% GRADSKOM IMOVINOM

### Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 7.498.617,00 156.399,00 7.655.016,00 102,09%

### Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.001.617,00 50.044,00 5.051.661,00 101,00%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **140.000,00** |  | **140.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **90.000,00** | **30.000,00** | **120.000,00 133,33%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **31.355,00** | **31.355,00** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.236.000,00** | **45.000,00** | **2.281.000,00 102,01%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **100.000,00** |  | **100.000,00100,00%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.000,00** |  | **49.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.000,00** | **0,00** | **49.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I**  **ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | **20.000,00** |  | **20.000,00100,00%** |
| **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE**  **OTPADOM BIKARAC** | **100.000,00** | **80.000,00** | **180.000,00180,00%** |
| **K104302 Razvoj projekta Bikarac** | **100.000,00** | **80.000,00** | **180.000,00 180,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **50.000,00** | **60.000,00 600,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00 0,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **90.000,00** | **30.000,00** | **120.000,00 133,33%** |
| **38 Ostali rashodi** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00 0,00%** |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.278.617,00** | **76.399,00** | **7.355.016,00101,05%** |
| **K105601 Zemljište** | **6.041.000,00** | **31.355,00** | **6.072.355,00 100,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.775.000,00** |  | **4.775.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.418.000,00** | **0,00** | **3.418.000,00 100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.257.000,00** | **0,00** | **1.257.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **31.355,00** | **31.355,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **31.355,00** | **31.355,00 0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.266.000,00** |  | **1.266.000,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.266.000,00** | **0,00** | **1.266.000,00 100,00%** |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **673.000,00** | **0,00** | **673.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** |  | **100.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **570.000,00** |  | **570.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **84.617,00** | **44,00** | **84.661,00 100,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.617,00** | **44,00** | **84.661,00 100,05%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **84.617,00** | **44,00** | **84.661,00 100,05%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **130.000,00** | **45.000,00** | **175.000,00 134,62%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **45.000,00** | **145.000,00 145,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **45.000,00** | **145.000,00 145,00%** |
| **A105610 Komunalno opremanje za HRVI** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **200.000,00** |  | **200.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00 100,00%** |
| **K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** |
| **K105613 Pučka kuhinja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** |

Članak 2.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026.

godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

KLASA: 400-01/24-01/10

URBROJ: 2182-1-06/1-24-3

Šibenik, 20. lipnja 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatović, v.r.